



Universidade Federal Fluminense

**PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL
RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2011**

MARÇO/2012



Universidade Federal Fluminense

**PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL
RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2011**

Relatório de Gestão do exercício de 2011 apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas ordinárias anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do artigo 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da Instrução Normativa TCU nº 63/2010. Da Decisão Normativa TCU nº 108/2010, da Portaria – TCU nº 123/2011 e da Portaria CGU nº 2.546/2010.

Unidades Consolidadas: Universidade Federal Fluminense, consolidando as informações sobre a gestão do Hospital Universitário Antônio Pedro

Niterói, 31 de março de 2012.

DIRIGENTES

ROBERTO DE SOUZA SALLES

REITOR

SIDNEY LUIZ DE MATOS MELLO

VICE-REITOR

HEITOR LUIZ SOARES DE MOURA

PRÓ-REITOR DE PLANEJAMENTO

RENATO CRESPO PEREIRA

PRÓ-REITOR DE GRADUAÇÃO

ANTONIO CLAUDIO LUCAS DA NÓBREGA

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

SÉRGIO JOSÉ XAVIER DE MENDONÇA

PRÓ-REITOR DE ASSUNTOS ESTUDANTIS

FABIO BARBOZA PASSOS

PRÓ-REITOR DE EXTENSÃO

LEONARDO VARGAS DA SILVA

PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO

JOVINA MARIA DE BARROS BRUNO

PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS

ELABORAÇÃO

HEITOR LUIZ SOARES DE MOURA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

JOSÉ MARCIO LIMA
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO

EQUIPE TÉCNICA

IZABEL CRISTINA VIEIRA COUTINHO
MAURA DA SILVA VASCONCELLOS
TAÍS LIMA

COLABORAÇÃO

LEON CARLOS DA COSTA CRESPO (Revisão ortográfica)

Siglas	Órgãos/Projetos/Programas
ABEU	Associação Brasileira de Ensino Universitário
AE	Alunos Equivalentes
Ag	Alunos de Graduação
AgE	Alunos equivalentes de Graduação
AGIR	Agência de Inovação da UFF/ Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação
AgTI	Alunos de Graduação em tempo integral
AIDF	Autorização para Impressão de Documentos Fiscais
AILICEX	Ampliação de Infraestrutura de Laboratórios do Ampliação de Infraestrutura de Laboratórios do Instituto de Ciências Exatas
ANLLMPNL	Aquisição de Novo Liquefator para Laboratório de Produção de Nitrogênio Líquido da UFF
ANP	Agência Nacional de Petróleo
ANS	Acordo de Nível de Serviço
ANTT	Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT
ANVISA	Agência Nacional de Vigilância Sanitária
APCN	Aplicativo para Propostas de Cursos Novos
Apg	Alunos efetivamente matriculados em Programas Stricto Sensu
ApgTI	Alunos de Pós-Graduação em Tempo Integral
ArTI	Alunos de Residência Médica em Tempo Integral
AT/CUR	Auditoria Técnica
ATI	Alunos em Tempo Integral
C & T - INC-INEAC	Instituto de Estudos Comparados em Administração Institucional de Conflitos
CA	Ciências Aplicadas
CADIN	Créditos não Quitados do Setor Público Federal
CAJUFF	Centro de Assistência Jurídica
CANP	Colégio Agrícola Nilo Peçanha
CAP/PREUNI	Coordenação de Administração Patrimonial
CAPES	Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
CCNM	Centro de Caracterização de Novos Materiais
CDP/PROGEPE	Coordenação de Pessoal Docente
CEAD	Coordenação de Educação a Distância
CEAEX	Centro de Apoio à Extensão
CEAEX	Centro de Apoio à Extensão
CEDERJ	Centro de Educação Superior à Distância do Estado do Rio de Janeiro
CEIM	Centro de Estudo de Iniciação Musical
CEP	Conselho de Ensino e Pesquisa
CFC	Conselho Federal de Contabilidade
CGU	Controladoria-Geral da União
CH	Ciências Humanas
CIBio	Comissão Interna de Biossegurança
CIP	Comissão Especial de Insalubridade e Periculosidade
CNPq	Conselho Nacional de Pesquisa
COBIT	Control Objectives for Information and Related Technology
COLUNI	Colégio Universitário Geraldo Reis
CONSIAF	Solução Gerencial para Consultas ao SIAFE
COPEMAG	Comissão Permanente de Concurso para o Magistério Superior e Médio
COREME	Comissão de Residência Médica dos cursos da área da saúde
COSEAC	Coordenação de Seleção Acadêmica
CQB	Certificado de Qualidade em Biossegurança
CSA	Ciências Sociais Aplicadas
CTAIBB	Colégio Técnico Agrícola Ildefonso Bastos Borges
CT-INFRA	Projetos Institucionais de Implantação de Infraestrutura de Pesquisa
CUR	Conselho de Curadores
CUV	Conselho Universitário
DAP	Departamento de Administração de Pessoal
DBR	Declaração de Rendimentos e Bens

Siglas	Órgãos/Projetos/Programas
DCF	Departamento de Contabilidade e Financias
DDP	Demonstrativo de Despesa de Pessoal
DDRH	Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos
DINTER	Doutorado Interinstitucional
DNIT	Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transporte
DOA	Divisão de Orientação Alimentar
DOU	Diário Oficial da União
DS	Demanda Social
EAD	Ensino a Distância
EdUFF	Editora da UFF
ELSEVIER	Editora e Livraria e Papelaria Alfa Técnica Ltda
FEC	Fundação Euclides da Cunha
FNDE	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
FOCO	Jornal Extensão
FOMPROEX	Programa de Fomento à Extensão na UFF 2. Auxílio Publicação/ Produção Extensionista
FOPESQ	Fomento a Pesquisa
FuncEq	Funcionário Equivalente
GABR	Gabinete do Reitor
GABVR	Gabinete do Vice-Reitor
GCP	Departamento De Ciência Política
GEAP	Fundação de Seguridade Social
GEPG	Grau de Envolvimento com Pós-Graduação
GPE	Grau de Participação Estudantil
HUAP	Hospital Universitário Antônio Pedro
HVPTOA	Hospital Veterinário de Pequenos Animais
IACS	Instituto de Arte e Comunicação Social
ICEx	Instituto de Ciências Exatas
ICHF	Instituto de Ciências Humanas e Filosofia
IEAR	Instituto de Educação de Angra dos Reis
IES	Instituição de Ensino Superior
IFPI	Instituto Federal de Educação
INFES	Instituto do Noroeste Fluminense de Educação Superior
INFOLAB	Laboratório de Informática
INFO-PROPI	Laboratório de Informática da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação
INFRA LAB PESQ	Infraestrutura dos Laboratórios de Pesquisa
INFRAPG	Infraestrutura dos programas de Pós-Graduação
IQCD	Índice de Qualificação do Corpo Docente -
ITB	Instrumento de Transferência de Bens
JPq	Programa Jovem Pesquisador
LABEM/FEUFF	Laboratório de Educação Matemática/Instituto de Matemática
LabHIALOTECNICA	O laboratório de Hialotecnica da UFF
LABOGRAD	Programa de Laboratórios dos Cursos de Graduação
LABOMAR	Instituto de Ciência do Mar
LAGOS	Laboratório de Gestão Organizacional Simulada
LDO	Lei de Diretrizes Orçamentárias
LEG	Laboratório de Ensino de Geometria
LEGI	Laboratório de Ensino de Geometria e Inclusão
LLA	Linguística, Letras e Artes
LMCTTM	Laboratório Multiusuário de Conformação e Tratamentos Termomecânicos
LOA	Lei Orçamentária Anual
LOA	Lei de Diretrizes Orçamentárias do Governo Federal
MBA	Master of Business Administration
MINTER	Mestrado Interinstitucional

Siglas	Órgãos/Projetos/Programas
MPOG	Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
NDi	Número de Diplomados Ingressantes
NTI/UFF	Núcleo de Tecnologia da Informação
OCI	Órgão de Controle Interno
OGM	Organismo Geneticamente Modificado
OIPD	Opção institucional para o perfil docente
ON	Orientações Normativas
ONGs	Organizações não Governamentais
OS	Ordem de Serviço
OSCARUP1	Complementação do Laboratório de Processamento Paralelo de Alto Desempenho
OSCIP	Organização da Sociedade Civil de Interesse Público
PAIDTCT	Projeto de Apoio a Implementação e Desenvolvimento do Instituto de Ciência e Tecnologia
PAOL	Presentations Automatically Organized from Lectures
PCCTAE	Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação
PDI	Plano de Desenvolvimento Institucional
PDTIC	Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação
PEq	Professor Equivalente
PESET	Parque Estadual da Serra da Tiririca
PIBIC	Bolsas de Iniciação Científica
PIBIC- EM	Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – Ensino Médio
PIBID	Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência
PIBINOVA	Programa de Bolsas de Iniciação à Inovação Tecnológica
PIBInova	Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Inovação
PIBITI	Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação
PLOA	Projeto de Lei Orçamentária Anual
PMO	Escritório de Gerenciamento de Projetos
PQUFF	Qualificação de Técnicos e Docentes
PREUNI/GGPU	Gerência de Gestão de Permissão de Uso/Prefeitura Universitária
PROAD	Pró-Reitoria de Administração
PROAES	Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis
PROAP	Programa de Apoio à Pós-Graduação
PROEX	Pró-Reitoria de Extensão
PROGEM	Programa de Manutenção de Equipamentos Multiusuários
PROGEPE	Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
PROGER	Procuradoria Geral
PROGRAD	Pró-Reitoria de Graduação
PROMINP/ ABEMI	Programa de Mobilização Nacional da Indústria do Petróleo e Gás
PROPLAN	Pró-Reitoria de Planejamento
PROPII	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação
PSI	Política de Segurança da Informação
PUCG	Pólo Universitário de Campos dos Goytacazes
PUFF	Pré-Vestibular Comunitário Pádua
PUNF	Pólo Universitário de Nova Friburgo
PURO	Pólo Universitário de Rio das Ostras
PUVR	Pólo Universitário de Volta Redonda
QRSTA	Quadro de Referência do Servidor Técnico-Administrativo
QUALIS CAPES	Qualidade da produção intelectual dos programas de pós-graduação
RCA-PA	Rede de Ciências Agrárias: Pesquisa Animal
RET	Reitoria
REUNI	Reestruturação e Expansão das Universidades Federais
RPCV	Rede de Pesquisa de Ciências da Vida
SETEC	Secretaria de Educação Profissional de Tecnológica
RU	Restaurante Universitário
SADT	Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia
SAEN	Superintendência de Arquitetura e Engenharia

Siglas	Órgãos/Projetos/Programas
SAEP	Superintendência de Arquitetura, Engenharia e Patrimônio
SCRUM	Software de gerenciamento de projetos e desenvolvimento ágil
SDA	Superintendência de Administração
SDC	Superintendência de Documentação
SEFTI	Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação
SG	Município de São Gonçalo/Rio de Janeiro
SIAFI	Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal.
SIASG	Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais
SIASS	Sistema de Atenção a Saúde do Servidor
SICONV	Sistema de Gestão de Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria
SIMEC	Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação
SIORG	Sistema de Informações Organizacionais do Governo Federal
SISCOMEX	Sistema Integrado de Comércio Exterior
SisPós	Sistema Acadêmico da Pós-Graduação
SLTI/MP	Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação?Ministério do Planejamento
SOF/MEC	Secretaria de Orçamento Federal
PSI	Política de Segurança da Informação
SPIU	Secretaria de Planejamento e Investimento da União
SPU	Secretaria do Patrimônio da União
SRH/MPOG	Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
STA	Departamento de Administração
STFC	Serviços de Telefonia Fixa Comutada
STI	Superintendência de Tecnologia da Informação
STN	Secretaria do Tesouro Nacional
SUS	Sistema Único de Saúde
SUEP	Superintendência de Engenharia e Projetos
TCU	Tribunal de Contas da União
TI	Tecnologia da Informação
TLS	Terrestrial Laser Scanner
TSG	Taxa de Sucesso na Graduação
UAB	Sistema Universidade Aberta
UAJV	Unidade Avançada José Veríssimo
UFASAs	Unidades Funcionais de Sala de Aula
UFF	Universidade Federal Fluminense
UG's	Unidades Gestoras Executoras
UJ	Unidade Jurisdicionada
UNIFEI	Universidade Federal de Itajubá/ Minas Gerais
UNIPIGG / UFF	Universidade Aberta à Terceira Idade
UO	Unidade Orçamentária

Lista de tabelas, relações, gráficos, declarações, etc.

PARTE A	CONTEÚDO GERAL	23
1.	Identificação da unidade jurisdicionada	23
Quadro A.1.2	Identificação – Relatório de Gestão Consolidado	23
2.3.1.	Execução dos programas de Governo sob a responsabilidade da unidade:	25
	A. Unidade 26236 - Universidade Federal Fluminense - UFF	
Quadro A.2.1.1	Demonstrativo da Execução do Programa 0089 - Previdência de Inativos e Pensionistas da União	25
Quadro A.2.1.2	Demonstrativo da Execução do Programa 0750 - Apoio Administrativo	26
Quadro A.2.1.3	Demonstrativo da Execução do Programa 0901 - Cumprimento de Sentenças Judiciais	26
Quadro A.2.1.4	Demonstrativo da Execução do Programa 1061 - Brasil Escolarizado	27
Quadro A.2.1.5	Demonstrativo da Execução do Programa 1067 - Gestão da Política de Educação	27
Quadro A.2.1.6	Demonstrativo da Execução do Programa 1073 - Brasil Universitário	28
Quadro A.2.1.7	Demonstrativo da Execução do Programa 1375 - Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica	28
	B. Unidade 26366 - Hospital Universitário Antônio Pedro - HUAP	31
Quadro A.2.1.1	Demonstrativo da Execução do Programa 0089 - Previdência de Inativos e Pensionistas da União	31
Quadro A.2.1.2	Demonstrativo da Execução do Programa 0750 - Apoio Administrativo	31
Quadro A.2.1.3	Demonstrativo da Execução do Programa 1073 - Brasil Universitário	32
2.3.1.2.	Relação dos Programas e Ações de responsabilidade da unidade	29
	A. Unidade 26236 - Universidade Federal Fluminense - UFF	29
Quadro II.C.2	Relação dos Programas e Ações de responsabilidade da unidade (Decisão Normativa-TCU Nº 108 – Parte C)	29
	B. Unidade 26366 - Hospital Universitário Antônio Pedro - HUAP	32
Quadro II.C.2	Relação dos Programas e Ações de responsabilidade da unidade (Decisão Normativa-TCU Nº 108 – Parte C)	32
2.3.2.	Execução Física das ações realizadas pelas unidades:	33
	A. Unidade 26236 - Universidade Federal Fluminense -UFF	33
Quadro A.2.2	Execução das Metas Físicas e Financeiras das Ações Realizadas em 2011	33
Quadro A.2.2.1	Execução das Metas Físicas e Financeiras das Ações Realizadas em 2012	34
Quadro A.2.2.2	Correlação das Ações 2012 com as Ações 2011	35
Quadro A.2.2.3	Emendas Parlamentares para o Exercício 2012	36
	B. Unidade 26366 - Hospital Universitário Antônio Pedro HUAP	38
Quadro A.2.2	Execução das Metas Físicas e Financeiras das Ações Realizadas em 2011	38
Quadro A.2.2.1	Execução das Metas Físicas e Financeiras das Ações Realizadas em 2012	38
Quadro A.2.2.2	Correlação das Ações 2012 com as Ações 2011	39
2.3.2.1.	Análise dos Resultados da Execução Física das Ações da Unidade 26236	40
VI.1.7.	Ação 4002 - Assistência ao Estudante do Ensino de Graduação	50
Quadro I	Programas de Bolsas Sociais - Ano 2011	52
VI.1.8.	Ação 4004 - Serviços à Comunidade por meio da Extensão Universitária	53
Quadro I	Programas do PDI na extensão	61
VI.1.10.	Ação 4009 - Funcionamento de Cursos de Graduação	63
Quadro I	Demonstrativo do Programa Bolsa Licenciatura	65
Quadro II	Demonstrativo do Programa Bolsa Monitoria	66
Quadro III	Demonstrativo do Programa de Tutoria UFF	66
Quadro IV	Demonstrativo do Programa INFOLAB	67
VI.1.14.	Ação 8282 – Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - REUNI	69
Quadro I	Contratação de pessoal docente e técnico	71

Lista de tabelas, relações, gráficos, declarações, etc.

VII.1.1.	Ação 4006 - Funcionamento do Curso de Pós-Graduação	71
Quadro I	Número de Cursos e Alunos na Pós-Graduação <i>Stricto Sensu</i> em 2011 e as Metas REUNI	73
Quadro II	Número de bolsas oferecidas pela CAPES aos programas de pós-graduação da UFF	74
Quadro III	Cursos ativos na Pós-Graduação <i>Lato Sensu</i> em 2011	75
Quadro IV	Editais do PDI	83
Quadro V	Contratos e Convênios	84
VII.1.2.	Ação 8667 - Pesquisa Universitária e Difusão e de seus Resultados	84
Quadro I	Subprojetos Aprovados em 2011	85
Quadro II	Grupos de Pesquisa da UFF junto ao CNPq por Áreas	86
Quadro III	Produção Científica	88
2.3.2.2.	Análise dos Resultados da Execução Física das Ações da Unidade 26366-HUAP	90
IV.1.2.	Ação 8585 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade no Estado do Rio de Janeiro	95
Quadro A.I	Consultas ambulatoriais, Cirurgias e Internações e Número de Leitos	95
Quadro A.II	Número de Leitos	96
Quadro A. III	Número de Procedimentos	96
2.4.	Desempenho Orçamentário e Financeiro	97
	A. Unidade 26236 - Universidade Federal Fluminense	97
2.4.1.	Programação Orçamentária da Despesa	97
Quadro A.2.3	Identificação das Unidades Orçamentárias	97
2.4.1.1.	Programação de Despesas Correntes	97
Quadro A.2.4	Programação de Despesas Correntes	97
2.4.1.2.	Programação de Despesas de Capital	98
Quadro A.2.5	Programação de Despesas de Capital	98
2.4.1.2.1.	Quadro Resumo da Programação de Despesas	99
Quadro A.2.6	Quadro Resumo da Programação de Despesas e da Reserva de Contingência	99
2.4.1.2.2.	Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa	100
Quadro A.2.7	Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa	100
	B. Unidade 26366 - Hospital Universitário Antônio Pedro	104
2.4.1.1.	Programação de Despesas Correntes	104
Quadro A.2.4	Programação de Despesas Correntes	104
2.4.1.2.	Programação de Despesas de Capital	105
Quadro A.2.5	Programação de Despesas de Capital	105
2.4.1.2.1.	Quadro Resumo da Programação de Despesas	106
Quadro A.2.6	Resumo da Programação de Despesas e da Reserva de Contingência	106
	A. Unidade 26236 - Universidade Federal Fluminense	107
2.4.2.	Execução Orçamentária da Despesa	107
a)	Informações sobre o planejamento e gestão financeira da unidade:	107
Quadro A.I	Receitas	107
Quadro A.II	Dotação	107
2.4.2.1.	Execução Orçamentária de Créditos Originários	108
2.4.2.1.1.	Despesas por Modalidade de Contratação dos créditos originários	108
Quadro A.2.8	Despesas por Modalidade de Contratação dos créditos originários	108
2.4.2.1.2.	Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos Originários	109
Quadro A.2.9	Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos Originários	109
2.4.2.1.3.	Despesas de Capital por Grupo e Elementos de Despesa dos Créditos Originários	110
Quadro A.2.10	Despesas de Capital por Grupo e Elementos de Despesa dos Créditos Originários	110

Lista de tabelas, relações, gráficos, declarações, etc.

2.4.2.2.	Execução Orçamentária de Créditos Recebidos por Movimentação	111
2.4.2.2.1.	Despesas por Modalidade de Contratação dos Créditos recebidos por movimentação	111
Quadro A.2.11	Despesas por Modalidade de Contratação dos Créditos recebidos por movimentação	111
2.4.2.2.2.	Despesas Correntes por Grupo e Elementos de Despesa dos Créditos recebidos por movimentação	112
Quadro A.2.12	Despesas Correntes por Grupo e Elementos de Despesa dos Créditos recebidos por movimentação	112
2.4.2.2.3.	Despesas de Capital por Grupo e Elementos de Despesa dos Créditos recebidos por movimentação	113
Quadro A.2.13	Despesas de Capital por Grupo e Elementos de Despesa dos Créditos recebidos por movimentação	113
2.4.3.	Indicadores Institucionais	114
	Título: Balanço Financeiro - Todos os Orçamentos	114
Quadro I	Balanço Financeiro	114
2.4.3.1	Indicadores Financeiros	116
Quadro I	Índices Contábeis Referentes ao Balanço Financeiro	116
	Título: Balanço Patrimonial - Todos os Orçamentos	118
Quadro I	Balanço Patrimonial	118
2.4.3.2	Indicadores Patrimoniais	120
Quadro I	Índices Contábeis Referentes ao Balanço Patrimonial	120
2.4.3.3	Título: Balanço Orçamentário – Todos os Orçamentos	121
Quadro I	Receitas	121
Quadro II	Despesas	121
2.4.3.3	Indicadores do Balanço Orçamentário	122
Quadro I	Índices Contábeis Referentes ao Balanço Orçamentário	122
4.1.	Pagamentos e cancelamentos de Restos a Pagar de exercícios anteriores	123
Quadro A.4.1	Situação dos Restos a Pagar de exercícios anteriores	123
	B. Unidade 26366 - Hospital Universitário Antônio Pedro	123
Quadro A.4.1	Situação dos Restos a Pagar de exercícios anteriores	123
	A. Unidade 26236 – Universidade Federal Fluminense	124
5.1.1.	Demonstração da força de trabalho à disposição da Unidade Jurisdicionada	124
Quadro A.5.1	Força de Trabalho	124
5.1.2.	Situações que reduzem a força de trabalho efetiva da Unidade Jurisdicionada	125
Quadro A.5.2	Situações que Reduzem a Força de Trabalho da UJ	125
5.1.3.	Quantificação dos cargos em comissão e das funções gratificadas da unidade jurisdicionada	125
Quadro A.5.3	Detalhamento Estrutura de Cargo em Comissão e Funções Gratificadas	125
5.1.4.	Qualificação do quadro de pessoal da unidade jurisdicionada segundo a idade	126
Quadro A.5.4	Quantidade de Servidores por Faixa Etária	126
5.1.5.	Qualificação do quadro de pessoal da unidade jurisdicionada segundo a escolaridade	126
Quadro A.5.5	Quantidade de Servidores por Nível de Escolaridade	126
5.2.1.	Classificação do quadro de servidores inativos da unidade jurisdicionada segundo o regime de proventos e de aposentadoria	126
Quadro A.5.6	Composição do Quadro de Servidores Inativos	126
5.2.2.	Demonstração das origens das pensões pagas pela unidade jurisdicionada	127
Quadro A.5.7	Composição do Quadro de Instituidores de Pensão	127
5.3.	Composição do Quadro de Estagiários	127
Quadro A.5.8	Composição do Quadro de Estagiários	127

Lista de tabelas, relações, gráficos, declarações, etc.

	A. Unidade 26236 – Universidade Federal Fluminense	128
5.4.	Demonstração dos custos de pessoal	128
Quadro A.5.9	Quadro de Custos de Pessoal no Exercício de Referência e nos dois Anteriores	128
5.5.1.	Informações sobre terceirização de cargos e atividades do plano de cargos do órgão	129
Quadro A.5.9	Cargos e Atividades Inerentes a Categorias Funcionais do Plano de Cargos (quadro repetido na PT 123 TCU)	129
5.5.3	Informações sobre a contratação de serviços de limpeza, higiene e vigilância ostensiva pela unidade	131
Quadro A.5.12	Contratos de Prestação de Serviços de Limpeza e Higiene e Vigilância Ostensiva	131
5.5.4	Informações sobre locação de mão de obra para atividades não abrangidas pelo plano de cargos do órgão	132
Quadro A.5.13	Contratos de Prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra	132
	B. Unidade 26366 - Hospital Universitário Antônio Pedro - HUAP	133
5.5.1.	Informações sobre a contratação de serviços de limpeza, higiene e vigilância ostensiva pela unidade	133
Quadro A.5.12	Contratos de Prestação de Serviços de Limpeza e Higiene e Vigilância Ostensiva	133
5.5.2.	Informações sobre locação de mão de obra para atividades não abrangidas pelo plano de cargos do órgão	134
Quadro A.5.13	Contratos de Prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra	134
5.5.3.	Composição dos Recursos Humanos - HUAP	134
Quadro I	Despesa de Pessoal Terceirizado	134
	A. Unidade 26236 – Universidade Federal Fluminense	135
6.	Informação sobre as transferências mediante convênio, contrato de repasse, termo de parceria, termo de cooperação, termo de compromisso ou outros acordos, ajustes ou instrumentos congêneres, vigentes no exercício de referência. (ANEXO - II)	267
6.1.1.	Relação dos instrumentos de transferência vigentes no exercício	267
Quadro A.6.1	Caracterização dos Instrumentos de Transferências Vigentes no Exercício de Referência	267
6.1.2.	Quantidade de instrumentos de transferências celebrados e valores repassados nos três últimos exercícios	275
Quadro A.6.2	Resumo dos Instrumentos celebrados pela UFF nos três últimos exercícios	275
6.1.3.	Informações sobre o conjunto de instrumentos de transferências que vigerão no exercício de 2012 e seguintes	282
Quadro A.6.3	Resumo dos Instrumentos de Transferência que vigerão em 2012 e exercícios seguintes	282
6.2.	Informações sobre a prestação de contas relativas aos convênios, termos de cooperação e contratos de repasse	288
Quadro A.6.4	Resumo da Prestação de Contas sobre Transferências Concedidas pela UFF na Modalidade de Convênio e de Contratos de Repasse	288
6.2.1.	Informações sobre a análise das prestações de contas de convênios e de contratos de repasse	289
Quadro A.6.5	Visão Geral da Análise das Prestações de Contas de Convênios e Contratos de Repasse	289
7.	Registros atualizados nos Sistemas SIASG e SICONV (ANEXO_III)	290
Quadro A.7.1	Modelo de declaração de inserção e atualização de dados no SCONV	290
Quadro A.7.1.1	Modelo de declaração de inserção e atualização de dados no SIASG	290
8.	Informações sobre o cumprimento das obrigações estabelecidas na Lei nº 8.730, de 10 de novembro de 1993, relacionadas à entrega e ao tratamento das declarações de bens e rendas.	136
Quadro A.8.1	Demonstrativo do cumprimento, por autoridades e servidores da UFF, da obrigação de entregar a DBR	136
9.1.	Estrutura de controles internos	137
Quadro A.9.1	Estrutura de Controles Internos da UFF	137

Lista de tabelas, relações, gráficos, declarações, etc.

10.1.	Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis	139
Quadro A.10.1	Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis	139
11.1.	Gestão de Bens Imóveis de Uso Especial	141
Quadro A.11.1	Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de uso Especial de propriedade da União	141
Quadro A.11.2	Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de uso especial locados de terceiros	141
Quadro A.11.3	Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da UFF	142
12.1.	Gestão de Tecnologia da Informação (TI)	143
Quadro A.12.1	Gestão da Tecnologia da Informação da Unidade Jurisdicionada	143
13.	Informações sobre a utilização de cartões de pagamento do governo federal	144
Quadro A.13.1	Despesa Com Cartão de Crédito Corporativo por UG e por Portador	144
Quadro A.13.2	Despesa com Cartão de Crédito Corporativo	145
15.1.	Deliberações do TCU atendidas no exercício	147
Quadro A.15.1	Deliberações do TCU atendidas no exercício	147
15.3.	Recomendações do OCI atendidas no exercício	152
Quadro A.15.3	Relatório de Cumprimento das Recomendações do OCI	152
16.1.	Recomendações da unidade de controle interno ou de auditoria interna atendidas no exercício	204
Quadro A.16.1	Informações sobre Recomendação da Unidade de Controle Interno ou de auditoria Interna atendida no exercício	204
PARTE B	CONTEÚDO ESPECÍFICO POR UNIDADE JURISDICIONADA OU GRUPO DE UNIDADES AFINS (ANEXO_IV)	291
17.1.	Declaração do contador atestando a conformidade das demonstrações contábeis	291
Quadro B.1.2	Declaração de que as demonstrações contábeis do exercício NÃO REFLETEM corretamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada	291
PARTE C	CONTEÚDO ESPECÍFICO POR UNIDADE JURISDICIONADA OU GRUPO DE UNIDADES AFINS	292
Parte.C.7.a.	Indicadores de desempenho das IFES nos termos da decisão nº TCU 408/2002 – plenário e modificações posteriores (ANEXO – V)	292
1.	Custo Corrente	292
Quadro C.7.1	Resultados dos Indicadores Primários – Decisão TCU N.º 408/2002	292
2.	Número de Alunos	293
Quadro C.I	Número de Alunos	293
3.	Custo Corrente / Aluno Equivalente	295
Quadro C.I	Custo Corrente / Aluno Equivalente	295
4.	Aluno Tempo Integral / Professor Equivalente	295
Quadro C.I	Alunos em Tempo Integral (ATI) por Professor Equivalente (PEq)	295
.5.	Aluno Tempo Integral / Número de Funcionários Equivalentes	296
Quadro C.I	Alunos em Tempo Integral (ATI) por Funcionário Equivalente (FuncEq)	296
6.	Funcionário Equivalente / Número de Professores Equivalentes	296
Quadro C.I	Funcionários Equivalentes (FuncEq) por Professor Equivalente (PEq)	296
7.	Grau de Participação Estudantil (GPE)	297
Quadro C.I	Grau de Participação Estudantil (GPE)	297
8.	Grau de Envolvimento com Pós-Graduação (GEPG)	298
Quadro C.I	Grau de Envolvimento com a Pós-Graduação (GEPG)	298

Lista de tabelas, relações, gráficos, declarações, etc.

9.	Conceito CAPES	299
Quadro C.I	Conceito CAPES	299
10.	Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD)	302
Quadro C.I	Docentes de 3º Grau (Incluindo Substitutos e Visitantes)	302
Quadro C.II	Docentes de 3º Grau do Quadro Permanente	303
Quadro C.III	Índice de Qualificação do Corpo Docente - IQCD	303
11.	Taxa de Utilização de Recurso Docente	304
Quadro C.I	Taxa de utilização de recurso docente	304
12.	Taxa de Utilização de Pessoal de Apoio	305
Quadro C.I	Taxa de utilização de pessoal de apoio	305
13.	Opção Institucional para o Perfil Docente	306
Quadro C.I	Quadro C.I - Perfil docente	306
14.	Participação do Docente Temporário nas Atividades Acadêmicas	306
Quadro C.I	Participação do Docente Temporário nas Atividades Acadêmicas	306
15.	Taxa de Sucesso na Graduação (TSG)	307
Quadro C.I	Diplomados Ingressantes e Taxa de Sucesso na Graduação	307
16.	Residência Médica	308
Quadro C.I	Residência Médica	308
17.	Resumo - Indicadores Solicitados	309
Quadro C.I	Resumo - Indicadores	309
Parte C.7.b.	Relação dos projetos desenvolvidos pelas fundações sob a égide da Lei nº 8.958/1994 - Contratos Vigentes (ANEXO-VI).	310
Quadro C.I	Contratos Vigentes – Fundação de Apoio UG150123	310
Quadro C.II	Resumo da Relação de Projetos Desenvolvidos pela Fundação de Apoio UG150123	323
Quadro C.III	Contratos Vigentes – Fundação de Apoio - UG 153984	323

Sumário

	Organograma funcional da UFF	20
	Introdução	21
PARTE A	CONTEÚDO GERAL	23
1.	Identificação da Unidade Jurisdicionada	23
2.	Objetivos e metas institucionais	24
2.1.	Responsabilidades Institucionais da Unidade	24
2.2.	Estratégias de Atuação frente às Responsabilidades Institucionais	24
2.3.	Programas de Governo	25
2.3.1.	Execução dos programas de Governo sob a responsabilidade da Unidade:	25
	A. Unidade 26236 - Universidade Federal Fluminense - UFF	25
2.3.1.1	Relação dos Programas e Ações de Responsabilidade da Unidade	29
	B. Unidade 26366 – Hospital Universitário Antônio Pedro - HUAP	31
2.3.1.1	Relação dos Programas e Ações de Responsabilidade da Unidade	32
2.3.2.	Execução Física das Ações realizadas pelas Unidades:	33
	A. Unidade 26236 - Universidade Federal Fluminense	33
	B. Unidade 26366 – Hospital Universitário Antônio Pedro	38
2.3.2.1.	Análise dos Resultados da Execução Física das Ações da Unidade 26236	40
I.	Programa 0089 - Previdência de Inativos e Pensionistas da União	40
I.1.1.	Ação 0181 – Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis	40
II.	Programa 0750 - Apoio Administrativo	40
II.1.1.	Ação 2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	40
II.1.2.	Ação 2010 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	41
II.1.3.	Ação 2011 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	41
II.1.4.	Ação 2012 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	42
II.1.5.	Ação 20CW - Assistência Médica aos Servidores e Empregados – Exames Periódicos	42
III.	Programa 0901 - Cumprimento de Sentenças Judiciais	43
III.1.1.	Ação 0005 - Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado	43
III.1.2.	Ação 00G5 - Contribuição da União, de Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrentes do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor	43
III.1.3.	Ação 0716 - Cumprimento de Débitos Judiciais Periódicos Vincendos Devidos pela União, Autarquias e Fundações Públicas Federais	44
IV.	Programa 1061 - Brasil Escolarizado	44
IV.1.1.	Ação 2991 – Funcionamento do Ensino Médio na Rede Federal	44
IV.1.2.	Ação 4001 – Funcionamento do Ensino Fundamental na Rede Federal	45
IV.1.3.	Ação 8429 - Formação Inicial e Continuada a Distância	46
V.	Programa 1067 - Gestão da Política de Educação	46
V.1.1.	Ação 4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação	46
VI.	Programa 1073 - Brasil Universitário	47
VI.1.1.	Ação 09HB - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	47
VI.1.2.	Ação 11GI - REUNI – Readequação da Infra-Estrutura UFF	48
	ANEXO – I – Indicadores do REUNI	237
VI.1.3.	Ação 125D - Construção de Laboratório para as áreas de Química e Engenharia de Petróleo	49
VI.1.4. a	Ação 2E14 - Reforma e Modernização de Infraestrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior – Emendas Parlamentares	49
VI.1.6.		

Sumário

VI.1.7.	Ação 4002 - Assistência ao Estudante do Ensino de Graduação	50
VI.1.8.	Ação 4004 - Serviços à Comunidade por meio da Extensão Universitária	53
VI.1.9.	Ação 4008 - Acervo Bibliográfico Destinado às Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino	61
VI.1.10.	Ação 4009 - Funcionamento de Cursos de Graduação	63
VI.1.11.	Ação 4009 - Funcionamento de Cursos de Graduação → Emenda Parlamentar	67
VI.1.12.	Ação 6328 - Universidade Aberta e a Distância	68
VI.1.13	Ação 6368 – Instrumental para Ensino e Pesquisa Destinado a IFES e Hospitais de Ensino – Emenda Parlamentar	69
VI.1.14.	Ação 8282 - Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI ANEXO – I – Indicadores do REUNI	69 237
VII.	Programa 1375 - Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica	71
VII.1.1.	Ação 4006 - Funcionamento do Curso de Pós-Graduação	71
VII.1.2.	Ação 8667 - Pesquisa Universitária e Difusão e de seus Resultados	84
2.3.2.2.	Análise dos Resultados da Execução Física das Ações da Unidade 26366 - HUAP	90
I.	Programa 0089 - Previdência de Inativos e Pensionistas da União	90
I.1.1.	Ação 0181 – Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis	90
II.	Programa 0750 - Apoio Administrativo	90
II.1.1.	Ação 2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	90
II.1.2.	Ação 2011 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	91
II.1.3.	Ação 2012 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	91
II.1.4.	Ação 20CW - Assistência Médica aos Servidores e Empregados – Exames Periódicos	92
II.1.5.	Ação 2010 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	92
III.	Programa: 1073 – Brasil Universitário	92
III.1.1.	Ação 09HB - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	92
III.1.2.	Ação 4005 – Apoio a Residência Multiprofissional	93
III.1.3.	Ação 4086 – Funcionamento dos Hospitais de Ensino	93
III.1.4.	Ação 6379 – Complementação para o Funcionamento dos Hospitais de Ensino	94
IV.	Programa: 1220 – Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada	94
IV.1.1.	Ação 20G8 - Atenção à Saúde nos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares Prestados pelos Hospitais Universitários	94
IV.1.2.	Ação 8585 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade no Estado do Rio de Janeiro	95
2.4.	Desempenho Orçamentário e Financeiro	97
	A. Unidade 26236 - Universidade Federal Fluminense	97
2.4.1.	Programação Orçamentária da Despesa	97
2.4.1.1.	Programação de Despesas Correntes	97
2.4.1.2.	Programação de Despesas de Capital	98
2.4.1.2.1.	Quadro Resumo da Programação de Despesas	99
2.4.1.2.2.	Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa	100

Sumário

	B. Unidade 26366 - Hospital Universitário Antônio Pedro	104
2.4.1.1.	Programação de Despesas Correntes	104
2.4.1.2.	Programação de Despesas de Capital	105
2.4.1.2.1.	Quadro Resumo da Programação de Despesas	106
	A. Unidade 26236 - Universidade Federal Fluminense	107
2.4.2.	Execução Orçamentária da Despesa	107
2.4.2.1.	Execução Orçamentária de Créditos Originários	108
2.4.2.1.1.	Despesas por Modalidade de Contratação dos créditos originários	108
2.4.2.1.2.	Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos Originários	109
2.4.2.1.3.	Despesas de Capital por Grupo e Elementos de Despesa dos Créditos Originários	110
2.4.2.2.	Execução Orçamentária de Créditos Recebidos por Movimentação	111
2.4.2.2.1.	Despesas por Modalidade de Contratação dos Créditos recebidos por movimentação	111
2.4.2.2.2.	Despesas Correntes por Grupo e Elementos de Despesa dos Créditos recebidos por movimentação	112
2.4.2.2.3.	Despesas de Capital por Grupo e Elementos de Despesa dos Créditos recebidos por movimentação	113
2.4.3	Indicadores Institucionais	114
2.4.3.1	Indicadores Financeiros	116
2.4.3.2	Indicadores Patrimoniais	120
2.4.3.3	Indicadores do Balanço Orçamentário	122
3.	Informações sobre o reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos	123
4.	Informações sobre a movimentação e os saldos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	123
4.1.	Pagamentos e cancelamentos de Restos a Pagar de exercícios anteriores	123
	A. Unidade 26236 – Universidade Federal Fluminense	123
	B. Unidade 26366 - Hospital Universitário Antônio Pedro	123
4.2.	Análise	124
5.	Informações sobre recursos humanos	124
	A. Unidade 26236 – Universidade Federal Fluminense	124
5.1.	Composição do Quadro de Servidores Ativos	124
5.1.1.	Demonstração da força de trabalho à disposição da Unidade Jurisdicionada	124
5.1.2.	Situações que reduzem a força de trabalho efetiva da Unidade Jurisdicionada	125
5.1.3.	Quantificação dos cargos em comissão e das funções gratificadas da unidade jurisdicionada	125
5.1.4.	Qualificação do quadro de pessoal da unidade jurisdicionada segundo a idade	126
5.1.5.	Qualificação do quadro de pessoal da unidade jurisdicionada segundo a escolaridade	126
5.2.	Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas	126
5.2.1.	Classificação do quadro de servidores inativos da unidade jurisdicionada segundo o regime de proventos e de aposentadoria	126
5.2.2.	Demonstração das origens das pensões pagas pela unidade jurisdicionada	127
5.3.	Composição do Quadro de Estagiários	127
5.4.	Demonstração dos custos de pessoal	128

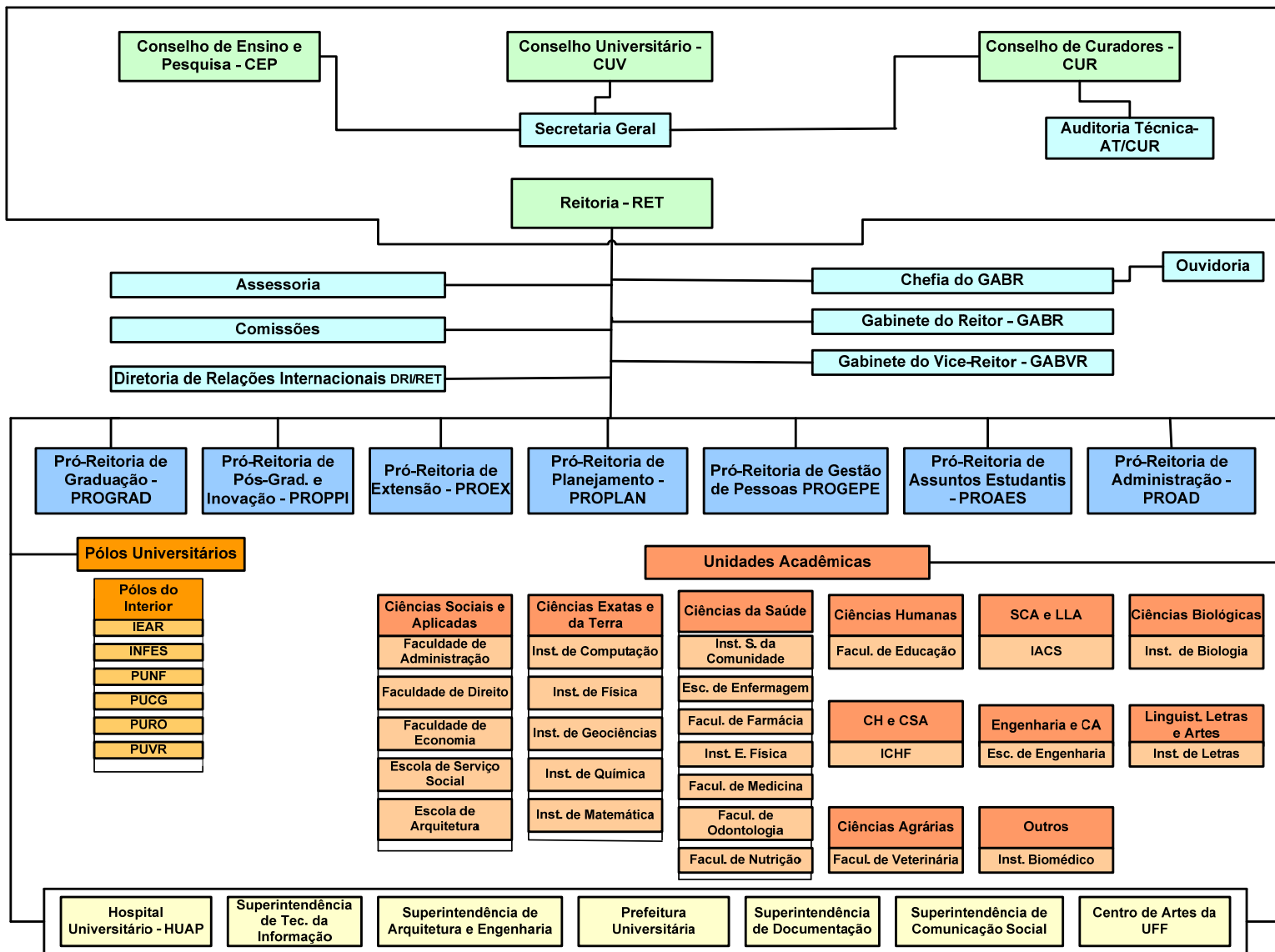
Sumário

5.5.	Terceirização de mão de obra empregada pela UFF	129
5.5.1.	Informações sobre terceirização de cargos e atividades do plano de cargos do órgão	129
5.5.3	Informações sobre a contratação de serviços de limpeza, higiene e vigilância ostensiva pela unidade	131
5.5.4.	Informações sobre locação de mão de obra para atividades não abrangidas pelo plano de cargos do órgão	132
	B. Unidade 26366 - Hospital Universitário Antônio Pedro - HUAP	133
5.5.	Terceirização de mão de obra empregada	133
5.5.1.	Informações sobre a contratação de serviços de limpeza, higiene e vigilância ostensiva pela unidade	133
5.5.2.	Informações sobre locação de mão de obra para atividades não abrangidas pelo plano de cargos do órgão	134
5.5.3.	Composição dos Recursos Humanos - HUAP	134
	A. Unidade 26236 – Universidade Federal Fluminense	135
5.6.	Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos	135
6.	Informação sobre as transferências mediante convênio, contrato de repasse, termo de parceria, termo de cooperação, termo de compromisso ou outros acordos, ajustes ou instrumentos congêneres, vigentes no exercício de referência- (ANEXO -II)	267
6.1.	Transferências efetuadas no exercício	267
6.1.1.	Relação dos instrumentos de transferência vigentes no exercício	267
6.1.2.	Quantidade de instrumentos de transferências celebrados e valores repassados nos três últimos exercícios	275
6.1.3.	Informações sobre o conjunto de instrumentos de transferências que vigerão no exercício de 2012 e seguintes	282
6.2.	Informações sobre a prestação de contas relativas aos convênios e contratos de repasse	288
6.2.1.	Informações sobre a análise das prestações de contas de convênios e de contratos de repasse	289
7.	Registros atualizados nos Sistemas SIASG E SICONV – (ANEXO –III)	290
8.	Informações sobre o cumprimento das obrigações estabelecidas na Lei nº 8.730, de 10 de novembro de 1993, relacionadas à entrega e ao tratamento das declarações de bens e rendas.	136
9.	Informações sobre o funcionamento do sistema de controle interno	137
9.1.	Estrutura de controles internos	137
10.	Informações quanto à adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, materiais de tecnologia da informação (TI) e na contratação de serviços ou obras	139
10.1.	Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis	139
11.	Informações sobre a gestão do patrimônio imobiliário de responsabilidade da UJ	141
11.1.	Gestão de Bens Imóveis de uso especial	141
12.	Informações sobre a gestão de tecnologia da informação (TI) da UJ	143
12.1.	Gestão de Tecnologia da Informação (TI)	143
13.	Informações sobre a utilização de cartões de pagamento do governo federal	144
13.1.	Despesas Com Cartão de Crédito Corporativo	144
14.	Informações sobre Renúncia Tributária	146
15.	Informações sobre as providências adotadas para atender às deliberações exaradas em acórdãos do TCU ou em relatórios de auditoria do órgão de controle interno a que a unidade jurisdicionada se vincula ou as justificativas para o não cumprimento	147

Sumário

15.1.	Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício	147
15.2.	Deliberações do TCU pendentes de atendimento ao final do exercício	152
15.3.	Recomendações do OCI atendidas no exercício	152
15.4.	Recomendações do OCI pendentes de atendimento ao final do exercício	204
16.	Informações sobre o tratamento das recomendações realizadas pela unidade de controle interno, caso exista na estrutura do órgão, apresentando as justificativas para os casos de não acatamento.	204
16.1.	Recomendações da unidade de controle interno ou de auditoria interna atendidas no exercício	204
16.2.	Recomendações da unidade de controle interno ou de Auditoria Interna pendentes de atendimento	236
PARTE B	INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DA GESTÃO (ANEXO – IV)	291
17.1.	Declaração do contador atestando a conformidade das demonstrações contábeis	291
PARTE C	CONTEÚDO ESPECÍFICO POR UNIDADE JURISDICIONADA	292
Parte C.7.a.	Indicadores de Desempenho nos termos da Decisão TCU nº 408/2002 – Plenário (ANEXO – V)	292
1.	Custo Corrente	292
2.	Número de Alunos	293
3.	Custo Corrente / Aluno Equivalente	295
4.	Aluno Tempo Integral / Professor Equivalente	295
5.	Aluno Tempo Integral / Número de Funcionários Equivalentes	296
6.	Funcionário Equivalente / Número de Professores Equivalentes	296
7.	Grau de Participação Estudantil (GPE)	297
8.	Grau de Envolvimento com Pós-Graduação (GEPG)	298
9.	Conceito CAPES	299
10.	Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD)	302
11.	Taxa de Utilização de Recurso Docente	304
12.	Taxa de Utilização de Pessoal de Apoio	305
13.	Opção Institucional para o Perfil Docente	306
14.	Participação do Docente Temporário nas Atividades Acadêmicas	306
15.	Taxa de Sucesso na Graduação (TSG)	307
16.	Residência Médica	308
17.	Resumo - Indicadores Solicitados	309
Parte C.7.b.	Relação dos projetos desenvolvidos pelas fundações - Contratos Vigentes (ANEXO-VI)	310

Organograma da Universidade Federal Fluminense - UFF



Introdução

O Relatório de Gestão é um documento que apresenta, para a sociedade, uma fotografia das dimensões atuais da Universidade Federal Fluminense, com os resultados obtidos na gestão da Universidade em 2011 e, simultaneamente, traz as informações e reflexões relativas ao cumprimento de sua missão institucional, considerando as diretrizes estabelecidas no Plano Plurianual do Governo Federal (2008-2011), na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Governo Federal para o ano de 2011 e no Orçamento da União de 2011.

Expõe os aspectos mais relevantes da gestão da Universidade Federal Fluminense durante o exercício de 2011, tendo por referência os seguintes instrumentos:

Instrução Normativa TCU nº 63, de 01.09.2010

Resolução TCU nº 234, de 01.09.2010

Decisão Normativa TCU nº 108, de 24.11.2010

Portaria TCU nº 123, de 12.05.2011

Dentre o Anexo II da Decisão Normativa TCU nº 108, o item número três (Informações sobre o reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos) não ocorreu no período e o número quatorze (Renúncias Tributárias) não se aplica à UFF.

A análise e comentários da gestão, incluindo seus elementos contábeis e financeiros, foram abordados de forma parametrizada e de maneira transparente, demonstrando o cumprimento de suas competências regimentais, suas execuções programáticas e as ocorrências gerenciais relevantes do exercício. As dificuldades enfrentadas pela Instituição na implementação da sua programação, no que diz respeito à execução orçamentária e financeira, pressionada pela necessidade de terceirização de diversos serviços, não impediram o desenvolvimento em termos quantitativo e qualitativo, revelado pelo desempenho satisfatório das metas estabelecidas e avanços demonstrados em todos os segmentos da Instituição.

A UFF ampliou em 28% a oferta de vagas na graduação no período de 2010 a 2011, ofertando 8.433 vagas, em 104 cursos presenciais, e aumentou também a oferta de cursos no turno da noite em 20% nesse mesmo período, o que atende a uma antiga reivindicação da sociedade brasileira: o ensino superior público para a população que trabalha. A adesão ao Sistema Unificado de Seleção democratizou o acesso e incentivou a mobilidade estudantil nacional.

A Pós-Graduação e a Pesquisa também foram exitosas na ampliação e consolidação dos programas nas diversas áreas do conhecimento. De oitenta e dois cursos *stricto sensu* em 2010, foram para noventa e um em 2011. Em relação ao Auxílio Financeiro aos Estudantes, em todos os níveis de ensino, aumentou de 3.683 em 2010 para 4.143 em 2011, de alunos beneficiados. Assim como a Extensão também avançou quantitativa e qualitativamente, oferecendo 547 bolsas.

O Hospital Universitário Antônio Pedro – HUAP é uma unidade acadêmica especial da UFF que presta atenção especializada ambulatorial e de internação à Região Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro, compreendendo os municípios de Niterói, São Gonçalo, Maricá, Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito e Silva Jardim. Com o seu perfil assistencial, é o principal responsável pela assistência de média e alta complexidade para uma população de dois milhões de habitantes, sendo o único hospital de alta complexidade na região capaz de atender a demanda expandida pelo Complexo Petroquímico estabelecido em Itaboraí.

Dentro da rede hospitalar do Sistema Único de Saúde - SUS, o HUAP se vale principalmente de recursos advindos de convênio do mesmo, certificando-se como Hospital de Ensino, atuando como aparelho formador e capacitador de profissionais da área da saúde.

O HUAP manteve, durante 2011, seu alinhamento com a proposta de ser a maior referência no SUS de assistência de média e alta complexidade: inaugurou o Setor de

Medicina Nuclear, de grande importância na contribuição de diagnóstico mais preciso. Recebeu do MEC um aparelho de Ressonância Magnética e um de Tomografia Computadorizada de 64 canais Multi Slice. Implantou um posto avançado de registro civil, possibilitando a erradicação do sub-registro civil.

Na área acadêmica, manteve-se como principal cenário para as atividades docentes de diversos cursos, assim como no desenvolvimento de diversos projetos de pesquisa de caráter relevante, passando o HUAP a integrar a Rede Nacional de Pesquisa Clínica.

Dessa forma, apresentamos uma Instituição que vem desenvolvendo um esforço permanente de modernização, que inclui o fortalecimento e apoio às pesquisas de ponta, a implementação de estruturas administrativas mais eficientes, otimizando os recursos disponíveis, é uma aposta no futuro, certamente, ainda mais promissor da Universidade.

Na busca pela eficiência administrativa concluímos um processo de reestruturação da administração central, cujos principais objetivos são:

- Readequar a administração da UFF para uma gestão mais eficiente no contexto da expansão
- Rever e estabelecer novo fluxo dos processos administrativos
- Valorizar a política de pessoal docente e técnica na UFF
- Valorizar a política estudantil
- Definir melhor as atribuições da Administração
- Aperfeiçoar os serviços de manutenção
- Responder rapidamente às demandas das atividades fins
- Facilitar a fluidez de processos da administração central para as unidades de ensino, coordenações e departamentos.

Na questão da expansão da Universidade, ela não apenas cresceu, mas cresceu com qualidade, com a criação de novos cursos, permanente capacitação de funcionários e docentes, investimentos em pesquisa, atividades de extensão, uma sempre presente política de cooperação institucional, além de democratização interna.

Em 2011, a UFF continua atendendo o Programa de Expansão do Governo Federal - REUNI com a construção e andamento de 18 novos prédios para abrigar o seu crescimento, com novas unidades de salas de aula, laboratórios e áreas administrativas.

O conceito institucional da Universidade Federal Fluminense, com a aplicação de diversos parâmetros estabelecidos pelo MEC e após visita de auditores e especialistas, foi determinado com nota 5, a maior possível de ser obtida e que apenas 3 Universidades Federais no país possuem.

Aliado a tudo isso a UFF deu um salto no processo de internacionalização, passando de 60 para mais de 120 convênios com diversas universidades localizadas na Europa, Ásia e Américas, refletindo a maior inserção da UFF no cenário internacional e propiciando um maior campo para a mobilidade de estudantes e docentes.

A UFF passou a integrar diversas redes acadêmicas internacionais, inclusive sendo líder de uma delas no MERCOSUL.

Ampliamos de forma significativa a participação em programas de mobilidade internacional, com financiamento próprio e/ou de parceiros, o que se reflete no crescimento expressivo do número de estudantes inscritos nos nossos programas de mobilidade, passando de uma média de 180 estudantes inscritos para 1.163 e no número de nossos alunos no exterior. O recebimento de alunos estrangeiros, também, tem crescido nos *campi* da UFF.

Todo esse resultado é fruto do trabalho de articulação dessa gestão na busca das parcerias, além de atuarmos de forma propositiva na elaboração de projetos e programas especiais que visam consolidar a política de internacionalização das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), sempre preocupada com o papel da Universidade Pública como agente de inclusão social.

PARTE A – CONTEÚDO GERAL

Informações Gerais sobre a Gestão

1. Identificação da unidade jurisdicionada

Quadro A.1.2 – Identificação – Relatório de Gestão Consolidado

Identificação de Relatório de Gestão Consolidado			
Poder: Executivo			
Órgão de Vinculação: Ministério da Educação		Código SIORG: 000244	
Identificação da Unidade Jurisdicionada consolidadora			
Denominação completa: Universidade Federal Fluminense			
Denominação abreviada: UFF			
Código SIORG: 000427	Código LOA: 26236	Código SIAFI: 26236	
Situação: ativa			
Natureza Jurídica: Autarquia Federal			
Principal Atividade: Educação		Código CNAE: 85.31-7-00	
Telefones/Fax de contato: (021) 26295000	(021) 26295169	(021) 26295170	
Endereço eletrônico: reitor@uff.br; dcf@vm.uff.br			
Página da Internet: http://www.uff.br			
Endereço Postal: Rua Miguel de Frias, 09, Icaraí, CEP: 24220900, Niterói-RJ			
Identificação das Unidades Jurisdicionadas consolidadas			
Nome	Situação	Código do SIORG	
Universidade Federal Fluminense - UFF	Ativa	000427	
Hospital Universitário Antônio Pedro - HUAP	Ativa	034703	
Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada			
Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada			
<p>A UFF foi criada em 18/12/1960, pela Lei 3.848 DOU (20/12/1960), com a denominação de Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UFERJ) e instituída conforme a Lei 3.958(13/09/1961), com a união de cinco faculdades federais, três estabelecimentos de ensino estaduais e duas faculdades particulares sediadas no município. O atual nome foi homologado pela Lei 4.831(05/11/1965) e seu Estatuto aprovado pelo Conselho Federal de Educação, conforme Parecer N° 2/ 83.</p> <p>Homologado através da Portaria Ministerial n.º 177 de 2/5/83.</p> <p>Publicado no Diário Oficial da União de 5/ 5/83.</p>			
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada			
Não se aplica			
Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada			
Não se aplica			
Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada			
Unidades Gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada			
Código SIAFI	Nome		
150123	Coordenação de Projetos com Fundação de Apoio		
150182	Pró-Reitoria de Administração		
153001	Unidade Avançada José Veríssimo		
153056	Universidade Federal Fluminense - Setorial		
153057	Hospital Universitário Antonio Pedro		
153058	Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis		
153209	Coordenação de Pós-Graduação em Geoquímica da UFF		
153248	Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação e Inovação		
153342	Instituto de Física da UFF		
153984	Pró-Reitoria de Graduação		

Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada	
Código SIAFI	Nome
15227	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões	
Código SIAFI das Unidades Gestoras	Código SIAFI da Gestão
150123	15227
150182	15227
153001	15227
153056	15227
153057	15227
153058	15227
153209	15227
153248	15227
153342	15227
153984	15227

2. Objetivos e metas institucionais

2.1. Responsabilidades Institucionais da Unidade

A Universidade Federal Fluminense – UFF, criada pela Lei 3.848 de 18 de dezembro de 1960, instituída conforme a lei 3.958 de 13 de setembro de 1961 e reestruturada nos termos do Decreto nº 62.41, com sede e foro na cidade de Niterói. As suas responsabilidades institucionais vinculam-se às políticas públicas de ensino, pesquisa e extensão.

A instituição tem por missão, segundo seu Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, “*Através da produção e difusão do conhecimento científico, tecnológico, artístico e cultural, promover a formação de um cidadão imbuído de valores éticos que, com competência técnica, contribua para o desenvolvimento econômico autossustentado do Brasil.*”

2.2. Estratégias de Atuação frente às Responsabilidades Institucionais

As ações implementadas em 2011 pelas diversas instâncias da Universidade Federal Fluminense foram norteadas pela busca da excelência aliada à tão necessária relevância social. Nesse sentido, merece destaque a adesão parcial do processo seletivo dos estudantes ao ENEM, em substituição ao vestibular tradicional. Merece destaque, também, a efetiva implantação das ações conseqüentes à adesão da UFF ao REUNI - Programa de Apoio ao Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, lançado pelo Governo Federal, que tem por objetivo expandir, de forma significativa, as vagas para estudantes de graduação no sistema federal de ensino superior.

Nesse ano a UFF contou com 2.941 docentes e 4.705 servidores técnico-administrativos, para um total de 58.579 discentes, dos quais 32.093 matriculados na graduação presencial, 9.352 na graduação a distância, 4.171 em programas de pós-graduação *stricto sensu*, 12.772 em pós-graduação *lato sensu* e 191 alunos matriculados em programas de residência médica.

O plano de ação da UFF, PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional), para o próximo período, começou a ser construído pela Comissão do PDI. Trata-se de um conjunto de atividades presenciais e à distância por meio das quais se estabelecem as metas a serem alcançadas e as ações a serem empreendidas no próximo quinquênio. Depois de apreciado e aprovado pelo Conselho Universitário, o novo PDI será então encaminhado ao MEC, para registro.

2.3. Programas de Governo

2.3.1. Execução dos programas de Governo sob a responsabilidade da Unidade:

A. 26236 - Universidade Federal Fluminense – UFF

Tendo em vista que a gerência dos programas aqui relacionados não é da UFF, destacamos que os dados informados se referem ao cadastro disponibilizado no SIMEC – Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação e ao orçamento autorizado na LOA 2011 e créditos suplementares para execução nesta Universidade – Unidade Orçamentária 26236, executados no SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal.

Quadro A.2.1.1 – Demonstrativo da Execução do Programa 0089 - Previdência de Inativos e Pensionistas da União

Programa Previdência de Inativos e Pensionistas da União					
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, seus pensionistas e dependentes					
Objetivos Específicos:					
Gerente:					
Público Alvo: Servidores públicos federais titulares de cargo efetivo, servidores inativos, dependentes e pensionistas					
Informações orçamentárias e financeiras do Programa					Em R\$1,00
Dotação		Despesa Empenhada	Despesa Líquida	Restos a Pagar não processados	Valores Pagos
Inicial	Final				
310.587.122,00	368.405.338,00	367.872.402,28	367.872.402,28	0,00	367.866.755,76

Fonte: SIMEC - Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação
SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira

Quadro A.2.1.2 – Demonstrativo da Execução do Programa 0750 - Apoio Administrativo

Programa Apoio Administrativo					
Código no PPA: 0750			Denominação: Apoio Administrativo		
Tipo do Programa: :Apoio Administrativo					
Objetivo Geral: Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos					
Objetivos Específicos:					
Gerente: Wesllynton Luiz da Silva de Oliveira					
Público Alvo: Governo					
Informações orçamentárias e financeiras do Programa					Em R\$1,00
Dotação		Despesa Empenhada	Despesa Líquida	Restos a Pagar não processados	Valores Pagos
Inicial	Final				
26.856.052,00	31.482.647,00	30.770.454,07	30.579.194,07	191.260,00	30.579.194,07

Fonte: SIMEC - Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação
SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira

Quadro A.2.1.3 – Demonstrativo da Execução do Programa 0901 - Cumprimento de Sentenças Judiciais

Programa Cumprimento de Sentenças Judiciais					
Código no PPA: 0901			Denominação: Operações Especiais, Cumprimento de Sentenças Judiciais		
Tipo do Programa: Operações Especiais					
Objetivo Geral: Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais					
Objetivos Específicos: Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais					
Gerente:					
Público Alvo: Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais					
Informações orçamentárias e financeiras do Programa					Em R\$1,00
Dotação		Despesa Empenhada	Despesa Líquida	Restos a Pagar não processados	Valores Pagos
Inicial	Final				
74.039.419,00	69.324.054,00	61.200,00	61.200,00	0,00	61.200,00

Fonte: SIMEC - Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação
SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira

Quadro A.2.1.4 – Demonstrativo da Execução do Programa 1061 - Brasil Escolarizado

Programa Brasil Escolarizado					
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 permanência					
Objetivos Específicos:					
Gerente: Carolina Cristina Martins Cavalcante					
Público Alvo: crianças, adolescentes e jovens					
Informações orçamentárias e financeiras do Programa					Em R\$1,00
Dotação		Despesa Empenhada	Despesa Líquida	Restos a Pagar não processados	Valores Pagos
Inicial	Final				
1.650.483,00	1.650.483,00	1.650.483,00	666.639,66	983.843,34	666.639,66

Fonte: SIMEC - Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação
SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira

Quadro A.2.1.5 – Demonstrativo da Execução do Programa 1067 - Gestão da Política de Educação

Programa Gestão da Política de Educação					
Código no PPA: 1067			Denominação: Gestão da Política de Educação		
Tipo do Programa: Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais					
Objetivo Geral: Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área da educação					
Objetivos Específicos:					
Gerente: Wagner Vilas Boas de Souza					
Público Alvo: Governo					
Informações orçamentárias e financeiras do Programa					Em R\$1,00
Dotação		Despesa Empenhada	Despesa Líquida	Restos a Pagar não processados	Valores Pagos
Inicial	Final				
901.360,00	901.360,00	603.250,73	318.186,28	285.064,45	307.653,98

Fonte: SIMEC - Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação
SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira

Quadro A.2.1.6 – Demonstrativo da Execução do Programa 1073 - Brasil Universitário

Programa Brasil Universitário					
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:					
Gerente: Bernarda Rodrigues Braga Silva					
Público Alvo: Alunos e professores das Instituições Federais de Ensino Superior - IFES, bem como bolsistas das IES privadas					
Informações orçamentárias e financeiras do Programa					Em R\$1,00
Dotação		Despesa Empenhada	Despesa Líquida	Restos a Pagar não processados	Valores Pagos
Inicial	Final				
663.612.622,00	783.541.876,00	752.756.502,99	691.161.618,87	61.594.884,12	689.478.708,29

Fonte: SIMEC - Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação
SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira

Quadro A.2.1.7 – Demonstrativo da Execução do Programa 1375 - Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica

Programa Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica					
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, econômicos e sociais do Brasil					
Objetivos Específicos:					
Gerente: Carolina Cristina Martins Cavalcante					
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
Dotação		Despesa Empenhada	Despesa Líquida	Restos a Pagar não processados	Valores Pagos
Inicial	Final				
13.413.559,00	13.413.559,00	5.117.188,62	3.815.133,52	1.302.055,10	3.814.836,52

Fonte: SIMEC - Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação
SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira

2.3.1.1. Relação dos Programas e Ações de responsabilidade da unidade

Quadro II.C.2 – Relações dos Programas e Ações de responsabilidade da unidade (Decisão Normativa -TCU Nº 108 – Parte C)

Nome da Unidade da instituição responsável pela execução do Programa ou Ação	Programa		Ação	
	Número	Título	Número	Título
Universidade Federal Fluminense	0089	Previdência de Inativos e Pensionistas da União	0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis
Universidade Federal Fluminense	0750	Apoio Administrativo	2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes
Universidade Federal Fluminense	0750	Apoio Administrativo	2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados
Universidade Federal Fluminense	0750	Apoio Administrativo	2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados
Universidade Federal Fluminense	0750	Apoio Administrativo	2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados
Universidade Federal Fluminense	0750	Apoio Administrativo	20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos
Universidade Federal Fluminense	0901	Operações Especiais, Cumprimento de Sentenças Judiciais	0005	Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas
Universidade Federal Fluminense	0901	Operações Especiais, Cumprimento de Sentenças Judiciais	00G5	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor
Universidade Federal Fluminense	0901	Operações Especiais, Cumprimento de Sentenças Judiciais	0716	Cumprimento de Débitos Judiciais Periódicos Vincendos Devidos pela União, Autarquias e Fundações Públicas Federais
Universidade Federal Fluminense	1061	Brasil Escolarizado	2991	Funcionamento do Ensino Médio na Rede Federal
Universidade Federal Fluminense	1061	Brasil Escolarizado	4001	Funcionamento do Ensino Fundamental na Rede Federal
Universidade Federal Fluminense	1061	Brasil Escolarizado	8429	Formação Inicial e Continuada à Distância
Universidade Federal Fluminense	1067	Gestão Política de Educação	4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação
Universidade Federal Fluminense	1073	Brasil Universitário	09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais

Nome da Unidade da instituição responsável pela execução do Programa ou Ação	Programa		Ação	
	Número	Título	Número	Título
Universidade Federal Fluminense	1073	Brasil Universitário	11GI	REUNI - Readequação da Infraestrutura da Universidade Federal Fluminense (UFF)
Universidade Federal Fluminense	1073	Brasil Universitário	125D	Construção de laboratório para as áreas de Química, Engenharia Química e Engenharia de Petróleo.
Universidade Federal Fluminense	1073	Brasil Universitário	2E14	Reforma e Modernização de Infraestrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior
Universidade Federal Fluminense	1073	Brasil Universitário	2E14	Reforma e Modernização de Infraestrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior
Universidade Federal Fluminense	1073	Brasil Universitário	2E14	Reforma e Modernização de Infraestrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior
Universidade Federal Fluminense	1073	Brasil Universitário	4002	Assistência ao Estudante do Ensino de Graduação
Universidade Federal Fluminense	1073	Brasil Universitário	4004	Serviços à Comunidade por meio da Extensão Universitária
Universidade Federal Fluminense	1073	Brasil Universitário	4008	Acervo Bibliográfico destinado às Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino
Universidade Federal Fluminense	1073	Brasil Universitário	4009	Funcionamento de Cursos de Graduação
Universidade Federal Fluminense	1073	Brasil Universitário	4009	Funcionamento de Cursos de Graduação
Universidade Federal Fluminense	1073	Brasil Universitário	6328	Universidade Aberta e à Distância
Universidade Federal Fluminense	1073	Brasil Universitário	6368	Instrumental para Ensino e Pesquisa destinado a Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino
Universidade Federal Fluminense	1073	Brasil Universitário	8282	Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - REUNI
Universidade Federal Fluminense	1375	Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica	4006	Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação
Universidade Federal Fluminense	1375	Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica	8667	Pesquisa Universitária e Difusão de seus Resultados

Notas: 1. Devem ser incluídos todos os programas e ações de responsabilidade da unidade, estabelecidos no PPA;
2. A unidade deve se posicionar, no campo "Comentários do responsável" sobre a consistência dos dados dos Programas no SIGPLAN: Previsão física e financeira inicial, corrigida e realizada, % de execução, comentários gerais e demais informações requeridas no sistema.

B. 26366 - Hospital Universitário Antônio Pedro - HUAP

2.3.1. Execução dos programas de Governo sob a responsabilidade da Unidade:

Tendo em vista que a gerência dos programas aqui relacionados não é do HUAP, destacamos que os dados informados se referem ao cadastro disponibilizado no SIMEC – Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação e ao orçamento autorizado na LOA 2011 e créditos suplementares para execução nesta Universidade – Unidade Orçamentária 26366, executados no SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal.

Quadro A.2.1.1 – Demonstrativo da Execução do Programa Previdência de Inativos e Pensionistas da União

Programa Previdência de Inativos e Pensionistas da União					
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, seus pensionistas e dependentes					
Objetivos Específicos:					
Gerente:					
Público Alvo: Servidores públicos federais titulares de cargo efetivo, servidores inativos, dependentes e pensionistas					
Informações orçamentárias e financeiras do Programa					Em R\$ 1,00
Dotação		Despesa Empenhada	Despesa Líquida	Restos a Pagar não processados	Valores Pagos
Inicial	Final				
95.485,00	95.485,00	17,85	17,85	0,00	17,85

Fonte: Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação (SIMEC)

Quadro A.2.1.2 – Demonstrativo da Execução do Programa 0750 - Apoio Administrativo

Programa Apoio Administrativo					
Código no PPA: 0750			Denominação: Apoio Administrativo		
Tipo do Programa: Apoio Administrativo					
Objetivo Geral: Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos					
Objetivos Específicos:					
Gerente:					
Público Alvo: Governo					
Informações orçamentárias e financeiras do Programa					Em R\$1,00
Dotação		Despesa Empenhada	Despesa Líquida	Restos a Pagar não processados	Valores Pagos
Inicial	Final				
9.447.087,00	8.922.006,00	8.276.877,95	8.276.877,95	0,00	8.276.877,95

Fonte: Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação (SIMEC)

Quadro A.2.1.3 – Demonstrativo da Execução do Programa 1073 - Brasil Universitário

Programa Brasil Universitário					
Código no PPA: 1073			Denominação: Brasil Universitário		
Tipo do Programa: Finalístico					
Objetivo Geral:					
Objetivos Específicos:					
Gerente:					
Público Alvo: Alunos e professores das Instituições Federais de Ensino Superior - IFES, bem como bolsistas das IES privadas					
Informações orçamentárias e financeiras do Programa					Em R\$1,00
Dotação		Despesa Empenhada	Despesa Líquida	Restos a Pagar não processados	Valores Pagos
Inicial	Final				
134.336.851,00	165.588.114,00	158.918.134,92	158.617.662,75	300.472,17	158.617.662,75

Fonte: Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação (SIMEC)

2.3.1.1. Relação dos Programas e Ações de responsabilidade da unidade

Quadro II.C.2 – Relações dos Programas e Ações de responsabilidade da unidade (Decisão Normativa -TCU Nº 108 – Parte C)

Nome da Unidade da instituição responsável pela execução do Programa ou Ação	Programa		Ação	
	Número	Título	Número	Título
Hospital Antônio Pedro	0089	Finalístico, Previdência de Inativos e Pensionistas da União.	0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis
Hospital Antônio Pedro	0750	Apoio Administrativo	20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos
Hospital Antônio Pedro	0750	Apoio Administrativo	2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes.
Hospital Antônio Pedro	0750	Apoio Administrativo	2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados
Hospital Antônio Pedro	0750	Apoio Administrativo	2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados
Hospital Antônio Pedro	0750	Apoio Administrativo	2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados
Hospital Antônio Pedro	1073	Finalístico, Brasil Universitário.	4086	Funcionamento dos Hospitais de Ensino
Hospital Antônio Pedro	1073	Finalístico, Brasil Universitário.	09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais.
Comentários do responsável:				
Notas:1. Devem ser incluídos todos os programas e ações de responsabilidade da unidade, estabelecidos no PPA;				
2. A unidade deve se posicionar, no campo “Comentários do responsável” sobre a consistência dos dados dos Programas no SIGPLAN: Previsão física e financeira inicial, corrigida e realizada, % de execução, comentários gerais e demais informações requeridas no sistema.				

Fonte:Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI)

2.3.2. Execução Física das ações realizadas pelas unidades:

A. 26236 - Universidade Federal Fluminense-UFF

Quadro A.2.2 – Execução das Metas Físicas e Financeiras das Ações Realizadas em 2011

Função	Subfunção	Programa	Ação	Tipo da Ação	Prioridade	Unidade de Medida	Tipo de Meta	Meta prevista	Meta realizada
9	272	0089	0181	OP	4	Pessoa beneficiada	Não Cumulativa	5.175	5.336
12	301	0750	2004	A	4	Pessoa beneficiada	Não Cumulativa	8.276	3.877
12	365	0750	2010	A	4	Criança atendida	Não Cumulativa	409	455
12	331	0750	2011	A	4	Servidor beneficiado	Não Cumulativa	2.787	2.833
12	306	0750	2012	A	4	Servidor beneficiado	Não Cumulativa	5.376	5.603
12	301	0750	20CW	A	4	Servidor beneficiado	Cumulativa	4.500	0
28	846	0901	0005	OP	4	Não Informada no SIMEC	Cumulativa	-	-
28	846	0901	00G5	OP	4	Não Informada no SIMEC	Cumulativa	-	-
28	846	0901	0716	OP	4	Não Informada no SIMEC	Cumulativa	-	-
12	362	1061	2991	A	4	Aluno matriculado	Não Cumulativa	40	40
12	361	1061	4001	A	4	Aluno matriculado	Não Cumulativa	354	342
12	128	1061	8429	A	3	Aluno matriculado	Não Cumulativa	4.309	3.841
12	128	1067	4572	A	4	Servidor capacitado	Cumulativa	2.426	1.541
12	364	1073	4002	A	4	Aluno assistido	Não Cumulativa	10.000	9.433
12	364	1073	4004	A	4	Pessoa beneficiada	Não Cumulativa	1.700.000	1.700.000
12	364	1073	4008	A	4	Volume disponibilizado	Não Cumulativa	1.500.000	1.023.395
12	364	1073	4009	A	4	Aluno matriculado	Não Cumulativa	38.000	32.682
12	364	1073	4009	A	4	Aluno matriculado	Não Cumulativa	1	0
12	364	1073	6328	A	4	Vaga disponibilizada	Não Cumulativa	10.000	10.588
12	364	1073	6368	A	4	Laboratório equipado	Não Cumulativa	12	0
12	364	1073	8282	A	3	Vaga disponibilizada	Não Cumulativa	1.121	1.860
12	364	1073	2E14	A	4	Unidade modernizada	Não Cumulativa	3	0
12	364	1073	2E14	A	4	Unidade modernizada	Não Cumulativa	1	0
12	364	1073	2E14	A	4	Unidade modernizada	Não Cumulativa	1	0
12	364	1073	11GI	P	4	Vaga disponibilizada	Não Cumulativa	1.121	1.860
12	364	1073	125D	P	4	Construídos (% de execução fiscal)	Cumulativa	1	0
12	122	1073	09HB	OP	4	Não Informada no SIMEC	Cumulativa	-	-
12	364	1375	4006	A	4	Aluno matriculado	Não Cumulativa	13.400	10.860
12	571	1375	8667	A	4	Pesquisa publicada	Cumulativa	800	855

Fonte: Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação (SIMEC); - LDO 2011- Lei de Diretrizes Orçamentárias - Lei 12.309/2010 - Anexo VII - Prioridades e Metas

Quadro A.2.2.1 – Execução das Metas Físicas e Financeiras das Ações Realizadas em 2012

Função	Subfunção	Programa	Ação	Tipo da Ação	Unidade de Medida	Tipo de Meta	Meta prevista
9	272	0089	0181	OP	Pessoa beneficiada	Não Cumulativa	Não Informada no SIMEC
12	301	2109	2004	A	Pessoa beneficiada	Não Cumulativa	4737
12	365	2109	2010	A	Criança atendida	Não Cumulativa	449
12	331	2109	2011	A	Servidor beneficiado	Não Cumulativa	3123
12	306	2109	2012	A	Servidor beneficiado	Não Cumulativa	5428
12	301	2109	20CW	A	Servidor beneficiado	Cumulativa	3125
12	364	2109	20TP	A	Não Informada no SIMEC	Não Cumulativa	Não Informada no SIMEC
12	128	2109	4572	A	Servidor capacitado	Cumulativa	2000
12	122	2109	00IE	OP	Não Informada no SIMEC	Não Cumulativa	-
12	122	2109	09HB	OP	Não Informada no SIMEC	Cumulativa	-
28	846	0901	0005	OP	Não Informada no SIMEC	Cumulativa	-
28	846	0901	00G5	OP	Não Informada no SIMEC	Cumulativa	-
28	846	0901	0716	OP	Não Informada no SIMEC	Cumulativa	-
12	368	2030	20RI	A	Aluno matriculado	Não Cumulativa	410
12	368	2030	20RJ	A	Pessoa beneficiada	Não Cumulativa	1335
12	364	2032	4002	A	Aluno assistido	Não cumulativa	10000
12	364	2032	20GK	A	Projeto apoiado	Não cumulativa	575
12	364	2032	20RK	A	Aluno matriculado	Não cumulativa	53800
12	364	2032	20RK.0056	A	Aluno matriculado	Não cumulativa	1
12	364	2032	20RK.0196	A	Aluno matriculado	Não cumulativa	1
12	364	2032	20RK.0198	A	Aluno matriculado	Não cumulativa	1
12	364	2032	20RK.0214	A	Aluno matriculado	Não cumulativa	1
12	364	2032	6328	A	Vaga disponibilizada	Não cumulativa	7500
12	364	2032	8282	A	Vaga disponibilizada	Não cumulativa	1395
12	364	2032	8282.0202	A	Vaga disponibilizada	Não cumulativa	20
12	364	2032	8282.0204	A	Vaga disponibilizada	Não cumulativa	1
12	364	2032	8282.0206	A	Vaga disponibilizada	Não cumulativa	30
12	364	2032	8282.0208	A	Vaga disponibilizada	Não cumulativa	16

Fonte: Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação (SIMEC)

Quadro A.2.2.2 - Correlação das Ações 2012 com as Ações 2011

Correlação das Ações 2012 com as Ações 2011		
Programa 2012: 0089 - Previdência de Aposentadorias e Pensões da União / Programa 2011 - Sem Alteração		
Ação	Descrição	Observação
0181	Pagamento de Aposentadoria e Pensões - Servidores Civis	Sem alteração
Programa 2012: 0901 - Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais / Programa 2011 - Sem Alteração		
Ação	Descrição	Observação
00G5	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor	Sem alteração
0005	Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatório)	Sem alteração
0716	Cumprimento de Débitos Judiciais Periódicos Vincendos	Sem alteração
Programa 2012: 2030 - Educação Básica / Programa 2011 - 1061		
Ação	Descrição	Observação
20RI	Funcionamento das Instituições Federais de Educação Básica - Para Colégio Aplicação	Ação Nova
4001	Funcionamento do Ensino Fundamental na Rede Federal	Ação antiga
2991	Funcionamento do Ensino Médio na Rede Federal	Ação antiga
20RJ	Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada Professores, Profissionais, Funcionários e Gestores para a Educação Básica	Ação Nova
6333	Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores e Profissionais da Educação Básica	Ação antiga
8429	Formação Inicial e Continuada à Distância	Ação antiga
Programa 2012: 2032 - Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão / Programa 2011 - 1073		
Ação	Descrição	Observação
20GK	Fomento às Ações de Ensino, Pesquisa e Extensão	Ação Nova
4004	Serviços à Comunidade por meio da Extensão Universitária	Ação antiga
20RK	Funcionamento das Universidades Federais	Ação Nova
4009	Funcionamento de Cursos de Graduação	Ação antiga
4006	Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação	Ação antiga
4008	Acervo Bibliográfico Destinado às Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino	Ação antiga
8667	Pesquisa Universitária e Difusão de seus Resultados	Ação antiga
4002	Assistência ao Estudante no Ensino Superior	Sem alteração
6328	Universidade Aberta e à Distância	Sem alteração
8282	Reestruturação e Expansão das Universidades Federais	Sem alteração
Programa 2012: 2109 - Programa de Gestão e Manutenção de Ministério da Educação / Programa 2011 - 0750		
Ação	Descrição	Observação
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados – Exame de Periódicos	Sem alteração
20TP	Pagamento de Pessoal Ativo da União	Ação Nova
4009	Funcionamento de Cursos de Graduação	Ação antiga
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Sem alteração
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes aos Servidores e Empregados	Sem alteração
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Sem alteração
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Sem alteração
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Sem alteração
00IE	Contribuição à Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES	Ação Nova
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Sem alteração

Obs.1: A Ação 20TP que trata de pagamento de pessoal ativo da união foi inserida na LOA 2012 através de Emenda Parlamentar - Relator Geral s/partido.

Quadro A.2.2.3- Emendas Parlamentares para o Exercício 2012

Correlação das Ações 2012	
Programa 2012: 2032 - Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão / Programa 2011 - 1073	
Ação	Descrição
20RK-0033	Funcionamento das Universidades Federais
20RK-0056	Funcionamento das Universidades Federais
20RK-0196	Funcionamento das Universidades Federais
20RK-0198	Funcionamento das Universidades Federais
20RK-0214	Funcionamento das Universidades Federais
8282-0033	Reestruturação e Expansão das Universidades Federais
8282-0202	Reestruturação e Expansão das Universidades Federais
8282-0204	Reestruturação e Expansão das Universidades Federais
8282-0206	Reestruturação e Expansão das Universidades Federais
8282-0208	Reestruturação e Expansão das Universidades Federais

Fonte: Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação (SIMEC)

Análise crítica:

1) Com relação às metas financeiras:

- a) Nas Ações 4004, 4006, 4008, 4009, 4572 e 8667 foi prevista a realização de despesas com recursos diretamente arrecadados. No entanto houve frustração de parte dessas receitas, ocasionando distorções no cálculo de atingimento das metas financeiras no SIMEC. Na ação 4009 houve também frustração de receitas relativas a convênios com órgãos não federais e excesso de previsão orçamentária para as despesas com pessoal.
- b) Nas ações relativas a pessoal e benefícios houve excesso de previsão orçamentária.
- c) A Ação 20CW deixou de ser executada devido a problemas ocorridos no Sistema SIASS – Sistema de Atenção a Saúde do Servidor, conforme informado pela PROGEPE.
- d) A Ação 125D deixou de ser executada por motivo de frustração da receita a ser arrecadada, tendo em vista que o Órgão financiador não concretizou a aprovação do projeto.

2) Com relação às metas físicas destaca-se o que segue:

- a) As Ações 0181, 20CW, 2004, 2010, 2011, 2012, 4004, 4008, 125D tiveram suas previsões de metas físicas publicadas na LOA/2011 com números divergentes do que foi informado pela UFF, o que ocasionou registro incorreto no SIMEC. Por este motivo os dados apresentados relativos às metas físicas estão baseados nas informações fornecidas pelas áreas da UFF à época da apresentação da proposta orçamentária, de acordo com a metodologia adotada no SIMEC.
- b) O atingimento da meta física da Ação 2004 ficou condicionado à adesão dos servidores e seus dependentes.
- c) A Ação 8429 encontra-se com registros incorretos no SIMEC tanto na previsão de meta física, como na execução, o que também ocasionou apuração distorcida da referida meta. Tal fato deveu-se a interpretação equivocada da Coordenação de Universidade Aberta do Brasil - UAB à época. Desta forma a informação apresentada neste relatório é a correta.
- d) As metas físicas executadas das Ações oriundas de Emendas Parlamentares (4009, 6368 e 2E14) deixaram de ser registradas no SIMEC, mas foram cumpridas conforme demonstrado no quadro acima e no item 2.3.2.1. Análise dos Resultados da Execução Física das Ações da Unidade 26236-UFF.
- e) A metodologia adotada no Sistema SIMEC para a apuração do resultado leva em consideração se a meta é cumulativa ou não cumulativa. No caso de metas cumulativas o quantitativo total do ano é a soma dos quantitativos mensais e nas metas não cumulativas a execução do ano é o maior quantitativo mensal registrado.

3) Com relação às Ações 8282 e 11GI (REUNI):

- a) No último trimestre do exercício de 2011 foram feitas novas repactuações relativas à meta física do Programa REUNI pelos motivos expostos a seguir, ocasionando distorções nos registros do SIMEC quanto ao alcance das mesmas. Assim as informações aqui apresentadas estão de acordo com as referidas repactuações.
 - a.1) Os espaços físicos que compreendem a construção de novos prédios necessários a toda a expansão que a Universidade está passando, a qual reflete na meta física estabelecida, encontra-se em processo de execução. Todas as etapas obrigatórias para a realização dessas obras foram cumpridas, quais sejam os estudos preliminares, elaboração dos projetos básicos e executivos concluídos, licitações dos projetos, a contratação dos docentes, a licitação das obras e, por fim, a contratação e a execução que ainda está em curso. Todos estes procedimentos (lançados no Sistema de Monitoramento de Obras do SIMEC) e alguns entraves deles advindos, mas superados, sejam em relação a recursos nas licitações ou questões de ordem técnica acabaram acarretando uma mudança na nossa previsão inicial de termos espaços prontos para abrigar os nossos alunos em 2011. Dessa forma para o cumprimento final da meta física pactuada para o REUNI, todas as vagas foram ofertadas no Vestibular 2012, da Universidade cumprindo-se integralmente a meta estabelecida.

b) No último trimestre do exercício de 2011 foram feitas novas repactuações relativas à meta física do Programa REUNI (Ações 8282 e 11GI), pelos motivos expostos no item 1.1.2 deste Relatório de Gestão, ocasionando distorções nos registros do SIMEC quanto ao alcance das mesmas. Desta forma as informações aqui apresentadas estão de acordo com as referidas repactuações.

B. 26366 - Hospital Universitário Antônio Pedro HUAP

Quadro A.2.2 – Execuções das Metas Físicas e Financeiras das Ações Realizadas em 2011

Função	Subfunção	Programa	Ação	Tipo da Ação	Prioridade	Unidade de Medida	Tipo de Meta	Meta prevista	Meta realizada
09	272	0089	0181	OP	4	Pessoa beneficiada	Não Cumulativa	6	-
12	301	0750	2004	A	4	Pessoa beneficiada	Não Cumulativa	972	476
12	365	0750	2010	A	4	Criança atendida	Não Cumulativa	115	134
12	331	0750	2011	A	4	Servidor beneficiado	Não Cumulativa	976	937
12	306	0750	2012	A	4	Servidor beneficiado	Não Cumulativa	1.713	1.667
12	301	0750	20CW	A	4	Servidor beneficiado	Cumulativa	976	0
12	302	1073	4086	A	4	Unidade mantida	Não Cumulativa	1	1
12	122	1073	09HB	OP	4	Não Informada no SIMEC	Cumulativa	-	-

Fonte: Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação (SIMEC); - LDO 2011- Lei de Diretrizes Orçamentárias - Lei 12.309/2010 - Anexo VII - Prioridades e Metas

Quadro A.2.2.1 – Execuções das Metas Físicas e Financeiras das Ações Realizadas em 2012

Função	Subfunção	Programa	Ação	Tipo da Ação	Unidade de Medida	Tipo de Meta	Meta prevista
9	272	0089	0181	OP	Pessoa beneficiada	Não Cumulativa	Não Informada no SIMEC
12	301	2109	2004	A	Pessoa beneficiada	Não Cumulativa	947
12	365	2109	2010	A	Criança atendida	Não Cumulativa	135
12	331	2109	2011	A	Servidor beneficiado	Não Cumulativa	922
12	306	2109	2012	A	Servidor beneficiado	Não Cumulativa	1.645
12	301	2109	20CW	A	Servidor beneficiado	Cumulativa	976
12	364	2109	20TP	A	Não Informada no SIMEC	Não Cumulativa	Não Informada no SIMEC
12	302	2032	4086	A	Unidade mantida	Não Cumulativa	1
12	364	2032	20RX	A	Unidade reestruturada	Não Cumulativa	1
12	122	2109	09HB	OP	Não Informada no SIMEC	Cumulativa	-

Fonte: Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação (SIMEC)

Quadro A.2.2.2 - Correlação das Ações 2012 com as Ações 2011

Correlação das Ações 2012 com as Ações 2011		
Programa 2012: 0089 - Previdência de Aposentadorias e Pensões da União / Programa 2011 - Sem Alteração		
Ação	Descrição	Observação
0181	Pagamento de Aposentadoria e Pensões - Servidores Civis	Sem alteração
Programa 2012: 2032 - Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão / Programa 2011 - 1073		
Ação	Descrição	Observação
4086	Funcionamento dos Hospitais de Ensino Federais	Sem alteração
20RX	Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais	Ação Nova
Programa 2012: 2109 - Programa de Gestão e Manutenção de Ministério da Educação / Programa 2011 - 0750		
Ação	Descrição	Observação
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados – Exame de Periódicos	Sem alteração
20TP	Pagamento de Pessoal Ativo da União	Ação Nova
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Sem alteração
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes aos Servidores e Empregados	Sem alteração
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Sem alteração
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Sem alteração
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Sem alteração

Obs: A Ação 20TP que se trata de pagamento de pessoal ativo da união foi inserida na LOA 2012 através de Emenda Parlamentar - Relator Geral s/partido.

Análise crítica:

1) Com relação às metas financeiras.

- a) Na Ação 4086 foi prevista para realização de despesas com recursos diretamente arrecadados. No entanto houve frustração dessas receitas. Houve também excesso de previsão orçamentária para as despesas de pessoal. Tais fatos ocasionaram distorções no cálculo de atingimento da meta financeira no SIMEC.
- b) Nas ações relativas a pessoal e benefícios houve excesso de previsão orçamentária.
- c) A Ação 20CW deixou de ser executada devido a problemas ocorridos no Sistema SIASS – Sistema de Atenção a Saúde do Servidor, conforme informado pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEPE.

2) Com relação às metas físicas.

- a) As Ações 2011 e 2012 estavam inicialmente registradas no SIMEC como metas cumulativas, o que foi corrigido no decorrer do exercício.
- b) A Ação 20CW deixou de ser executada devido a problemas ocorridos no Sistema SIASS – Sistema de Atenção a Saúde do Servidor, conforme informado pela PROGEPE.
- c) O atingimento da meta física da Ação 2004 ficou condicionado à adesão dos servidores e seus dependentes.
- d) A metodologia adotada no Sistema SIMEC, para a apuração do resultado leva em consideração se a meta é cumulativa ou não cumulativa. No caso de metas cumulativas o quantitativo total do ano é a soma dos quantitativos mensais e nas metas não cumulativas a execução do ano é o maior quantitativo mensal registrado.

2.3.2.1. Análise dos Resultados da Execução Física das Ações da Unidade 26236-UFF

I. Programa 0089 - Previdência de Inativos e Pensionistas da União

I.1. Principal Ação do Programa

I.1.1. Ação 0181 – Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis

Tipo: Operações Especiais

Finalidade: Garantir o pagamento devido aos servidores civis inativos do Poder Executivo ou aos seus pensionistas, em cumprimento às disposições contidas em regime previdenciário próprio.

Descrição: Pagamento de proventos oriundos de direito previdenciário próprio dos servidores públicos civis do Poder Executivo ou dos seus pensionistas, incluídas a aposentadoria/pensão mensal, a gratificação natalina e as eventuais despesas de exercícios anteriores.

Unidade Responsável pelas Decisões Estratégicas: Ministério da Educação

Localizador: 0033 - No Estado do Rio de Janeiro -26236

Unidade Executora: 26236 - Universidade Federal Fluminense

▪ **Área responsável:** Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEPE

Fonte: SIMEC - Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação

Análise dos resultados:

A presente ação teve a sua meta física totalmente cumprida, com 5.336 pessoas beneficiadas. No exercício de 2011a execução financeira foi de R\$ 367.872.402,28 (trezentos e sessenta e sete milhões, oitocentos e setenta e dois mil, quatrocentos e dois reais e vinte e oito centavos).

II. Programa 0750 - Apoio Administrativo

II.1. Principais Ações do Programa

II.1.1. Ação 2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes

Tipo: Atividade

Finalidade: Proporcionar aos servidores, empregados, seus dependentes e pensionistas condições para manutenção da saúde física e mental.

Descrição: Concessão do benefício de assistência médico-hospitalar e odontológica aos servidores e empregados, ativos e inativos, dependentes e pensionistas, exclusivamente para a contratação de serviços médicos-hospitalares e odontológicos sob a forma de contrato ou convênio, serviço prestado diretamente pelo órgão ou entidade ou auxílio de caráter indenizatório, por meio de ressarcimento.

Unidade Responsável pelas Decisões Estratégicas: Ministério da Educação

Localizador: 0033 - No Estado do Rio de Janeiro -26236

Unidade Executora: 26236 - Universidade Federal Fluminense

▪ **Área responsável:** Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEPE

Fonte: SIMEC - Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação

Análise dos resultados:

No ano de 2011 a meta física executada teve uma queda de 53 %, em relação à meta prevista, quando se previu benefícios para 8.276 servidores, sendo que, 3.877 somente obtiveram os benefícios. Este fator se deve à redução do número de servidores pela procura de assistências, devido à greve de funcionários.

II.1.2. Ação 2010 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados

Tipo: Atividade

Finalidade: Oferecer aos servidores, durante a jornada de trabalho, condições adequadas de atendimento aos seus dependentes, conforme art. 3º do Decreto 977, de 10/11/93.

Descrição: Concessão do benefício de assistência pré-escolar pago diretamente no contracheque, a partir de requerimento, aos servidores e empregados que tenham filhos em idade pré-escolar conforme dispõe o Decreto 977/93.

Unidade Responsável pelas Decisões Estratégicas: Ministério da Educação

Localizador: 0033 - No Estado do Rio de Janeiro -26236

Unidade Executora: 26236 - Universidade Federal Fluminense

▪ **Área responsável:** Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEPE

Fonte: SIMEC - Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação

Análise dos resultados:

O pagamento do auxílio pré-escolar foi efetivado por meio da solicitação do servidor com os documentos legais necessários. Em 2011, a meta física realizada obteve um aumento de 6% com relação ao exercício anterior, em concessões de benefícios a crianças de 0 a 5 anos, passando de 430 para 455.

II.1.3. Ação 2011 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados

Tipo: Atividade

Finalidade: Efetivar o pagamento de auxílio-transporte em pecúnia, pela União, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores e empregados públicos da Administração Federal direta, autárquica e fundacional da União, bem como aquisição de vale-transporte para os empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista, integrantes dos orçamentos fiscais e da seguridade social, nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa, de acordo com a Lei nº 7.418/85 e alterações e Medida Provisória nº 2.165-36, de 23 de agosto de 2001.

Descrição: Pagamento de auxílio-transporte em pecúnia, pela União, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores e empregados públicos da Administração Federal direta, autárquica e fundacional da União, nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa.

Unidade Responsável pelas Decisões Estratégicas: Ministério da Educação

Localizador: 0033 - No Estado do Rio de Janeiro -26236

Unidade Executora: 26236 - Universidade Federal Fluminense

▪ **Área responsável:** Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEPE

Fonte: SIMEC - Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação

Análise dos resultados:

A ação foi executada normalmente durante todo o exercício, tendo a sua meta física atingido os objetivos em 100%.

II.1.4. Ação 2012 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados

Tipo: Atividade

Finalidade: Conceder o auxílio-alimentação, sob forma de pecúnia, pago na proporção dos dias trabalhados e custeado com recursos do órgão, entidade de lotação, exercício do servidor ou empregado, aquisição de vale, ticket-alimentação, refeição ou manutenção de refeitório.

Descrição: Concessão em caráter indenizatório e sob forma de pecúnia o auxílio-alimentação aos servidores e empregados ativos, de acordo com a Lei 9.527/97, mediante aquisição de vale, ticket-alimentação, refeição ou, ainda, por meio da manutenção de refeitório.

Unidade Responsável pelas Decisões Estratégicas: Ministério da Educação

Localizador: 0033 - No Estado do Rio de Janeiro -26236

Unidades Executoras: 26236 - Universidade Federal Fluminense

▪ **Área responsável:** Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEPE

Fonte: SIMEC - Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação

Análise dos resultados:

A execução da meta física de 5.603 servidores beneficiados, foi totalmente atingida, chegando a 104 % do estabelecido na projeção inicial.

II.1.5. Ação 20CW - Assistência Médica aos Servidores e Empregados – Exames Periódicos

Tipo: Atividade

Finalidade: Proporcionar aos servidores e empregados condições pra manutenção da saúde física e mental.

Descrição: Realização de exames médicos periódicos dos servidores e empregados da administração pública, autárquica e fundacional e das empresas estatais dependentes, mediante a contratação de serviços terceirizados, bem como pela aquisição de insumos, reagentes e outros materiais necessários, nos casos em que os referidos exames sejam realizados pelo próprio órgão.

Unidade Responsável pelas Decisões Estratégicas: Ministério da Educação

Localizador: 0001 – Nacional - 26236

Unidades Executoras: 26236 - Universidade Federal Fluminense

▪ **Área responsável:** Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEPE

Fonte: SIMEC - Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação

Análise dos resultados:

A equipe técnica responsável pelo planejamento e execução dos exames periódicos programou o atendimento de 4.500 servidores com per capita no valor de R\$180,00 (cento e oitenta reais). Para a realização dos exames estabeleceu como critério de prioridade a exposição ocupacional de acordo com os laudos ambientais já emitidos e a faixa etária do servidor; procedeu ao cadastramento no módulo do SIAPE – Órgão/Área/Saúde/Periódicos, para incluir os servidores a serem convocados. A dotação orçamentária prevista inicialmente para realização de exames periódicos foi de R\$562.476,00 (quinhentos e sessenta e dois mil e quatrocentos e setenta e seis reais). Posteriormente a Secretaria de Orçamento Federal - SOF/MEC promoveu um ajustamento orçamentário reduzindo o valor para R\$157.476,00 (cento e cinquenta e seis mil reais) resultando em redução das metas físicas para 869 atendimentos.

Os recursos financeiros foram empenhados, no entanto a execução da ação não ocorreu em virtude de problemas operacionais entre a Fundação de Seguridade Social - GEAP e a Secretaria de Recursos Humanos/MPOG e do disposto na Portaria Normativa nº 5, de 21/11/2011, da SRH/MPOG, que revogou o inciso III, do Art. 2º da Portaria Normativa nº 4, de 15/09/2011, da SRH/MPOG, que possibilitava a realização dos exames mediante convênios com operadoras de plano de assistência à saúde, organizadas na modalidade de autogestão.

III. Programa 0901 - Cumprimento de Sentenças Judiciais

III.1. Principais Ações do Programa

III.1.1. Ação 0005 - Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios)

Tipo: Operações Especiais

Finalidade: Cumprir as decisões judiciais relativas a Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado devidas pela União, Autarquias e Fundações Públicas.

Descrição: Pagamento de precatórios devidos pela União, Autarquias e Fundações Públicas em razão de Sentença Transitada em Julgado.

Unidade Responsável pelas Decisões Estratégicas: Ministério da Educação

Localizador: 0033 - No Estado do Rio de Janeiro -26236

Unidade Executora: Tribunal Regional Federal - 1ª Região e TRFORC – 2ª Região

▪ **Área responsável:** Tribunal Regional Federal - 1ª Região e TRFORC – 2ª Região

Fonte: SIMEC - Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação

Análise dos resultados:

A Ação teve sua meta financeira programada e executada em R\$ 61.019.008,00 (sessenta e um milhões, dezenove mil e oito reais), por determinação sentencial, de precatórios devidos pela União, Autarquias e Fundações Públicas.

III.1.2. Ação 00G5 - Contribuição da União, de Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrentes do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor

Tipo: Operações Especiais

Finalidade: Alocar recursos orçamentários para fazer face ao pagamento da contribuição patronal relativa ao recolhimento da Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor.

Descrição: Pagamento da contribuição patronal para o regime de previdência dos servidores públicos federais, incidente sobre Precatórios e Requisições de Pequeno Valor.

Unidade Responsável pelas Decisões Estratégicas: Ministério da Educação

Localizador: 0001 - Nacional - 26236

Unidade Executora: Tribunal Regional Federal - 1ª Região e TRFORC – 2ª Região

▪ **Área responsável:** Tribunal Regional Federal - 1ª Região e TRFORC – 2ª Região

Fonte: SIMEC - Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação

Análise dos resultados:

Foram pagos R\$ 8.243.846,00 (oito milhões, duzentos e quarenta e três mil, oitocentos e quarenta e seis reais), por determinação sentencial, de precatórios devidos pela União, Autarquias e Fundações Públicas.

III.1.3. Ação 0716 - Cumprimento de Débitos Judiciais Periódicos Vincendos Devidos pela União, Autarquias e Fundações Públicas Federais

Tipo: Operações Especiais

Finalidade: Cumprir as decisões judiciais relativas a débitos periódicos vincendos devidos pela União, Autarquias e Fundações Públicas Federais

Descrição: Pagamento de débitos periódicos vincendos devidos pela União, Autarquias e Fundações Públicas Federais

Unidade Responsável pelas Decisões Estratégicas: Ministério da Educação

Localizador: 0033 - No Estado do Rio de Janeiro - 26236

Unidade Executora: 26236 – Universidade Federal Fluminense

▪ **Área responsável:** Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEPE

Fonte: SIMEC - Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação

Análise dos resultados:

A Ação teve sua meta financeira programada e executada em R\$ 61.200,00 (sessenta e um mil e duzentos reais) em pagamento de débitos periódicos vincendos devidos pela União, Autarquias e Fundações Públicas Federais, em 2011.

IV. Programa 1061 - Brasil Escolarizado

IV.1. Principal Ação do Programa

IV.1.1. Ação 2991 – Funcionamento do Ensino Médio na Rede Federal

Tipo: Atividade

Finalidade: Garantir a manutenção e custeio da rede federal responsável pela oferta de vagas de Ensino Médio, visando melhoria de sua qualidade e propiciando condições para absorver as mudanças das novas diretrizes para este nível de ensino.

Descrição: Manutenção das instituições, por meio da sua gestão administrativa, financeira e técnica, de modo a propiciar condições de funcionamento do Ensino Médio, inclusive na modalidade Educação de Jovens e Adultos, nas instituições federais de ensino e no Colégio Pedro II, incluindo restauração/modernização das edificações/instalações por meio de obras de pequeno vulto que envolvam ampliação/reforma/adaptação, bem como aquisição e/ou reposição de materiais, inclusive aqueles inerentes às pequenas obras, observados os limites da legislação vigente.

Unidade Responsável pelas Decisões Estratégicas: Ministério da Educação

Localizador: 0033 - No Estado do Rio de Janeiro - 26236

Unidade Executora: 26236 – Universidade Federal Fluminense

▪ **Área responsável:** COLUNI – Colégio Universitário Geraldo Reis e Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD

Fonte: SIMEC - Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação

Análise dos resultados:

A meta física foi atingida 100%, com 40 alunos matriculados.

IV.1.2. Ação 4001 – Funcionamento do Ensino Fundamental na Rede Federal

Tipo: Atividade

Finalidade: Garantir a manutenção e o funcionamento do Ensino Fundamental, no Colégio Pedro II, bem como nas escolas de aplicação em instituições federais de ensino superior.

Descrição: Manutenção das instituições, por meio da sua gestão administrativa, financeira e técnica, de modo a propiciar condições de funcionamento do Ensino Médio, inclusive na modalidade Educação de Jovens e Adultos, nas instituições federais de ensino e no Colégio Pedro II, incluindo restauração/modernização das edificações/instalações por meio de obras de pequeno vulto que envolvam ampliação/reforma/adaptação, bem como aquisição e/ou reposição de materiais, inclusive aqueles inerentes às pequenas obras, observados os limites da legislação vigente.

Unidade Responsável pelas Decisões Estratégicas: Ministério da Educação

Localizador: 0033 - No Estado do Rio de Janeiro - 26236

Unidade Executora: 26236 – Universidade Federal Fluminense

▪ **Área responsável:** COLUNI – Colégio Universitário Geraldo Reis e Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD

Fonte: SIMEC - Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação

Análise dos resultados:

A meta física prevista de 354 alunos matriculados, sendo executada com 342 matriculados.

As ações 2991 e 4001 são geridas pelo Colégio Universitário Geraldo Reis – COLUNI, que conta com 382 alunos matriculados em 2011.

O COLUNI funciona em horário integral e oferece aos alunos, além das disciplinas da base comum (aulas regulares), atividades extracurriculares tais como sala de leitura, jogos matemáticos, canto/coral, flauta, teatro, futebol, línguas estrangeiras, brinquedoteca, entre outras. A ação pedagógica do COLUNI fundamenta-se em uma proposta de escola de inclusão, de formação humana e determinante no desenvolvimento do ser ético, cooperador e com consciência social.

Por ser uma unidade acadêmica vinculada à Pró-Reitoria de Graduação- PROGRAD e destina-se ao atendimento da demanda de Educação Básica na UFF, ele possibilita aos estudantes das licenciaturas um espaço de vivência da prática de ensino por meio de estágios supervisionados e projetos de iniciação à docência.

A finalidade é de fortalecer o binômio ensino-aprendizagem, valorizando tanto a pesquisa individual como a coletiva, no desenvolvimento dos estágios e na participação em atividades de extensão que envolvam prática e ensino e que integrem o saber acadêmico à prática profissional, incentivando o reconhecimento de habilidades e competências apreendidas no mundo do trabalho.

Neste intercâmbio entre alunos de graduação e a Escola, a integração se deu com 147 estagiários, 47 bolsistas de prática docente, 27 bolsistas treinamento e 3 bolsistas de extensão.

No exercício de 2011, foram iniciadas reformas em diversos setores da Escola: biblioteca, banheiros, cozinha e quadra de esportes, como também a reestruturação da parte elétrica, impermeabilização e pintura do prédio. O término da obras está previsto para o primeiro semestre de 2012.

IV.1.3. Ação 8429 - Formação Inicial e Continuada à Distância

Tipo: Atividade

Finalidade: Realizar a capacitação e formação inicial e continuada, à 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.

Descrição: Financiamento da Infraestrutura das Instituições Públicas de Ensino Superior - IPES e dos polos de apoio presencial parceiros do Sistema Universidade Aberta- UAB, visando implementação e custeio dos cursos à distância. Manutenção do sistema de acompanhamento e de avaliação periódica do funcionamento dos polos e cursos da Universidade Aberta do Brasil, realizada por comissões compostas por consultores nacionais e servidores, em parcerias com IES, ONGs, OSCIPs, instituições privadas sem fins lucrativos e organismos internacionais. É prevista, também, a aquisição de softwares educacionais, a produção e adequação de conteúdos pedagógicos em multimeios, a customização, atualização e manutenção de ambientes para Ensino a Distância-EAD e portais de conteúdo e a aquisição de materiais educacionais e de equipamentos que as viabilizem.

Unidade Responsável pelas Decisões Estratégicas: Ministério da Educação

Localizador: 0033 - No Estado do Rio de Janeiro – 26236

Unidade Executora: 26236 – Universidade Federal Fluminense

▪ **Áreas responsáveis:** Coordenação do Programa de Universidade Aberta e à Distância na UFF

Fonte: SIMPEC - Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação

Análise dos resultados:

A ação foi executada normalmente durante todo o exercício.

Sua meta física também não foi totalmente executada, atingindo 89% de sua realização.

No foi gerenciado pela UFF a matrícula de 2.154 (dois mil, cento e cinquenta e quatro) alunos no curso de Planejamento, Implementação e Gestão da EAD e 1.693 alunos no curso de Novas Tecnologias no Ensino de Matemática, totalizando 3.841.

A execução da meta financeira foi no valor de R\$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais) para realização do 3º e 4º período dos cursos de pós-graduação *lato sensu* em Novas Tecnologias no Ensino de Matemática e Planejamento, Implementação e Gestão da EAD, na modalidade à distância, executados em 34 pólos localizados nos Estados do Acre, Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro e São Paulo.

V. Programa 1067 - Gestão da Política de Educação

V.1. Principal Ação do Programa

V.1.1. Ação 4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação

Tipo: Atividade

Finalidade: Promover a qualificação e a requalificação de pessoal com vistas à melhoria continuada dos processos de trabalho, dos índices de satisfação pelos serviços prestados à sociedade e do crescimento profissional.

Descrição: Realização de ações diversas voltadas ao treinamento de servidores, tais como custeio dos eventos, pagamento de passagens e diárias aos servidores, quando em viagem para capacitação, taxa de inscrição em cursos, seminários, congressos e outras despesas relacionadas à capacitação de pessoal.

Unidade Responsável pelas Decisões Estratégicas: Ministério da Educação

Localizador: 0033 - No Estado do Rio de Janeiro -26236

Unidade Executora: 26236 - Universidade Federal Fluminense

▪ **Área responsável:** Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEPE

Fonte: SIMEC - Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação

Análise dos resultados:

O Programa de capacitação está em processo de avaliação através do Programa “Dimensionamento e Análise da Força de Trabalho Técnico-Administrativo da UFF”, que tem como um de seus objetivos “Avaliar o impacto produzido pelo processo de capacitação dos servidores técnico-administrativos da UFF sobre as competências individuais e institucionais, no período de 2006 a 2010”, estes dados já foram levantados e agora estão sendo lançados no sistema para análise. Outro indicador de avaliação da capacitação são os formulários entregues pelos servidores no final de cada módulo dos Cursos.

A meta física prevista não foi atingida em sua totalidade devido à necessidade de reestruturação e capacitação da equipe responsável pelos Programas de Capacitação que ocorreram no período de março a junho e da greve dos servidores ocorrida no período de junho a setembro. Muitos Eventos previstos não realizados, como o Ciclo de Palestras, continuidade do Curso de Informática, Curso de Natureza Especial, participação em eventos externos. O incentivo à qualificação foi concedido a 217 servidores; 116 servidores tiveram alteração no percentual do referido incentivo e 194 servidores tiveram progressão por capacitação.

Dentre as atribuições do novo perfil do setor de avaliação de gestão de pessoas, permanecem aquelas relacionadas ao gerenciamento do sistema de avaliação de desempenho da força de trabalho técnico-administrativa e de gestores, da concessão de progressão por mérito profissional e de homologação de estágio probatório, atividades de fluxo contínuo da organização. Neste sentido, o exercício de 2011 também foi marcado pelos processos de avaliação e análise de desempenho dos servidores em estágio probatório e fora desta condição. Dos atuais 3.972 servidores técnico-administrativos ativos da UFF, cerca de 15% desta força de trabalho encontra-se em estágio probatório, o que representa um acréscimo de praticamente 50% de servidores nesta condição em relação ao ano anterior. Do conjunto de servidores, 180 foram avaliados em 2011 sem concessão de progressão, por se encontrarem no último padrão de vencimento, o que representa 7,7% do total de avaliados.

VI. Programa 1073 - Brasil Universitário

VI.1. Principais Ações do Programa

VI.1.1. Ação 09HB - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais

Tipo: Operações Especiais

Finalidade: Assegurar o pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais na forma do art. 8º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004.

Descrição: Pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais na forma do artigo 8º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004.

Unidade Responsável pelas Decisões Estratégicas: Ministério da Educação

Localizador: 0001 - Nacional - 26236

Unidade Executora: 26236 - Universidade Federal Fluminense

▪ **Área responsável:** Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEPE

Fonte: SIMEC - Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação

Análise dos resultados:

O orçamento de pessoal e suas contribuições obrigatórias são de responsabilidade do Governo Federal. Há uma previsão inicial e, de acordo com o lançamento das folhas de pagamento mensais, os valores para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais são lançados e abatidos das rubricas repassadas.

VI.1.2. Ação 11GI - REUNI – Readequação da Infraestrutura UFF

Tipo: Projeto

Finalidade: Promover a revisão da estrutura acadêmica e viabilizar a expansão da Universidade Federal Fluminense - UFF, 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 à otimização da relação aluno/docente e o número de concluintes dos cursos de graduação.

Descrição: Construção de edifícios e execução de obras de infraestrutura da Universidade Federal Fluminense - UFF, abrangendo as áreas de Ciências da Saúde, Humanas e Sociais Aplicadas, Tecnológicas e Gerais, no Campus de Niterói e interior do Estado do Rio de Janeiro, mediante realização de licitações, de acordo com as legislações específicas. Serão construídos novos prédios para unidades acadêmicas, anexos de unidades e salas de aula, com a correspondente infraestrutura, aquisição de material permanente e equipamentos para laboratórios, objetivando ampliar a oferta de vagas.

Unidade Responsável pelas Decisões Estratégicas: Ministério da Educação

Localizador: 0033 - No Estado do Rio de Janeiro – RJ -26236

Unidade Executora: 26236 - Universidade Federal Fluminense (Unidades Gestoras - 153056 e 153980)

▪ **Áreas responsáveis:** Pró-Reitoria de Planejamento- PROPLAN e Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD

Fonte: SIMEC - Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação

Análise dos resultados:

A meta física obteve um aumento de 66% acima do estabelecido na projeção inicial, havendo uma superação de 1.121 vagas ofertadas para 1.860, proporcionando a expansão do ensino superior.

Com o advento do REUNI a expansão dos Campi da Universidade se tornou uma realidade proporcionando condições ao atendimento das demandas por vagas que era crescente, elevando o número de matrículas em 38%. Entretanto a preocupação dos gestores desta UFF é com a manutenção da infraestrutura, uma vez que a quantidade de prédios e equipamentos aumentou consideravelmente e o volume de recursos orçamentários destinados ao custeio não acompanhou tal incremento.

Em razão de dificuldades técnicas na área de engenharia o cronograma de execução de determinadas obras não foi cumprido, acarretando atraso na conclusão de alguns prédios, obrigando que esta IFES realocasse seus alunos, dificultando o acesso dos mesmos as salas de aula, em razão do deslocamento nos Campi.

Objetivando acelerar a conclusão das obras, as empresas responsáveis têm sido cobradas no sentido de atender aos cronogramas previamente estabelecidos.
Indicadores: Ver ANEXO – I.

VI.1.3. Ação 125D - Construção de laboratório para as áreas de Química, Engenharia Química e Engenharia de Petróleo

Tipo: Projeto

Finalidade: Ampliar e aprimorar a capacidade científica e acadêmica da UFF

Descrição: Construção de laboratórios de pesquisas para atendimento às demandas tecnológicas da sociedade, em especial na área de petróleo e gás.

Unidade Responsável pelas Decisões Estratégicas: Ministério da Educação

Localizador: 0033 - No Estado do Rio de Janeiro – RJ -26236

Unidade Executora: 26236 - Universidade Federal Fluminense

▪ **Área responsável:** Departamento de Engenharia Química

Fonte: SIMEC - Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação

Análise dos resultados:

A ação do Departamento de Engenharia Química não foi realizada, pois não houve aprovação do projeto por parte da PETROBRAS/ANP, conforme inicialmente previsto, de forma que não ocorreu aporte financeiro ao projeto.

VI.1.4. Ação 2E14 - Reforma e Modernização de Infraestrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior – Emendas Parlamentares

Tipo: Atividade

Finalidade: Não consta no SIMEC

Descrição: Não consta no SIMEC

Unidade Responsável pelas Decisões Estratégicas: Ministério da Educação

Localizador: 0033 - No Estado do Rio de Janeiro – 26236

Unidade Executora: 26236 - Universidade Federal Fluminense

▪ **Área responsável:** Pró-Reitoria de Planejamento

Fonte: SIMEC - Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação

Análise dos resultados:

→Deputado Chico Alencar

Esta ação tem origem em uma emenda parlamentar para atender a demanda de recuperação e modernização da infraestrutura de diversas áreas da universidade. As unidades contempladas foram: a Escola de Engenharia, na implantação de laboratório, a Faculdade de Economia na ampliação de espaço e todas as demais unidades por meio da Pró-reitoria de Extensão com a aquisição de veículo, execução em andamento. Dessa forma cumpriu-se com o objetivo principal desta ação.

→Deputado Hugo Leal

Ação com a execução em andamento advinda de emenda parlamentar para atender a demanda de recuperação e modernização de infraestrutura de diversas áreas da universidade, principalmente as áreas da saúde. As unidades contempladas foram a Faculdade de Odontologia e Medicina para fins de complementação da modernização dos espaços que são Centros de Excelência em Pesquisa nessas áreas e mais na Faculdade de Economia.

→Deputado Miro Teixeira

Ação com a execução em andamento advinda de emenda parlamentar para atender a demanda de recuperação e modernização de infraestrutura de diversas áreas da universidade. A unidade contemplada foi a Faculdade de Economia para ampliação e melhoria do espaço físico.

VI.1.5. Ação 2E14 - Reforma e Modernização de Infraestrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior – Emenda Parlamentar

Tipo: Atividade

Finalidade: Não consta no SIMEC

Descrição: Não consta no SIMEC

Unidade Responsável pelas Decisões Estratégicas: Ministério da Educação

Localizador: 0033 - No Estado do Rio de Janeiro – 26236

Unidade Executora: 26236 - Universidade Federal Fluminense

▪ **Área responsável:** Pró-Reitoria de Planejamento

Fonte: SIMEC - Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação

Análise dos resultados:

→Deputado Fernando Gabeira

Ação oriunda de uma emenda parlamentar para atender a demanda de recuperação e modernização de infraestrutura de diversas áreas da universidade. As unidades contempladas foram a Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Turismo e de parte do Centro de Artes da UFF, ambos em Niterói, com a recuperação de espaço físico e reposição de material a fim de melhorar as condições de ensino, cumprindo dessa forma com o objetivo principal da ação. Execução em andamento.

VI.1.6. Ação 2E14 - Reforma e Modernização de Infraestrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior – Emenda Parlamentar

Tipo: Atividade

Finalidade: Não consta no SIMEC

Descrição: Não consta no SIMEC

Unidade Responsável pelas Decisões Estratégicas: Ministério da Educação

Localizador: 0033 - No Estado do Rio de Janeiro – 26236

Unidade Executora: 26236 - Universidade Federal Fluminense

▪ **Área responsável:** Pró-Reitoria de Planejamento

Fonte: SIMEC - Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação

Análise dos resultados:

→ Deputado Luiz Sérgio

Essa ação irá possibilitar que as áreas que estão correlacionadas com atividade de saúde possam utilizar um espaço acadêmico mais moderno e adequado as suas práticas, pois essa ação complementa a o novo espaço da Faculdade de Medicina, execução em andamento.

VI.1.7. Ação 4002 - Assistência ao Estudante do Ensino de Graduação

Tipo: Atividade

Finalidade: Apoiar os estudantes do ensino de graduação, mantendo, a critério da instituição, os restaurantes universitários, as casas de estudantes e a assistência médico-odontológica.

Descrição: Fornecimento ou auxílio para o acesso à alimentação, atendimento médico-odontológico, alojamento e transporte, dentre outras iniciativas típicas de assistência social ao educando, cuja concessão seja pertinente sob o aspecto legal e contribua para o bom desempenho do estudante no ensino superior.

Unidade Responsável pelas Decisões Estratégicas: Ministério da Educação

Localizador: 0033 - No Estado do Rio de Janeiro – RJ

Unidade Executora: 26236 - Universidade Federal Fluminense

▪ **Áreas responsáveis:** Pró-Reitoria de Assistência Estudantil - PROAES

Fonte: SIMEC - Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação

Análise dos resultados:

Ação teve sua meta física cumprida em 94%.

No ano de 2011 foram implementados vários programas que possibilitaram aos estudantes maior engajamento na vida acadêmica com medidas de intervenção que favoreceram a permanência dos estudantes com maior qualidade e eficiência no desenvolvimento do seu curso.

Com a implantação do Plano Nacional de Assistência Estudantil- PNAES que estabelece diretrizes para o desenvolvimento de programas de assistência estudantil consolidaram-se e foram ampliadas as ações desenvolvidas na UFF.

Com os programas, a UFF visa reduzir os efeitos das desigualdades socioeconômicas e culturais e contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico, agindo, preventivamente, nas situações de retenção e evasão, decorrentes da insuficiência de recursos financeiros ou outros fatores que contribuem para o insucesso acadêmico.

Em 2011, a UFF implantou mais seis Programas de Apoio aos estudantes: Programa Auxílio Alimentação para os Estudantes das Unidades Acadêmicas fora da Sede, Programa Auxílio Creche, Programa Bolsa Acolhimento para Estudantes Ingressantes, Programa Auxílio Moradia, Programa Bolsa Atletas.

Os programas desenvolvidos são:

I. Programas de Bolsas Sociais:

- **Programa Bolsa Alimentação**- atende ao estudante de graduação proveniente de família que apresenta carência de recursos financeiros para arcar com as despesas decorrentes de sua alimentação. Concede isenção ou redução de 50% no pagamento da refeição (bandeirão) fornecida no Restaurante Universitário-RU.

-**Programa Bolsa Treinamento** - atende ao estudante de graduação, de baixa renda, possibilitando um auxílio financeiro para a sua manutenção, através da iniciação profissional, num campo de trabalho em que as atividades a serem executadas sejam relacionadas, à sua área de formação acadêmica. São oferecidas 400 vagas.

- **Programa Bolsa de Apoio Emergencial** - atende ao estudante de graduação que apresenta dificuldade socioeconômica que compromete sua permanência na Universidade e sua formação acadêmica de qualidade.

- **Programa Bolsa de Apoio aos Estudantes com Deficiência**- atende o estudante de graduação que apresente deficiência motora, sensorial ou múltipla. A avaliação socioeconômica também é utilizada como critério de hierarquização no preenchimento das vagas. O objetivo do Programa é possibilitar ao estudante arcar com as despesas de deslocamento, aquisição de instrumentos pessoais indispensáveis e de apoio aos estudos.

- **Programa Bolsa Apoio Transporte** – atender aos estudantes que apresentam vulnerabilidade socioeconômica residentes em municípios distantes da Unidade Acadêmica. Suprir as despesas diárias com deslocamento em transporte coletivo entre a residência e a Universidade.

- **Programa Bolsa Social ao Estudante Estrangeiro** - atender os estudantes estrangeiros que apresentam dificuldades socioeconômicas para se manter estudando no Brasil.
- **Programa Auxílio Alimentação para os Estudantes das Unidades Acadêmicas fora da Sede** – consiste em conceder apoio financeiro mensal aos estudantes matriculados em cursos de graduação presencial, situados em municípios fora da sede (Niterói), para auxiliar nas despesas com alimentação.
- **Programa Auxílio Creche**- visa conceder apoio financeiro mensal, para auxiliar o estudante matriculado em curso de graduação presencial, que tenha filhos em idade de Educação Infantil, que compreende a idade de 0 a 6 (zero a seis) anos incompletos, nas despesas com creche ou prestação de serviço similar.
- **Programa Bolsa Acolhimento para Estudantes Ingressantes** - consiste em atender aos estudantes ingressantes nos cursos de graduação presencial da Universidade Federal Fluminense que apresentam situação de vulnerabilidade socioeconômica, propiciando recurso financeiro para sua manutenção na Universidade. O Programa atende apenas o estudante devidamente matriculado no primeiro período de curso de graduação presencial da UFF.
- **Programa Auxílio Moradia** – consiste em um apoio financeiro mensal para atender estudantes matriculados nos cursos de graduação presencial que residem em cidades do interior do Estado do Rio de Janeiro ou de outros Estados, no auxílio das despesas com república, vaga, pensionato, dentre outros.
- **Programa Bolsa Atleta** - consiste em incentivar a participação dos estudantes da UFF em atividades esportivas e contribuir para a melhoria do seu desempenho em competições esportivas. São viabilizados recursos financeiros aos estudantes para que estes possam cobrir parte dos custos para aquisição de material esportivo, inscrições em competições, transporte, hospedagem e alimentação durante eventos esportivos.

Quadro I - Programas de Bolsas Sociais - Ano 2011

Programas	Nº. de Bolsas	Valor Mensal (R\$)
Bolsa Alimentação- RU	A= 492 e B= 33	-
Bolsa Treinamento	697	400,00
Bolsa de Apoio Emergencial	411	400,00
Bolsa de Apoio ao Estudante com Deficiência	30	400,00
Bolsa Apoio Transporte	289	250,00
Bolsa Social para Estudantes Estrangeiros	25	400,00
Programa Auxílio Alimentação Unidade fora da Sede	200	200,00
Programa Auxílio Creche	25	100,00
Programa Bolsa Acolhimento para Estudantes Ingressantes	247	300,00
Programa Auxílio Moradia	200	250,00
Programa Bolsa Atleta	20	10- 350,00 e 10 - 400,00

Fonte: Pró-Reitoria de Assistência Estudantil

Outro ponto relevante que se destacou, foi a conclusão das obras de Moradia Estudantil do Polo de Rio das Ostras, bem como a previsão de conclusão das obras de Moradia Estudantil, do Município de Niterói para o mês setembro de 2012.

II. Área de Assistência à Saúde Integral:

- Serviço de Psicologia:

→ *Atendimento Clínico em Psicologia* – promove o atendimento psicoterápico.

O atendimento é realizado por demanda espontânea. No exercício deste ano foram beneficiados 79 estudantes, com 1.930 atendimentos.

- Serviço Médico/Odontológico:

→ *Atendimento Clínico/Ambulatorial* - Consiste no atendimento médico nas especialidades da clínica médica; nutrição; cardiologia; psiquiatria e ginecologia, para estudantes beneficiários das bolsas de assistência estudantil.

Estes atendimentos são realizados através de parceria com a PROGEPE.

→ *Atendimento Clínico/Odontológico*: Consiste no atendimento odontológico, nas áreas clínica e ortodôntica.

Os atendimentos são realizados através de parceria com a PROGEPE, no atendimento aos estudantes beneficiários das bolsas da assistência estudantil.

Foram atendidos com serviços médicos 1.641 estudantes, e com atendimentos odontológicos 3.191.

VI.1.8. Ação 4004 - Serviços à Comunidade por meio da Extensão Universitária

Tipo: Atividade

Finalidade: 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.

Descrição: Realização de cursos de capacitação e qualificação de recursos humanos; promoção de congressos, seminários e simpósios científicos e culturais; desenvolvimento de programas de assistência social a comunidades carentes e implementação de ações educativas e culturais, além da manutenção da infraestrutura da extensão universitária para garantir o seu funcionamento.

Unidade Responsável pelas Decisões Estratégicas: Ministério da Educação

Localizador: 0033 - No Estado do Rio de Janeiro – RJ - 26236

Unidade Executora: 26236 - Universidade Federal Fluminense

▪ **Área responsável:** Pró-Reitoria de Extensão-PROEX

Fonte: SIMEC - Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação

Objetivos: Viabilizar a relação transformadora entre Universidade e Sociedade, por intermédio da Extensão Universitária. Articular e praticar, por um processo educativo, cultural e científico, de forma indissociável, a inserção social da comunidade universitária ao Ensino e à Pesquisa.

Análises dos Resultados:

A Ação teve seus objetivos concretizados, com o alcance em 100% de meta física, beneficiando 1.700.000 pessoas, com ações sociais que articularam com o ensino e a pesquisa, possibilitando a produção do conhecimento, através da troca de saberes sistematizados, acadêmico e popular, tendo como consequência a democratização do conhecimento, a participação efetiva da comunidade na atuação da universidade e uma produção resultante do confronto com a realidade.

Nas relações da Instituição de Ensino Superior com os setores da sociedade (setor público, setor privado e mercado de trabalho), a UFF vem desenvolvendo ações que se reportam à Pró-Reitoria de Extensão-PROEX e direcionam-se ao desenvolvimento sócio-econômico e educacional da região. Existem ações em áreas como a saúde na educação: orientação da saúde da mulher, educação dentária, prevenção de desastres, planejamento familiar. Há ainda a prestação de serviços à comunidade no atendimento ao público por meio

do hospital universitário Antônio Pedro -HUAP, do Laboratório Universitário Rodolpho Albino (LURA), da Farmácia Universitária, do Centro de Assistência Jurídica- CAJUFF, da Policlínica Odontológica, e do Hospital Veterinário.

A UFF possui projetos implementados e continuados, direcionados à educação para o trabalho, nos quais os alunos participam por meio de formação extracurricular ou como bolsistas de extensão. Projetos que se caracterizam por ações ofertadas a diversas comunidades na cidade de Niterói, seu entorno e municípios onde a UFF possui *campi*.

1) Ações Administrativas - Relacionadas ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)

1.1) Área Estratégica: Extensão

Nas Ações administrativas relacionadas ao Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, os Programas contemplados foram:

I. Bolsa de Extensão

A proposta de distribuição de bolsas foi de acordo com o Edital 2011, teve o embasamento em experiências de anos anteriores, tendo como meta a contemplação de 400 ações extensionistas. A meta foi alcançada com 373 ações concorrentes.

Em decorrência da diversidade das fontes pagadoras, foram ainda contemplados com bolsas:

- PROEX → 505 bolsas disponibilizada pela fonte 100
- Residência Jurídica → 4 bolsas disponibilizadas pelas fontes
 - PDI – FOMPROEX – R\$ 15.000,00
 - 112 – PROPLAN – R\$ 15.000,00
 - 112 – Faculdade de Direito – R\$ 15.000,00
- CRIAA → 26 bolsas disponibilizadas pela fonte Fundação – R\$ 115.500,00
- Arte e Cultura → 12 bolsas, disponibilizadas com recursos da Administração – R\$48.000,00

II. FOMPROEX

Apoio à Integração de Ações de Extensão.

Objetivo geral:

Estimular e implementara ampliação das ações extensionistas e de atividades multidisciplinares como proposta de integração à expansão de vagas e melhoria qualitativa dos cursos da UFF.

Objetivos específicos:

- Aprimorar o padrão de qualidade das ações extensionistas,
- Incentivar a participação do aluno em uma ação acadêmica multidisciplinar;
- Estimular as parcerias interinstitucionais visando o intercâmbio do conhecimento;
- Ampliar a atuação da Universidade junto à sociedade;
- Incentivar a participação da comunidade universitária em programas de extensão;
- Articular a Extensão com o Ensino/Pesquisa;
- Otimizar a difusão de conhecimento;
- Estabelecer um canal de discussão para minimizar problemas sociais,
- Desenvolver práticas interdisciplinares.

Resultados alcançados:

Foram apoiados projetos pela metodologia de fluxo contínuo, programas e ações de extensão, para que fossem apresentados os trabalhos em congressos e eventos de extensão, e realizações de aquisições de materiais de consumo, para as atividades de extensão.

Os recursos financeiros para o programa foram executados em 77,66%, atendendo as ações:

- 2º Curso de Extensão História do Tempo Presente - Conflitos Ambientais: questões contemporâneas;
- A interatividade como recurso didático no aprendizado de Biologia;
- A Multimídia como Recurso Didático no Ensino de Tópicos de Física Contemporânea;
- A UFF na produção de conhecimento: Um desafio da mídia;
- Ações Extensionistas em Diálogo;
- Avaliação do Nível Tecnológico e da Estrutura Produtiva de Unidades de Produção de Leite da Região de Cachoeiras de Macacu;
- Banco Comunitário: Fomento ao Microcrédito em Economia Solidária;
- Capacitação de Multiplicadores para o enfrentamento do H1N1 no Município de Rio das Ostras;
- Concepções, saberes e práticas contraceptivas das mães adolescentes;
- Criando o LEGI: desenvolvimento de artefatos e de condições para a ampliação à educação inclusiva e à itinerância do acervo do museu interativo de Educação Matemática do LEG;
- Cuidados Fundamentais no Tratamento de Feridas: Atualização dos Enfermeiros da Rede Básica do Município de Niterói;
- Curso de Direito Médico e da Saúde;
- Desenvolvimento de Atividades para Ampliação do Acervo Didático do Laboratório de Ensino de Geometria do Instituto de Matemática;
- Diversificação de Cenários de Aprendizagem em Saúde - A Integração Ensino-Serviço
- Educação & Bola;
- Educação e patrimônio cultural;
- Educação em saúde com Diabéticos: uma realidade no HUAP/UFF;
- Educação Inclusiva e Redes de Apoio: Acolhimento às Famílias na Escola;
- Educação, Saúde e Transformação: articulando redes colaborativas em espaços públicos;
- Escola de Extensão;
- Espaço Aberto para Saúde;
- Estação Brinquedo - revista eletrônica;
- Experiência, Memória e Narrativas nas Histórias entre Crianças, Jovens e Adultos Caiçaras: Construindo sentidos entre a cultura acadêmica e as culturas locais;
- Filosofia com Crianças: uma experiência pelos sentidos numa escola municipal de Angra dos Reis;
- Filosofia e Saúde;
- Formação de mediadores para atuação com audiovisual em escolas de ensino fundamental e médio;
- Fundamentos da Sustentabilidade Socioambiental no Município de Niterói;
- Histofisiologia do Reparo Tecidual: Conceitos Atuais e Perspectivas Futuras;
- I Encontro de alunos e ex-alunos do Curso de Especialização em Educação Física Escolar;
- I Seminário Interdisciplinar em Sociologia e Direito;
- I Simpósio Brasileiro de Patrimônio Geológico e II Congresso Latino americano e do Caribe sobre iniciativas em Geoturismo;
- II Colóquio Luso-Brasileiro 'Incursões interdisciplinares: Direito e Ciência da Informação';
- II Curso de Introdução à Ornitologia;
- III Mostra UFF em Higiene e Tecnologia de Alimentos e Mini cursos de Redação Científica e Oratória e de Vigilância Sanitária de Alimentos;

- Implicações dos fundamentos teórico-pedagógicos das avaliações externas do ensino fundamental na prática pedagógica e na qualidade da educação;
- Infância e Literatura Oral em Monteiro Lobato: oficinas do imaginário;
- Iniciação em Educação Musical e Escuta Sensível;
- Introdução ao Estudo de Educação de Jovens, Adultos e Idosos;
- Laboratório de Gestão Organizacional Simulada-LAGOS;
- Liga de Nefrologia;
- Medição do Desempenho;
- Museu Itinerante de Neurociências - Polo UFF;
- Negros e negras em movimento: as relações étnicorraciais na escola;
- Niterói - A Universidade e as Mulheres;
- Niterói - Observatório de Violência contra Mulheres.
- O cuidado de si como condição para o cuidado do outro: oficinas com os trabalhadores da rede de saúde mental de Volta Redonda;
- O Laboratório de Educação Matemática (LABEM/FEUFF): um espaço de reflexão e ação para o ensino e a formação docente;
- Observatório de Monitoramento dos Impactos do Uso Público no Parque Estadual da Serra da Tiririca-PESET;
- Oficina de Ciências;
- Papelão, botão e grão de feijão: coisas de brinquedos feitos à mão;
- Patrimônio Cultural, Conhecimentos Tradicionais e Educação Indígena;
- Prevenção e Tratamento do Traumatismo Dentário;
- Programa Dá Licença Matemática UFF;
- Programa de Assistência Jurídica Gratuita;
- Programa de Estudos, Documentação e Pesquisas em Educação de Jovens, Adultos e Idosos do IEAR/UFF;
- Programa de Extensão Universitária em Segurança de Alimentos - Despertando para a necessária de manipulação higiênica de alimentos;
- Programa de Extensão: Magistério Indígena e Escolarização;
- Programa de geração de instrumentos aplicáveis ao ensino de Fisiologia Veterinária à distância;
- Programa: Educação em Saúde na Prevenção e no Tratamento da Hipertensão Arterial e do Diabetes Mellitus na Policlínica Regina Doutor Renato Silva;
- Projeto de Extensão Laboratório e seus Eventos;
- Psiquiatria Infantil sem Paredes Tendões de Inclusão;
- Rede de Ciência Política e Relações Internacionais do Estado do Rio de Janeiro;
- Repensando a promoção da saúde nas escolas públicas do município de Niterói;
- Seminário de Bioética em saúde;
- Seminário Internacional de História e Direito;
- Sociedade;
- Tanatologia e Enfermagem: estudos do cuidado ao fim da vida;
- Trocando experiências: cooperação entre arquivos;
- Universidade Aberta à Terceira Idade - UNIPIGG / UFF;
- VI Seminário de Pós-Graduação em Ciência Política;
- XIII Jornada de Estudos da Antiguidade;

III. UFF Inclusão Social

Objetivo geral:

Estimular e implementar as ações extensionistas e de atividades multidisciplinares, com foco na temática de inclusão social.

Objetivos específicos:

- Promover a pesquisa, o desenvolvimento e a extensão de tecnologias convencionais e de tecnologias sociais;
- Promover a extensão tecnológica no meio urbano e no meio rural;
- Apoiar a pesquisa, o desenvolvimento e a extensão nas diversas modalidades de inclusão social.

Resultados Alcançados:

Apoio a vários projetos, programas e ações de extensão, na forma de passagens e diárias para apresentação de trabalhos em congressos decorrentes dos projetos de extensão, apoio à realização de eventos de extensão e aquisição de material de consumo para a realização de atividades de extensão.

Foram apoiados projetos derivados das unidades: Faculdade de Educação, Escola de Enfermagem, Faculdade de Medicina, Pré-vestibulares Sociais, Serviço Social, Instituto de Geociências.

Atividades programadas e não executadas (justificativa):

Compra de equipamentos de forma a melhorar a estrutura dos projetos de extensão.

Medida adotada para sanear disfunções detectadas:

A principal dificuldade foi a pequena porcentagem de recursos em material permanente e equipamentos e falta de recursos na fonte 250.

IV. UFF Ação Musical 2011

Meta estabelecida:

Disseminar os conhecimentos musicais como objeto de estudo, pesquisa e ação em sua articulação teoria-prática através de uma maior integração dos jovens alunos universitários e a comunidade em geral.

Objetivo:

Disseminar os conhecimentos musicais.

Resultados alcançados:

No exercício de 2011, o projeto Ação Musical teve somente 50% da sua meta alcançada, com a apresentação de 05 concertos.

Para os alunos do Centro de Estudo de Iniciação Musical-CEIM foi uma excelente oportunidade para o aprimoramento musical, e maior difusão da Música Clássica.

Atividades programadas e não executadas:

Foi realizada apenas a metade dos concertos previstos (que eram 10 no total), devido à não execução de parte do orçamento previsto pelo PDI, onde somente 44,5% dos recursos foram executados pelo projeto.

V. Programa: TV Universitária

A Unitevê é um canal de televisão universitário que valoriza a cultura, o conhecimento e a educação. Ao mesmo tempo, se compromete em transmitir informação de modo objetivo e plural com a participação da comunidade acadêmica.

Os programas transmitidos possuem caráter educativo, social e cultural, com o intuito de serem úteis à universidade e à sociedade de um modo geral. Estes programas têm a participação de alunos, professores e funcionários.

O canal a cabo 17 SIM transmite 24 horas de programações, nos 7 dias da semana; pelo menos um programa é realizado por dia, ao vivo do estúdio da TV.

Na Webtv, a transmissão e gravação de eventos são permanentes: como as sessões do Conselho Universitário, o UFF Debate Brasil, Agenda Acadêmica; eventos temporais, como palestras, seminários, feiras, e outros.

Resultados alcançados:

No canal a cabo 17 SIM, a programação continuou nos moldes de 2010 (13 horas diárias de segunda a sexta e quatro horas diárias no fim de semana), onde 45 programas ao vivo foram realizados. Também teve início da área de jornalismo em 2011, onde foram produzidas e exibidas cinco edições do “Boletim Unitevê” (Biental do Livro / Agenda Acadêmica / Niterói Offshore / Coluni / Desafio Inovação).

Nas mídias sociais foi consolidado o envio diário da programação para seguidores via Facebook (1.200 contatos), Twitter (350 seguidores) e o blog www.uniteve.wordpress.com (2.302 visitas), com apresentações e exibições de vídeos da Unitevê.

Duas atividades externas aos *campi* da UFF foram realizadas: “Niterói Naval Offshore”, transmitindo através da internet as conferências que aconteciam no Teatro Popular e “A Cantareira é Nossa”, evento cultural realizado no pátio ao lado do Campus do Gragoatá, transmitindo ao vivo pela internet e da TV universitária e mais de oito horas de shows de bandas de Niterói.

Atividades programadas e não executadas (justificativa):

No canal a cabo 17 SIM, com a ausência do equipamento de automação da programação e com a dispensa de prestadores cedidos pelo Centro de Artes UFF para o estúdio, houve uma interrupção de sete meses na realização do programa.

Medidas adotadas para sanear disfunções detectadas:

As ausências dos prestadores cedidos pelo Centro de Artes UFF que atuavam no estúdio foram supridas com a chegada de oito profissionais (área de televisão) do quadro do MEC e oriundos da TVE.

VI. Apoio Criativo Visual

A Extensão tem uma dinâmica própria e o órgão responsável por sua efetivação é a Pró-Reitoria de Extensão, que disponibiliza recursos humanos e técnicos, fornecendo condições para que sejam viabilizados programas, projetos, atividades, eventos e cursos de extensão, onde se incluem divulgação, material promocional e apoio às atividades extensionistas, estes operacionalizados pelo Centro de Apoio à Extensão - CEAEX;

Resultados Alcançados:

Nos últimos dois anos foi atendida uma grande quantidade de trabalhos para divulgação dos eventos da Universidade com inúmeros cartazes, folderes, panfletos, pôsteres e banners. Estes trabalhos foram realizados, em sua maioria a arte final no CEAEX e todos reproduzidos no CEAEX, como em máquina copiadora e em plotagens.

A quantificação em atendimento de projetos, contando com o evento da Semana de Extensão junto destes dois anos foi de aproximadamente 650 atendimentos.

1.2) Área Estratégica: Graduação, Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão; Gestão de Pessoas e Interiorização

I. Programa Institucional - 2011

Trata-se de Programas e Projetos aprovados pelo CEP- Conselho de Ensino e Pesquisa – Resolução nº 14/2005, e reconhecidos por órgãos de fomento, como PROEXT.

Objetivo geral:

Discutir e divulgar a Política Nacional de Extensão e sua implementação na UFF, difundindo e fomentando as ações de extensão;

Manter e estimular ações que promovam e preservem sua indissociabilidade com o ensino e a pesquisa.

▪ Ações executadas por Unidade:

a) Programa Intercâmbio de Ações Extensionistas (Projeto “UFF Mulher”)

Atividades Realizadas:

O Projeto “UFF Mulher” teve um envolvimento de 3.430 pessoas nas seguintes atividades desenvolvidas:

- Saguão da Reitoria da UFF. Abertura do Projeto “UFF Mulher 2011” → *oficina de ikebana e origami* - 400 pessoas envolvidas.
- Saguão do Hospital Universitário Antonio Pedro - HUAP. Abertura do Projeto “UFF Mulher 2011” → *oficina de ikebana e origami* - 1.000 pessoas envolvidas.
- Praça Araribóia, Centro - Niterói. “UFF Mulheres na Praça” → *oficina de ikebana e origami* - 1.500 pessoas envolvidas.
- Colégio Universitário Geraldo Reis -COLUNI – UFF → “Questões de Mulheres” – Labirinto Interativo – 370 pessoas envolvidas.
- Auditório Macunaíma – UFF. Abertura: “Conjunto de Música Antiga da UFF”, conferência: “Mulheres que viveram guerras: narrativas” → 160 pessoas envolvidas.

b) Evento: “UFF Mulher na Comunidade: promoção de cuidados femininos”.

Parceria entre os Programas UFF-SOS Comunidade e Intercâmbio de Ações Extensionistas (Projeto UFF Mulher), com total de 1.900 pessoas envolvidas.

Atividades Realizadas:

- Espaço Cultural da Grotta. “UFF Mulher na Comunidade - Grotta” → 450 pessoas envolvidas.
- Anfiteatro do Pólo Universitário de Nova Friburgo da UFF-PUNF/UFF → 100 pessoas envolvidas.
- Praça Getúlio Vargas, em Nova Friburgo. “UFF Mulher na Comunidade – Nova Friburgo” → 1.000 pessoas envolvidas.
- Comunidade do Morro do Estado. “UFF Mulher na Comunidade – Morro do Estado” → 350 pessoas envolvidas.

c) Evento: “UFF e a Comunidade: trocando saberes”

Parceria com os Programas UFF-SOS Comunidade e Intercâmbio de Ações Extensionistas (Projetos UFF Mulher e Troca de Saberes). O evento teve um envolvimento de 1.400 pessoas, nas atividades relacionadas:

- Praça da Paz, Engenho - Niterói. “UFF e a Comunidade: trocando saberes” → 1.000 pessoas envolvidas.
- Campo de Futebol da Rua Eucaliptos, Maria Paula - SG. “UFF e a Comunidade: trocando saberes”, → 400 pessoas envolvidas.

d) Projeto “Troca de Saberes”

O evento obteve um envolvimento de 1.400 pessoas, nas seguintes atividades:

- Praça da Paz, Engenhoca – Niterói, → 1.000 pessoas envolvidas.
- Rua Eucaliptos, Maria Paula, São Gonçalo, → 400 pessoas envolvidas.

e) Projeto “Jornal Extensão em Foco”

O Projeto abrangeu com a difusão e atualização das ações de extensão um total de 6.000 pessoas, levando com isto os trabalhos desenvolvidos pelas áreas de ensino e pesquisa pelo viés da Extensão a toda comunidade;

As atividades desenvolvidas foram:

- Elaboração e registro da ação, recrutamento e seleção de bolsistas, elaboração de pauta; reportagem; redação; revisão; edição de texto e imagem; diagramação; impressão; distribuição; digitalização no home page da PROEX;
- assessoria de comunicação (mídias externas) ao Programa UFF-SOS Comunidade e Projeto UFF Mulher.
- negociação de parcerias interinstitucionais em mídia acadêmica – UFRJ

f) Projeto Catálogo “Conhecendo a Extensão”

O Projeto abrangeu com a difusão das ações de extensão um total de 6.000 pessoas, com a divulgação dos trabalhos desenvolvidos pelas áreas de ensino e pesquisa pelo viés da Extensão a toda comunidade.

g) Projeto “IX Encontro de Bolsistas de Extensão”

Foi realizado o 1º momento do IX Encontro de Bolsistas de Extensão na Sede. Os outros momentos estão sendo agendados para o 2º semestre em diferentes Polos e Institutos fora da Sede da UFF.

O evento obteve um envolvimento estimado de 350 participantes- alunos bolsistas, não-bolsistas, docentes, técnicos e comunidade externa à UFF.

h) Projeto “Visitas Técnicas”

Em cada “Visita Técnica” realizada, a participação foi de aproximadamente 10 pessoas entre bolsistas, técnicos, docentes a comunidade externa da UFF. Estas visitas envolveram os seguintes Projetos:

- “Pontão de Cultura do Jongo/Caxambu”. Local: Sede (Niterói);
- “Intercoop” (Incubadora Tecnológica de Cooperativas). Local: UNIFEI (Itajubá - MG);
- Ensino de Ciência na Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental. Local: Sede (Niterói);
- “Adote uma árvore”: estratégia para recuperação, reposição e consumo de mata ciliar; Semana de meio ambiente; Ciência na tela de aula. Local: Instituto de Ensino Superior do Noroeste Fluminense (Santo Antonio de Pádua);
- “Práticas em Clínica Médica e Cirúrgica de Animais Silvestres e Exóticos”. Local: Sede (Niterói);
- “Terapia Expressiva como veículo de cuidado Integral no Hospital Universitário Antônio Pedro”. Local: Sede (Niterói).

II. AUFF NAMÍDIA

O projeto “A UFF na Produção do Conhecimento: Um Desafio da Mídia” teve a finalidade de registrar diversos projetos da Universidade em diferentes veículos de comunicação: vídeos, TV, jornais, CDs entre outros. A iniciativa adota uma relação estrita com as Pró-Reitorias da UFF auxiliando na promoção de suas atividades, baseada nos conceitos de transparência e integração com a comunidade.

Resultados Alcançados:

No ano de 2011 este projeto desenvolveu atividades, no âmbito da Extensão, Ensino e Pesquisa. Na elaboração da versão virtual do Jornal Extensão em FOCO; Produção de vídeos referentes a projetos e eventos extensionistas para a homepage da PROEX, digitalização do acervo do Centro de Memória da Extensão, assim como dos Anais da Semana de Extensão concernente aos últimos 5 anos. Contudo, o Projeto manterá a divulgação das ações da UFF, de um modo geral, através dos Programas Alerta Niterói, Acontecendo, Extensão em Diálogo e ASPI-UFF em Ação exibidos no canal 17 SIM.

III. LabHIALOTECNICA

O laboratório de hialotecnia da UFF atende a professores e estudantes dos cursos de química, física, biologia, farmácia, engenharias e a comunidade acadêmica da UFF como um todo. A existência desse laboratório é vital para o funcionamento autônomo de uma instituição de ensino e pesquisa como a UFF. Isso porque ele produz, sob medida, a maior parte dos artigos de vidro utilizados pelos pesquisadores e estudantes da UFF, que de outra maneira teriam que ser comprados e até mesmo importados.

Resultados Alcançados:

Recuperação de vários artefatos em vidro necessários aos laboratórios de ensino e pesquisa. Atuação na formação dos alunos de vários cursos com informações sobre a melhor forma para uso, manutenção e reparo de artefatos em vidro. Recuperação ainda que parcial do laboratório, com recursos disponibilizados no PDI em 2010 e 2011.

2) Detalhamento Financeiro dos Programas do PDI na extensão

Quadro I – Programas do PDI na extensão

Ação	Programas do PDI		
	Previsão	Execução	Execução/Previsão %
PROEX	966.980,75	628.751,33	65,02%
FOMPROEX	514.199,51	399.335,70	77,66%
Programa Institucional de Extensão	111.409,89	70.699,61	63,46%
Inclusão Social	199.966,48	124.182,65	62,10%
Apoio Criativo Visual	32.851,64	16.488,15	50,19%
– UFF na Mídia	71.416,60	13.754,52	19,26%
LabHIALOTECNIA	18.214,27	4.290,70	15,21%
UFF Ação Musical 2011	17.854,04	7.950,00	44,5%

Fonte: Pró-Reitoria de Extensão- PROEX

VI.1.9. Ação 4008 - Acervo Bibliográfico Destinado às Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino

Tipo: Atividade

Finalidade: Possibilitar a manutenção, a preservação, a disponibilização e ampliação do acervo bibliográfico das Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino, para melhoria da qualidade do ensino de graduação.

Descrição: Aquisição de bibliografia básica para o ensino de graduação. Ordenação, catalogação, manutenção de sistemas informatizados, limpeza, manutenção e recuperação do acervo.

Unidade Responsável pelas Decisões Estratégicas: Ministério da Educação

Localizador: 0033 - No Estado do Rio de Janeiro – RJ - 26236

Unidade Executora: 26236 - Universidade Federal Fluminense

▪ **Área responsável:** Superintendência de Documentação- SDC e Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD

Fonte: SIMEC - Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação

Análises dos Resultados:

A execução da meta física foi de 1.023.395 volumes disponibilizados.

Foram adquiridos 7.390 volumes de livros, com recursos do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), no entanto esses volumes não atenderam totalmente ao que foi solicitado pelas Coordenações de Curso.

No exercício deste ano conseguiu-se atender excepcionalmente todas as solicitações feitas através da captação de recursos, por projeto apresentado ao MEC/SESU, num montante de R\$ 1.066.193,05, com o qual serão adquiridos 9.366 volumes, que estão em processo de licitação.

Indicadores:

1. Densidade de Livros por Matrícula

Demonstra o potencial de disponibilidade de exemplares do acervo para o contingente de alunos de graduação e pós-graduação.

Ano	2011	2010	2009
Densidade de livros por matrícula	372419	353266	341881

2. Densidade de Títulos de Livros por Matrícula

Evidencia o quantitativo de títulos de livros disponíveis para o contingente de alunos de graduação e pós-graduação.

Ano	2011	2010	2009
Densidade de títulos de livros por matrícula	210741	200713	193353

3. Densidade de Periódicos por Matrícula

Demonstra o potencial de disponibilidade de exemplares do acervo para o contingente de alunos de graduação e pós-graduação.

Ano	2011	2010	2009
Densidade de periódicos por matrícula	563000	556296	553828

4. Densidade de Títulos de Periódicos por Matrícula

Evidencia o quantitativo de títulos de periódicos disponíveis para o contingente de alunos.

Ano	2011	2010	2009
Densidade de títulos de periódicos por matrícula	17957	16946	16412

5. Densidade de Títulos Periódicos por Programa de Pós-Graduação

Dimensiona o acervo de periódicos em relação ao nº de programas de Pós-Graduação.

Ano	2011	2010	2009
Densidade de títulos de periódicos por Programa de Pós-Graduação	17957	16946	16412

6. Densidade de Consultas por Título

Demonstra a busca/consulta ao acervo por parte da comunidade acadêmica.

Ano	2011	2010	2009
Densidade de consultas por título	0,72	0,86	1,13

7. Uso da Coleção

Determina o grau de uso da coleção.

Ano	2011	2010	2009
Uso da Coleção	1,75	1,91	2,46

VI.1.10. Ação 4009 - Funcionamento de Cursos de Graduação

Tipo: Atividade

Finalidade: Garantir o funcionamento dos cursos de graduação das Instituições Federais de Ensino Superior - 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.

Descrição: Desenvolvimento de ações para assegurar a manutenção e o funcionamento dos cursos de graduação nas Instituições Federais de Ensino Superior, incluindo participação em órgãos colegiados que congreguem o conjunto das instituições federais de ensino superior, manutenção de serviços terceirizados, pagamento de serviços públicos e de pessoal ativo, bem como a manutenção de infraestrutura física por meio de obras de pequeno vulto que envolvam ampliação/reforma/adaptação e aquisição e/ou reposição de materiais, inclusive aqueles inerentes às pequenas obras, observados os limites da legislação vigente.

Unidade Responsável pelas Decisões Estratégicas: Ministério da Educação

Localizador: 0033 - No Estado do Rio de Janeiro – RJ - 26236

Unidades Executoras: 26236 - Universidade Federal Fluminense

▪ **Áreas responsáveis:** Unidades Acadêmicas e Administrativas

Fonte: SIMEC - Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação

Análises dos Resultados:

A ação teve 86% de sua meta física executada, com 32.682 alunos matriculados, na qual houve um esforço na finalidade de facilitar, aglutinar e incrementar as atividades-fim, visando a construção de um projeto acadêmico institucional para o ensino de graduação na Universidade.

A previsão para meta financeira era de R\$ 578.298.697,00 (quinhentos e setenta e oito milhões, duzentos e noventa e oito mil, seiscentos e noventa e sete reais), mas houve uma queda de 4% em sua execução, devido a não liberação de parte do orçamento previsto.

Esta Ação tem seus recursos financeiros executados com orçamentos do tesouro e recursos próprios, e a maior parte de seus gastos são com despesas de pessoal, proveniente do tesouro.

Tem como objetivos específicos garantir a melhoria da qualidade dos cursos de graduação da UFF e aumentar a oferta de vagas discentes, como parte de um esforço nacional para ampliar o ensino superior público no país.

No desenvolvimento de suas atividades, ao longo de sua existência, as administrações da Universidade têm sido incansáveis na busca de recursos, os quais vêm permitindo de forma contínua e crescente, a expansão de suas atividades, inclusive sua interiorização, ampliando seu papel social no âmbito do Estado e da região.

Assim, nos últimos anos, a UFF ampliou consideravelmente sua estrutura física, disponibilizando novas salas de aulas, auditórios, laboratórios, salas para professores pesquisadores, espaços administrativos e outros necessários ao adequado funcionamento da instituição. A expansão da estrutura tem sido fundamental para consolidação institucional a partir da melhoria do nível de suas atividades de ensino e pesquisa, implantação de novos cursos de graduação e pós-graduação e conseqüentemente a ampliação do número de vagas ofertadas para os diferentes cursos disponibilizados.

Em 2011, foram oferecidas 8.433 vagas em cursos presenciais de Graduação, disputadas por 126.562 candidatos (vestibulandos e do SISU- Sistema de Seleção Unificada), com o preenchimento de 7.760 vagas.

1) Ações Administrativas - Relacionadas ao Plano de Desenvolvimento Institucional(PDI)

I. Programa Bolsas PET

Objetivo geral:

Fomentar a criação e desenvolvimento de grupos de aprendizagem tutorial orientados pelo princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, mediante a concessão de bolsas de iniciação acadêmica.

Resultados Alcançados:

Foram disponibilizadas 99 bolsas no Programa de Educação Tutorial - PET a Docentes e discentes da UFF.

II. Programa de Estágio Interno na UFF

Objetivos Gerais:

Complementar a formação profissional dos discentes e estimular a participação destes nas atividades técnicas, científicas e administrativas, contribuindo também com a modernização da própria Universidade, pois é uma mão de obra com formação e valorizada.

Resultados Alcançados:

Os estágios internos podem ser realizados em unidades, laboratórios, projetos ou áreas de administração ou operacionais da UFF, desde que devidamente cadastrados na Divisão de Estágios/PROGRAD. Isto permite a complementação acadêmica por meio de estágio na própria UFF. Para isso foi criada a figura do Campo de Estágio Interno, administrados por professores/técnicos.

No ano de 2011 foram oferecidas 156 vagas, ocorrendo um aumento de pedidos tanto para criação de Campos de Estágios Internos (302 propostas) quanto na procura dos alunos pelos locais contemplados com vagas.

No mês de setembro de 2011, foi realizada a III Feira na Escola de Engenharia, com um público estimado em 2.500 visitantes entre alunos da UFF e de outras escolas.

III. Programa Bolsa Licenciatura

Neste ano foi assegurada a continuidade da política de oferta de bolsas-licenciatura aos docentes, com recursos oriundos do PDI UFF, com projetos de ensino nos cursos de licenciatura, com a distribuição mensal média de 260 bolsas no valor de R\$350,00.

A Divisão de Prática Discente da Pró-Reitoria de Graduação- PROGRAD, ampliou o apoio logístico e institucional às necessidades do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID-UFF). De um modo geral, no primeiro semestre foram atendidos mensalmente cerca de 360 alunos das licenciaturas, sendo 260 bolsas do programa Bolsa Licenciatura e 100 bolsas do PIBID UFF 2009. A partir do segundo semestre, esse volume aumentou em função do início do PIBID UFF 2011, ampliando-se o atendimento para cerca de 460 alunos bolsistas das licenciaturas.

O público contemplado pelas bolsas-licenciatura foi dos cursos de licenciatura em Niterói, cursos de licenciatura em Santo Antônio de Pádua e curso de licenciatura em Angra dos Reis.

Quadro I - Demonstrativo do Programa Bolsa Licenciatura

Mês/Ano 2011	Quantidade de Alunos	Valor Total (em R\$ 1,00)
Janeiro	-	-
Fevereiro	16	5.600,00
Março	33	11.550,00
Abril	215	75.250,00
Maiο	239	85.050,00
Junho	243	84.700,00
Julho	240	83.780,00
Agosto	229	80.150,00
Setembro	238	83.300,00
Outubro	238	83.300,00
Novembro	238	83.300,00
Dezembro	53	18.550,00
Total		694.530,00

Fonte: Pró-Reitoria de Graduação-PROGRAD

IV. Programa Bolsas Monitoria

O Programa de Monitoria de 2011 distribuiu 1.058 bolsas entre 99 Executantes do programa (departamentos e coordenações de curso), após a análise dos projetos de monitoria apresentados, e encerrou suas atividades em dezembro com 1.029 monitores ativos. Este número de bolsas tem permanecido estável ao longo dos últimos 4 anos.

Foi empenhado o valor de R\$ 4.054.000,00 (quatro milhões e cinquenta e quatro mil reais) para o cumprimento das obrigações financeiras do Programa. Em sua execução, foi gasta a quantia de R\$ 3.731.860,00 (três milhões, setecentos e trinta e um mil, oitocentos e sessenta reais).

Todo ano é realizada, no âmbito da Agenda Acadêmica da UFF, a Semana de Monitoria, que conta com ampla participação dos monitores e professores, sendo oferecida premiação simbólica aos monitores autores dos melhores relatos avaliados.

Quadro II - Demonstrativo do Programa Bolsa Monitoria

Mês/Ano 2011	Quantidade de Alunos	Valor Total (em R\$ 1,00)
Janeiro	-	-
Fevereiro	-	-
Março	-	-
Abril	975	381.100,00
Maiο	1040	440.600,00
Junho	1045	426.900,00
Julho	1031	412.400,00
Agosto	1040	416.800,00
Setembro	1044	419.800,00
Outubro	1041	415.710,00
Novembro	1029	410.600,00
Dezembro	1027	407.950,00
Total		3.731.860,00

Fonte: Pró-Reitoria de Graduação-PROGRAD

V. Programa de Tutoria UFF

O Programa de Tutoria UFF consiste no atendimento e orientação a calouros de cursos de graduação da UFF, oferecido por alunos regularmente inscritos em cursos de pós-graduação *stricto sensu*.

As vagas são distribuídas pela PROGRAD, privilegiando os cursos que enfrentam altas taxas de evasão, principalmente as atribuídas a deficiências na formação acadêmica de alguns ingressantes e dando especial atenção às licenciaturas.

Foram concedidas 36 bolsas no 1º semestre e 40 no 2º semestre.

Quadro III - Demonstrativo do Programa de Tutoria UFF

Mês/Ano 2011	Quantidade de Alunos	Valor Total (em R\$ 1,00)
Janeiro	-	-
Fevereiro	-	-
Março	22	11.400,00
Abril	26	15.600,00
Maiο	28	19.200,00
Junho	28	16.500,00
Julho	-	-
Agosto	27	16.200,00
Setembro	33	20.400,00
Outubro	33	19.800,00
Novembro	33	19.800,00
Dezembro	-	-
Total		138.900,00

Fonte: Pró-Reitoria de Graduação-PROGRAD

VI. Programa LABOGRAD

Objetivo geral do programa:

Viabilizar a realização de projetos de aquisição e/ou instalação de laboratórios e equipamentos destinados aos Cursos de Graduação, como um dos meios de cumprir o eixo central do PDI de ampliação de vagas com ensino de qualidade.

Resultados Alcançados:

Os recursos destinados aos Cursos de Graduação foram distribuídos mediante critérios e variáveis estabelecidos no edital, sendo responsabilidade dos Cursos a determinação dos itens a serem adquiridos, com a finalidade de equipar e dar melhores condições de utilização aos laboratórios, por meio da apresentação de Projetos.

O Programa LABOGRAD atende mais diretamente aos discentes, no seu propósito de aliar a teoria à prática.

Com a ausência de uma política de longo prazo para atender os laboratórios dos cursos da UFF, fez com que os mesmos experimentassem um processo de deterioração e sucateamento, gerando situações de risco e inoperância. Com os recursos fornecidos pelo Programa para equipar e dar condições de funcionamento adequados aos laboratórios, foram alcançados resultados, com o reaparelhamento dos laboratórios dos Cursos de Graduação, que vem apresentando uma melhoria de qualidade nos Cursos e na qualificação dos discentes.

VII. Programa INFOLAB

Objetivo Geral do Programa:

Apoiar a melhoria qualitativa dos Cursos de Graduação da UFF.

No exercício de 2011 foram atendidos 27 cursos e, para o ano 2012, há uma expectativa em favorecer todos os cursos restantes, com um atendimento integralmente até o primeiro semestre do ano em exercício.

As dificuldades advindas dos procedimentos licitatórios e pela falta de repasse de recursos financeiros foram os fatores determinantes para o não cumprimento das metas inicialmente estabelecidas.

Quadro IV - Demonstrativo do Programa INFOLAB

Mês/Ano 2011	Quantidade de Alunos	Valor Total (em R\$ 1,00)
Janeiro	-	-
Fevereiro	7	3.450,00
Março	59	16.100,00
Abril	63	26.950,00
Maiο	64	26.400,00
Junho	64	27.000,00
Julho	60	19.700,00
Agosto	58	24.950,00
Setembro	60	26.320,00
Outubro	59	24.800,00
Novembro	60	29.500,00
Dezembro	63	34.050,00
Total		259.220,00

Fonte: Pró-Reitoria de Graduação-PROGRAD

VI.1.11. Ação 4009 - Funcionamento de Cursos de Graduação → Emenda Parlamentar

Tipo: Atividade

Finalidade: Garantir o funcionamento dos cursos de graduação das Instituições Federais de Ensino Superior - 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.

Descrição: Desenvolvimento de ações para assegurar a manutenção e o funcionamento dos cursos de graduação nas Instituições Federais de Ensino Superior, incluindo participação em órgãos colegiados que congreguem o conjunto das instituições federais de ensino superior, manutenção de serviços terceirizados, pagamento de serviços públicos e de pessoal ativo, bem como a manutenção de infraestrutura física por meio de obras de pequeno vulto que envolvam ampliação/reforma/adaptação e aquisição e/ou reposição de materiais, inclusive aqueles inerentes às pequenas obras, observados os limites da legislação vigente.

Unidade Responsável pelas Decisões Estratégicas: Ministério da Educação
Localizador: 0033 - No Estado do Rio de Janeiro – RJ - 26236
Unidades Executoras: 26236 - Universidade Federal Fluminense
▪ **Áreas responsáveis:** Pró-Reitoria de Planejamento
Fonte: SIMPEC - Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação

Análise dos resultados:

→ Deputado Luiz Sergio

Esta emenda parlamentar está destinada à ação de reforma de um espaço de ensino que atende a diversos cursos de graduação na sua prática, que é o Colégio de Aplicação – COLUNI. Essa reforma contribui para o funcionamento da graduação, cumprindo com o objetivo da ação.

VI.1.12. Ação 6328 - Universidade Aberta e à Distância

Tipo: Atividade

Finalidade: Ampliar, democratizar e efetivar a oferta de cursos e programas na modalidade de educação à distância, oportunizando o acesso à educação superior inicial e continuada.

Descrição: Definição, elaboração, implantação e desenvolvimento de cursos e programas de formação educacional na modalidade de educação à distância, com implantação de polos regionais ou diretamente. Aquisição e instalação de equipamentos e de redes; capacitação de docentes e pessoal envolvido com os cursos; criação de currículos específicos, respectivos conteúdos, material instrucional e metodologias de ensino à distância.

Unidade Responsável pelas Decisões Estratégicas: Ministério da Educação

Localizador: 0033 - No Estado do Rio de Janeiro – RJ - 26236

Unidades Executoras: 26236 - Universidade Federal Fluminense

▪ **Área responsável:** Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD

Fonte: SIMPEC - Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação

Análise dos resultados:

As metas, física e financeira foram concretizadas com execução de 100%.

A Coordenação de Educação à Distância – CEAD, ligada à PROGRAD, é o órgão da Universidade Federal Fluminense responsável pelas ações de Ensino à Distância e, de forma mais geral, de utilização de novas tecnologias no Ensino da UFF.

No ano de 2011, continuou-se ofertando cursos/disciplinas de Graduação e de Pós-Graduação à distância na UFF. Os cursos de graduação estão dentro do Consórcio CEDERJ e são eles: Licenciatura em Matemática, Tecnólogo em Computação, Bacharelado em Administração Pública. Os cursos de Pós-Graduação: Especialização em Gestão Pública, Especialização em Gestão Pública Municipal e Especialização em Gestão da Saúde, Novas Tecnologias no Ensino de Matemática, Planejamento, Implementação e Gestão de EaD e, Mestrado Profissional em Matemática.

Todos os cursos são oferecidos na modalidade à distância, no âmbito da UAB e do programa PNAP – Programa Nacional de Administração Pública. Alguns cursos de pós-graduação foram criados em parceria com o CEAD e utilizam a Plataforma MOODLE/CEAD, assim como a estrutura de apoio desta Coordenação. Além destes, foi

aprovado pelo Conselho Universitário da UFF, em 2010, mais um curso de graduação à distância: o Curso de Licenciatura em Letras, com início no primeiro semestre de 2012, sendo seu material acadêmico produzido em 2011.

Em 2011, foram oferecidas vagas em: cursos de graduação à distância (cursos de Licenciatura em Matemática, Tecnologia em Sistemas de Computação e Bacharelado em Administração Pública) - dentro do consórcio CEDERJ; cursos de especialização à distância; curso de extensão e curso sequencial oferecidos pela Universidade, totalizando 14.897 vagas oferecidas no ano em cursos à distância na UFF.

Em 2011, o CEAD abrigou em sua plataforma 11 disciplinas presenciais, que utilizaram a plataforma MOODLE/CEAD como suporte.

No exercício de 2011, foi ofertada pelo CEAD a disciplina de Libras Online, oferecido para a comunidade acadêmica da UFF e para os alunos do CEDERJ. Ofertou-se duas turmas de Braille, uma no primeiro semestre outra no segundo. Houve também uma participação de outros projetos como a disciplina de Português Instrumental, Curso de Formação de Tutores, EJA e etc.

Ainda durante o ano de 2011, um projeto apresentado pelo CEAD/PROGRAD/UFF em um edital da CAPES obteve o recurso de R\$ 725.495,00 para produção de disciplinas à distância a serem oferecidas em cursos presenciais da UFF, tendo sido o projeto iniciado em agosto deste ano, com a produção do material didático de 25 disciplinas.

VI.1.13. Ação 6368 – Instrumental para Ensino e Pesquisa Destinado a IFES e Hospitais de Ensino – Emenda Parlamentar

Tipo: Atividade

Finalidade: Não consta no SIMEC

Descrição: Não consta no SIMEC

Unidade Responsável pelas Decisões Estratégicas: Ministério da Educação

Localizador: 0033 - No Estado do Rio de Janeiro – RJ -26366

Unidades Executoras: 26236 - Universidade Federal Fluminense

▪ **Área responsável:** Pró-Reitoria de Planejamento

Fonte: SIMEC - Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação

Análise dos resultados:

→Deputada Cida Diogo

Trata-se de emenda individual que visa prioritariamente, o atendimento ao Polo de Volta Redonda e ainda a instrumentalização de outras unidades da universidade. A ação está sendo executada nas unidades acadêmica do Pólo Volta Redonda com aquisição de materiais e equipamentos para laboratórios e com ampliação de mais espaço acadêmico para cursos na área de saúde em Niterói. Essa ação está com a execução em andamento e beneficia mais de 1.500 alunos de diversos cursos de graduação e de pós-graduação.

VI.1.14. Ação 8282 – Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - REUNI

Tipo: Atividade

Finalidade: Promover a revisão da estrutura acadêmica das universidades federais, de modo a possibilitar a elevação da mobilidade estudantil, a criação de vagas, especialmente no período noturno e o completo aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos existentes, otimizando a relação aluno/docente e o número de concluintes dos cursos de graduação.

Descrição: Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão, elaborados pelas Universidades Federais, no exercício de sua autonomia, que visem o aumento do número de estudantes, a redução da evasão, o completo aproveitamento da estrutura instalada e a adequação e modernização da estrutura acadêmica e física das instituições, por meio de obras de pequeno vulto, incluindo reforma, construção, aquisição de equipamentos, materiais e serviços. A expansão referida nesta ação não pode caracterizar início de projetos de grande vulto que, conforme legislação em vigor, só poderão ser executados à conta de crédito orçamentário específico, vedado o empenho de valores a eles destinados em outra dotação.

Unidade Responsável pelas Decisões Estratégicas: Ministério da Educação

Localizador: 0033 - No Estado do Rio de Janeiro – RJ - 26236

Unidades Executoras: 26236 - Universidade Federal Fluminense

▪ **Área responsável:** Pró-Reitoria de Planejamento – PROPLAN e Pró-Reitoria de Graduação -PROGRAD

Fonte: SIMEC - Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação

Análise dos resultados:

A execução da meta física realizada abrangeu 1.860 vagas disponibilizadas, chegando a 66% acima do estabelecido na projeção inicial.

A Universidade, através do seu Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, vem proporcionando uma política de expansão, tanto na graduação quanto na pós-graduação, cujo eixo se direciona para a melhoria da qualidade de seus cursos e ampliação das vagas. Nesse aspecto, o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI contribuiu de maneira bastante significativa para que esses objetivos fossem alcançados, na medida em que permitiu à Universidade melhores condições de infraestrutura física e de recursos humanos.

As ações do REUNI na UFF vem sendo executadas com êxito, acompanhadas pela Comissão Mista (Portaria 37.981 de abril de 2008), composta de membros da Comissão de Orçamento e Metas do PDI e da Comissão de Assessoramento do CUV, definida por meio da Decisão nº 006/2008 do Conselho Universitário, que se reúnem semanalmente, discutindo, formulando, acompanhando e avaliando o processo de planejamento institucional.

Dessa forma foi necessário se ajustar a dimensão de oferta de vagas de ingresso nos anos de duração do projeto, assim como o indicador de RAP – Relação de alunos de graduação por professor, para que a UFF pudesse cumprir as metas estabelecidas, além do plano de investimentos em infraestrutura.

Para que houvesse ampliação de matrículas nos cursos de Graduação foram desenvolvidas as seguintes ações:

- a) Criação de cursos e/ou turnos novos, tendo como referência a oferta de 50 vagas por semestre no vestibular, exceto em situações excepcionais;
- b) Obteve um acréscimo real de mais de 20% no aumento de vagas;
- c) Inclusão de critérios nos editais internos de fomento, que viessem a incentivar e aprimorar os cursos com turno noturno;
- d) Realização de concursos para docentes e servidores técnico-administrativos,
- e) Atuou na realização de readequações e reformas estruturantes dos espaços existentes atualmente, permitindo melhores condições de infraestrutura física das unidades da UFF.

1) **Ações Administrativas - Relacionadas ao Plano de Desenvolvimento Institucional(PDI)**

I. Plano de contratação de pessoal docente e técnico

Quadro I - Contratação de pessoal docente e técnico

Contratação de pessoal	2011
Docente	172
Acumulado	-
Técnico Nível Médio	116
Acumulado	-
Técnico Nível Superior	134
Acumulado	-
Total Pessoal	422
Acumulado	-

Fonte: Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas-PROGEPE

O quantitativo de 422 servidores (docentes e técnico-administrativos) refere-se às vagas decorrentes do REUNI, Banco de Professor Equivalente e Reposição do Quadro de Referência do Servidor Técnico-Administrativo - QRSTA.

Indicadores: Ver ANEXO – I.

VII. Programa 1375 - Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica

VII.1. Principais Ações do Programa

VII.1.1. Ação 4006 - Funcionamento do Curso de Pós-Graduação

Tipo: Atividade

Finalidade: 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.

Descrição: Desenvolvimento de ações para assegurar a manutenção e o funcionamento dos cursos de pós-graduação nas Instituições Federais de Ensino Superior, correspondendo a dispêndios com a coordenação dos programas de pós-graduação, abrangendo organização das atividades de ensino, pesquisa e extensão, manutenção de serviços terceirizados, pagamento de serviços públicos, entre outros, bem como a manutenção de infraestrutura física por meio de obras de pequeno vulto que envolvam ampliação/reforma/adaptação e aquisição e/ou reposição de materiais, inclusive aqueles inerentes às pequenas obras, observados os limites da legislação vigente.

Unidade Responsável pelas Decisões Estratégicas: Ministério da Educação

Localizador: 0033 - No Estado do Rio de Janeiro -26236

Unidade Executora: 26236 - Universidade Federal Fluminense

- **Área responsável:** Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação - PROPPi

Fonte: SIMEC – Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação

Resultados alcançados:

Em 2011, a meta física teve sua execução em 71% de alunos matriculados, um resultado um pouco inferior à prevista (13.400), em razão da redução no número de cursos autofinanciáveis. O total de 9.558 alunos de pós-graduação deu-se em 4.403 alunos do *stricto sensu* e 5.155 do *lato sensu*.

Razões de sucesso:

- Atualização e divulgação dos roteiros para preparação de editais e rotinas administrativas dos cursos de pós-graduação *lato sensu*, agilizando a tramitação de processos;
- Implementação do Sistema Acadêmico (SisPós) da Pós-Graduação;
- Discussão, elaboração e aprovação da Comissão de Residência Médica dos cursos da área da saúde – COREME;
- Discussão das Diretrizes para criação dos cursos de pós-graduação *lato sensu* na modalidade à distância;
- Discussão das Diretrizes para avaliação dos cursos de pós-graduação *lato sensu* na modalidade à distância;
- Discussão das Diretrizes para avaliação dos cursos de pós-graduação *lato sensu* na modalidade presencial;
- Participação dos cursos de Pós-graduação *lato sensu* na Agenda Acadêmica;
- Fortalecimento do relacionamento PROPP/Coordenações de Curso.

Disfunção encontrada:

- Desencontro de interpretações oficiais sobre os procedimentos a serem seguidos pelos cursos autofinanciáveis;

Medidas saneadoras adotadas:

- Implementação do Sistema acadêmico,
- Atualização da página da Pós-Graduação;
- Atualização da página, disponibilizando informações sobre editais e roteiros às coordenações;
- Digitalização de prestações de contas e relatórios dos cursos realizados, atendendo normas da UFF;
- Digitalização dos editais de seleção 2011;

1) Ações Administrativas - Relacionadas ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)

Meta: O Plano de Desenvolvimento Institucional apresenta como meta da Pós-Graduação *Stricto Sensu* para 2012 oferecer 40 cursos de mestrado e 29 de doutorado, atingindo 2.391 alunos no mestrado e 1.332 no doutorado (esta meta foi inicialmente estabelecida no REUNI e logo a seguir incorporada ao PDI). Esta meta foi atingida já em 2009, mas o número de cursos e de alunos na Pós-Graduação *Stricto Sensu* continua a crescer.

1.1) Pós-Graduação Stricto Sensu

No desenvolvimento do ensino de pós-graduação e da pesquisa, a UFF apresentou um avanço significativo. No ensino de pós-graduação no nível *stricto sensu*, foi observado um aumento considerável, tanto no número de alunos quanto no número de programas de pós-graduação oferecidos pela Universidade. A tabela abaixo mostra os avanços que ocorreram no ano de 2011.

Quadro I - Número de Cursos e Alunos na Pós-Graduação *Stricto Sensu* em 2011 e as Metas REUNI

	2009	2010	2011	metas do REUNI para 2012
Nº de Cursos de Mestrado	47	50	58	44
Nº de Cursos de Doutorado	30	32	33	29
Nº de Alunos de Mestrado	2.903	2.617	3.085	2391
Nº de Alunos de doutorado	1.344	1.328	1.398	1332
Nº total de alunos	4.247	3.945	4.403	3723

Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação – PROPPi

Foram criados 08 novos cursos de Mestrado e 02 de Doutorado, conforme especificado na tabela abaixo:

- Cursos que iniciaram atividade em 2011

- **Mestrados acadêmicos**
 - Filosofia (Instituto de Ciências Humanas e Filosofia - ICHF)
 - Administração (Faculdade de Administração de Niterói)
 - Direito Constitucional (Faculdade de Direito)
 - Sociologia (ICHF)
 - Biologia das Interações (Instituto de Biologia)
 - Engenharia Mecânica (Escola de Engenharia de Volta Redonda)
 - **Mestrados Profissionais**
 - Saúde Materno-Infantil (Faculdade de Medicina)
 - Administração e Gestão da Assistência Farmacêutica (Faculdade de Farmácia)
- **Doutorados**
 - Biologia das Interações (Instituto de Biologia)
 - Odontologia (Faculdade de Odontologia)

Para início em 2012, já se encontram aprovados os seguintes cursos de Mestrado e de Doutorado:

- Cursos aprovados que iniciarão atividades em 2012

- **Mestrado acadêmico**
 - Serviço Social e Desenvolvimento Regional (Escola de Serviço Social)
- **Doutorado**
 - Arquitetura (Faculdade de Arquitetura)
- **Mestrados profissionais**
 - Ensino de Ciências da Natureza (Instituto de Química)
 - Engenharia de Produção e Sistemas Computacionais (Pólo Universitário de Rio das Ostras – PURO)

- Propostas de Aplicativo para Propostas de Cursos Novos - APCN em avaliação pela CAPES:

- **Mestrado acadêmico**
 - Engenharia de Biosistemas (Escola de Engenharia)
 - Mídia e Cotidiano (IACS)
- **Mestrado profissional**
 - Montagem Industrial (Escola de Engenharia)

O número de bolsas de Mestrado e de Doutorado colocadas à disposição dos programas também teve um aumento expressivo, fazendo com que o número de alunos com bolsas aproximasse-se de 100%, considerando-se aqueles discentes qualificados para o recebimento das bolsas. O quadro abaixo mostra a evolução no número de bolsas CAPES e MEC colocadas à disposição dos Programas de Pós-Graduação da UFF nos últimos 05 anos.

Quadro II - Número de bolsas oferecidas pela CAPES aos programas de pós-graduação da UFF

Ano	Mestrado			Doutorado			Total		
	DS	REUNI	Outras	DS	REUNI	Outras	DS	REUNI	Outras
2011	571	200		364	100		935	300	
2010	436	100	57	283	50	65	719	150	160
2009	382	100	70	230	50	66	612	150	174
2008	377	20	58	223	10	55	600	30	135
2007	322	0	44	175	0	48	497	0	102

Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação – PROPPi (Demanda Social = DS) e pelo MEC (REUNI)

A expansão nos números da pós-graduação *stricto sensu* da UFF é resultado de uma política agressiva de fomento à criação de novos cursos, busca por recursos para a infraestrutura básica de pesquisa, pleito por mais bolsas, dentre outras. A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação – PROPPi, também tem adotado uma distribuição de bolsas do REUNI baseada no mérito acadêmico e na demanda real apresentada pelos programas de Pós-Graduação, de modo que as bolsas estão permanentemente alocadas a algum discente, com pouquíssimo tempo de inatividade.

A PROPPi também tem tido uma política ativa nos Conselhos Superiores da UFF visando apoiar a política de contratação adotada para incorporação no quadro docente de doutores qualificados com vocação para a pesquisa e o ensino de Pós-Graduação.

O financiamento da Pós-Graduação com recursos próprios ou pelos editais colocados à disposição da Universidade pelas agências de fomento tem ocorrido em 100% dos casos através de editais amplamente divulgados à comunidade científica, cuja análise do mérito é realizada pelos Comitês Científicos da PROPPi, frequentemente assessorados por membros externos.

A UFF vem também participando ativamente na consolidação de novos grupos de pesquisadores em Instituições parceiras através do oferecimento de Mestrados e Doutorados em programas Mestrado Interinstitucional - MINTER e Doutorado Interinstitucional - DINTER. Em 2011, foi concluído um projeto com a Universidade Federal do Maranhão para Mestrado na área de Comunicação Social e foram aprovados dois novos projetos para Mestrado em Computação, em parceria com a Universidade Federal do Acre, e Mestrado em Economia, em parceria com a Universidade Federal Rural de Pernambuco. Na mesma linha, a UFF vem participando do Mestrado Profissional de Matemática em Rede Nacional, o PROFMAT, num projeto pioneiro da CAPES de qualificação de professores do ensino médio público, e no projeto INTERZONES, Doutorado Internacional da Rede Erasmus Mundus, do qual a UFF participa através do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e que em 2011 recebeu os primeiros estudantes estrangeiros.

Razões do sucesso:

- Aumento do número de bolsas de mestrado (44%) e de doutorado (39%), percentagens calculadas em relação a 2010. A consequência desse aumento expressivo é que, em 2011, aproximou-se de 100% o número de alunos na pós-graduação *stricto sensu* com bolsa, considerando-se como base os alunos que poderiam ser contemplados com bolsa (sem outra fonte de rendimento).

- Bolsas REUNI: 200 de mestrado e 100 de doutorado,
- Bolsas Capes Demanda Social: 571 de mestrado e 364 de doutorado;
- Melhoria da infraestrutura de pesquisa dos cursos de pós-graduação, através de vários editais como CTINFRA, Pró-Equipamentos e INFRA LAB PESQ;
- Divulgação das oportunidades que surgem para pesquisadores e programas de pós-graduação;
- Fortalecimento do relacionamento PROPPI/CAPES e PROPPI/Coordenações de Programas.

Disfunção estrutural encontrada:

A precariedade do sistema acadêmico que esteve em uso durante praticamente todo o ano e as dificuldades na gestão dos recursos financeiros colocados à disposição dos programas.

Medidas implementadas para reduzir e/ou sanar as causas de insucesso:

Aprovação na comissão do PDI da continuidade do edital INFO-PROPPI, destinado ao suporte do “Núcleo de Tecnologia para Assuntos Acadêmicos”, coordenado pela Superintendência de Tecnologia da Informação- STI, que visa o desenvolvimento de um sistema de gestão da informação segundo uma filosofia de trabalho integrada, baseada na utilização de código aberto e com a participação predominante de alunos da UFF. Este Núcleo vem desenvolvendo sistemas essenciais para o gerenciamento da pesquisa e da pós-graduação, tais como o SisPós, o e-fomento e outros, fundamentais para o fornecimento de informações aos órgãos de governo (MEC, TCU, CAPES, etc.) e para o desenvolvimento da pesquisa e da pós-graduação. Estes sistemas serão plenamente integrados, incluindo o gerenciamento financeiro, o que deverá contribuir para minorar os principais problemas encontrados atualmente na gestão da pesquisa e da pós-graduação.

1.2) Pós-Graduação *Lato Sensu*

Metas: Na Pós-Graduação *Lato Sensu* foram estabelecidas as seguintes metas para o ano de 2011:

- Construção de um sistema de avaliação dos cursos de Pós-Graduação *lato sensu*;
- Regulamentação dos cursos à distância;
- Conclusão da informatização do setor;
- Conclusão e avaliação do Sistema acadêmico
- Atualização da página da Pós-Graduação.

Em 2011 a Pós-Graduação *lato sensu* registrou o funcionamento de 150 cursos, distribuídos conforme os dados abaixo. Destes cursos, 8 foram iniciados em 2011. O número de alunos matriculados foi de 5.155.

Quadro III - Cursos ativos na Pós-Graduação *Lato Sensu* em 2011

Modalidade	Recursos	Total
Presencial	Gratuito	55
Presencial	Auto-financeável	88
À distância	Gratuito	05
À distância	Auto-financeável	02
	Total geral	150

Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação – PROPPI

Estes números representam um quantitativo um pouco menor do que o registrado em 2010 em razão das mudanças nas legislações referentes aos cursos autofinanceáveis.

1.3) Área Estratégica: Graduação e Pós-Graduação

a) Edital que envolveu bolsas para estudantes

I. Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC

Meta estabelecida:

Oferecer Bolsas de Iniciação Científica além daquelas oferecidas pelo Conselho Nacional de Pesquisa- CNPq e demais agências/empresas á estudante de graduação.

Objetivo Específico:

Estimular pesquisadores produtivos a engajarem estudantes de graduação no processo de investigação científica, otimizando a capacidade de orientação à pesquisa da Instituição e propiciando uma melhor formação aos alunos.

Resultados alcançados:

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC foi executado em sua plenitude em 2011. Todas as bolsas concedidas foram implantadas através do sistema *online* – sistemas.uff.br/pibic – bem como seu gerenciamento e execução. A realização do XXI Seminário de Iniciação Científica – etapa anual final do programa PIBIC – contou com a apresentação de 787 trabalhos de bolsistas e não bolsistas, dos quais 24 foram agraciados com o Prêmio UFF Vasconcellos Torres de Ciência e Tecnologia, 3 para cada grande área do conhecimento.

Medidas adotadas para sanear disfunções detectadas:

Promover no ano de 2012 a realização da etapa final do PIBIC (Seminário de Iniciação Científica) em mais de um dia/local, devido ao crescimento do Programa. Descentralizar as atividades realizadas entre as Unidades de Ensino participantes do Programa, para uma melhor qualidade do evento, e oferecer oportunidade de intercâmbio entre elas.

Indicador:

O PIBIC teve sua demanda aumentada em 33% comparando-se ao ano de 2010. Foram 1.034 projetos submetidos na solicitação de bolsas. Em 2011, foram concedidas 420 bolsas pelo CNPq e 241 pela UFF, porém, não sendo o suficiente para atender toda a demanda qualificada.

II. Bolsas de Iniciação Científica Júnior

Meta estabelecida:

Disponibilizar 15 bolsas (R\$ 200,00) de Pré-Iniciação Científica, para alunos do Ensino Fundamental do Colégio Universitário Geraldo Reis da UFF – COLUNI.

Objetivo Específico:

Identificar e formar estudantes com vocação para a pesquisa e incentivar o pensamento científico entre os estudantes mediante sua participação em atividades de pesquisa científica, orientadas por pesquisador qualificado.

Resultados alcançados:

O programa foi desenvolvido em sua plenitude. Todas as 15 bolsas concedidas foram implantadas e, os alunos do COLUNI foram orientados por professores do próprio colégio e co-orientados por docentes da UFF.

Os projetos desenvolvidos com o apoio das bolsas tiveram seus resultados apresentados na Agenda Acadêmica, juntamente com os alunos do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – Ensino Médio -PIBIC- EM, financiado pelo CNPq.

Medidas adotadas para sanear disfunções detectadas.

III. Bolsas de Iniciação à Inovação Tecnológica

Meta estabelecida:

Oferecer 50 bolsas de iniciação à inovação.

Objetivo Específico:

Estimular alunos de graduação a desenvolverem pesquisas com resultados que visem à introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social, possibilitando gerar novos produtos, processo ou serviços.

Resultados alcançados:

Foram concedidas 37 bolsas no programa PIBINOVA, com recursos do PDI mais 35 bolsas no programa PIBITI (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação), com recursos do CNPq. O edital para seleção dos bolsistas foi semelhante ao das bolsas de iniciação científica, oferecendo Bolsas de Iniciação à Inovação Tecnológica, voltadas para projetos inovadores e que possam originar patentes.

Medida adotada para sanear disfunções detectadas:

Em 2011, a Agência de Inovação- AGIR unificou os Editais PIBInova (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Inovação) e PIBITI, oferecendo 72 bolsas para os alunos de graduação, selecionadas a partir de 86 projetos inscritos.

Indicador:

Em relação ao ano de 2010, houve um aumento de 76% no número de bolsas concedidas, o que pode ter contribuído para o aumento considerável observado no número de patentes apresentadas pela instituição.

IV. Bolsas de Iniciação Científica Ensino Médio

Meta estabelecida:

Disponibilizar 100 bolsas de Iniciação Científica - Ensino médio, para alunos de três escolas públicas, cadastradas junto ao CNPq (Escola Estadual Liceu Nilo Peçanha, Escola Estadual Aureliano Leal e Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho).

Objetivo Específico:

Identificar e formar estudantes com vocação para a pesquisa e incentivar o pensamento científico entre eles mediante sua participação em atividades de pesquisa científica, orientadas por pesquisador qualificado.

Resultados alcançados:

Todas as bolsas concedidas foram implantadas. Os alunos das escolas públicas foram orientados por docentes da UFF e co-orientados por professores dos colégios. Os projetos desenvolvidos com apoio das bolsas tiveram seus resultados apresentados na Agenda Acadêmica. Alguns desses trabalhos foram premiados na cerimônia de encerramento da Semana.

Indicador:

O número de bolsas concedidas em novembro de 2010 foi mantido em 2011, mas diferentemente do que ocorreu em 2010, todas as 100 bolsas foram implementadas com sucesso.

b) Editais que não envolvem bolsas para estudantes

Em 2011, a PROPPi apresentou os seguintes editais de apoio à Pós-Graduação que não envolviam concessão de bolsa, mas sim o apoio direto à infraestrutura dos programas de Pós-Graduação.

I. INFRAPG

Meta estabelecida:

Apoiar a infraestrutura dos programas de Pós-Graduação através do financiamento para aquisição de bens e insumos não apoiados pelos recursos regulares da CAPES – PROAP.

Resultados alcançados:

Todos os programas de pós-graduação foram apoiados com recursos que oscilaram entre R\$ 4.000,00, para os programas que têm apenas Mestrado e R\$ 5.000,00, para os programas com Mestrado e Doutorado.

Medidas adotadas para sanear disfunções detectadas:

Como a meta era atender a todos os programas de Pós-Graduação, a PROPPi optou por fazer uma chamada para apresentação de demandas em vez de lançamento de edital. As demandas foram submetidas pelas Coordenações/Colegiados de Pós-Graduação (um projeto por Programa de Pós-Graduação), acompanhadas de um plano de aplicação dos recursos nos valores estipulados acima, assim como do Programa de Apoio à Pós-Graduação - PROAP dos cursos. A execução das solicitações foi coordenada pela Coordenadoria Financeira da PROPPi.

Indicador:

O programa repetiu em 2011 os mesmos indicadores que em 2010, com o diferencial de que maior número de programas foi apoiado em razão do crescimento da pós-graduação na UFF.

II. INFRALABPESQ

Meta estabelecida:

Apoiar a infraestrutura dos programas de Pós-Graduação através do financiamento para aquisição de equipamentos multiusuários que venham a marcar um aumento significativo das atividades de pesquisa da UFF.

Resultados alcançados:

O número de propostas apresentadas de diferentes grupos de pesquisa da UFF foi bastante superior ao esperado: 38 propostas, sendo 16 da área de Ciências da Vida (Medicina, Biologia, Veterinária, Odontologia e Farmácia), 5 da Área de Engenharia e Computação, 9 da Área de Ciências Exatas e da Terra e 8 das Áreas de Humanas e Sociais Aplicadas. A maior parte dos projetos teve seu mérito científico reconhecido, mas infelizmente nem todos puderam ser contemplados com o auxílio solicitado já que a demanda correspondeu a cerca de R\$ 7.500.000,00, para um total disponível de R\$ 1.200.000,00, previsto no edital. Muito embora esta relação de 6,25 entre demanda qualificada e disponibilidade financeira gere obrigatoriamente um número grande de projetos que não alcançaram prioridade suficiente para serem financiados, aponta também para um crescimento qualitativo dos grupos de pesquisa da UFF.

- Projetos contemplados:

1. Departamento de Antropologia– Projeto de Constituição do laboratório de Filme Etnográfico da UFF.
2. Instituto de Química– Aplicação de técnicas espectrométricas de metodologias analíticas para substâncias químicas de desenvolvimento de interesse social.
3. Departamento de Fisiologia e Farmacologia - Aplicação de métodos Bioquímicos, moleculares e funcionais para a caracterização de doenças e estudo das propriedades farmacológicas de moléculas bioativas com potencial terapêutico e nutracêuticos.
4. Instituto de Biologia - O papel de polimorfismos genéticos na etiologia das doenças humanas.

5. Instituto Biomédico e Comitê de Ética no uso de animais - Modernização da infraestrutura do Laboratório de pesquisa animal.
6. Instituto de Geociências - Determinação das características morfológicas de detalhe em ambientes naturais através do uso de Terrestrial Laser Scanner-TLS: aplicações a geociências.
7. Instituto de Física - Nanomagnetismo: Fundamentos e Aplicações.
8. Instituto Biomédico - Pesquisa translacional em doenças cardiovasculares: relação entre mecanismos celulares, bioquímicos e neurais e respostas a intervenções terapêuticas.
9. Faculdade de Veterinária - Aquisição de equipamentos para montagem de uma base laboratorial de apoios à pesquisa (Sistema de cromatografia líquida de alta eficiência, degaseificador de membrana, detector de fluorescência, etc.).
10. Departamento de Patologia - Implementação do laboratório de Histotécnica em apoio ao Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Odontologia da UFF.

Indicador:

O programa foi executado pela primeira vez em 2011.

1.4) Área Estratégica: Pesquisa e Extensão

Embora os editais a seguir estejam historicamente vinculados a esta área do PDI, foram também importantíssimos para o grande sucesso relativo à área estratégica anterior, que inclui a pós-graduação.

I. Edital: Jovem Pesquisador - JPq

Meta estabelecida:

Apoiar a execução de projetos de pesquisa científica, tecnológica, ou de inovação de jovens pesquisadores docentes da UFF, contratados a partir de 2008 e que obtiveram seu título de doutor a partir de 2006.

Objetivos específicos:

Dar suporte para a compra de material de consumo ou equipamentos essenciais aos projetos desses jovens docentes, estimulando e facilitando o início das suas atividades de pesquisa no âmbito da UFF e sua inserção nos programas de Pós-Graduação da UFF;

Fornecer subsídios para avaliar a competência dos jovens docentes contratados recentemente na UFF, de cujo sucesso acadêmico depende o futuro da pesquisa e da pós-graduação na UFF.

Resultados alcançados:

O valor máximo concedido a cada solicitação foi de R\$ 5.000,00. Foram contempladas 60 solicitações (25% da Área de Agrárias, Biológicas e Saúde, 38% da Área de Humanas, Sociais Aplicadas e Linguística e 37% da Área de Exatas e da Terra e Engenharias).

Atividades programadas e não executadas (justificativa):

Apenas 48% das solicitações puderam ser atendidas apesar de um número bem superior de projetos com mérito terem sido classificados, mas não apoiados. Entretanto, o Edital Campi fora da Sede apoiou 18 projetos classificados no edital Jovem Pesquisadores, entendendo que seria uma ação de incentivo à pesquisa aos pólos fora de sede.

Medida adotada para sanear disfunções detectadas:

O processo de seleção dos projetos aprovados foi feito através da análise dos projetos por consultores ad hoc, externos a UFF, repetindo o êxito deste procedimento realizado no ano de 2010.

Indicador:

O programa em sua primeira edição contemplou 46 docentes, aumentando para 57 no ano seguinte. Em 2011 o edital apoiou 60 projetos inicialmente e mais 18 projetos de pesquisadores de campi fora da sede (como mencionado na justificativa), com recursos de R\$ 3.000,00 cada.

II. Edital FOPESQ

Meta estabelecida:

Prover auxílio financeiro a pesquisadores e grupos de pesquisa para a melhoria de infraestrutura de pesquisa e para participações em eventos científicos nacionais e internacionais para apresentação de trabalho.

Resultados alcançados:

Em 2011 o FOPESQ recebeu 575 solicitações, dos quais foram apoiados 420 pesquisadores, sendo 110 para grupos de pesquisa e 310 apoios individuais. Dentre os auxílios concedidos, 74 foram para aquisição de material permanente (equipamentos), 169 para apresentação de trabalhos científicos (diárias e passagens) e 172 para aquisição de material de consumo/serviços de pessoa jurídica.

Atividade programada e não executada (justificativa):

Por conta do Decreto 7446/2011 que limitou as despesas com diárias e passagens, em março de 2011, muitos apoios deixaram de ser concedidos neste período, inviabilizando o financiamento de apresentações em congressos científicos pelos pesquisadores da UFF no início do ano letivo.

Medida adotada para sanear disfunções detectadas:

Durante a vigência do Decreto, a PROPI redirecionou o apoio aos pesquisadores exclusivamente para apoio a manutenção de laboratórios, organização de eventos científicos na UFF e aquisição de equipamentos indispensáveis ao desenvolvimento da pesquisa, visando não interromper o apoio aos pesquisadores.

Indicador:

Em 2011, o Edital FOPESQ recebeu menos solicitações do que em 2010 (727 solicitações em 2010 contra 575 em 2011), por conta da limitação de concessão de diárias e passagens, principal apoio solicitado pelos pesquisadores da UFF. Ao mesmo tempo, verificou-se aumento no apoio a aquisição de material de consumo para o desenvolvimento de pesquisas e manutenção de laboratórios.

III. Edital Auxílio Publicação

Meta estabelecida:

Incentivar a publicação científica em todas as áreas do conhecimento, premiando e reembolsando parcialmente os gastos dos pesquisadores com as publicações de artigos científicos em periódicos, publicação de livros e capítulos de livro.

Resultados alcançados:

O auxílio foi concedido a docentes que publicaram artigos científicos em periódicos QUALIS CAPES A1, A2, B1 ou B2, bem como publicações de livros e capítulos de livros não didáticos. Em 2011, ocorreu também o reembolso de despesas com publicação mediante comprovação por nota fiscal. No total, 307 pesquisadores receberam o auxílio (em contraste com os 238 do ano de 2010), sendo premiados 426 artigos, 27 livros, 98 capítulos de livro, bem como a concessão de 9 reembolsos de despesas com publicação. Dentre os artigos premiados, 83 foram publicados em periódicos QUALIS A1, 91 em periódicos QUALIS A2, 129 em periódicos QUALIS B1 e 123 em periódicos QUALIS B2.

O valor máximo recebido por cada pesquisador foi de R\$ 853,00, considerando a demanda muito superior aos recursos disponibilizados (39,42%).

Medidas adotadas para sanear disfunções detectadas:

O meio de captação das submissões ao Edital Auxílio Publicação deixou a desejar (portal E-fomento), necessitando ainda de adaptações tecnológicas para melhoria no formulário atualmente disponível *online*.

Indicador:

Houve um incremento de aproximadamente 29% em relação a 2010 quanto ao número de docentes contemplados neste edital, apontando um aumento na produção científica da Universidade.

IV. Edital Fomento à Pesquisa e à Pós-Graduação nos Campi fora da Sede

Meta estabelecida:

Fortalecer possíveis linhas de pesquisa através do apoio à participação de pesquisadores visitantes de curta duração (diárias e passagens).

Objetivo Específico:

Apoiar a organização de seminários de pesquisa, possibilitando o intercâmbio científico; alavancar a pesquisa e pós-graduação através da participação de programas de pós-graduação consolidados que ofereçam turmas em *campi* fora da sede.

Resultados alcançados:

A PROPPI realizou um programa chamado de PROPPI itinerante, com visitas aos *campi* fora de sede da UFF. Estas visitas tiveram como objetivo básico fazer um retrato da situação da pesquisa nestes *campi* e ouvir dos docentes de cada um destes locais sobre suas expectativas em relação à PROPPI para o fomento das atividades de pesquisa locais. Foram realizadas 6 visitas, com um grupo representativo da PROPPI, envolvendo membros de cada uma de suas Coordenadorias, a saber: Instituto de Educação de Angra dos Reis; Polo Universitário de Rio das Ostras -PURO; Polo Universitário de Nova Friburgo-PUNF; Polo Universitário de Volta Redonda -PUVR; Polo Universitário de Campos dos Goytacazes; Instituto de Santo Antônio de Pádua. A partir das visitas itinerantes os referidos *campi* formalizaram solicitações de fomento à PROPPI, tanto em custeio como capital, somando um total de R\$ 2.400.000,00 para um edital de fomento de R\$ 716.000,00 reais em recursos financeiros.

Os *campi* solicitaram fomento através de 31 projetos, sendo 18 do PUVR, 1 do PUNF, 4 de Angra dos Reis, 1 de Pádua e 9 do PURO.

Após análises destes pedidos e respectivos estudos de prioridades e viabilidades, foram concedidos os seguintes auxílios:

1. Nova Friburgo → Pagamento da instalação elétrica do Campus de Nova Friburgo, fundamental para a implementação dos laboratórios de pesquisa dos docentes dos cursos.
2. Angra dos Reis → Compra de netbook para todos os pesquisadores de Angra dos Reis, atendendo as necessidades de amparar as atividades de pesquisa desenvolvidas pelos pesquisadores locais;
3. Santo Antônio de Pádua → Pagamento do Projeto Piloto do Polo de Santo Antônio de Pádua para edificação de suas instalações de salas de aula e de pesquisa no terreno recém-cedido pela prefeitura;

4. Volta Redonda → Foram realizadas despesa de custeio para estruturação de laboratório de pesquisa,
5. Rio das Ostras → Foram realizadas despesa de custeio para estruturação de laboratório de pesquisa.

Medida adotada para sanear disfunções detectadas:

A PROPPi tomou a iniciativa de financiar parcialmente, com o auxílio solicitado os projetos dos *Novos Pesquisadores/2011*, que tiveram seus projetos bem avaliados pelo Comitê avaliador de projetos, usando recursos do Edital *Campi* Fora da Sede.

Foi repassado para cada projeto o valor de R\$ 3.000,00.

Indicador:

Essa foi a primeira vez que o programa foi realizado.

V. Edital Biossegurança

Metas estabelecidas:

- Implementar a cultura de biossegurança na UFF,
- Estruturar a UFF para o provimento de segurança em atividades de rotina e investigação;
- Envolver os laboratórios da UFF com os objetivos da Comissão Interna de Biossegurança-CIBio;
- Equipar 80% dos laboratórios de forma que atenda as exigências da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio);
- Identificar os laboratórios da UFF com potencial de requerimento de Certificado de Qualidade em Biossegurança – CQB.

Objetivo geral do programa:

Desenvolver a cultura da Biossegurança, na minimização e/ou eliminação dos riscos inerentes às atividades de ensino, pesquisa e extensão, os quais possam comprometer a saúde dos homens, dos animais, das plantas e do meio ambiente, como, também, a qualidade dos trabalhos desenvolvidos no âmbito da UFF.

Objetivos específicos:

Disponer de conhecimento e de elementos básicos necessários à prevenção de acidentes e agravos decorrentes de sua atividade;

Esclarecer o sujeito/agente sobre o trabalho, os riscos e o ambiente e, elaborar o regimento de biossegurança.

Resultados Alcançados:

A comissão de biossegurança construiu estratégias para atuar junto aos laboratórios. O primeiro trabalho realizado foi fazer um diagnóstico dos Diretórios de Grupos de Pesquisa PROPPi-CNPq dos projetos que tivessem envolvimento com Organismo Geneticamente Modificado- OGM.

Foram realizados: o I Fórum de Biossegurança da UFF que contou com a presença de dois pesquisadores convidados, especialistas na área de biossegurança e 28 pesquisadores da UFF, bem como eventos propostos pela comissão de Biossegurança e reuniões da CIBio.

VI. Editora EdUFF

Metas Estabelecidas:

- Investir na publicação de livros e periódicos científicos indexados de caráter acadêmico e, - Investir na visibilidade dos produtos editoriais e da pesquisa produzida na UFF.

Objetivo geral do programa:

Incentivar e subsidiar a produção acadêmica por meio de livros e periódicos científicos (papel e digital) editados pela Editora UFF, dando a essa produção a função maior, que é a de chegar aos usuários de tais obras.

Objetivos específicos:

Diversificar, incrementar, divulgar e distribuir a produção da Editora UFF, aumentando assim a visibilidade dos produtos e das pesquisas desenvolvidas na UFF.

Resultados alcançados:

A Editora da UFF alcançou no ano de 2011:

- a) 18 livros publicados via editais Biblioteca e Didático
- b) 6 periódicos apoiados (Gragoatá, Antropolítica, Gênero)
- c) 4 livros publicados via Coleção Ensaios
- d) 6 livros publicados via Coleção Ciências Políticas
- e) 1 livro publicado na Coleção Terra (História)
- f) 3 livros publicados na Coleção Presto (tipo bolso em parceria com Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro)
- g) Participação no estande coletivo da Associação Brasileira de Ensino Universitário - ABEU e na Ilha Letras de Niterói, Bienal Internacional do livro, Rio de Janeiro, 2011
- h) Foi concedido um livro para cada calouro de graduação
- i) Foi concedido um livro para cada calouro de mestrado e doutorado.

As bibliotecas da universidade tiveram seus acervos bibliográficos parcialmente abastecidos, com 28 exemplares de cada obra editoriais da EdUFF.

2) Detalhamento Financeiro de Editais/PDI e Contratos e Convênios

Quadro IV - Editais do PDI

Editais do PDI				
Tipo de Recurso	Objeto	Valor Aprovado	Executado	PI
FOPESQ	Fomento a Pesquisa	1.217.937,19	1.217.937,19	IFOPQS08DIV
Biossegurança em Pesquisa	Biossegurança	73.867,72	73.867,72	IBIPQS08DIT
INFRA UFF	Infraestrutura	2.880.000,00	2.338.904,56	EIUNDS01DIG
EdUFF	Publicação de Livros	135.177,92	135.134,25	EEDITS01DIT
PQUFF	Qualificação de Técnicos e Docentes	302.843,15	302.843,15	EPQUFS01DIT
Auxílio Publicação	Incentivo a Publicações	132.659,90	132.659,90	IAPUBS01DIT
Inovação Tecnológica	AGIR	217.079,84	216.980,44	EITECS06DIT
Auxílio ao Jovem Pesquisador	Fomento à Pesquisa	300.000,00	300.000,00	INPUFS01DIT
INFRA PG	Infraestrutura de Pós-Graduação	244.526,20	244.303,67	EINPGS01DIT
Semana Nacional Ciência e Tecnologia	Divulgação das Atividades da UFF	73.321,86	73.321,86	ISNCTS01DIT
Bolsa de Iniciação Científica JR	Bolsas	36.000,00	36.000,00	EBINCS06DIT
Bolsa de Iniciação a Inovação TEC	Bolsas	161.802,89	161.802,89	EBIITS06DIT
Sistema INFOPROPPI	Informatização PROPPI	189.874,37	189.818,39	ISIPPS01DIT
Iniciação Científica	Bolsas	778.260,00 + 73.500,00(PNAES)	851.760,00	PREXPS06PPG
Pesquisa e Pós Fora de Sede	Fora de Sede	716.761,24	716.761,24	IPPFSS01DIT
INFRA LAB PESQ	INFRA LAB PESQ	1.300.000,00	1.300.000,00	IINLPS01DIT

Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação – PROPPI

Quadro V - Contratos e Convênios

Contratos e Convênios	Tipo	Recebido	Executado
CAPEX / PROAP	Programa de Apoio à Pós-Graduação	2.675.090,00	2.675.055,02
CAPEX / PRO-EQUIP.	Edital CAPES	2.190.673,06	2.188.650,03
Ministério do Esporte	Programa Esporte e Lazer Cidade	55.545,97	55.545,97
IFPI - Inst. Federal de Educação	Curso de Mest/Dout Fora de Sede	45.282,84	45.282,84

Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação – PROPPi

VII.1.2. Ação 8667 - Pesquisa Universitária e Difusão e de seus Resultados

Tipo: Atividade

Finalidade: Assegurar a manutenção dos meios que concorram para o fomento da pesquisa científica e tecnológica e a publicação de seus resultados.

Descrição: Estudos, análises, diagnósticos e pesquisas e publicações científicas.

Unidade Responsável pelas Decisões Estratégicas: Ministério da Educação

Localizador: 0033 - No Estado do Rio de Janeiro - 26236

Unidade Executora: 26236 - Universidade Federal Fluminense

▪ Área responsável: Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação – PROPPi

Fonte: SIMEC – Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação

Metas Estabelecidas:

- Aumentar a participação da UFF na produção de conhecimento veiculado em periódicos especializados;
- Aumentar o volume de recursos obtidos com os editais de fomento, em particular atingindo em 2011 a cifra de 4 milhões no CT-INFRA.

Estratégias adotadas:

- Incentivar e apoiar com recursos materiais e humanos pesquisadores ou grupos de pesquisa que contribuem significativamente para a construção dos projetos institucionais e para a consolidação da Pesquisa na UFF. Esta política tem levado a uma maior participação dos pesquisadores na elaboração de projetos institucionais;
- Coordenar a elaboração de projetos institucionais de forma ágil e agregadora.
- Premiar com outorga do Prêmio UFF de Excelência Científica, aos docentes que se destacaram como líderes de pesquisa nas suas respectivas áreas do conhecimento, a saber: Engenharias, Ciências Exatas e da Terra, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e Ciências da Vida.

Resultados Alcançados:

- **Editais CT-INFRA:**

O projeto institucional apresentado pela UFF na chamada pública MCT/FINEP/ CT-INFRA - PROINFRA 02/2010 foi contemplado com R\$ 7.271.546,00, o maior valor já aprovado pela UFF neste edital.

Quadro I - Subprojetos Aprovados em 2011

Projeto	Subprojetos		Execução (em R\$ 1,00)
	Sigla	Nome	
CT-INFRA			7.271.546,00
	CCNM	Centro de Caracterização de Novos Materiais	579.016,00
	AILICEX	Ampliação de Infraestrutura de Laboratórios do ICEx	351.686,00
	LMCTTM	Laboratório Multiusuário de Conformação e Tratamentos Termomecânicos	2.063.257,00
	OSCARUPI	Complementação do Laboratório de Processamento Paralelo de Alto Desempenho	560.654,00
	ANLLMPNL	Aquisição de Novo Liquefator para Laboratório de Produção de Nitrogênio Líquido da UFF – CRIOUFF	588.455,00
	RCA-PA	Rede de Ciências Agrárias: Pesquisa Animal	1.271.403,00
	RPCV	Rede de Pesquisa de Ciências da Vida	1.199.227,00
	PAIDTCT	Projeto de Apoio a Implementação e Desenvolvimento do Instituto de C & T (INC-INEAC)	247.448,00
	PROGEM	Programa de Manutenção de Equipamentos Multiusuários	410.400,00

Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação – PROPPi

- **Edital Pró-Equipamentos Institucional 2011 – CAPES**

Outro edital ao qual a UFF apresentou projeto institucional foi no edital Pró-Equipamentos – CAPES, tendo aprovado 18 subprojetos, no valor total de R\$ 2.190.673,06.

Os programas de Pós-Graduação contemplados neste edital foram:

- Biologia das Interações
- Biologia Marinha
- Ciência da Arte
- Ciências Aplicadas a Produtos para a Saúde
- Ciências Cardiovasculares
- Ciências Médicas
- Engenharia Mecânica – Volta Redonda
- Engenharia Metalúrgica
- Engenharia Química
- Física
- Geografia
- Geologia e Geofísica Marinha
- Medicina Veterinária (Clínica e Reprodução Animal)
- Medicina Veterinária (Higiene Veterinária)
- Neurociências
- Odontologia
- Patologia
- Química

- **Edital Plano Nacional de Pós-Doutoramento da CAPES-2011**

A UFF também apresentou proposta institucional à chamada da CAPES para projetos de bolsas de pós-doutoramento, tendo aprovado 26 subprojetos, sendo a quarta instituição do país em número de projetos aprovados.

Razões de sucesso:

- A política de incentivo da PROPPi à participação dos pesquisadores na elaboração de projetos;
- Os editais do PDI destinados à pesquisa e à inovação;
- Um número maior de doutores contratados envolvidos em projetos de pesquisa na UFF.

Disfunção estrutural:

- A falta de um sistema para o gerenciamento da pesquisa, o qual facilitaria a elaboração de projetos;

Medida saneadora adotada:

- Aprovação da continuidade do edital INFO-PROPI, na comissão do PDI, destinado ao suporte do “núcleo de tecnologia para assuntos acadêmicos”, coordenado pelo Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI

Meta:

Ultrapassar, até o final de 2012, a casa dos mil artigos publicados em revistas internacionais indexadas.

Estratégias adotadas:

- Elaborar e coordenar editais PDI exclusivos para o suporte à pesquisa;
- Divulgar de forma permanente os editais, tanto da UFF como das agências de fomento, voltados para a pesquisa;
- Elaborar e/ou coordenar projetos em resposta aos editais das agências de fomento;
- Facilitar a forma de solicitação e o acompanhamento dos recursos concedidos aos pesquisadores pelos editais de financiamento gerenciados pela PROPI;
- Manter a assessoria aos pesquisadores, para efetuarem importação de equipamentos e insumos na modalidade pessoa física, através do Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX, e reduzir os custos do processo.

Resultados Alcançados:

Incremento de 70% nos recursos dos editais PDI voltados exclusivamente para a pesquisa, em relação a 2009.

No edital auxílio-publicação, voltado para pesquisadores que publicaram no ano anterior artigos em periódicos com *qualis* e/ou livros, foram contemplados 288 pesquisadores, mostrando um crescimento no volume de publicações;

Foi realizado o Seminário para autores: como publicar em periódicos internacionais, em 09 de maio de 2011, no Auditório Geógrafo Milton Santos, no Instituto Geociências. O objetivo do evento foi o de disponibilizar aprendizados referentes à redação de artigos científicos e teve como palestrantes uma equipe da editora ELSEVIER. O evento contou com cerca de 250 participantes de áreas diversas da Universidade Federal Fluminense. A apresentação está disponível no site: <http://www.propi.uff.br/node/1892>

Foram mapeados e cadastrados Grupos de Pesquisa da UFF junto ao CNPq. Há atualmente (12/2010), 678 grupos de pesquisas na UFF, distribuídos como mostrado na tabela abaixo:

Quadro II - Grupos de Pesquisa da UFF junto ao CNPq por Áreas

Áreas	Grupos Certificados	Grupos Não-Atual.	Total de GP
Ciências Agrárias	24	9	33
Ciências Biológicas	28	21	49
Ciências da Saúde	71	36	107
Ciências Exatas e da Terra	40	44	84
Ciências Humanas	116	47	163
Ciências Sociais Aplicadas	73	35	109
Engenharias	48	31	79
Linguística, Letras e Artes	27	28	55
Total de grupos	427	251	678

Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação – PROPI

Foi concluído o novo sistema de acompanhamento do PIBIC. Através deste sistema, foram informatizadas todas as etapas do PIBIC:

a) submissão dos pedidos de bolsas, b) avaliação das propostas; c) administração das bolsas; d) inscrições no Seminário de IC, e) recebimento dos relatórios e das avaliações dos bolsistas pelos orientadores.

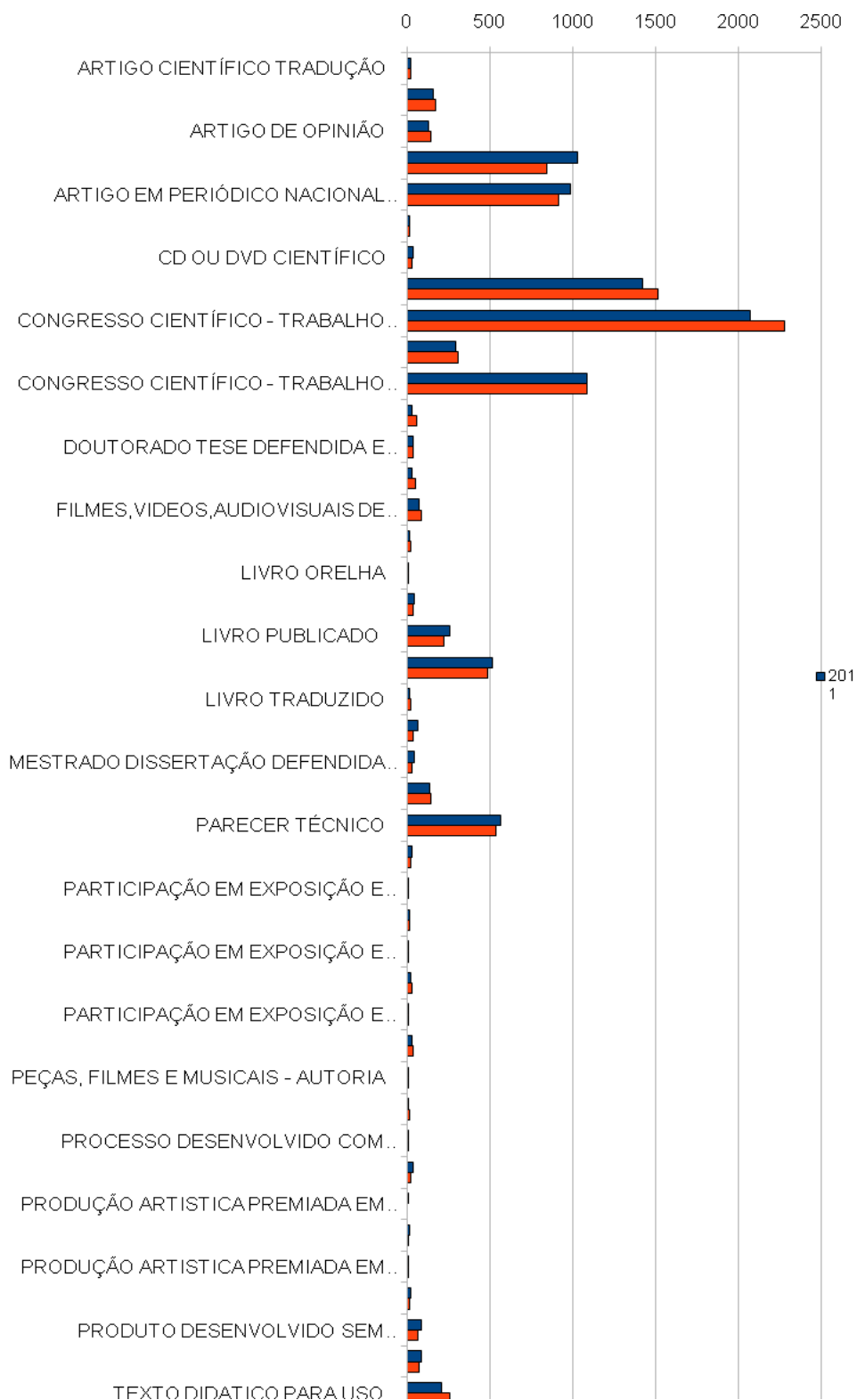
Foi concluída a primeira etapa do Sistema E-fomento, projetado para agilizar e facilitar a solicitação e o acompanhamento dos recursos relativos aos editais de fomento do PDI FOPESQ, Auxílio Publicação e Jovens Pesquisadores, englobando inclusive *prestação de contas online*. Atualmente já funciona para o FOPESQ.

O projeto elaborado pela PROPPI, para o primeiro EDITAL CNPq - PIBIC ENSINO MÉDIO (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica no Ensino Médio), lançado em 2010, foi contemplado com 100 bolsas. Este projeto foi realizado durante o ano de 2011 nas escolas públicas: Instituto Liceu Nilo Peçanha, Escola Estadual Aurelino Leal e Escola Estadual Ismael Coutinho.

Quadro III – Produção Científica

Estatísticas do Sistema RAD - exercício de 2010 – 2011		
Tipo de Produto	2011	2010
Artigo Científico Tradução	19	22
Artigo de Divulgação Científica Tecnológica e Artística	156	168
Artigo de Opinião	126	141
Artigo em Periódico Internacional com Corpo Editorial	1028	843
Artigo em Periódico Nacional com Corpo Editorial	987	914
CD ou DVD Artístico	11	13
CD ou DVD Científico	39	29
Congresso Científico - Resumo Publicado	1424	1512
Congresso Científico - Trabalho Apresentado	2069	2277
Congresso Científico - Trabalho Publicado	291	310
Congresso Científico - Trabalho Publicado Completo	1083	1088
Design	27	55
Doutorado Tese Defendida e Aprovada	34	35
Doutorado Tese Orientada e Aprovada	26	48
Filmes, Vídeos, Audiovisuais de Divulgação Científica	73	84
Jogos Educacionais	11	24
Livro Orelha	7	7
Livro Prefácio	40	39
Livro Publicado	259	224
Livro Publicado Capítulo	517	488
Livro Traduzido	13	19
Livro Traduzido Capítulo	67	34
Mestrado Dissertação Defendida e Aprovada	40	31
Mestrado Dissertação Orientada e Aprovada	134	143
Parecer Técnico	561	539
Participação em Exposição e Apresentação Artística Internacional Coletiva	31	24
Participação em Exposição e Apresentação Artística Internacional Individual	2	3
Participação em Exposição e Apresentação Artística na UFF Coletiva	15	15
Participação em Exposição e Apresentação Artística na UFF Individual	6	5
Participação em Exposição e Apresentação Artística Nacional Coletiva	22	30
Participação em Exposição e Apresentação Artística Nacional Individual	5	6
Participação em Exposição ou Apresentação Artística	28	36
Peças, Filmes e Musicais - Autorias	7	6
Peças, Filmes e Musicais - Participação	3	14
Processo Desenvolvido com Patente	4	6
Processo Desenvolvido sem Patente	36	21
Produção Artística Premiada em Evento Internacional	4	0
Produção Artística Premiada em Evento na UFF	11	9
Produção Artística Premiada em Evento Nacional	10	8
Produto Desenvolvido com Patente	18	13
Produto Desenvolvido sem Patente	89	64
Sítio - Internet	89	71
Texto Didático para uso Local(Inclusive por meio eletrônico)	205	259

Fonte: Coordenação de Gestão em Informação



Equipe RAD de Desenvolvimento - 31/01/2012

2.3.2.2. Análise dos Resultados da Execução Física das Ações da Unidade 26366 - HUAP

I. Programa 0089 - Previdência de Inativos e Pensionistas da União

I.1. Principal Ação do Programa

I.1.1. Ação 0181 – Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis

Tipo: Operações Especiais

Finalidade: Garantir o pagamento devido aos servidores civis inativos do Poder Executivo ou aos seus pensionistas, em cumprimento às disposições contidas em regime previdenciário próprio.

Descrição: Pagamento de proventos oriundos de direito previdenciário próprio dos servidores públicos civis do Poder Executivo ou dos seus pensionistas, incluídas a aposentadoria/pensão mensal, a gratificação natalina e as eventuais despesas de exercícios anteriores.

Unidade Responsável pelas Decisões Estratégicas: 26366-Hospital Universitário Antonio Pedro

Localizador: 0033 - No Estado do Rio de Janeiro -26366

Unidade Executora: 26366-Hospital Universitário Antonio Pedro

▪ Área responsável: Hospital Universitário Antônio Pedro – HUAP

Fonte: SIMEC – Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação

Análise dos resultados:

A estimativa financeira foi feita com base nos pensionistas aposentados e a meta foi totalmente cumprida, isto é, todos os aposentados e pensionistas foram alcançados pela ação.

Os pagamentos de aposentadorias e pensões foram feitos pela Setorial. O valor, executado pelo HUAP foi R\$ 17,85, de resíduo.

II. Programa 0750 - Apoio Administrativo

II.1. Principais Ações do Programa

II.1.1. Ação 2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes

Tipo: Atividade

Finalidade: Proporcionar aos servidores, empregados, seus dependentes e pensionistas, condições para manutenção da saúde física e mental.

Descrição: Concessão do benefício de assistência médico-hospitalar e odontológica aos servidores e empregados, ativos e inativos, dependentes e pensionistas, exclusivamente para a contratação de serviços médicos-hospitalares e odontológicos sob a forma de contrato ou convênio, serviço prestado diretamente pelo órgão ou entidade ou auxílio de caráter indenizatório, por meio de ressarcimento.

Unidade Responsável pelas Decisões Estratégicas: 26366-Hospital Universitário Antonio Pedro

Localizador: 0033 - No Estado do Rio de Janeiro - 26366

Unidade Executora: 26366-Hospital Universitário Antonio Pedro

▪ Área responsável: Hospital Universitário Antônio Pedro - HUAP

Fonte: SIMEC – Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação

Análise dos resultados:

A meta física foi totalmente cumprida.

II.1.2. Ação 2011 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados

Tipo: Atividade

Finalidade: Efetivar o pagamento de auxílio-transporte em pecúnia, pela União, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores e empregados públicos da Administração Federal direta, autárquica e fundacional da União, bem como aquisição de vale-transporte para os empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista integrantes dos orçamentos fiscais e da seguridade social, nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa, de acordo com a Lei nº 7.418/85 e alterações, e Medida Provisória nº 2.165-36, de 23 de agosto de 2001.

Descrição: Pagamento de auxílio-transporte em pecúnia, pela União, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores e empregados públicos da Administração Federal direta, autárquica e fundacional da União, nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa.

Unidade Responsável pelas Decisões Estratégicas: 26366-Hospital Universitário Antonio Pedro

Localizador: 0033 - No Estado do Rio de Janeiro -26366

Unidade Executora: 26236 - Universidade Federal Fluminense

▪ Área responsável: Hospital Universitário Antônio Pedro - HUAP

Fonte: SIMEC – Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação

Análise dos resultados:

A meta física foi totalmente cumprida.

II.1.3. Ação 2012 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados

Tipo: Atividade

Finalidade: Conceder o auxílio-alimentação, sob forma de pecúnia, pago na proporção dos dias trabalhados e custeado com recursos do órgão, entidade de lotação, exercício do servidor ou empregado, aquisição de vale, ticket-alimentação, refeição ou manutenção de refeitório.

Descrição: Concessão em caráter indenizatório e sob forma de pecúnia o auxílio-alimentação aos servidores e empregados ativos, de acordo com a Lei 9.527/97, mediante aquisição de vale, ticket-alimentação, refeição ou, ainda, por meio da manutenção de refeitório.

Unidade Responsável pelas Decisões Estratégicas: 26366-Hospital Universitário Antonio Pedro

Localizador: 0033 - No Estado do Rio de Janeiro -26366

Unidades Executoras: 26366-Hospital Universitário Antonio Pedro

▪ Área responsável: Hospital Universitário Antônio Pedro - HUAP

Fonte: SIMEC – Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação

Análise dos resultados:

A meta física foi totalmente cumprida.

II.1.4. Ação 20CW - Assistência Médica aos Servidores e Empregados – Exames Periódicos

Tipo: Atividade

Finalidade: Proporcionar aos servidores e empregados condições para manutenção da saúde física e mental.

Descrição: Realização de exames médicos periódicos dos servidores e empregados da administração pública, autárquica e fundacional e das empresas estatais dependentes, mediante a contratação de serviços terceirizados, bem como pela aquisição de insumos, reagentes e outros materiais necessários, nos casos em que os referidos exames sejam realizados pelo próprio órgão.

Unidade Responsável pelas Decisões Estratégicas: 26366-Hospital Universitário Antonio Pedro

Localizador: 0001 – Nacional -26366

Unidades Executoras: 26366-Hospital Universitário Antonio Pedro

▪ Área responsável: Hospital Universitário Antônio Pedro - HUAP

Fonte: SIMEC – Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação

Análise dos resultados:

Ação referente ao Decreto 6.856 de 25 de maio de 2009 cuja programação ficou sob responsabilidade da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEPE, sendo executada através da UO 26236. Foi solicitado o cancelamento do crédito de R\$ 175.709,00 a pedido do HUAP.

II.1.5. Ação 2010 – Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados

Tipo: Atividade

Finalidade: Oferecer aos servidores, durante a jornada de trabalho, condições adequadas de atendimento aos seus dependentes, conforme art. 3º do Decreto 977, de 10/11/93.

Descrição: Concessão do benefício de assistência pré-escolar pago diretamente no contracheque, a partir de requerimento, aos servidores e empregados que tenham filhos em idade pré-escolar conforme dispõe o Decreto 977/93.

Unidade Responsável pelas Decisões Estratégicas: 26366-Hospital Universitário Antonio Pedro

Localizador: 0033 - No Estado do Rio de Janeiro -26366

Unidades Executoras: 26366-Hospital Universitário Antonio Pedro

▪ Área responsável: Hospital Universitário Antônio Pedro - HUAP

Fonte: SIMEC – Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação

Análise dos resultados

A meta física da Ação totalmente cumprida.

III. Programa 1073 – Brasil Universitário

III.1. Principais Ações do Programa

III.1.1. Ação 09HB - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais

Tipo: Operações Especiais

Finalidade: Assegurar o pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais na forma do art. 8º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004.

Descrição: Pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais na forma do artigo 8º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004.

Unidade Responsável pelas Decisões Estratégicas: 26366-Hospital Universitário Antonio Pedro

Localizador: 0033 - No Estado do Rio de Janeiro -26366

Unidades Executoras: 26366-Hospital Universitário Antonio Pedro

- Área responsável: Hospital Universitário Antônio Pedro - HUAP

Fonte: SIMEC – Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação

Análise dos resultados:

A meta física foi totalmente cumprida.

III.1.2. Ação 4005 – Apoio à Residência Multiprofissional

- Área responsável: Hospital Universitário Antônio Pedro

Análise dos resultados:

Ação foi plenamente atingida, tanto na meta física como na financeira.

A execução da meta física de 191 Médicos Residentes beneficiados.

A meta financeira executada foi de R\$ 6.926.779,19 (seis milhões, novecentos e vinte e seis mil, setecentos e setenta e nove reais e dezenove centavos).

III.1.3. Ação 4086 – Funcionamento dos Hospitais de Ensino

Tipo: Atividade

Finalidade: Assegurar condições de funcionamento dos Hospitais de Ensino.

Descrição: Manutenção das atividades para o funcionamento e melhoria da qualidade dos serviços hospitalares prestados à comunidade, bem como restauração/modernização das edificações/installações, com vistas a um adequado estado de uso, por meio de obras de pequeno vulto que envolvam ampliação/reforma/adaptação e aquisição e/ou reposição de materiais, inclusive aqueles inerentes às pequenas obras, observados os limites da legislação vigente.

Unidade Responsável pelas Decisões Estratégicas: 26366-Hospital Universitário Antonio Pedro

Localizador: 0033 - No Estado do Rio de Janeiro - 26366

Unidades Executoras: 26366 – Hospital Universitário Antônio Pedro

- Área responsável: Hospital Universitário Antônio Pedro

Fonte: SIMEC – Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação

Análise dos resultados:

Ação correspondente ao pagamento de pessoal. A meta física foi 100% cumprida.

A meta financeira atingiu 96%, de parte do orçamento previsto.

Na meta financeira desta ação está incluída a Emenda Parlamentar da Deputada Andréia Zito, no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), para custeio nessa ação.

Os recursos para investimentos foram voltados para a revitalização e melhorias da área predial da unidade, inclusive para permitir a adequação às normas de excelência da Vigilância Sanitária. Dentre elas, podem ser destacadas:

- Reforma do Serviço de Emergência
- Reforço estrutural da laje do Ambulatório
- Reforma da Cozinha
- Reforma e Ampliação do Refeitório
- Reforma dos Telhados
- Reforma da ala direita do Centro Cirúrgico do 3º andar: reforma e adequação de 4 salas com: estar médico, copa, arsenal de material, secretaria da enfermagem, sala de repouso da enfermagem, DML e expurgo.
- Reforma e adequação da Unidade Coronariana, passando de 7 para 10 leitos, todos com box/cortina.

A Emenda Parlamentar possibilitou a aquisição de equipamentos para exames e compor laboratórios.

III.1.4. Ação 6379 – Complementação para o Funcionamento dos Hospitais de Ensino

- Área responsável: Hospital Universitário Antônio Pedro

Análise dos resultados:

Ação correspondente a Recursos do MEC para os Hospitais de Ensino, o que possibilitou complemento do custeio e aquisição de equipamentos. Do saldo, R\$ 24.074,31 foram utilizados em obra de adequação da sala da Ressonância Magnética e R\$ 442,01 em investimentos.

A meta financeira foi de R\$ 4.706.664,31 (Quatro milhões, setecentos e seis mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e um centavos), sendo 100% atingida.

IV. Programa 1220 - Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada

V.1. Principais Ações do Programa

IV.1.1. Ação 20G8 - Atenção à Saúde nos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares Prestados pelos Hospitais Universitários

- Área responsável: Hospital Universitário Antônio Pedro

Análise dos resultados:

Ação correspondente a recursos do MEC e MS para os Hospitais de Ensino, considerada cumprida tendo em vista o oferecimento de 100% dos leitos ativos, num total de 267, para os usuários do Sistema Único de Saúde - SUS. Foram realizadas 3.546 cirurgias de Média e Alta Complexidade e 72 transplantes, superando o número de transplantes contratualizados com o Gestor Municipal.

A execução dessa ação possibilitou a manutenção do abastecimento do HUAP com medicamentos e Material Médico Hospitalar, a manutenção dos equipamentos já instalados e aquisição de novos. O saldo de R\$ 542.019,29 refere-se ao Plano REHUF, não utilizado pela exigüidade do prazo.

IV.1.2. Ação 8585 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade no Estado do Rio de Janeiro

Ação correspondente ao Custeio do Hospital, possibilitando a execução dos procedimentos de diagnóstico e tratamento do Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia - SADT, de média e alta complexidade, sendo plenamente atingida, tanto na meta física como na financeira.

A execução da meta física foi de 731.249 procedimentos realizados.

1 - Produção realizada (N^{os} consultas ambulatoriais, cirurgias e internações) e exames

a) atendimentos Ambulatoriais e Internações

Quadro A.I - Consultas ambulatoriais, Cirurgias e Internações

Atendimentos Realizados		
Consultas Ambulatoriais		
	Médica	75.077
	Cirúrgica	44.163
	Obstétrica	2.566
Clínicas	Pediátrica	11.217
	Ginecologia	7.197
	Psiquiatria	5.926
	Outras Especialidades não Médicas	9.476
	Consultas de Emergência	8.112
Total de Consultas		163.734
Internações		
Unidades	Médicas Especializadas	1.249
	Cirúrgicas Especializadas	3499
	Pediatria	355
	Obstetrícia	793
	Hospital Dia	503
	Unidade de Isolamento	236
	UTI Adulto	253
	UTI Neonatal	175
	UI Adulto	18
	UI Neonatal	322
Total de Internações		7.403
Partos	Normais	272
	Cesários	351
Total de Partos		623
Transplantes	Renal	36
	Córnea	36
Total de Transplantes		72
Total Geral		171.832
Cirurgias	Eletivas	3.092
	Urgência	454
Total de Cirurgias		3.546

Fonte: SIMEC/REHUF em 09/12/2012

Quadro A.II – Número de Leitos

Número de Leitos	
Unidade	Distribuição de Leitos
Clínica Médica (Masculina e Feminina)	62
D.I.P.	11
C.T.I.	16
Unidade Coronariana	10
Pediatria	17
Neonatologia (UTI + UI + Repouso Pediátrico)	18
Clínica Cirúrgica (Masculina e Feminina)	55
Otorrino-Oftalmologia	12
Ortopedia	16
Obstetrícia	23
Ginecologia	6
Emergência	27
Leito-dia	6
Total	279

Fonte: Assessoria do Gabinete da Direção/HUAP

Quadro A. III - Número de Procedimentos

Número de Exames	
Patologia Clínica	624.838
Anátomo-Patológico	20.161
Banco de Sangue	6.124
Radiológico	41.378
Mamografia	2.188
Ultrassonografia	7.842
Tomografia Computadorizada	6.998
Métodos Gráficos	5.856
Endoscopia Digestiva Alta	1.528
Colonoscopia	495
Broncoscopia	722
Hemodinâmica	616
Terapia Renal Substitutiva	3427
Hemodiálise	3.427
Quimioterapia	5.382
Pulsoterapia	1.727
Radiologia Intervencionista	125
Total	732.834

Fonte: SIMEC/REHUF em 09/12/2012 e SDM/HUAP em 13/01/2012

2.4. Desempenho Orçamentário e Financeiro

2.4.1. Programação Orçamentária da Despesa

- Identificação das Unidades Orçamentárias

Quadro A.2.3 - Identificação das Unidades Orçamentárias

Denominação das Unidades Orçamentárias	Código da UO	Código SIAFI da UGO
Universidade Federal Fluminense - UFF	26236	153056
Hospital Universitário Antônio Pedro - HUAP	26366	153056

A. Unidade 26236 - Universidade Federal Fluminense

2.4.1.1. Programação de Despesas Correntes

Quadro A.2.4 - Programação de Despesas Correntes

Origem dos Créditos Orçamentários		Grupos de Despesas Correntes (R\$ 1,00)						
		1 – Pessoal e Encargos Sociais		2 – Juros e Encargos da Dívida		3- Outras Despesas Correntes		
		Exercícios		Exercícios		Exercícios		
		2011	2010	2011	2010	2011	2010	
LOA	Dotação proposta pela UO	765.814.288	682.565.463	-	-	161.225.523	134.481.614	
	PLOA	838.955.600	682.894.196	-	-	161.406.527	134.537.414	
	LOA	838.955.600	682.894.196	-	-	162.306.527	134.925.414	
CRÉDITOS	Suplementares	177.747.470	232.430.000	-	-	5.032.595	23.659.469	
	Especiais	Abertos	-	-	-	-	-	-
		Reabertos	-	-	-	-	-	1.034.736
	Extraordinários	Abertos	-	-	-	-	-	-
		Reabertos	-	-	-	-	-	-
	Créditos Cancelados	3.878.458	60.034.680	-	-	1.460.179	700.000	
Outras Operações		-	-	-	-	-	-	
Total		1.012.824.612	855.289.516	-	-	165.878.943	158.919.619	

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal-SIAFI

2.4.1.2. Programação de Despesas de Capital

Quadro A.2.5 – Programação de Despesas de Capital

Origem dos Créditos Orçamentários		Grupos de Despesa de Capital (R\$ 1,00)						
		4 – Investimentos		5 – Inversões Financeiras		6- Amortização da Dívida		
		Exercícios		Exercícios		Exercícios		
		2011	2010	2011	2010	2011	2010	
LOA	Dotação proposta pela UO		86.646.134	57.818.242	-	350.000	-	-
	PLOA		86.598.490	57.818.242	-	350.000	-	-
	LOA		89.798.490	60.818.242	-	350.000	-	-
CRÉDITOS	Suplementares		217.272	2.101.105	-	-	-	-
	Especiais	Abertos	-	-	-	-	-	-
		Reabertos	-	5.710.176	-	-	-	-
	Extraordinários	Abertos	-	-	-	-	-	-
		Reabertos	-	-	-	-	-	-
	Créditos Cancelados		-	-	-	-	-	-
Outras Operações		-	-	-	-	-	-	
Total		90.015.762	68.629.523	-	350.000	-	-	

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal-SIAFI

2.4.1.2.1. Quadro Resumo da Programação de Despesas

Quadro A.2.6 – Quadro Resumo da Programação de Despesas e da Reserva de Contingência (Valores em R\$ 1,00)

Origem dos Créditos Orçamentários		Despesas Correntes		Despesas de Capital		9 – Reserva de Contingência		
		Exercícios		Exercícios		Exercícios		
		2011	2010	2011	2010	2011	2010	
LOA	Dotação proposta pela UO	927.039.811	817.047.077	86.646.134	58.168.242	-	-	
	PLOA	1.000.362.127	817.431.610	86.598.490	58.168.242	-	-	
	LOA	1.001.262.127	817.819.610	89.798.490	61.168.242	-	-	
CRÉDITOS	Suplementares	182.780.065	256.089.469	217.272	2.101.105	-	-	
	Especiais	Abertos	-	-	-	-	-	-
		Reabertos	-	1.034.736	-	5.710.176	-	-
	Extraordinários	Abertos	-	-	-	-	-	-
		Reabertos	-	-	-	-	-	-
	Créditos Cancelados	5.338.637	60.734.680	-	-	-	-	
Outras Operações		-	-	-	-	-	-	
Total		1.178.703.555	1.014.209.135	90.015.762	68.979.523	-	-	

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal-SIAFI

2.4.1.2.2. Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa

Quadro A.2.7 - Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa

Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa (R\$ 1,00)					Em 31/12/2011	
Natureza da Movimentação do Crédito		UG Concedente ou Receptora	Classificação da Ação	Despesas Correntes (R\$)		
				1- Pessoal e Encargos Sociais	2- Juros e Encargos da Dívida	3- Outras Despesas Correntes
Movimentação Externa	Concedidos	150011	009E	63.655,00		
	Recebidos	153056	009E	63.655,00		
Movimentação Interna	Concedidos	153056	8551	989.325,63		
	Recebidos	150123	8551	989.325,63		
Movimentação Interna	Concedidos	153056	8551	998.742,53		
	Recebidos	150182	8551	998.742,53		
Movimentação Externa	Concedidos	150011	8551	3.956.260,96		
	Recebidos	153056	8551	3.956.260,96		
Movimentação Interna	Concedidos	153056	2272	1.459,35		
	Recebidos	150182	2272	1.459,35		
Movimentação Externa	Concedidos	150014	2272	2.905,50		
	Recebidos	153056	2272	2.905,50		
Movimentação Externa	Concedidos	257001	8585	34.561.312,64		
	Recebidos	153057	8585	34.561.312,64		
Movimentação Externa	Concedidos	257001	20G8	4.808.344,48		
	Recebidos	153057	20G8	4.808.344,48		
Movimentação Externa	Concedidos	257001	20G8	6.040.714,46		
	Recebidos	153057	20G8	6.040.714,46		
Movimentação Externa	Concedidos	150011	4005	6.928.210,10		
	Recebidos	153057	4005	6.928.210,10		
Movimentação Externa	Concedidos	150011	6379	1.702.143,79		
	Recebidos	153057	6379	1.702.143,79		
Movimentação Externa	Concedidos	150014	2272	1.562,68		
	Recebidos	153057	2272	1.562,68		
Movimentação Externa	Concedidos	153031	4572	540,00		
	Recebidos	153056	4572	540,00		
Movimentação Externa	Concedidos	153037	4009	548,64		
	Recebidos	153056	4009	548,64		

Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa (R\$ 1,00)						Em 31/12/2011
Natureza da Movimentação do Crédito		UG Concedente ou Receptora	Classificação da Ação	Despesas Correntes (R\$)		
				1- Pessoal e Encargos Sociais	2- Juros e Encargos da Dívida	3- Outras Despesas Correntes
Movimentação Externa	Concedidos	153046	4009	1.007,28	-	-
	Recebidos	153056	4009	1.007,28	-	-
Movimentação Externa	Concedidos	153163	4009	1.570,46	-	-
	Recebidos	153056	4009	1.570,46	-	-
Movimentação Interna	Concedidos	153056	8744	23.818,10	-	-
	Recebidos	153058	8744	23.818,10	-	-
Movimentação Externa	Concedidos	153173	8744	23.818,10	-	-
	Recebidos	153056	8744	23.818,10	-	-
Movimentação Interna	Concedidos	153056	0487	2.675.055,02	-	-
	Recebidos	153248	0487	2.675.055,02	-	-
Movimentação Externa	Concedidos	154003	0487	2.675.055,02	-	-
	Recebidos	153056	0487	2.675.055,02	-	-
Movimentação Interna	Concedidos	153056	4572	45.282,84	-	-
	Recebidos	153248	4572	45.282,84	-	-
Movimentação Externa	Concedidos	158146	4572	189.798,98	-	-
	Recebidos	153056	4572	189.798,98	-	-
Movimentação Interna	Concedidos	153056	2C60	51.348,37	-	-
	Recebidos	153248	2C60	51.348,37	-	-
Movimentação Externa	Concedidos	180002	2C60	294.948,37	-	-
	Recebidos	153056	2C60	294.948,37	-	-
Movimentação Interna	Concedidos	153056	8853	290.669,50	-	-
	Recebidos	150123	8853	290.669,50	-	-
Movimentação Externa	Concedidos	200246	8853	290.669,50	-	-
	Recebidos	153056	8853	290.669,50	-	-
Movimentação Interna	Concedidos	153056	8719	614.534,11	-	-
	Recebidos	153984	8719	614.534,11	-	-
Movimentação Externa	Concedidos	253002	8719	614.534,11	-	-
	Recebidos	153056	8719	614.534,11	-	-
Movimentação Interna	Concedidos	153056	8585	680.710,98	-	-
	Recebidos	153001	8585	680.710,98	-	-

Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa (R\$ 1,00)						Em 31/12/2011
Natureza da Movimentação do Crédito	UG Concedente ou Receptora	Classificação da Ação	Despesas Correntes (R\$)			
			1- Pessoal e Encargos Sociais	2- Juros e Encargos da Dívida	3- Outras Despesas Correntes	
Movimentação Externa	Concedidos	257001	8585	680.710,98	-	-
	Recebidos	153056	8585	680.710,98	-	-
Movimentação Interna	Concedidos	153056	8934	15.400,00	-	-
	Recebidos	153001	8934	15.400,00	-	-
Movimentação Externa	Concedidos	257001	8934	15.400,00	-	-
	Recebidos	153056	8934	15.400,00	-	-
Movimentação Externa	Concedidos	323031	4156	226.054,78	-	-
	Recebidos	153056	4156	226.054,78	-	-
Movimentação Interna	Concedidos	153056	6264	7.836.880,80	-	-
	Recebidos	150123	6264	7.836.880,80	-	-
Movimentação Externa	Concedidos	393001	6264	7.836.880,80	-	-
	Recebidos	153056	6264	7.836.880,80	-	-
Movimentação Interna	Concedidos	153056	20ER	49.477,50	-	-
	Recebidos	150182	20ER	49.477,50	-	-
Movimentação Externa	Concedidos	410002	20ER	89.437,50	-	-
	Recebidos	153056	20ER	89.437,50	-	-

Quadro A.2.7 - Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa

Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa						Em 31/12/2011
Natureza da Movimentação do Crédito	UG Concedente ou Receptora	Classificação da Ação	Despesa de Capital (R\$)			
			4- Investimentos	5- Inversões Financeiras	6- Outras Despesas de Capital	
Movimentação Externa	Concedidos	150011	6379	3.028.594,83	-	-
	Recebidos	153057	6379	3.028.594,83	-	-
Movimentação Externa	Concedidos	257001	20G8	1.416.880,00	-	-
	Recebidos	153057	20G8	1.416.880,00	-	-
Movimentação Interna	Concedidos	153056	8282	-	10.600.000,00	-
	Recebidos	150182	8282	-	10.600.000,00	-
Movimentação Externa	Concedidos	150011	8282	-	10.600.000,00	-
	Recebidos	153056	8282	-	10.600.000,00	-

Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa					Em 31/12/2011	
Natureza da Movimentação do Crédito	UG Concedente ou Receptora	Classificação da Ação	Despesa de Capital (R\$)			
			4- Investimentos	5- Inversões Financeiras	6- Outras Despesas de Capital	
Movimentação Interna	Concedidos	153056	8551	158.000,00	-	-
	Recebidos	150123	8551	158.000,00	-	-
Movimentação Interna	Concedidos	153056	8551	633.417,90	-	-
	Recebidos	150182	8551	633.417,90	-	-
Movimentação Interna	Concedidos	153056	8551	1.034.676,00	-	-
	Recebidos	153058	8551	1.034.676,00	-	-
Movimentação Interna	Concedidos	153056	8551	1.315.169,05	-	-
	Recebidos	153984	8551	1.315.169,05	-	-
Movimentação Externa	Concedidos	150011	8551	9.779.885,33	-	-
	Recebidos	153056	8551	9.779.885,33	-	-
Movimentação Interna	Concedidos	153056	8429	192.296,70	-	-
	Recebidos	153248	8429	192.296,70	-	-
Movimentação Externa	Concedidos	154003	8429	192.296,70	-	-
	Recebidos	153056	8429	192.296,70	-	-
Movimentação Interna	Concedidos	153056	4019	2.188.650,03	-	-
	Recebidos	153248	4019	2.188.650,03	-	-
Movimentação Externa	Concedidos	154003	4019	2.188.650,03	-	-
	Recebidos	153056	4019	2.188.650,03	-	-
Movimentação Interna	Concedidos	153056	2C60	4.197,60	-	-
	Recebidos	153248	2C60	4.197,60	-	-
Movimentação Externa	Concedidos	180002	2C60	4.197,60	-	-
	Recebidos	153056	2C60	4.197,60	-	-
Movimentação Interna	Concedidos	153056	1304	3.700.000,00	-	-
	Recebidos	150123	1304	3.700.000,00	-	-
Movimentação Externa	Concedidos	393003	1304	3.700.000,00	-	-
	Recebidos	153056	1304	3.700.000,00	-	-
Movimentação Interna	Concedidos	153056	2000	31.937,00	-	-
	Recebidos	150182	2000	31.937,00	-	-
Movimentação Externa	Concedidos	410002	2000	31.937,00	-	-
	Recebidos	153056	2000	31.937,00	-	-

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI

Análise crítica:

As movimentações externas referem-se a valores transferidos de outros Órgãos para a Universidade Federal Fluminense (153056).

As movimentações internas referem-se a valores transferidos da Unidade Gestora setorial de Contabilidade da Universidade Federal Fluminense (153056) para suas Unidades Gestoras Executoras (UG's "filhas")

B. Unidade 26366 - Hospital Universitário Antônio Pedro

2.4.1.1. Programação de Despesas Correntes

A Programação Orçamentária do HUAP está apresentada nos quadros referidos abaixo:

Quadro A.2.4 - Programação de Despesas Correntes

Origem dos Créditos Orçamentários		Grupos de Despesas Correntes (R\$ 1,00)						
		1 – Pessoal e Encargos Sociais		2 – Juros e Encargos da Dívida		3- Outras Despesas Correntes		
		Exercícios		Exercícios		Exercícios		
		2011	2010	2011	2010	2011	2010	
LOA	Dotação proposta pela UO		132.405.046	98.047.364	-	-	9.909.630	9.817.992
	PLOA		132.405.046	98.046.719	-	-	10.626.733	9.817.992
	LOA		132.405.046	98.046.719	-	-	10.626.733	10.817.992
CRÉDITOS	Suplementares		31.251.263	54.376.000	-	-	122.000	4.351.562
	Especiais	Abertos	-	-	-	-	-	-
		Reabertos	-	-	-	-	-	-
	Extraordinários	Abertos	-	-	-	-	-	-
		Reabertos	-	-	-	-	-	-
	Créditos Cancelados		-	-	-	-	647.081	876.323
Outras Operações		-	-	-	-	-	-	
Total		163.656.309	152.422.719	-	-	10.101.652	14.293.231	

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal-SIAFI

2.4.1.2. Programação de Despesas de Capital

Quadro A.2.5 – Programação de Despesas de Capital

Origem dos Créditos Orçamentários		Grupos de Despesa de Capital (R\$ 1,00)						
		4 – Investimentos		5 – Inversões Financeiras		6 - Amortização da Dívida		
		Exercícios		Exercícios		Exercícios		
		2011	2010	2011	2010	2011	2010	
LOA	Dotação proposta pela UO		500.000	155.060	-	-	-	-
	PLOA		547.644	155.060	-	-	-	-
	LOA		847.644	4.155.060	-	-	-	-
CRÉDITOS	Suplementares		-	876.323	-	-	-	-
	Especiais	Abertos	-	-	-	-	-	-
		Reabertos	-	-	-	-	-	-
	Extraordinários	Abertos	-	-	-	-	-	-
		Reabertos	-	-	-	-	-	-
	Créditos Cancelados		-	-	-	-	-	-
Outras Operações		-	-	-	-	-	-	
Total		847.644	5.031.383	-	-	-	-	

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal-SIAFI

2.4.1.2.1. Quadro Resumo da Programação de Despesas

Quadro A.2.6 – Resumo da Programação de Despesas e da Reserva de Contingência (R\$ 1,00)

Origem dos Créditos Orçamentários		Despesas Correntes		Despesas de Capital		9 – Reserva de Contingência		
		Exercícios		Exercícios		Exercícios		
		2011	2010	2011	2010	2011	2010	
LOA	Dotação proposta pela UO	142.314.676	107.865.356	500.000	155.060	-	-	
	PLOA	143.031.779	107.864.621	547.644	155.060	-	-	
	LOA	143.031.779	108.864.711	847.644	4.155.060	-	-	
CRÉDITOS	Suplementares	31.373.263	58.727.562	-	876.323	-	-	
	Especiais	Abertos	-	-	-	-	-	-
		Reabertos	-	-	-	-	-	-
	Extraordinários	Abertos	-	-	-	-	-	-
		Reabertos	-	-	-	-	-	-
	Créditos Cancelados	647.081	876.323	-	-	-	-	
Outras Operações		-	-	-	-	-	-	
Total		173.757.961	166.715.950	847.644	5.031.383	-	-	

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal-SIAFI

2.4.2. Execução Orçamentária da Despesa

a) Informações sobre o planejamento e gestão financeira da unidade:

- Desempenho Operacional Financeiro:

Quadro A.I – Receitas

Quadro de Receitas			
Títulos	Previsão (R\$)	Realização (R\$)	Excesso / Insuf. (R\$)
Receitas Patrimoniais	6.490.125,00	3.102.192,60	3.387.932,40
Receitas Agropecuárias	149.324,00	8.132,77	141.191,23
Receitas Industriais	170.349,00	10.018,00	160.331,00
Receitas de Serviços	36.199.126,00	16.384.211,92	19.814.914,08
Transferências	2.041.736,00	109.236,58	1.932.499,42
Outras Receitas Correntes	1.111.139,00	2.264.286,86	(1.153.147,86)
Subtotal I (Próprias)	46.161.799,00	21.878.078,73	24.283.720,27
Receitas de Capital	5.710.176,00	0,00	5.710.176,00
Subtotal II	51.871.975,00	21.878.078,73	29.993.896,27
Totais	51.871.975,00	21.878.078,73	29.993.896,27

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal-SIAFI

Quadro A.II - Dotação

Quadro de Dotação			
Créditos Iniciais / Suplementares	Dotação (R\$)	Execução (R\$)	Economia / Excesso (R\$)
Despesas Correntes	1.349.396.401,65	1.316.332.843,10	33.063.558,55
Pessoal e Encargos	1.107.218.067,00	1.092.234.071,57	14.983.995,43
Outras Despesas Correntes	242.178.334,65	224.098.771,53	18.079.563,12
Despesas de Capital	121.805.847,49	106.256.438,82	15.549.408,67
Investimentos	111.205.847,49	95.656.438,82	15.549.408,67
Inversões Financeiras	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00
Créditos Extraordinários	4.808.344,48	4.808.344,48	0,00
Despesas Correntes	4.808.344,48	4.808.344,48	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
Total	1.476.010.593,62	1.427.397.626,40	48.612.967,22

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal-SIAFI

2.4.2.1. Execução Orçamentária de Créditos originários

2.4.2.1.1. Despesas por Modalidade de Contratação dos créditos originários

Quadro A.2.8 – Despesas por Modalidade de Contratação dos créditos originários

Despesas por Modalidade de Contratação (R\$ 1,00)				
Modalidade de Contratação	Despesa Liquidada		Despesa Paga	
	2011	2010	2011	2010
Licitação	110.062.938,75	141.720.197,95	104.512.583,72	75.930.647,28
Convite	155.442,70	883.840,05	155.442,70	666.783,60
Tomada de Preços	3.270.604,47	6.384.316,24	3.270.604,47	2.870.305,59
Concorrência	25.185.076,02	55.592.141,23	25.035.986,22	20.294.235,89
Pregão	81.451.815,56	78.859.900,43	76.050.550,33	52.099.322,20
Concurso	-	-	-	-
Consulta	-	-	-	-
Registro de Preços	-	-	-	-
Contratações Diretas	51.912.607,38	54.225.537,40	48.958.485,44	40.482.617,05
Dispensa	37.206.012,52	47.129.226,76	34.355.022,59	34.689.454,16
Inexigibilidade	14.706.594,86	7.096.310,64	14.603.462,85	5.793.162,89
Regime de Execução Especial	252.015,90	210.330,75	252.015,90	210.330,75
Suprimentos de Fundos	252.015,90	210.330,75	252.015,90	210.330,75
Pagamento de Pessoal	1.134.239.294,94	1.037.128.239,07	1.134.138.831,85	1.037.128.239,07
Pagamento em Folha	1.132.235.817,55	1.034.292.910,63	1.132.135.592,32	1.034.292.910,63
Diárias	2.003.477,39	2.835.328,44	2.003.239,53	2.835.328,44
Outras	36.900.825,42	-	36.783.287,04	-
Totais	1.333.367.682,39	1.233.284.305,17	1.324.645.203,95	1.153.751.834,15

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal-SIAFI

Podemos ver no quadro acima que a modalidade de contratação que se destaca com maior valor é o Pregão, por ser de natureza mais simples e ágil para formalizar e contratar.

Em segundo lugar destaca-se a Dispensa de Licitação com valor de R\$ 37.206.012,52, sendo R\$ 16.202.804,98, oriundo de execução de convênios que serão apresentados no quadro A.2.11. Excluindo-se os valores de convênios, o remanescente, em grande parte, refere-se a despesas com concessionárias de água, energia elétrica e telefonia que se enquadram na dispensa de licitação, conforme Lei 8666/93.

A inexigibilidade de contratação engloba valores que também são oriundos de convênios, os quais serão apresentados no quadro A.2.11 com valor de R\$ 12.289.622,01, ou seja, pouco mais de 80% da inexigibilidade.

2.4.2.1.2. Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos Originários

Quadro A.2.9 - Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos Originários

Grupos de Despesa	Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa (R\$ 1,00)							
	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		RP não processados		Valores Pagos	
	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010
1 - Despesas Correntes	1.092.234.071,57	990.015.731,29	1.092.234.071,57	990.015.731,29	-	4.736.654,59	1.092.133.846,34	990.005.459,62
3190.11.00 - Venc. e vantagens fixas -Pessoal Civil	581.495.666,99	525.656.172,93	581.495.666,99	525.656.172,93	-	3.317.967,24	581.495.666,99	25.656.172,93
3190.01.00 - Aposentadoria e Reforma	286.175.344,37	259.313.482,14	286.175.344,37	259.313.482,14	-	993.416,08	286.175.344,37	259.313.482,14
3191.13 .00 – Obrig. Patronais -Op. Intra- Orçament.	122.567.403,20	109.691.495,11	122.567.403,20	109.691.495,11	-	1.960,62	122.567.403,20	109.691.495,11
Demais Elementos do Grupo	101.995.657,01	95.354.581,11	101.995.657,01	95.354.581,11	-	423.310,65	101.895.431,78	95.344.309,44
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	158.478.001,50	207.149.745,37	139.590.845,63	172.037.480,18	5.796.026,37	13.449.705,92	138.392.351,26	168.186.002,40
3390.39 .00 - Outros Serviços de Terceiros -PJ	43.887.566,22	58.582.584,22	32.632.815,05	37.288.834,07	2.359.407,14	9.387.077,37	32.114.733,11	36.397.111,19
3390.37.00 - Locação de mão-de-obra	34.244.819,73	27.095.621,80	32.396.836,83	24.306.348,07	158.142,59	219.798,48	32.393.469,17	22.595.556,35
3390.30.00 - Material de Consumo	8.833.774,48	28.651.367,51	6.012.019,16	21.485.089,85	382.291,49	1.144.969,20	5.584.138,65	20.466.363,93
Demais Elementos do Grupo	71.511.841,07	92.820.171,84	68.549.174,59	88.957.208,19	2.896.185,15	2.697.860,87	68.300.010,33	88.726.970,93
Totais	1.250.712.073,07	1.197.165.476,66	1.231.824.917,20	1.162.053.211,47	5.796.026,37	18.186.360,51	1.230.526.197,60	1.158.191.462,02

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal-SIAFI

2.4.2.1.3. Despesas de Capital por Grupo e Elementos de Despesa dos Créditos Originários da UJ

Quadro A.2.10 - Despesas de Capital por Grupo e Elementos de Despesa dos Créditos Originários

Despesas de Capital por Grupo e Elementos de Despesa (R\$ 1,00)								
Grupos de Despesas	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		RP não Processados		Valores Pagos	
	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010
4 - Investimentos	75.314.439,34	71.042.697,12	29.544.016,03	27.947.641,77	8.644.943,87	26.775.466,99	29.143.349,23	26.421.378,00
4490.51.00 - Obras e Instalações	57.664.215,77	51.513.351,15	18.760.837,74	16.288.411,24	8.056.994,10	18.863.848,16	18.611.747,94	15.543.466,86
4490.52.00 - Equip. Material Permanente	14.321.159,06	18.271.998,57	7.458.493,02	11.592.406,13	587.949,77	4.273.880,33	7.206.916,02	10.811.086,74
4490.39.00 – Outros Serviços Terceiros - PJ	40.420,40	168.629,40	36.041,16	64.879,40	-	1.932.738,50	36.041,16	64.879,40
Outros Investimentos	3.288.644,11	1.088.718,00	3.288.644,11	1.945,00	-	1.705.000,00	3.288.644,11	1.945,00
5 - Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-
4590.61.00 - Aquisição de Imóveis								
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								
Totais	75.314.439,34	71.042.697,12	29.544.016,03	27.947.641,77	8.644.943,87	26.775.466,99	29.143.349,23	26.421.378,00

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal-SIAFI

2.4.2.2. Execução Orçamentária de Créditos Recebidos por Movimentação

2.4.2.2.1. Despesas por Modalidade de Contratação dos Créditos Recebidos por Movimentação

Quadro A.2.11 – Despesas por Modalidade de Contratação dos Créditos Recebidos por Movimentação

Despesas por Modalidade de Contratação dos Créditos recebidos por movimentação (R\$ 1,00)				
Modalidade de Contratação	Despesa Liquidada		Despesa Paga	
	2011	2010	2011	2010
Licitação	258.930,28	18.349.142,15	258.930,28	5.132.700,03
Convite	82.809,38	135.476,13	82.809,38	-
Tomada de Preços	-	-	-	-
Concorrência	176.120,90	3.954.065,69	176.120,90	3.313.783,10
Pregão	-	14.259.600,33	-	1.818.916,93
Concurso	-	-	-	-
Consulta	-	-	-	-
Contratações Diretas	28.492.426,99	12.053.310,06	25.763.145,41	5.768.033,54
Dispensa	16.202.804,98	10.322.746,66	13.575.955,12	5.328.006,98
Inexigibilidade	12.289.622,01	1.730.563,40	12.187.190,29	440.026,56
Regime de Execução Especial	-	-	-	-
Suprimentos de Fundos	-	-	-	-
Pagamento de Pessoal	523.778,72	344.080,14	523.778,72	344.080,14
Pagamento em Folha	162.300,71	-	162.300,71	-
Diárias	361.478,01	344.080,14	361.478,01	344.080,14
Outras	6.975.215,97	-	6.859.880,71	-
Totais	36.250.351,96	30.746.532,35	33.405.735,12	11.244.813,71

Fonte: Sistema de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI

Dos recursos apresentados acima na despesa liquidada, podemos observar que a modalidade Dispensa de Licitação apresenta o maior valor liquidado. Compõem este valor as despesas com obras de contenção de encostas no Pólo Universitário de Nova Friburgo, que foi vítima das catástrofes provocadas pelas chuvas de 2011 naquela região. Estas despesas influenciaram significativamente o aumento em relação a 2010.

A modalidade Inexigibilidade, com R\$ 12.289.622,01, tem o segundo maior valor. Faz parte deste montante o recurso transferido pelo Ministério da Educação para aquisição de imóvel, em parceria com a Prefeitura de Niterói, o qual abrigará o futuro Centro Cultural da UFF. O valor transferido pela União foi de R\$ 10.600.000,00. Isto significa que, da modalidade inexigibilidade, apenas R\$ 1.689.622,01 foram despesas oriundas de outros convênios.

Os valores relacionados à despesa com Pagamento de Folha referem-se a encargos de curso e concurso.

2.4.2.2.2. Despesas Correntes por Grupo e Elementos de Despesa dos Créditos Recebidos por Movimentação

Quadro A.2.12 - Despesas Correntes por Grupo e Elementos de Despesa dos Créditos Recebidos por Movimentação

Despesas Correntes por Grupo e Elementos de Despesa dos Créditos Recebidos por Movimentação (R\$ 1,00)								
Grupos de Despesas	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		RP não processados		Valores Pagos	
	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010
1 - Despesas Corrente	-	-	-	-	-	-	-	-
1º Elemento de Despesa	-	-	-	-	-	-	-	-
2º Elemento de Despesa	-	-	-	-	-	-	-	-
3º Elemento de Despesa	-	-	-	-	-	-	-	-
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	70.429.114,51	64.039.973,17	51.251.843,67	47.082.195,15	1.663.139,66	25.090.256,28	46.552.840,17	36.094.404,82
3390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-PJ	8.576.769,01	19.931.102,57	11.248.116,46	7.691.359,81	962.796,61	12.239.742,76	8.554.238,94	7.010.760,43
3390.30.00 - Material de Consumo	23.718.250,02	15.180.866,41	18.317.812,07	12.022.885,74	248.943,73	11.290.458,93	17.099.395,72	3.157.980,67
3390.04.00 – Contrat. por tempo Determinado	10.722.872,29	9.499.267,90	5.138.977,36	9.499.267,90	1.414,27	-	4.467.602,99	9.499.267,90
Demais Elementos do Grupo	17.411.223,19	19.428.736,29	16.546.937,78	17.868.681,70	449.985,05	1.560.054,59	16.431.602,52	16.426.395,82
Totais	70.429.114,51	64.039.973,17	51.251.843,67	47.082.195,15	1.663.139,66	25.090.256,28	46.552.840,17	36.094.404,82

Fonte: Sistema de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI

2.4.2.2.3. Despesas de Capital por Grupo e Elementos de Despesa dos Créditos Recebidos por Movimentação

Quadro A.2.13 - Despesas de Capital por Grupo e Elementos de Despesa dos Créditos Recebidos por Movimentação

Despesas de Capital por Grupo e Elementos de Despesa dos Créditos recebidos por movimentação (R\$ 1,00)								
Grupos de Despesas	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		RP não Processados		Valores Pagos	
	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010
4 - Investimentos	20.341.999,48	21.138.524,23	10.146.905,49	6.920.531,47	4.452.317,92	14.217.992,76	7.822.816,95	6.254.579,44
4490.51.00 - Obras e Instalações	6.597.020,38	18.509.002,20	5.394.188,14	4.868.640,33	4.286.957,19	13.640.361,87	5.394.188,14	4.234.464,30
4490.52.00 - Equip. Mat. Permanente	10.044.979,10	2.629.522,03	4.752.717,35	2.051.891,14	165.360,73	577.630,89	2.428.628,81	2.020.115,14
4490.39.00 - Outros Serviços de terceiros-PJ	3.700.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Demais Elementos do Grupo	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - Inversões Financeiras	10.600.000,00	-	10.600.000,00	-	-	-	10.600.000,00	-
4590.61.00 - Aquisição de Imóveis	10.600.000,00	-	10.600.000,00	-	-	-	10.600.000,00	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Totais	30.941.999,48	21.138.524,23	20.746.905,49	6.920.531,47	4.452.317,92	14.217.992,76	18.422.816,95	6.254.579,44

Fonte: Sistema de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI

2.4.3. Indicadores Institucionais

Título: Balanço Financeiro - Todos os Orçamentos

Subtítulo: 26236 - Universidade Federal Fluminense – Autarquias

Órgão Superior: 26000 - Ministério da Educação

Quadro I – Balanço Financeiro

Ingressos	Exercício	Dispêndios	Exercício (Mês: Dezembro)	
	2011		2011	2010
Receitas Correntes	21.931.859,42	Despesas Correntes	1.321.141.187,58	1.197.165.476,66
Receita Patrimonial	3.123.898,49	Pessoal e Encargos Sociais	968.487.789,85	879.176.351,59
Receita Agropecuária	8,132,77	Outras Despesas Correntes	226.046.933,68	203.429.618,20
Receita Industrial	10.018,00	Benefícios Previdenciários	65.300,00	61.200,00
Receita de Serviços	16.385.339,82	Outras Despesas	225.981.633,68	203.368.418,20
Outras Transferências	109.236,58	Despesa entre Órgãos do Orçamento	126.606.464,05	114.559.506,87
Outras Receitas Correntes	2.295.043,76	Pessoal e Encargos Sociais	123.746.281,72	110.839.379,70
Receita entre Órgãos do Orçamento	190,00	Outras Despesas Correntes	2.860.182,33	3.720.127,17
Receita de Serviços	190,00	Despesas de Capital	106.256.438,82	71.042.697,12
Deduções da Receita	(53.780,69)	Investimentos	95.656.438,82	71.042.697,12
Transferências Recebidas	1.604.037.542,05	Transferências Concedidas	291.937.385,08	343.557.614,83
Transferências Orçamentárias Recebidas	1.417.056.839,89	Transferências Orçamentárias Concedidas	102.451.306,27	212.668.249,92
Repasse Recebido	1.316.526.066,86	Sub-Repasse Concedido	100.376.877,93	212.656.043,94
Sub-Repasse Recebido	100.376.877,93	Sub-Repasse Concedido no Exercício	100.376.877,93	212.656.043,94
Sub-Repasse Recebido no Exercício	100.376.877,93	Transferências Extra-Orçamentárias	189.486.078,81	130.889.364,91
Transferências Extra-Orçamentárias	186.980.702,16	Ordem de Transferência Concedida	187.351.554,54	27.776.860,87
Ordem de Transferência Recebida	186.965.173,08	Transferências Concedidas	184.024.493,35	23.529.648,69
Transferências Recebidas	183.944.588,13	Devolução de Transferências Recebidas	3.327.061,19	4.247.212,18
Recebimento de Transferências Concedidas	3.020.584,95	Transferências Diversas Concedidas	2.134.524,27	103.112.504,04
Transferências Diversas Recebidas	15.529,08	Dispêndios Extra-Orçamentários	392.667.478,61	416.114.135,33
Ingressos Extra-Orçamentários	486.687.324,11	Valores em Circulação	153.658.311,80	147.248.346,59
Valores em Circulação	147.248.346,59	Recursos Especiais a Receber	153.658.311,80	147.248.346,59
Recursos Especiais a Receber	147.248.346,59	Valores a Classificar	2.327.059,64	5.879.738,17
Valores Pendentes em Curto Prazo	2.074.732,04	Receita a Classificar	2.327.059,64	5.879.738,17
Valores Diferidos	2.074.732,04	Receitas Realizáveis no Exercício Seguinte	2.327.059,64	5.879.738,17
Depósitos	706.694,94	Valores Pendentes em Curto Prazo	166.101,08	2.980.167,40

Quadro I – Balanço Financeiro

Ingressos	Exercício	Dispêndios	Exercício (Mês: Dezembro)	
	2011		2011	2010
Consignações	91.361,07	Valores Diferidos	166.101,08	2.980.167,40
Depósitos de Diversas Origens	167.858,51	Depósitos	1.048.809,32	1.206.790,94
Recursos do Tesouro Nacional	447.475,36	Consignações	115.171,47	110.826,28
Obrigações em Circulação	169.283.481,41	Depósitos de Diversas Origens	247.241,80	674.890,31
Fornecedores	8.589.206,04	Recursos do Tesouro Nacional	686.396,05	421.074,35
Do Exercício	8.189.796,57	Obrigações em Circulação	148.082.063,74	160.085.365,21
De Exercícios Anteriores	399.409,47	Fornecedores	15.112.245,69	7.635.762,36
Pessoal e Encargos a Pagar	47.752,37	De Exercícios Anteriores	11.558.507,19	7.635.762,36
Restos a Pagar	127.484.639,35	Convênios a Pagar	3.553.738,50	0,00
Não Processados a Liquidar	114.255.886,33	Pessoal e Encargos a Pagar	38.432,62	10.083.770,66
Cancelado	13.228.753,82	Rp's não Processados - Inscrição	116.351.363,87	121.078.160,84
Valores em Transito	37.804,05	Valores em Transito	28.354,79	21.594,87
Recursos a Liberar para Pagamento de RP	33.010.311,19	Recursos A Liberar Para Pagamento de RP	16.502.967,93	18.693.639,28
Outros Débitos	26.850,72	Outros Débitos	47.141,47	843.989,44
Ajustes do Patrimônio/Capital	0,00	Outras Obrigações	1.557,37	1.728.447,76
Outras Obrigações	86.917,69	Ajustes de Direitos e Obrigações	87.385.133,03	98.713.727,02
Ajustes de Direitos e Obrigações	164.302.612,36	Baixa de Direitos	54.020.522,64	82.210.759,09
Incorporação de Direitos	143.673.875,53	Créditos Diversos a Receber	54.020.522,64	82.210.759,09
Créditos Diversos a Receber	143.673.875,53	Ajustes de Obrigações	354.299,20	0,00
Desincorporação de Obrigações	20.616.530,85	Ajustes Financeiros a Débito	354.299,20	0,00
Exercícios Anteriores	3.950.345,92	Disponibilidade p/o Período Seguinte	7.150.366,96	6.549.912,16
Recursos Diversos a Liberar	16.666.184,93	Conta Única do Tesouro Nacional	7.008.458,13	6.427.501,98
Ajustes de Créditos	12.205,98	Outras Disponibilidades	141.908,83	122.410,18
Ajustes Financeiros a Crédito	12.205,98			
Disponibilidade do Período Ant.	6.549.912,16			
Conta Única do Tesouro Nacional	6.427.501,98			
Outras Disponibilidades	122.410,18			

Fonte: Departamento de Contabilidade e Finanças

2.4.3.1. Indicadores Financeiros

Quadro I - Índices Contábeis Referentes ao Balanço Financeiro - Exercício 2011

1 - Quociente da Execução Orçamentária:		
Receita Orçamentária	= 0,93	Este quociente demonstra que a receita orçamentária foi menor que a despesa orçamentária, pois apresenta valor menor que 1, revelando um déficit orçamentário na execução e movimentação financeira
Despesa Orçamentária		
Memória de Cálculo:		
Transferências Orçamentárias Recebidas		
Despesas Corrente + Despesas Capital + Transfer. Orçam. Conced.		
2 - Quociente Finan. Real da Exec. Orçamentário:		
Receita Orçamentária	= 0,99	Este quociente demonstra que a despesa orçamentária paga foi praticamente igual à receita orçamentária realizada.
Despesa Orçamentária Paga		
Memória de Cálculo:		Resultados 1 ou bem próximos de 1 significa equilíbrio entre receita realizada e despesas pagas despesa em 2011.
Transferências Orçamentárias Recebidas		
Despesas Corrente + Despesas Capital		
3 - Quociente de Execução Extra-orçamentária:		
Receita Extra-Orçamentária	= 1,24	Este quociente demonstra que a receita extra-orçamentária foi 24% maior que a despesa extra-orçamentária
Despesa Extra-Orçamentária		
Memória de Cálculo:		Exemplos de receitas extra-orçamentarias são as consignações, cauções, depósitos de diversas origens. Ou seja, provocam aumento do passivo financeiro O desejável é que este índice seja próximo de 1. Caso seja maior que 1, deverá ter sua correspondência nas disponibilidades financeiras (ativo financeiro).
Ingressos Extra-Orçamentários		
Dispêndios Extra-Orçamentários		

Quadro I - Índices Contábeis Referentes ao Balanço Financeiro - Exercício 2011 (continuação)

4 - Quociente do Resultado da Exec. Financeira:		
Receita (Orçamentária + extra-orçamentária)	= 1,09	
Despesa (Orçamentária + extra-orçamentária)		O resultado foi positivo, pois a receita extra-orçamentária cobriu o déficit que a receita orçamentária apresentou no índice nº 1. (receita orçamentária menor que a despesa orçamentária)
Memória de Cálculo:		
Transferências Recebidas + Ingressos Extra-orçamentários		
Desp. Corrente + Desp. Capital + Transf. Orç. Conced. + Disp. Extraorç.		
5 - Quociente Resultado dos Saldos Financeiros:		
Saldo que passa para o Exercício seguinte	= 1,09	
Saldo que passa para o Exercício seguinte		Houve um Superávit financeiro, pois os recebimentos foram maiores que os pagamentos realizados.
Memória de Cálculo:		
Disponibilidade para o período seguinte		Neste quociente percebe-se que o ano de 2011, apresentou resultado financeiro satisfatório, pois seu quociente apresentou valor maior que 1.
Disponibilidade do período anterior		

Fonte: Departamento de Contabilidade e Finanças

O objetivo destes indicadores é analisar a situação econômica e financeira da autarquia que apresenta contas no ano de 2011, através de quocientes específicos relativos às demonstrações contábeis.

A análise e interpretação dos Balanços Patrimonial, Financeiro e Orçamentário foram efetuadas através da metodologia de quocientes apresentados na literatura que trata da Análise de Balanços do setor público. Dentre os autores consagrados, foram pesquisadas as obras de Helio Kohama, Lino Martins da Silva e R. B. Piscitelli.

Com base nesta análise nota-se que as demonstrações contábeis no setor público são peças importantes para se observar a Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial da Instituição.

Pode-se também concluir sobre as condutas dos gestores em relação à obediência aos aspectos legais que regem o tratamento dispensado aos recursos públicos, como por exemplo, a Lei 4320/64 e, Lei Complementar 101/2000, conhecida como a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Título: Balanço Patrimonial - Todos os Orçamentos
Subtítulo: 26236 - Universidade Federal Fluminense – Autarquias
 Órgão Superior: 26000 - Ministério da Educação

Quadro I – Balanço Patrimonial

Ativos	Exercício 2011	Passivo	Exercício (Mês: Dezembro)	
			2011	2010
Ativo Financeiro	160.962.573,86	Passivo Financeiro	161.907.308,44	151.470.138,68
Disponível	7.150.366,96	Depósitos	706.694,94	1.048.809,32
Disponível em Moeda Nacional	7.150.366,96	Consignações	91.361,07	115.171,47
Créditos em Circulação	153.658.311,80	Recursos do Tesouro Nacional	447.475,36	686.396,05
Créditos a Receber	32.779.552,71	Depósitos de Diversas Origens	167.858,51	247.241,80
Limite de Saque c/Vinc. de Pagamento	10.539.748,75	Obrigações em Circulação	156.054.728,39	148.082.063,74
Recursos a Receber para Pagamento de RP	110.339.010,34	Restos a Pagar Processados	8.750.726,82	15.197.819,78
Ativo não Financeiro	350.028.089,24	Fornecedores - do Exercício	8.189.796,57	4.953.506,40
Realizável em Curto Prazo	(94.618.307,64)	Fornecedores - de Exerc. Anteriores	399.409,47	6.605.000,79
Créditos em Circulação	(104.041.783,98)	Pessoal a Pagar - do Exercício	47.752,37	38.432,62
Recursos a Receber p/Pagto de RP-Retific	(110.339.010,34)	Pessoal a Pagar - de Exerc. Anteriores		
Créditos Parcelados	61.445,36	Débitos Diversos a Pagar	113.768,41	47.141,47
Diversos Responsáveis	575.390,63	Restos a Pagar não Processados	114.255.886,33	116.341.363,87
Adiantamentos Concedidos	0,00	A Liquidar	114.255.886,33	116.341.363,87
Outros Créditos em Circulação	5.702.921,91	Valores em Trânsito Exigíveis	37.804,05	28.354,79
Bens e Valores em Circulação	9.423.476,34	Recursos a Liberar para Pagamento de RP	33.010.311,19	16.502.967,93
Estoques	9.423.476,34	Outras Obrigações a Pagar	00,00	1.557,37
Realizável a Longo Prazo	1.949.323,88	Passivo não Financeiro	146.955.912,23	132.544.046,51
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	575,67	Obrigações em Circulação	(146.955.912,23)	(132.544.046,51)
Depósitos Compulsórios	575,67	Recursos a Liberar para Restos a Pagar	(33.010.311,19)	(16.502.967,93)
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	1.948.748,21	Recursos a Liberar p/Pagto de RP-Retific	(33.010.311,19)	(16.502.967,93)
Créditos da União, Estados e Municípios	0,00	Precatórios a Pagar (Anteriores 05/05/2000)	215.039,37	215.039,37
Divida Ativa (LP)	1.948.748,21	Precatórios a Pagar (a Partir 05/05/2000)	95.245,92	95.245,92
Permanente	442.697.073,00	Retificação de RP não Processados a Liquidez	(114.255.886,33)	(116.351.363,67)
Imobilizado	442.470.161,35	Passivo Real	308.863.220,67	284.014.185,19

Fonte: Departamento de Contabilidade e Finanças

Quadro I – Balanço Patrimonial (continuação)

Ativos	Exercício	Passivo	Exercício (Mês: Dezembro)	
	2011		2011	2010
Bens Móveis e Imóveis	443.320.552,13	Patrimônio Líquido	496.039.266,89	541.366.978,41
Depreciações, Amortizações e Exaustões	(850.390,78)	Patrimônio/Capital	541.366.978,41	414.335.915,55
Intangível	226.911,65	Patrimônio	541.366.978,41	414.335.915,55
Ativo Real	510.990.663,10	Ajustes do Patrimônio/Capital	0,00	(3.755.523,88)
Ativo Compensado	447.650.381,67	Resultado do Período	(45.327.711,52)	130.786.586,74
Compensações Ativas Diversas	447.650.381,67	Situação Patrimonial Ativa	510.990.663,10	560.293.070,58
Responsabilidades por Valores, Títulos E B	20.272.268,43	Situação Patrimonial Passiva	(556.318.374,62)	(429.506.483,84)
Garantias de Valores	22.630.584,60	Passivo Compensado	447.650.381,67	452.452.537,54
Direitos e Obrigações Conveniados	131.230.979,12	Compensações Passivas Diversas	447.650.381,67	452.452.537,54
Direitos e Obrigações Contratuais	271.736.212,03	Valores, Títulos de Bens sob Responsabilidade	20.272.268,43	15.518.171,09
Outras Compensações	1.780.337,48	Valores em Garantia	22.630.584,60	18.150.711,57
Ativo	958.641.044,77	Direitos e Obrigações Conveniados	131.230.979,12	135.396.877,66
		Direitos e Obrigações Contratadas	271.736.212,03	282.056.780,28
		Compensações Diversas	1.780.337,49	1.329.996,94
		Passivo	958.641.044,77	1.012.745.608,12

Fonte: Departamento de Contabilidade e Finanças

2.4.3.2. Indicadores Patrimoniais

Quadro I - Índices Contábeis Referentes ao Balanço Patrimonial - Exercício 2011

1 - Quociente de Situação Financeira:		
Ativo Financeiro	= 0,99	O desejável é que este resultado seja igual a 1. Este quociente demonstra a existência ou não de superávit financeiro.
Passivo Financeiro		
Memória de Cálculo:		
Ativo Financeiro		
Passivo Financeiro		
2 - Quociente de Situação Permanente:		
Ativo Permanente	= 3,01	O resultado esperado para este índice é que seja maior que 1, ou pelo menos 1, indicando que o endividamento é inferior a soma dos bens e direitos.
Passivo Permanente		
Memória de Cálculo:		
Ativo Permanente		
Passivo não Financeiro		
3 - Quociente do Resultado Patrimonial:		
Soma do Ativo Real	= 1,65	Este quociente demonstrará se a soma do ativo real é superior a soma do passivo real, isto é, se a soma dos bens, créditos e valores realizáveis é superior a soma dos compromissos exigíveis.
Soma do Passivo Real		
Memória de Cálculo:		
Ativo Real		
Passivo Real		

Fonte: Departamento de Contabilidade e Finanças

Título: Balanço Orçamentário - Todos os Orçamentos
Subtítulo: 26236 - Universidade Federal Fluminense – Autarquias
 Órgão Superior: 26000 - Ministério da Educação
 Exercício: 2011 - Mês: Dezembro

Quadro I – Receitas

Receita	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realização	Excesso/Insuf. Arrecadação
Receitas Correntes	46.161.799,00	46.161.799,00	21.878.078,73	24.283.720,27
Receitas Patrimoniais	6.490.125,00	6.490.125,00	3.102.192,60	3.387.932,40
Outras Receitas Correntes	1.111.139,00	1.111.139,00	2.264.286,86	(1.153.147,86)
Receitas de Capital	5.710.176,00	5.710.176,00	0,00	5.710.176,00
Transferências de Capital	5.710.176,00	5.710.176,00		5.710.176,00
Total	51.871.975,00	51.871.975,00	21.878.078,73	29.993.896,27
Déficit Total	0,00	0,00	1.405.519.547,67	(1.405.519.547,67)
Total Geral	51.871.975,00	51.871.975,00	1.427.397.626,40	(1.375.525.651,40)

Quadro II – Despesas

Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Execução	Economia/Excesso na Execução de Despesa
Créditos Iniciais/Suplementares	1.234.940.040,00	1.471.202.249,14	1.422.589.281,92	48.612.967,22
Despesas Correntes	1.144.293.906,00	1.349.396.401,65	1.316.332.843,10	33.063.558,55
Pessoal e Encargos Sociais	971.360.646,00	1.107.218.067,00	1.092.234.071,57	14.983.995,43
Outras Despesas Correntes	172.933.260,00	242.178.334,65	224.098.771,53	18.079.563,12
Despesas de Capital	90.646.134,00	121.805.847,49	106.256.438,82	15.549.408,67
Investimentos	90.646.134,00	111.205.847,49	95.656.438,82	15.549.408,67
Subtotal I	1.234.940.040,00	1.476.010.593,62	1.427.397.626,40	48.612.967,22
Total	1.234.940.040,00	1.476.010.593,62	1.427.397.626,40	48.612.967,22
Total Geral	1.234.940.040,00	1.476.010.593,62	1.427.397.626,40	48.612.967,22

Fonte: Departamento de Contabilidade e Finanças

2.4.3.3. Indicadores do Balanço Orçamentário

Quadro I - Índices Contábeis Referentes ao Balanço Orçamentário - Exercício 2011

1 – Quociente de Equilíbrio Orçamentário:		
Despesa Fixa	= 1,01	O resultado desejável para este índice tem que ser 1, demonstrando o equilíbrio entre a previsão da receita e a fixação da despesa.
Receita Prevista		
Memória de Cálculo:		
Dotação Atualizada		
Receita Prevista Atualizada + Déficit Coberto		
2 – Quociente de Execução de Despesa:		
Despesa Executada	= 0,97	Este quociente demonstra quanto da despesa fixada foi utilizado em despesa executada e o resultado menor que 1 será considerado normal. Nunca deverá ser maior do que 1, por que neste caso, serão executadas despesas sem autorização. No resultado apresentado temos economia orçamentária de 3%, ou que a dotação foi 97% executada.
Despesa Fixada		
Memória de Cálculo:		
Despesa Executada		
Dotação Atualizada		
3 - Quociente do Resultado Orçamentário:		
Receita Executada	= 1,00	O resultado desejável para este índice deve ser 1, indicando que para cada 1 unidade monetária de despesa existe uma unidade monetária de receita para fazer frente.
Despesa Executada		
Memória de Cálculo:		
Receita Realizada		
Despesa Executada		

Fonte: Departamento de Contabilidade e Finanças

3. Informações sobre o reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos

Não ocorreu no período.

4. Informações sobre a movimentação e os saldos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

4.1. Pagamentos e cancelamentos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

A. Unidade 26236 – Universidade Federal Fluminense

Quadro A.4.1 - Situação dos Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Restos a Pagar Processados (Valores em R\$ 1,00)				
Ano de Inscrição	Montante Inscrito	Cancelamentos acumulados	Pagamentos acumulados	Saldo a Pagar em 31/12/2011
2010	5.377.741,55	647,51	5.365.199,11	11.894,93
2009	5.116.410,60	42.005,52	4.936.283,04	138.122,04
2008	2.005.791,22	122.546,51	1.835.202,24	48.042,47
2007	112.122,23	83.667,81	6.854,42	21.600,00
2005 / 2006	3.384.198,35	3.367.258,48	0,00	16.939,87
Total	15.996.263,95	3.616.125,83	12.143.538,81	236.599,31
Restos a Pagar não Processados (Valores em R\$ 1,00)				
Ano de Inscrição	Montante Inscrito	Cancelamentos acumulados	Pagamentos acumulados	Saldo a Pagar em 31/12/2011
2010	78.207.320,54	595.223,85	63.334.242,23	14.277.854,46
2009	29.884.293,64	5.176.100,47	18.956.314,98	5.751.878,19
2008	5.906.590,68	5.250.060,04	257.851,83	398.678,81
2007	2.353.159,01	2.207.368,66	17.773,99	128.016,36
Total	116.351.363,87	13.228.753,02	82.566.183,03	20.556.427,82

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do governo Federal-SIAFI

B. Unidade 26366 - Hospital Universitário Antônio Pedro

Quadro A.4.1 - Situação dos Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Restos a Pagar Processados (Valores em R\$ 1,00)				
Ano de Inscrição	Montante Inscrito	Cancelamentos acumulados	Pagamentos acumulados	Saldo a Pagar em 31/12/2011
2010	1.624.076,44	235,20	1.621.196,24	2.645,00
2009	2.930.820,33	7.138,02	2.903.053,69	20.628,62
2008	116.429,87	46.243,22	26.004,17	44.182,48
2007	3.165.166,65	3.165.166,65	0,00	0,00
Total	7.836.493,29	3.218.783,09	4.550.254,10	67.456,10
Restos a Pagar não Processados (Valores em R\$ 1,00)				
Ano de Inscrição	Montante Inscrito	Cancelamentos acumulados	Pagamentos acumulados	Saldo a Pagar em 31/12/2011
2010	6.301.524,25	159.509,06	4.840.782,24	1.301.232,95
2009	113.521,45	35.929,92	5.605,95	71.985,58
2008	58.529,13	53.427,33	5.101,80	0,00
2007	6.052,51	6.052,51	0,00	0,00
Total	6.479.627,34	254.918,82	4.851.489,99	1.373.218,53

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do governo Federal-SIAFI

4.2. Análise

A coluna que se refere ao cancelamento acumulado de restos a pagar processados apresenta o valor de R\$ 3.367.258,48, referente a empenhos cancelados dos anos de 2005/2006, por motivo de inconsistência contábil apontada pelo próprio SIAFI, através da análise automática de equações contábeis. A inconsistência deriva de desequilíbrio no balanço por apresentar valores de empenhos sem a correspondente conta no passivo circulante.

Além deste motivo também foram cancelados empenhos por prazo de prescrição expirado.

Quanto ao cancelamento de Restos a Pagar não processados foram balizados no Decreto nº. 7468/2011, que atribuiu condições para a permanência da validade dos empenhos referentes aos anos de 2007, 2008, 2009.

A maior parte dos valores constantes na coluna refere-se aos empenhos que não atenderam aos critérios do citado decreto.

A outra parte foi cancelamentos por autorizações dos respectivos ordenadores de despesas.

5. Informações sobre Recursos Humanos

A. Unidade 26236 - Universidade Federal Fluminense

5.1. Composição do Quadro de Servidores Ativos

5.1.1. Demonstração da força de trabalho à disposição da Unidade Jurisdicionada

Quadro A.5.1 – Força de Trabalho – Situação em 31/12/2011

Tipologias dos Cargos	Lotação		Ingressos em 2011	Egressos em 2011
	Autorizada	Efetiva		
1. Servidores em Cargo Efetivo	39	0	3	2
<i>1.1 Membros de Poder e Agentes Políticos</i>	-	-	-	-
<i>1.2 Servidores de Carreira</i>	39	0	3	2
1.2.1 Servidor de Carreira vinculada ao Órgão	-	-	-	-
1.2.2 Servidor de Carreira em Exercício Descentralizado	-	-	-	-
1.2.3 Servidor de Carreira em Exercício Provisório	11	-	3	2
1.2.4 Servidor Requisitado de outros Órgãos e Esferas	28	-	-	-
2. Servidores com Contratos Temporários	-	-	-	-
3. Total de Servidores	39	0	3	2

Fonte: Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas-PROGEPE/Departamento de Administração de Pessoal/DAP

5.1.2. Situações que reduzem a força de trabalho efetiva da Unidade Jurisdicionada

Quadro A.5.2 – Situações que Reduzem a Força de Trabalho da UJ - situação em 31/12/2011

Tipologias dos Cargos	Q ^{dc} de Pessoas
1. Cedidos	38
1.1. Exercício de Cargo em Comissão	28
1.2. Exercício de Função de Confiança	4
1.3. Outras situações previstas em Leis Específicas (especificar as leis)	6
2. Afastamentos	6
2.1. Para Exercício de Mandato Eletivo	2
2.2. Para Estudo ou Missão no Exterior	0
2.3. Para Serviço em Organismo Internacional	4
2.4. Para Participação em Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu no País	-
3. Removidos	8
3.1. De Ofício, no interesse da Administração	0
3.2. A Pedido, a critério da Administração	0
3.3. A Pedido, independentemente do interesse da Administração para Acompanhar Cônjuge/Companheiro	8
3.4. A Pedido, independentemente do interesse da Administração por Motivo de Saúde	0
3.5. A Pedido, independentemente do interesse da Administração por Processo Seletivo	0
4. Licença Remunerada	0
4.1. Doença em Pessoa da Família	0
4.2. Capacitação	-
5. Licença não remunerada	41
5.1. Afastamento do Cônjuge ou Companheiro	8
5.2. Serviço Militar	0
5.3. Atividade Política	0
5.4. Interesses Particulares	33
5.5. Mandato Classista	0
6. Outras Situações (especificar o ato normativo)	40
7. Total de Servidores Afastados em 31 de dezembro	133

Fonte: Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas-PROGEPE/Departamento de Administração de Pessoal/DAP

5.1.3. Quantificação dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas da Unidade Jurisdicionada

Quadro A.5.3 – Detalhamento Estrutura de Cargo em Comissão e Funções Gratificadas (31/12/2011)

Tipologias dos em cargo em comissão e das funções gratificadas	Lotação		Ingressos em 2011	Egressos em 2011
	Autorizada	Efetiva		
1. Cargos em Comissão	0	114	0	0
1.1. Cargos Natureza Especial	-	-	-	-
1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior	0	114	0	0
1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão	-	114	-	-
1.2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado	-	-	-	-
1.2.3. Servidores de outros Órgãos e Esferas	-	-	-	-
1.2.4. Sem Vínculo	-	-	-	-
1.2.5. Aposentados	-	-	-	-
2. Funções Gratificadas	0	578	0	0
2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão	-	578	-	-
2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado	-	-	-	-
2.3. Servidores de outros Órgãos e Esferas	-	-	-	-
3. Total de Servidores em Cargo e em Função	0	692	0	0

Fonte: Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas-PROGEPE/Departamento de Administração de Pessoal/DAP

5.1.4. Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a Idade

Quadro A.5.4 – Quantidade de Servidores por Faixa Etária - Situação apurada em 31/12/2011

Tipologias do Cargo	Faixa Etária (anos)				
	Até 30	31 a 40	41 a 50	51 a 60	Acima de 60
1. Provedimento de Cargo Efetivo	610	1.312	1.855	2.306	703
<i>1.1. Membros de Poder e Agentes Políticos</i>	-	-	-	-	-
<i>1.2. Servidores de Carreira</i>	442	1.129	1.789	2.281	699
<i>1.3. Servidores com Contratos Temporários</i>	168	183	66	25	4
2. Provedimento de Cargo em Comissão	20	76	223	301	72
<i>2.1. Cargos de Natureza Especial</i>	-	-	-	-	-
<i>2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior</i>	2	8	32	56	16
<i>2.3. Funções Gratificadas</i>	18	68	191	245	56
3. Totais	630	1.388	2.078	2.607	775

Fonte: Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas-PROGEPE/Departamento de Administração de Pessoal/DAP

5.1.5. Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a Escolaridade

Quadro A.5.5 – Quantidade de Servidores por Nível de Escolaridade - Situação em 31/12/2011

Tipologias do Cargo	Nível de Escolaridade								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Provedimento de cargo efetivo	0	77	165	258	1.380	2.156	118	805	1.827
<i>1.1. Membros de Poder e Agentes Políticos</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>1.2. Servidores de Carreira</i>	-	77	165	257	1.262	1.941	115	708	1.815
<i>1.3. Servidores com Contratos Temporários</i>	-	0	0	1	118	215	3	97	12
2. Provedimento de Cargo em Comissão	0	5	9	13	117	266	8	49	225
<i>2.1. Cargos de Natureza Especial</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior</i>	0	0	0	1	8	39	2	5	59
<i>2.3. Funções Gratificadas</i>	0	5	9	12	109	227	6	44	166
Totais	0	82	174	271	1.497	2.422	126	854	2.052

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: Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas-PROGEPE/Departamento de Administração de Pessoal/DAP

5.2. Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas

5.2.1. Classificação do Quadro de Servidores Inativos da Unidade Jurisdicionada Segundo o Regime de Proventos e de Aposentadoria

Quadro A.5.6 – Composição do Quadro de Servidores Inativos – Situação em 31/12/2011

Regime de proventos/Regime de aposentadoria	Quantitativo de Servidores	Aposentadorias em 2011
1 Integral	2.984	210
<i>1.1 Voluntária</i>	2.702	205
<i>1.2 Compulsório</i>	17	0
<i>1.3 Invalidez Permanente</i>	265	5
<i>1.4 Outras</i>	-	-
2 Proporcional	941	10
<i>2.1 Voluntária</i>	721	2
<i>2.2 Compulsória</i>	125	6
<i>2.3 Invalidez Permanente</i>	94	2
<i>2.4 Outras</i>	1	-
Totais	3.925	220

Fonte: Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas-PROGEPE/Departamento de Administração de Pessoal/DAP

5.2.2. Demonstração das Origens das Pensões Pagas pela Unidade Jurisdicionada

Quadro A.5.7 – Composição do Quadro de Instituidores de Pensão – Situação em 31/12/2011

Regime de proventos originário do servidor	Q ^{de} de Beneficiários de Pensão	
	Acumulada até 31/12	Iniciada no exercício de referência
1. Aposentado	1.417	73
1.1. Integral	1.066	73
1.2. Proporcional	351	0
2. Em Atividade	-	23
3. Total	1.417	96

Fonte: Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas-PROGEPE/Departamento de Administração de Pessoal/DAP

5.3. Composição do Quadro de Estagiários

Quadro A.5.8 – Composição do Quadro de Estagiários

Nível de escolaridade	Quantitativo de contratos de estágio vigentes				Despesa no exercício (em R\$ 1,00)
	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	
1. Nível superior					
1.1 Área Fim	156	156	156	156	928.512,00
1.2 Área Meio	-	-	-	-	-
2. Nível Médio	-	-	-	-	-
2.1 Área Fim	-	-	-	-	-
2.2 Área Meio	156	156	156	156	928.512,00

Fonte: Pró-Reitoria de Graduação-PROGRAD

No ano de 2011 foram oferecidas 156 vagas (Programa de Estágio Interno na UFF - Ação 4009).

Os estágios internos podem ser realizados em unidades, laboratórios, projetos ou áreas de administração ou operacionais da UFF, desde que devidamente cadastrados na Divisão de Estágios/PROGRAD, o que permite a complementação acadêmica por meio de estágio na própria UFF. Para isso foi criada a figura do Campo de Estágio Interno, administrados por professores/técnicos.

Desta forma o estagiário recebe uma bolsa de R\$ 496,00 (Quatrocentos e noventa e seis reais), e pode experimentar um contato de viés profissional dentro da própria universidade, e ao mesmo tempo contribuir com sua participação para o desenvolvimento da mesma.

5.4. Demonstração dos Custos de Pessoal

Quadro A.5.9 – Quadro de Custos de Pessoal no Exercício de Referência e nos Dois Anteriores

Tipologias / Exercícios	Vencimentos e vantagens fixas	Despesas Variáveis (valores em R\$ 1,00)						Despesas de Exercícios Anteriores	Decisões judiciais	Total
		Retribuições	Gratificações	Adicionais	Indenizações	Benefícios assistenciais e previdenciários	Demais despesas variáveis			
Membros de poder e agentes políticos										
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servidores de carreira que não ocupam cargo de provimento em comissão										
2009	483.569.025,08	1.250.623,86	43.234.436,16	37.157.091,06	25.786.357,90	17.412.139,22	3.681.603,41	0	20.785.273,36	632.876.550,05
2010	431.894.191,44	1.336.740,32	43.617.744,46	35.211.596,08	25.361.733,78	14.718.779,70	2.356.170,56	3.382.494,32	21.381.741,73	579.261.192,39
2011	355.816.587,27	1.422.121,46	33.775.334,38	29.785.863,36	11.679.424,16	8.556.961,44	227.995,84	1.127.873,32	22.347.263,60	464.739.424,83
Servidores com contratos temporários										
2009	8.033.541,83	0	0	0	0	0	0	0	0	8.033.541,83
2010	6.287.237,22	0	0	0	0	0	0	0	0	6.287.237,22
2011	5.938.667,25	0	0	0	0	0	0	0	0	5.938.667,25
Servidores cedidos com ônus ou em licença										
2009	3.636.426,57	0	0	0	0	0	0	0	0	3.636.426,57
2010	3.077.236,43	0	0	0	0	0	0	0	0	3.077.236,43
2011	2.436.389,43	0	0	0	0	0	0	0	0	2.436.389,43
Servidores ocupantes de cargos de natureza especial										
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servidores ocupantes de cargos do grupo direção e assessoramento superior										
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servidores ocupantes de Funções gratificadas										
2009	4.914.864,17	0	0	0	0	0	0	0	0	4.914.864,17
2010	5.036.172,47	0	0	0	0	0	0	0	0	5.036.172,47
2011	5.239.438,15	0	0	0	0	0	0	0	0	5.239.438,15

Fonte: Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas-PROGEPE/Departamento de Administração de Pessoal/DAP

Memória de Cálculo: Os valores constantes dos itens “servidores cedidos com ônus ou em licença” e “servidores ocupantes de funções gratificadas” estão deduzidos do item relativo “servidores de carreira, que não ocupam cargo de provimento em comissão”, uma vez que no Demonstrativo de Despesa de Pessoal – DDP, todos são considerados recursos de servidores ativos – 31.90.00 (classificação contábil).

5.5. Terceirização de mão de obra empregada pela UFF

5.5.1. Informações sobre Terceirização de Cargos e Atividades do Plano de Cargos do Órgão

Quadro A.5.9 – Cargos e Atividades Inerentes a Categorias Funcionais do Plano de Cargos

Descrição dos cargos e atividades do plano de cargos do órgão em que há ocorrência de servidores terceirizados	Quantidade no final do exercício			Ingressos no exercício	Egressos no exercício
	2011	2010	2009	Admitidos	Demitidos
Contrato PROPLAN nº 067/2010-PG – UFF X LOCANTY					
Assistente em Gestão e Desenvolvimento Institucional Junior I	257	243	X	57	43
Assistente em Gestão e Desenvolvimento Institucional Junior II	76	64	X	20	8
Assistente em Gestão e Desenvolvimento Institucional Pleno I	55	27	X	35	7
SCMM Serviços de Limpeza e Conservação					
	220	****	****	(*)	
Análise crítica da situação da terceirização no órgão					
(*) SCMM Serviços de Limpeza e Conservação foram ingressos no exercício em 2011.					

Fonte: Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas-PROGEPE

5.2.2. Autorizações Expedidas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para Realização de Concursos Públicos para Substituição de Terceirizados

Quanto aos quadros A.5.10 – Relação dos empregados terceirizados substituídos em decorrência da realização de concurso público ou de provimento adicional autorizados (item 5.2.1) e A.5.11 – Autorizações para realização de concursos públicos ou provimento adicional para substituição de terceirizados, não foram preenchidos por não ter realizado concurso público no ano de 2011.

A Universidade tem trabalhado uma política de gestão modernizante, revendo estruturas, cargos e gratificações, buscando por meio da competência e da qualificação, a melhoria, eficiência e eficácia dos serviços prestados. Realizou um processo participativo de mapeamento de sua estrutura organizacional e dos processos de trabalho, identificando possíveis necessidades de revisão, a fim de tornar-se mais ágil e eficiente em sua missão, de forma a dar sustentabilidade no desenvolvimento de uma universidade inovadora.

A reestruturação administrativa resultou na aprovação da criação da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEPE, pela Portaria do Reitor nº 43.703, de 05 de janeiro de 2011, a partir da Decisão nº 07/2010, de 13 de outubro de 2010 e retificada pelas Portarias nº 44.337, de 31 de março de 2011, nº 44.665, de 16 de maio de 2011 e nº 45.242, de 21 de julho de 2011. A PROGEPE tendo por finalidade o desenvolvimento de atividades pertinentes à gestão de pessoal procurou dar continuidade às ações voltadas à composição/recomposição dos quadros de pessoal de modo a assegurar uma força de trabalho competente e adequada, quantitativa e qualitativamente, às demandas já instaladas, bem como aos desafios e inovações face ao real crescimento que a universidade deseja alcançar nos próximos anos.

Foram realizados concursos públicos nos termos da legislação vigente para cargos do Plano de Carreira do Magistério Superior e para cargos do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação – PCCTAE, para provimentos de vagas decorrentes da pactuação do Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais do Brasil - REUNI, instituído pelo Decreto Presidencial nº 6.096, de 24/04/2007, cujo objetivo é criar condições para a ampliação do acesso e permanência na educação superior, no nível de graduação, por meio do melhor aproveitamento da estrutura física e dos recursos humanos existentes nas universidades federais. Houve o provimento de 172 vagas decorrentes do programa REUNI e do Banco de Professor Equivalente e autorização para contratação de 148 docentes para o cargo de professor temporário, regidos pela Lei nº 8.745/93. Ocorreram 183 provimentos para os cargos técnico-administrativos.

Atendendo a uma reivindicação das Universidades no sentido de garantir a recomposição automática do quadro efetivo de servidores técnico-administrativos, em virtude de vacâncias ocorridas por aposentadorias, exonerações, posse em cargos inacumuláveis, falecimentos e outros, foi publicado em DOU, de 20/07/2010, o Decreto nº 7.232, de 19/07/2010, que dispôs sobre os quantitativos de lotação dos cargos dos níveis de classificação “C”, “D” e “E” integrantes do PCCTAE e criou o Quadro de Referência dos Servidores Técnicos Administrativos das IFES.

No entanto, as autorizações concedidas não supriram o passivo de pessoal dos cargos dos níveis de classificação “C”, “D” e “E” gerado pelas vacâncias ocorridas ao longo do período de dezembro de 2007 a junho de 2010, bem como dos cargos dos níveis de classificação “A” e “B” não contemplados no citado Decreto.

5.5.3. Informações sobre a contratação de serviços de limpeza, higiene e vigilância ostensiva pela unidade

Quadro A.5.12 – Contratos de Prestação de Serviços de Limpeza e Higiene e Vigilância Ostensiva

Unidade Contratante														
Nome: Universidade Federal Fluminense														
UG/Gestão: 153056							CNPJ:							
Informações sobre os contratos														
Ano do contrato	Área	Natureza	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		
2005	L	O	25/2005	33.104.423/0001-00	15.09.05	16.09.11	x							E
2006	V	O	30/2006	28.208.528/0001-70	03.10.06	31.03.12		x						P
2008	V	O	25/2008	31.245.699/0001-83	17.09.08	17.09.12		x						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: Pró-Reitoria de Administração – PROAD

5.5.4. Informações sobre locação de mão de obra para atividades não abrangidas pelo plano de cargos do órgão

Quadro A.5.13 – Contratos de Prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra

Unidade Contratante														
Nome: Universidade Federal Fluminense														
UG/Gestão: 153056, 150182 e 150127							CNPJ:							
Informações sobre os contratos														
Ano do contrato	Área	Natureza	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		
UG/Gestão: 150182														
2010	6	O	43/2010	29.212.545/0001-43	05/03/10	14/03/12								P
2010	4	O	14/2010	33.104.423/0001-00	09/10/10	09/10/12								P
2010	6	O	11/2010	33.104.423/0001-00	03/09/10	03/09/12	x							P
2010	14	O	16/2010	34.115.188/0001-35	25/11/10	24/11/12								
2011	10	O	14/2011	39.128.525/0001-42	25/07/11	25/07/12								A
2010	7	O	36/2010	00.987.137/0001-81	30/12/10	30/12/12								A
UG/Gestão: 153056														
2008	11	O	21/2008	02.614.250/0001-47	13/10/10	12/08/12		x						P
2005	1	O	25/2005	33.104.423/0001-00	17/09/10	16/09/11	x							P
2006	3	O	30/2006	28.208.528/0001-70	03/10/11	31/03/12		x						P
2008	3	O	25/2008	31.245.699/0001-83	17/09/10	17/09/12		x						P
2006	11	O	25/2006	27.533.744/0001-28	12/08/10	11/08/12		x						P
2010	10	O	17/2010	47.866.934/0001-74	30/12/10	30/12/12								P
UG/Gestão: 150123														
2010 (*)	5	O	064/2010-PG	29.212.545/0001-43	10/06/2010	09/06/2012	4	4	78	60	21	11		P
2010 (*)	14	O	067/2010	02.182.621/0001-69	15/07/2010	14/07/2012	0	0	337	329	59	58		P
Observação: 34.115.188/0001-35 – CM COUTO (sistema contra incêndio) (*) As informações retratam a situação em Dezembro/2011.														
Legenda														
Área: 1. Conservação e Limpeza; 2. Segurança; 3. Vigilância; 4. Transportes;		5. Informática 6. Copeiragem; 7. Recepção; 8. Reprografia;		9. Telecomunicações 10. Manutenção de bens móveis		11. Manutenção de bens imóveis 12. Brigadistas 13. Apoio Administrativo – Menores Aprendizizes 14. Outras		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: Pró-Reitoria de Administração – PROAD, Coordenadoria de Organização Administrativa – PLAP e Superintendência de Tecnologia da Informação- STI

5.5.2. Informações sobre locação de mão de obra para atividades não abrangidas pelo plano de cargos do órgão

Quadro A.5.13 – Contratos de Prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra

Unidade Contratante													
Nome: Hospital Universitário Antônio Pedro													
UG/Gestão: 153057/15227							CNPJ: 28.523.215/0003-78						
Informações sobre os contratos													
Ano do contrato	Área	Natureza	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	
2011	11	Ordinária	16/2011	04.508.002/0001-47	01/08/2011	31/07/2012	33	35	2	2	0	0	Normal
2011	7	Ordinária	14/2011	05.703.030/0001-88	01/08/2011	31/07/2012	47	47	42	42	0	0	Normal
2011	6	Ordinária	15/2011	04.607.444/0001-40	01/08/2011	31/07/2012	42	42	4	4	2	2	Normal
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: Hospital Universitário Antônio Pedro-HUAP

5.5.3. Composição dos Recursos Humanos - HUAP

Quadro I - Despesa de Pessoal Terceirizado

Descrição	Pessoal Terceirizado HUAP	
	2011	
	Quantidade	Despesa (R\$)
Pessoal terceirizado conservação e limpeza	104*	2.427.252,87
Pessoal terceirizado vigilância	50	991.641,14
Total Pessoal terceirizado	154	3.418.894,01
Pessoal Terceirizado Outras atividades	233	3.439.023,72
Pessoal Terceirizado Apoio Administrativo	111	1.011.328,06

Fonte: Hospital Universitário Antônio Pedro – HUAP

* média anual

5.6. Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos

A área de gestão de pessoas tem pautado suas ações no marco regulador da política e das diretrizes para o desenvolvimento de pessoal da administração pública federal direta, instituído pelo Decreto nº 5.707, de 23/02/2006. Buscou dar visibilidade ao crescimento pessoal e profissional dos servidores, o aprimoramento de suas competências técnica e gerencial, a otimização dos procedimentos administrativos internos e o comprometimento com os resultados demandados pela Instituição.

De modo a avaliar a eficiência e eficácia de suas ações tem buscado definir indicadores gerenciais, tais como: agilidade nos procedimentos e fluxos de trabalho; cumprimento das metas e do cronograma de trabalho; identificação e utilização de novas tecnologias objetivando o aprimoramento dos processos de trabalho; identificação das demandas por capacitação e qualificação que impactam no desempenho institucional; participação dos servidores em programas de capacitação e qualificação; avaliação dos programas de capacitação e qualificação dos servidores técnico-administrativos e gestores; avaliação de desempenho; dimensionamento da força de trabalho; atenção à saúde e a redução de riscos.

6. Informação sobre as transferências mediante convênio, contrato de repasse, termo de parceria, termo de cooperação, termo de compromisso ou outros acordos, ajustes ou instrumentos congêneres, vigentes no exercício de referência.

Os dados deste item estão relacionados em Anexo (ANEXO-II).

7. Registros atualizados nos Sistemas SIASG e SICONV

Os dados deste item estão relacionados em Anexo (ANEXO-III).

8. Informações sobre o cumprimento das obrigações estabelecidas na Lei nº 8.730, de 10 de novembro de 1993, relacionadas à entrega e ao tratamento das declarações de bens e rendas.

Quadro A.8.1- Demonstrativo do cumprimento, por autoridades e servidores da UFF, da obrigação de entregar a DBR

Detentores de cargos e funções obrigados a entregar a DBR	Situação em relação às exigências da Lei nº 8.730/93	Momento da ocorrência da obrigação de entregar a DBR		
		Posse ou Início do exercício de Função ou Cargo	Final do exercício da Função ou Cargo	Final do exercício financeiro
Autoridades (Incisos I a VI do art. 1º da Lei nº 8.730/93)	Obrigados a entregar a DBR	-	-	-
	Entregaram a DBR	-	-	-
	Não cumpriram a obrigação	-	-	-
Cargos Eletivos	Obrigados a entregar a DBR	-	-	-
	Entregaram a DBR	-	-	-
	Não cumpriram a obrigação	-	-	-
Funções comissionadas (cargo, emprego, função de confiança ou em comissão)	Obrigados a entregar a DBR	692	0	692
	Entregaram a DBR	114	0	114
	Não cumpriram a obrigação	578	0	578

Fonte: Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas-PROGEPE

Análise Crítica:

O Departamento de Administração de Pessoal- DAP emite em meados de maio de cada ano, comunicado a todos os servidores que são detentores de cargo de direção ou função gratificada, estabelecendo o prazo de 30 dias, para a entrega de cópia da Declaração de Rendimentos e Bens – DRB ou o preenchimento do formulário de Autorização para que o TCU proceda à consulta à base da Receita Federal sobre sua Declaração. As Declarações entregues impressas são guardadas em envelopes lacrados, que ficam sob a responsabilidade da Coordenação de Registros e Legislação/DAP. O controle é realizado a partir de listagem elaborada com os nomes e respectivos cargos e identificado os que não cumprem com a obrigatoriedade. Em função das obras de reforma em seu espaço físico que colocariam em risco a preservação do sigilo fiscal das informações prestadas pelos servidores, o DAP julgou procedente solicitar no ano de 2012 a apresentação da DBR dos servidores faltosos, concomitantemente com a entrega da DBR referente ao exercício de 2011.

9. Informações sobre o funcionamento do sistema de controle interno da UJ

9.1. Estrutura de controles internos

Quadro A.9.1 – Estrutura de Controles Internos da UFF

Aspectos do sistema de controle interno	Avaliação				
	1	2	3	4	5
Ambiente de Controle					
1. Os altos dirigentes da UJ percebem os controles internos como essenciais à consecução dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento.			X		
2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.			X		
3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.			X		
4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.			X		
5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em documentos formais.			X		
6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais ou código de ética ou conduta.				X	
7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das responsabilidades.			X		
8. Existe adequada segregação de funções nos processos da competência da UJ.				X	
9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela UJ.				X	
Avaliação de Risco					
10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.			X		
11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da unidade.			X		
12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a conseqüente adoção de medidas para mitigá-los.			X		
13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.			X		
14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de risco da UJ, ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo.			X		
Procedimentos de Controle					
15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão.			X		
16. Existe histórico de fraudes e perdas decorrentes de fragilidades nos processos internos da unidade.			X		
17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.			X		
18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade.				X	
19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas.			X		
20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente de acordo com um plano de longo prazo.			X		
21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação.			X		
22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente relacionados com os objetivos de controle.			X		

Aspectos do sistema de controle interno	Avaliação				
	1	2	3	4	5
Informação e Comunicação					
23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas.				X	
24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas.				X	
25. A informação disponível à UJ é apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível.				X	
26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz.				X	
27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura.				X	
Monitoramento					
28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua validade e qualidade ao longo do tempo.				X	
29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas avaliações sofridas.				X	
30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho.				X	
Considerações gerais:					
<p>Legenda</p> <p>Níveis de Avaliação:</p> <p>(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da UJ.</p> <p>(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria.</p> <p>(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ.</p> <p>(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria.</p> <p>(5) Totalmente válido: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ.</p>					

Fonte: Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN

10. Informações quanto à adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, materiais de tecnologia da informação (TI) e na contratação de serviços ou obras

10.1. Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis

Quadro A.10.1 - 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. • Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade ambiental foram aplicados?				X	
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. • 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). • 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). • Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos?			X		
7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos. • Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi incluído no procedimento licitatório?				X	
8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga). • 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		

Continuação									
Aspectos sobre a gestão ambiental					Avaliação				
Licitações Sustentáveis					1	2	3	4	5
12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a diminuir o consumo de água e energia elétrica. • Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha (palestras, <i>folders</i> , comunicações oficiais, etc.)?								X	
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. • Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha (palestras, <i>folders</i> , comunicações oficiais, etc.)?							X		
Considerações Gerais:									
<p>Legenda</p> <p>Níveis de Avaliação:</p> <p>(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da UJ.</p> <p>(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria.</p> <p>(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ.</p> <p>(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria.</p> <p>(5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ.</p>									

Fonte: Todas as unidades Gestoras

11. Informações sobre a gestão do patrimônio imobiliário de responsabilidade da UFF

11.1. Gestão de Bens Imóveis de Uso Especial

Quadro A.11.1 – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de uso Especial de propriedade da União

Localização Geográfica		Q ^{de} de Imóveis de Propriedade da União de responsabilidade da UFF	
		Exercício 2010	Exercício 2011
Brasil	Rio de Janeiro		
	- Niterói	29	29
	- Campos dos Goytacazes	02	03
	- Nova Friburgo	01	01
	- Volta Redonda	01	02
	- Pinheiral	01	01
	- Bom Jesus do Itabapoana	01	01
	- São Pedro d' Aldeia	01	01
	- Cachoeira de Macacu	03	03
	Pará		
	- Oriximiná	01	01
Subtotal		40	41
Exterior		-	-
Total		41	42

Fonte: Prefeitura Universitária -PREUNI

Quadro A.11.2 – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de uso Especial locados de terceiros

Localização Geográfica		Q ^{de} de Imóveis Locados de Terceiros pela UFF	
		Exercício 2010	Exercício 2011
Brasil	Rio de Janeiro		
	Niterói	03	03
	Sto. Antonio de Pádua	01	01
Subtotal Brasil		04	04
Exterior		-	-
Total (Brasil + Exterior)		04	04

Fonte: Prefeitura Universitária -PREUNI

Quadro A.11.3 – Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da UFF

UG	RIP	Regime	Estado de Conservação	Valor do Imóvel			Despesa com Manutenção no Exercício	
				Valor Histórico	Data da Avaliação	Valor Reavaliado	Imóvel	Instalações
153056	0505.00020.500-4	Transferência		CR\$ 700.000,00 (21/08/80)	23/12/2004	294.240,23	-	-
	5811.00004.500-8	Doação		CR\$ 300.000,00 (17/05/74)	23/12/2004	2.999.882,14	-	-
	5815.00058.500-5	Compra e Venda		CZ\$ 8.000.000,00 (03/08/88)	26/12/2000	36.818,29	-	-
	5815.00059.500-0	Compra e Venda		CZ\$ 11.000.000,00 (03/08/88)	26/12/2000	50.645,97	-	-
	5815.00060.500-6	Compra e Venda		CZ\$ 4.000.000,00 (03/08/88)	26/12/2000	11.172.018,00	-	-
	5819.00139.500-8	Compra e Venda		CR\$ 100.000,00 (22/07/71)	17/01/2005	1.239.323,98	-	-
	5819.00140.500-3	Compra e Venda		R\$ 460.000,00 (19/11/96)	17/01/2005	942.071,64	-	-
	5865.00098.500-0	Transferência		CR\$ 743.377.992,32 (31/12/91)	31/05/2007	8.086.234,04	-	-
	5865.00099.500-5	Compra e Venda		CR\$ 190.000.000,00 (17/10/66)	23/12/2004	2.715.397,60	-	-
	5865.00088.500-5	Desapropriação		CR\$ 8.235.200,00 (19/01/76)	26/12/2004	16.316.865,68	-	-
	5865.00095.500-3	Compra e Venda		CR\$ 25.000.000,00 (26/10/63)	21/09/2005	6.657.956,80	-	-
	5865.00072.500-8	Doação		CR\$ 6.000.000,00 (24/06/62)	26/12/2000	1.207.062,49	-	-
	5865.00112.500-4	Desapropriação		CR\$ 6.750.166.323,06 (31/12/91)	26/12/2000	13.631.098,59	-	-
	5865.00102.500-0	Transferência		CR\$ 337.500.000,00 (31/01/84)	26/12/2000	1.673.818,73	-	-
	5865.00110.500-3	Desapropriação		CR\$ 164.733.100,00 (31/12/91)	26/12/2000	332.641,89	-	-
	5865.00111.500-9	Desapropriação		CR\$ 26.991,00 (14/08/70)	23/12/2004	58.310,15	-	-
	5865.00104.500-0	Doação		CR\$ 1.226.867.693,90 (31/12/91)	23/12/2004	6.453.040,91	-	-
	5865.00113.500-0	Desapropriação		CR\$ 5.216.463.020,27 (31/12/91)	26/12/2000	10.533.974,83	-	-
	5865.00106.500-7	Adjudicação		CR\$ 416.311.116,75 (31/12/91)	20/12/2004	2.928.781,34	-	-
	5865.00071.500-2	Doação		NCR\$ 50.000,00 (04/04/67)	26/12/2000	5.293.341,59	-	-
	5865.00105.500-6	Doação		CR\$ 700.000.000,00 (29/06/64)	28/12/2004	23.168.947,90	-	-
	5865.00096.500-9	Desapropriação		NCR\$ 319.800,00 (10/02/69)	23/12/2004	3.203.484,97	-	-
	5865.00094.500-8	Desapropriação		NCR\$ 3.000.000,00 (19/01/70)	26/12/2004	20.074.854,22	-	-
	5865.00097.500-4	Transferência		CR\$ 220.000.000,00 (31/01/84)	23/12/2004	1.105.802,24	-	-
	5865.00103.500-5	Transferência		CR\$ 1.097.000.000,00 (31/01/84)	30/10/2006	1.656.692,21	-	-
	5865.00100.500-9	Transferência		CR\$ 153.827.635,53 (31/12/91)	26/12/2004	3.641.288,67	-	-
	5865.00101.500-4	Transferência		CR\$ 763.028.395,66 (31/12/91)	23/12/2004	8.190.885,03	-	-
	5865.00109.500-8	Doação		CR\$ 230.348.751,00 (16/12/91)	23/12/2004	727.661,11	-	-
	5865.00107.500-7	Doação		CR\$ 3.000,00 (22/06/81)	23/12/2004	2.038.376,49	-	-
	5865.00108.500-2	Doação		CR\$ 4.000,00 (02/03/83)	23/12/2004	4.025.470,98	-	-
	5865.00074.500-9	Cessão de Uso		R\$ 70.488,55 (31/12/96)	11/10/2005	73.737,95	-	-
	5879.00073.500-3	Transferência		CR\$ 3.175.818.441,30 (31/12/91)	26/12/2000	6.413.158,11	-	-
	5903.00006.500-4	Compra e venda		CR\$ 418.423.477,03 (31/12/91)	26/12/2000	844.932,63	-	-
	5925.00013.500-3	Doação		CR\$ 718.005,64 (26/04/73)	01/11/2011	15.283.636,62	-	-
				Total			-	-

Fonte: Prefeitura Universitária –PREUNI

Obs: os valores históricos foram incluídos com a moeda que constava no sistema do SPU (SPIU), em consulta realizada em 02/01/2001.

12. Informações sobre a gestão de tecnologia da informação (TI) da UFF

12.1. Gestão de Tecnologia da Informação (TI)

Quadro A.12.1 – Gestão da Tecnologia da Informação da Unidade Jurisdicionada

Quesitos a serem Avaliados	Avaliação				
	1	2	3	4	5
Planejamento					
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.	Servidores no quadro/STI: 84 - Terceirizados: 76				
5. Há carreiras específicas para a área de TI no plano de cargos do Órgão/Entidade.					x
Segurança da Informação					
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	35%				
13. 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
14. O Órgão/Entidade adota processo de trabalho formalizado ou possui área específica de gestão de contratos de bens e serviços de TI.				x	
15. Há transferência de conhecimento para servidores do Órgão/Entidade referente a produtos e serviços de TI terceirizados?					x
Considerações Gerais:					
- Os quesitos foram respondidos por um grupo formado por representantes de cada área de gestão da Superintendência de Tecnologia da Informação-STI.					
- Dos 84 servidores, 13 são administrativos; dos 71 técnicos, 8 estão alocados fora da STI e 1 encontra-se em Licença para tratar de interesses particulares.					
- Nos terceirizados, informamos a política de distribuição quantificadas em dezembro/2011 (Reitoria, Campos, Volta Redonda, HUAP, etc).					
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: Superintendência de Tecnologia da Informação – STI

13. Informações sobre a utilização de cartões de pagamento do governo federal

13.1. Despesas Com Cartão de Crédito Corporativo

Quadro A.13.1 - Despesa Com Cartão de Crédito Corporativo por UG e por Portador (valores em R\$ 1,00)

Código da UG 1		Limite de Utilização da UG			Total
Portador	CPF	Valor do Limite Individual	Valor		
			Saque	Fatura	
Adriana Manzollilo Sanseverino	035.332.247-40	7.500,00	0,00	2.247,03	2.247,03
Ana Maria de Lima	642.142.227-68	1.600,00	0,00	1.571,37	1.571,37
Ana Maria de Andrade	676.201.087-34	7.000,00	340,00	6.660,00	7.000,00
Ana Paula Quintanilha Guelpe	026.772.487-00	16.000,00	0,00	14.940,65	14.940,65
Antonio de Souza Boechat	783.907.107-49	8.000,00	0,00	5.553,39	5.553,39
Beatriz Maria Tiengo Fortes	846.399.707-49	5.000,00	140,00	4.626,76	4.766,76
Benicio Jorge Brasil Neto	680.692.867-68	4.000,00	0,00	3.508,27	3.508,27
Carlos Augusto Pereira de Macedo	367.072.797-34	2.000,00	0,00	1.312,42	1.312,42
Cassia Fontes Bahia	500.474.697-49	4.800,00	0,00	3.763,87	3.763,87
Crisostomo Lima Nascimento	957.968.197-04	11.500,00	0,00	9.902,97	9.902,97
Daniel Reis Romero de Souza	098.901.197-04	10.500,00	0,00	7.624,86	7.624,86
Felipe Zandonadi Brandão	069.372.617-21	11.000,00	0,00	10.863,54	10.863,54
Francisco de Assis Palharini	980.298.868-53	8.000,00	0,00	3.127,59	3.127,59
Getulio Binote Junior	083.389.567-24	4.000,00	0,00	3.268,77	3.268,77
Heloisa Maria Martins Lins	597.503.597-04	5.200,00	0,00	4.045,40	4.045,40
Iza Márcia Pimentel	809.708.007-97	4.900,00	700,00	3.202,80	3.902,80
João Rodrigues de Souza	481.636.787-04	8.500,00	0,00	6.390,46	6.390,46
Jose Luiz Viana da Cruz	200.896.437-04	13.000,00	0,00	12.999,96	12.999,96
Laércio Lima de Queiroz	775.418.717-53	2.100,00	0,00	1.272,35	1.272,35
Leandro Santos da Silva	051.871.216-85	7.000,00	0,00	5.896,48	5.896,48
Leonardo Moraes Rizzo	702.831.687-49	12.000,00	0,00	10.778,14	10.778,14
Luciana Sales Marques	103.499.207-45	4.500,00	0,00	3.276,14	3.276,14
Luciana Tricai Cavalini	877.131.529-20	8.000,00	0,00	5.961,00	5.961,00
Luis Mauro dos Reis	518.221.727-72	9.000,00	0,00	8.817,38	8.817,38
Manoel Jorge de Castro Guimarães	391.395.307-87	8.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Mara Cristina de Sant'Anna	552.821.647-87	1.800,00	0,00	1.752,72	1.752,72
Margarida dos Santos Pacheco	278.504.717-68	4.000,00	8,00	2.558,02	2.566,02

Código da UG 1		Limite de Utilização da UG			
Portador	CPF	Valor do Limite Individual	Valor		Total
			Saque	Fatura	
Mara Cristina de Sant'Anna	552.821.647-87	1.800,00	0,00	1.752,72	1.752,72
Margarida dos Santos Pacheco	278.504.717-68	4.000,00	8,00	2.558,02	2.566,02
Maria Lucia Almeida Ferreira	790.423.257-04	4.000,00	0,00	3.157,76	3.157,76
Mario Augusto Ronconi	830.965.668-87	15.000,00	0,00	7.255,04	7.255,04
Nadia Regina Pereira Almosny	513.024.707-87	6.000,00	0,00	5.984,74	5.984,74
Nero Araujo Barreto	366.359.607-91	2.500,00	0,00	2.469,74	2.469,74
Nilo Jorge Piccoli	805.632.527-15	2.000,00	0,00	1.622,83	1.622,83
Paulo Roberto De Araujo	011.182.107-00	14.100,00	120,00	13.842,26	13.962,26
Paulo Victor Peres Paches de Faria	098.131.917-32	6.000,00	0,00	5.742,16	5.742,16
Ricardo de Souza Martins da Costa	422.563.727-15	12.950,00	60,00	12.300,79	12.360,79
Sonia Maria Homem de Macedo	306.054.587-15	11.000,00	0,00	11.006,20	11.006,20
Tânia Celeste Alves Guerrante Pinto	640.857.917-53	7.000,00	0,00	6.651,84	6.651,84
Tatiane Siqueira	057.428.937-28	8.000,00	0,00	7.985,12	7.985,12
Theo Lobarinhas Pinheiro	372.310.307-34	3.000,00	0,00	2.190,15	2.190,15
Thiago de Moura Aresta	109.826.057-06	6.000,00	0,00	5.138,60	5.138,60
Valéria Santos Paiva	018.903.637-07	6.300,00	0,00	4.823,08	4.823,08
Wilson da Costa Santos	759.800.377-72	9.500,00	0,00	7.676,46	7.676,46
Total utilizado pela UG			1.368,00	250.769,11	252.137,11
Total utilizado pela UJ			1.368,00	250.769,11	252.137,11

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal-SIAFI

Quadro A.13.2 – Despesa com Cartão de Crédito Corporativo (Série Histórica)

Exercícios	Saque		Fatura		Total (R\$) (a+b)
	Quantidade	(a) Valor	Quantidade	(b) Valor	
2011	11	1.368,00	106	250.769,11	252.137,11
2010	37	4.230,00	87	204.528,51	208.758,51
2009	41	4.330,00	108	243.537,53	247.867,53

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal-SIAFI

No ano de 2011 os pagamentos efetuados com suprimento de fundos através do Cartão de Pagamento do Governo Federal, foram em sua maioria para fazer frente às despesas com o funcionamento das unidades de ensino e do Hospital Universitário Antonio Pedro.

Entre as principais, destacaram-se as de despesas com material de expediente não constante no almoxarifado, materiais para processamento de dados, materiais de manutenção de bens imóveis e suas instalações (materiais elétricos, hidráulicos e eletrônicos).

14. Informações sobre Renúncia Tributária

Não se aplica à natureza jurídica da Unidade Jurisdicionada.

15. Informações sobre as providências adotadas para atender às deliberações exaradas em acórdãos do TCU ou em relatórios de auditoria do órgão de controle interno a que a unidade jurisdicionada se vincula ou as justificativas para o não cumprimento

15.1. Deliberações do TCU atendidas no exercício

Quadro A.15.1 - Cumprimento das Deliberações do TCU Atendidas no Exercício

Cumprimento das Deliberações do TCU Atendidas no Exercício					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Universidade Federal Fluminense					427
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
	TTC-025.322/2006-3	490/2011			
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Universidade Federal Fluminense					427
Descrição da Deliberação:					
1. Dispensar os servidores Roberto da Silva Fragale Filho (CPF n. 921.336.174-53) da reposição ao erário das importâncias indevidamente recebidas, em consonância com o § 5º do art. 133 da Lei n. 8.112/1990, alterada pela Lei n. 9.527/1997.					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Gabinete do Reitor					33350
Síntese da providência adotada:					
Síntese dos resultados obtidos					
Recomendação acatada					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
	TC 025.323/2006-0	606/2011			
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Universidade Federal Fluminense					427
Descrição da Deliberação:					
1. Determinar à Universidade Federal Fluminense, com base no art. 43, I, da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 250, II, do Regimento Interno do Tribunal, que adote as medidas de ressarcimento do erário, previstas pelo art. 46 da Lei nº 8.112, de 1990, caso, no Processo Administrativo Disciplinar nº 23069.004422/07-40, instaurado por essa instituição para esclarecer a situação de acúmulo de cargos da Sra. Vânia Gomes Rio, reste comprovado dano ao erário, consubstanciado em percepção de remuneração sem a correspondente contrapartida laboral, informando a este Tribunal, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da notificação, as medidas adotadas;					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Gabinete do Reitor					33350
Síntese da providência adotada:					
Síntese dos resultados obtidos					
Recomendação acatada.					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					

Cumprimento das Deliberações do TCU Atendidas no Exercício					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa: Universidade Federal Fluminense					Código SIORG 427
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
	TC 018.631/2008-5	1291/2011			
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Universidade Federal Fluminense					Código SIORG 427
Descrição da Deliberação:					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação Gabinete do Reitor					Código SIORG 33350
Síntese da providência adotada:					
<p>1. Providencie o imediato retorno do servidor cedido Paulo de Biasi Cordeiro (Identificação Única SIAPE 2372533), porquanto incabível e ilegal sua cessão para Ministério da Saúde, nos termos do art. 9º, parágrafo único, e art. 120 da Lei 8.112/90, quer com a sua redação original, quer com a redação dada pela Lei 9.527/97;</p> <p>2. Providencie a reposição ao erário dos valores indevidamente pagos ao servidor Paulo de Biasi Cordeiro (Identificação Única SIAPE nº 2372533), durante o período em que esteve irregularmente cedido ao Inca/MS, observando o disposto no art. 46 da Lei nº 8.112/90, com a redação dada pela Medida Provisória 2.225-45, de 4/9/2001, informando ao Tribunal, no prazo de 60 (sessenta) dias, as medidas adotadas.</p>					
Síntese dos resultados obtidos					
Recomendação acatada.					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
	TC 006.648/1999-1	1300/2011			
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Universidade Federal Fluminense					Código SIORG 427
Descrição da Deliberação:					
<p>1. Notifique os responsáveis de que ainda estão obrigados ao recolhimento da parte remanescente das dívidas resultantes da condenação no Acórdão nº 2.185/2004 – TCU – 2ª Câmara, conforme os demonstrativos de débito às fls. 224/227 dos autos, alertando-os que as dívidas são solidárias, tendo a Administração o direito de exigir e receber de um ou de alguns dos devedores todo o montante devido;</p> <p>2. Depois de procedidas as devidas notificações, retome os descontos na remuneração dos Srs. Marcos Raimundo Gomes de Freitas (Mat. SIAPE nº 6303391) e Osvaldo José Moreira do Nascimento (Mat. SIAPE nº 0306073);</p> <p>3. Autorizar, desde logo, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei nº 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1º e 2º do Regimento Interno, caso requerido pelos responsáveis, o parcelamento das dívidas em até 24 (vinte e quatro) parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais;</p>					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação Gabinete do Reitor					Código SIORG 33350
Síntese da providência adotada:					
Síntese dos resultados obtidos					
Recomendação Acatada.					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					

Cumprimento das Deliberações do TCU Atendidas no Exercício						
Unidade Jurisdicionada						
Denominação completa:						Código SIORG
Universidade Federal Fluminense						427
Deliberações do TCU						
Deliberações expedidas pelo TCU						
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida	
	014.688/2009-8	2600/2011				
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação						Código SIORG
Universidade Federal Fluminense						427
Descrição da Deliberação:						
1. Rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Alexandre Peres Marques e Leonardo Vargas da Silva e, com fundamento no art. 58, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, aplicar aos referidos responsáveis, individualmente, a multa no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;						
Providências Adotadas						
Setor responsável pela implementação						Código SIORG
Gabinete do Reitor						33350
Síntese da providência adotada:						
Síntese dos resultados obtidos						
Recomendação acatada.						
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor						
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida	
	TC – 017.374/2009-0	9992/2011	2ª Câmara		DE	Of. nº 2846/2011-TCU/SECEX-RJ-D3
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação						Código SIORG
Universidade Federal Fluminense						427
Descrição da Deliberação:						
1.6.2. Determina que faça constar no relatório de gestão referente ao exercício de 2011, informações a respeito: 1.6.2.1. dos procedimentos licitatórios concluídos para a distribuição de toda mão-de-obra referente ao exercício de atividades inerentes aos cargos extintos e em extinção.						
Providências Adotadas						
Setor responsável pela implementação						Código SIORG
Pró-Reitoria de Administração						
Síntese da providência adotada:						
Foram realizados os seguintes procedimentos licitatórios no exercício de 2010, objetivando a substituição de toda mão de obra referente ao exercício de atividades inerentes aos cargos extintos e em extinção. 1) Processo 23069.2313/2010-93 – Pregão Eletrônico nº 33/2010 – Serviço de Recepção em Portaria e zeladoria – Contrato nº 36/2010 – Contratada empresa SCMM – Serviços de Limpeza e Conservação Ltda. 2) Processo nº 23069.001759/2010-09 – Pregão Eletrônico nº 36/2010 – Serviços de Copeiragem - Contrato nº 11/2010 – Contratada Empresa Luso Brasileira S/A. 3) Processo nº 23069.007886/2010-11 – Pregão Eletrônico nº 55/2010 – Serviço de Condução de Veículos Oficiais – Contrato nº 14/2010 – Contratada – Empresa Luso Brasileira S/A.						
Síntese dos resultados obtidos						
Recomendação Acatada.						
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor						
As demandas para contratação dos serviços, está de acordo com as orientações contidas na Lei nº. 8.666/93						

Cumprimento das Deliberações do TCU Atendidas no Exercício						
Unidade Jurisdicionada						
Denominação completa:						Código SIORG
Universidade Federal Fluminense						427
Deliberações do TCU						
Deliberações expedidas pelo TCU						
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida	
	TC-017.374/2009-0	9992/2011 2ª Câmara		DE	Of. nº 2846/2011-TCU/SECEX-RJ-D3	
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação						Código SIORG
Universidade Federal Fluminense						427
Descrição da Deliberação:						
1.6.2. Determina que faça constar no relatório de gestão referente ao exercício de 2011, informações a respeito: 1.6.2.1. dos procedimentos licitatórios concluídos para a distribuição de toda mão-de-obra referente ao exercício de atividades inerentes aos cargos extintos e em extinção.						
Providências Adotadas						
Setor responsável pela implementação						Código SIORG
Pró-Reitoria de Planejamento						
Síntese da providência adotada:						
Procedidas as licitações para contratação de empresas para prestação de serviços continuados de apoio em áreas de gestão administrativa e desenvolvimento institucional da UFF, nos diversos Campi Universitários no Estado do Rio de Janeiro, com fundamentação na Lei nº 8666/93, através dos Pregões Eletrônicos nº 001/2010 e 002/2010, formalizados nos processos nº 23069.051093/2009-98 e 23069.002578/2010-91, respectivamente.						
Síntese dos resultados obtidos						
Em atendimento ao item 1.6.2 do Acórdão do TCU nº 9992/11-2ª Câmara, foram realizados os procedimentos licitatórios no exercício de 2010, objetivando a substituição de mão-de-obra de atividades inerentes aos cargos extintos e em extinção: 1- Processo 23069.051093/2009-98 – Pregão Eletrônico nº 01/2010 – Prestação de serviços técnicos especializados de apoio a infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação. Contrato nº 64/2010 – Nova Rio Serviços Gerais Ltda. 2- Processo 23069.002578/2010-91 – Pregão Eletrônico nº 02/2010 – Prestação de serviços continuados de apoio a Gestão Administrativa em áreas de Gestão e Desenvolvimento Institucional da UFF. Contrato nº 67/2010 – Contratada empresa Locanty Comércio e Serviços.						
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor						
Existe uma complexidade na matéria, mas a Instituição têm buscado seguir a legislação conduz o assunto.						
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida	
	TC – 017.374/2009-0	9992/2011 2ª Câmara	1.6.2.2	DE	Of. nº 2846/2011-TCU/SECEX-RJ-D3	
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação						Código SIORG
Universidade Federal Fluminense						427
Descrição da Deliberação:						
Determinar a UFF que faça constar no relatório de gestão referente ao exercício de 2010 informações sobre a conclusão da análise das contas referentes ao contrato 031/2007 e da comprovação do recolhimento de eventual saldo financeiro ocorrido.						
Providências Adotadas						
Setor responsável pela implementação						Código SIORG
Serviço de Controle de Convênios do Departamento de Contabilidade e Finanças da Pró-Reitoria de Planejamento						
Síntese da providência adotada:						
A prestação de contas do contrato 031/2007 foi analisada.						
Síntese dos resultados obtidos						
Conclusão da análise com aprovação. Na análise foi constatado o saldo a devolver de R\$ 0,84 (oitenta e quatro centavos) que foi depositado pelo contratado através do documento 2010RA009378, confirmado no SIAFI em						
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor						
Como fatores positivos cita-se a pronta disponibilidade, após notificados, no atendimento às solicitações de prestação de contas por parte do contratado. Como fator negativo destaca-se o reduzido quadro de pessoal para controle e análise dos contratos e suas prestações de contas, quando aplicáveis, que impactaram diretamente no desempenho das análises e controle de cumprimento de prazos.						

Cumprimento das Deliberações do TCU Atendidas no Exercício						
Unidade Jurisdicionada						
Denominação completa: Universidade Federal Fluminense						Código SIORG 427
Deliberações do TCU						
Deliberações expedidas pelo TCU						
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida	
	TC-017.374/2009-0	9992/2011 2ª Câmara	1.6.2.3	DE	Of. n° 2846/2011-TCU/SECEX-RJ-D3	
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Universidade Federal Fluminense						Código SIORG 427
Descrição da Deliberação: Determina que faça constar no relatório de gestão referente ao exercício de 2011, informações a respeito da situação, em dezembro de 2010, da execução (objeto ajustado, alcance dos objetivos para a instituição, cumprimento de prazos e saldo financeiro) do Convênio 001/2007/SDA e da comprovação de recolhimento de eventual saldo financeiro ocorrido.						
Providências Adotadas						
Setor responsável pela implementação Serviço de Controle de Convênios do Departamento de Contabilidade e Finanças da Pró-Reitoria de Planejamento						Código SIORG
Síntese da providência adotada: Solicitada a prestação de contas do convênio 001/2007.						
Síntese dos resultados obtidos Foram apresentadas e aprovadas as prestações de contas das parcelas 1, 2 e 3, que abrangiam o período de execução até 15/07/2010, onde apresentou saldo disponível de R\$ 1.080.934,80 (hum milhão, oitenta mil, novecentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos), não havendo devolução do saldo tendo em vista a continuidade da vigência, a qual foi prorrogada naquele ano por aditivo contratual até 31/12/2010. Em 10/02/2012 foram apresentadas as prestações de contas referentes às parcelas 4, 5, 6 e 7 as quais estão sendo analisadas e que abrangiam até o período de 31/12/2011, já com nova prorrogação de vigência.						
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor Como fatores positivos citam-se a pronta disponibilidade de atendimento às solicitações de prestação de contas por parte do conveniente. Como fator negativo destaca-se o reduzido quadro de pessoal para controle e análise de convênio e suas prestações de contas que impactaram diretamente no desempenho das análises e cobranças de cumprimento de prazos. Outro fator negativo são as incongruências apresentadas que ensejaram mais atrasos nas conclusões e aprovações das prestações de contas.						
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida	
	009.453/2010-5	3148/2011 – 2ª Câmara		DE	Of. n° 1448/2011-TCU/SECEX-RJ	
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Universidade Federal Fluminense						Código SIORG
Descrição da Deliberação: 1.4.1. determinar à Universidade Federal Fluminense - UFF que elabore e encaminhe a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, plano de ação objetivando o cumprimento integral dos Acórdãos 1.380/2006-1ª Câmara e 5.503/2009-2ª Câmara, contemplando as ações a serem tomadas, os responsáveis e os prazos para implementação, especificamente no que concerne a(o): 1.4.2. alertar aos responsáveis de que a ausência de implementação do plano de ação para cumprimento das determinações constantes dos itens 9.1.1, 9.1.3 e 9.1.4 do Acórdão 5.503/2009-2ª Câmara e 1.4 e 1.6 do Acórdão 1.380/2006-1ª Câmara poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no art. 58, IV, da Lei 8.443/92;						
Providências Adotadas						
Setor responsável pela implementação Gabinete do Reitor						Código SIORG 33350
Síntese da providência adotada:						
Síntese dos resultados obtidos Recomendação acatada.						
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor						

15.2. Deliberações do TCU pendentes de atendimento ao final do exercício

Não houve Deliberações pendentes.

15.3. Recomendações do OCI atendidas no exercício

Quadro A.15.3 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do OCI

Recomendações do OCI atendidas no exercício			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
1	OS n°. 253109	2.1.1.1	Ofício n°. 34.073/2011/NAC3/CGU-Regional/RJ/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Descrição da Recomendação:			
Recomendação 1: Comprovar no processo a existência de recursos orçamentários disponíveis suficientes para concluir a construção de dois prédios com 05 pavimentos para abrigar a Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Turismo, levando em conta os cronogramas físicos e financeiros de todos os demais projetos do REUNI em execução e em licitação.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			Código SIORG
Pró-Reitoria de Planejamento			
Síntese da providência adotada:			
Informamos que, os critérios de alocação de recursos para construção de dois prédios com 05 pavimentos para abrigar a Faculdade de administração, Ciências Contábeis e Turismo, foram estabelecidos pela Comissão do PDI, e referendada através da Decisão CUV n° 051/2008, em anexo, e posteriormente ajustada e aprovada junto ao MEC, no ajuste financeiro para o referido Programa. Tendo em vista que os recursos aprovados estão sendo alocados, anualmente, no orçamento desta Universidade, nas ações específicas do Programa REUNI 8282 e 11GI, o que garante o cumprimento da referida obra.			
Síntese dos resultados obtidos			
Nada a declarar.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Nada a declarar.			

Recomendações do OCI atendidas no exercício			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa: Universidade Federal Fluminense			Código SIORG 427
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
2	OS nº. 253109	2.1.1.2	Ofício nº. 34.073/2011/NAC3/CGU-Regional/RJ/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Descrição da Recomendação:			
<p>Recomendação 1: Adotar nos procedimentos licitatórios na modalidade de concorrência a ordem prevista no artigo 43 da Lei 8.666/93, ou seja, primeiro abertura dos envelopes de habilitação e em seguida das propostas.</p> <p>Recomendação 2: Abster-se de inserir, nos editais de licitação, cláusula que crie restrições ao intuito de recurso pelos licitantes, em desacordo com o Capítulo V da Lei n.º 8.666/93.</p>			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			Código SIORG
Pró-Reitoria de Administração			
Síntese da providência adotada:			
<p>1 - Alteração dos editais de concorrência, tomada de preços e convites na forma do artigo 43 da Lei 8666/93 com tal previsão, implementada e em vigor a partir de 01/01/2011.</p> <p>2 - Correção dos Editais de Licitações com a exclusão de tal cláusula, implementada e em vigor.</p>			
Síntese dos resultados obtidos			
<p>1 - Aumento no tempo de duração na realização das licitações de 40 minutos para 2 horas aproximadamente, e também do número dos volumes processuais de 1 volume para 3 ou 4 volumes, e ainda ocupação de maior tempo por parte da mão de obra utilizada nestas tarefas.</p> <p>2 - Evitou-se a interposição de impugnações aos editais de concorrência, tomada de preços e convites.</p>			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
<p>1 - Não houve fatores positivos nem negativos que prejudicassem na adoção das providências.</p> <p>2 - Não houve fatores positivos nem negativos que prejudicassem na adoção das providências.</p>			

Recomendações do OCI atendidas no exercício			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
3	OS nº. 243905	2.1.2.1	Ofício nº. 34.073/2011/NAC3/CGU-Regional/RJ/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Descrição da Recomendação:			
Recomendação 1: Aprimorar o planejamento, adotando medidas adequadas e suficientes para evitar a contratação por dispensa de licitação, quando o procedimento licitatório deva ser utilizado.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			Código SIORG
Pró-Reitoria de Administração			
Síntese da providência adotada:			
Recomendação aos órgãos solicitantes no sentido de efetuarem seus pedidos de compras ou execução de serviço consolidados em 1(um) só processo por tipo de material ou execução de serviço com a finalidade de evitar o fracionamento de despesa.			
Síntese dos resultados obtidos			
Maior racionalidade e economicidade nas compras e execução de serviços.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Não houve fatores positivos nem negativos que prejudicassem na adoção das providências.			

Recomendações do OCI atendidas no exercício			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
4	OS nº. 243905	2.1.2.2	Ofício nº. 34.073/2011/NAC3/CGU-Regional/RJ/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Descrição da Recomendação:			
Recomendação 2: Otimizar os procedimentos de fiscalização de obras por parte do corpo técnico da Universidade, de forma a não propiciar fatos como os descritos neste item do relatório.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			Código SIORG
Superintendência de Arquitetura e Engenharia			
Síntese da providência adotada:			
Foi providenciado junta a fiscalização das obras UFF, através de reunião, discussão junto a estes, as devidas explicações e dúvidas para a implementação destas recomendações.			
Foi feita solicitação junto a UFF, de treinamentos e cursos sobre o tema de controle e gestão de fiscalização de obras.			
Síntese dos resultados obtidos			
Foi verificado uma melhor visão da função dos servidores, engenheiros e arquitetos quanto a gestão integral da fiscalização das obras.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Quanto aos fatores positivos, quase que unânime, foi a organização e aprendizado que os fiscais passaram a ter sobre a obra e o controle mais apurado do andamento das obras UFF e quanto aos fatores negativos são o excesso de obras e a parte burocrática dos processos ditos administrativos e processo de pagamento adotados na UFF.			

Recomendações do OCI atendidas no exercício			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
5	OS n.º 243905	2.1.2.3	Ofício n.º 34.073/2011/NAC3/CGU-Regional/RJ/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Descrição da Recomendação:			
<p>Recomendação 1: Encaminhar à CGU-Regional/RJ, assim que estiver concluído, cópia do relatório a ser entregue pelo Grupo de Acompanhamento criado mediante a Determinação de Serviço PROPLAN n.º 01, e, caso não fique comprovada a aplicação total dos montantes medidos e pagos desde 15/07/2009 até março de 2010 inclusive, pertinentes à obra do prédio dos laboratórios, apurar as responsabilidades pela ocorrência do fato.</p> <p>Recomendação 2: Abster-se de efetuar pagamentos anteriormente à execução dos serviços</p>			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			Código SIORG
Pró-Reitoria de Planejamento – PROPLAN e Superintendência de Arquitetura e Engenharia - SAEN			
Síntese da providência adotada:			
Encaminhamento do Ofício PROPLAN n.º 35/2012 à TCU/RJ, com dossiê à respeito do relatório do Grupo de Acompanhamento, e apontando no mesmo indicação de ser validado ou corrigido.			
Síntese dos resultados obtidos			
A fiscalização por parte da Universidade Federal Fluminense /UFF, tem ocorrido com regularidade.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Revisão com acompanhamento de todas as planilhas apresentadas.			

Recomendações do OCI atendidas no exercício			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
6	OS nº. 243905	2.1.2.4	Ofício nº. 34.073/2011/NAC3/CGU-Regional/RJ/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Descrição da Recomendação:			
Recomendação 1: Prever campo específico para assinatura da fiscalização e do responsável pela contratada, nas folhas dos boletins de medição.			
Recomendação 2: Apensar, junto aos boletins de medição, suas respectivas memórias de cálculo dos quantitativos realizados.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			Código SIORG
Superintendência de Arquitetura e Engenharia			
Síntese da providência adotada:			
1 - Esta recomendação vem sendo respeitada em todas as obras em execução na UFF.			
Síntese dos resultados obtidos			
Recomendação acatada.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Com o supervisor técnico a UFF, passou a ter maior controle das ações e resultados.			

Recomendações do OCI atendidas no exercício			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
7	OS n°. 243905	2.1.2.5	Ofício n°. 34.073/2011/NAC3/CGU-Regional/RJ/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Descrição da Recomendação:			
Recomendação 1: Quando da contratação de serviços de engenharia, elaborar projeto básico contendo a definição clara e objetiva do objeto, e o orçamento detalhado em planilhas, expressando a composição de todos os custos unitários, conforme determinam os incisos I e II do § 2º do c/c §9º do artigo 7º da Lei n.º 8.666/93.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			Código SIORG
Superintendência de Arquitetura e Engenharia			
Síntese da providência adotadas:			
Envio dos processos relativos a contratação de serviços de engenharia aos órgãos técnicos da UFF, ou seja, para a Superintendência de Arquitetura e Engenharia- SAEN, para elaboração dos respectivos projetos básicos.			
Síntese dos resultados obtidos			
Recomendação Acatada.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
As demandas para a contratação dos serviços de engenharia , tem vindo com os objetivos mais claros.			

Recomendações do OCI atendidas no exercício			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
8	OS nº. 243905	2.1.2.6	Ofício nº. 34.073/2011/NAC3/CGU-Regional/RJ/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Descrição da Recomendação:			
<p>Recomendação 2: Determinar ao conveniente que faça constar dos autos de contratação de bolsistas, o currículo do contratado e a documentação comprobatória de que sua formação é compatível com o objeto do convênio.</p> <p>Recomendação 3: Estabelecer, em normativo que rege o convênio, a forma de seleção dos contratados, como autônomo e como bolsista.</p> <p>Recomendação 4: Aprimorar o processo de análise das prestações de contas, de modo a glosar pagamentos e contratações em desacordo com as normas que regem os convênios.</p> <p>Recomendação 5: Elaborar norma interna e divulgar para todos os servidores, coibindo a contratação, temporária ou não, de parentes, em respeito ao Princípio da Moralidade</p> <p>Recomendação 6: Instaurar procedimento para apurar responsabilidade pelo fato apontado.</p>			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação :			Código SIORG
Pró-Reitoria de Planejamento/Departamento de Contabilidade e Finanças			
Síntese da providência adotada:			
<p>Recomendação foi acatada.</p> <p>Para atendimento das recomendações 2, 3 e 4, foi realizada a reforma da Norma de Serviço PROPLAN nº 603, para incluir as instruções constantes das citadas recomendações e ao mesmo tempo auxiliar no aprimoramento do processo de análise das prestações de contas.</p>			
Síntese dos resultados obtidos			
<p>Todas as contratações referentes a convênios passarão a ser regidas pela NS 603 reformada. Foi implementado maior rigor no controle de prazos e na análise das prestações de contas.</p>			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
<p>Revisão da Norma de Serviço 603/2009.</p>			

Recomendações do OCI atendidas no exercício			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
9	OS n°. 243905	2.1.2.7	Ofício n°. 34.073/2011/NAC3/CGU-Regional/RJ/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Descrição da Recomendação:			
<p>Recomendação 1: Abster-se de contratar pessoas com grau de parentesco com servidores da UFF em obediência aos Princípios Constitucionais da Moralidade e da Impessoalidade descritos no caput do artigo 37 da Constituição Federal.</p> <p>Recomendação 2: Fazer valer o descrito na Ação prevista quando da celebração do Termo de Cooperação entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e a UFF, que diz: "Desenvolvimento de projetos educacionais para acesso e permanência na Universidade de estudantes de baixa renda e grupos socialmente discriminados, bem como nos objetivos específicos do termo de cooperação que prevê a contratação, como bolsistas, de alunos da UFF, de origem popular, em cumprimento ao consignado no campo objeto do Anexo I do Termo de Cooperação."</p>			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			Código SIORG
Pró-Reitoria de Extensão			
Síntese da providência adotada:			
Através do Memorando n° 20/11 de 18 de dezembro de 2011, anexado à este, o Coordenador do Programa Conexões de Saberes apresenta esclarecimento.			
Síntese dos resultados obtidos			
Permitiu o aperfeiçoamento da rotina.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Não houve fatores negativos. Enquanto fatores positivos apontam-se a possibilidade de rever formulários; enfatizar na publicidade, explorando outros veículos de comunicação			

Recomendações do OCI atendidas no exercício			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
10	OS n.º. 243905	2.1.2.8	Ofício n.º. 34.073/2011/NAC3/CGU-Regional/RJ/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Descrição da Recomendação:			
<p>Recomendação 1: Levantar a necessidade de pessoal em suas atividades de apoio administrativo e realizar o devido processo licitatório para a contratação formal das prestações de serviços necessárias, nas hipóteses passíveis de execução indireta, autorizadas pelo Decreto n.º 2.271/1997</p> <p>Recomendação 3: Abster-se de emitir empenhos em nome da Universidade Federal Fluminense.</p>			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			Código SIORG
Pró-Reitoria de Planejamento e Pró-Reitoria de Extensão			
Síntese da providência adotada:			
<p>Recomendação no item 01 – Acatada plenamente</p> <p>Foi contratada empresa pra locação de mão-de-obra e serviços de Apoio Administrativo e Técnico Operacional. Inciso 2 do Art. 24 da Lei 8.666/93, A Recomendação 3 - parcialmente, pois foi inviável não empenhar em nome da Universidade, os casos de pagamento de bolsas de estagiários</p>			
Síntese dos resultados obtidos			
Recomendação 01 totalmente acatada. Recomendação 03 – parcialmnete acatada.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
A inviabilidade de se emitir um único empenho para cada bolsista., estagiário ou colaborador, dá-se pelo fato de se tornar inexecuível a tarefa dos servidores que emitem empenhos.			

Recomendações do OCI atendidas no exercício			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
11	OS n.º. 243905	2.1.2.9	Ofício n.º. 34.073/2011/NAC3/CGU-Regional/RJ/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Descrição da Recomendação:			
<p>Recomendação 1: Adotar medidas efetivas para diminuição do saldo da conta contábil 112190700, conforme o art. 10 do Decreto n.º 4.050 - de 12/12/2001 e a Lei n.º 10.522, de 19/07/2002 que dispõem sobre o Cadastro Informativo dos Créditos Não Quitados de Órgãos e Entidades Federais (CADIN) e a Instrução Normativa - TCU n.º 56, de 5/12/2007, que prevê instauração e organização de processo de tomada de contas especial.</p> <p>Recomendação 2: Deixar de ceder pessoal a órgãos que estejam em inadimplência quanto ao reembolso de remuneração de servidores cedidos, com saldo na Conta Contábil n.º 112190700 - Créditos a Receber por Cessão de Pessoal.</p>			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			Código SIORG
Departamento de Contabilidade e Finanças - DCF			
Síntese da providência adotada:			
Os processos de diversos cessionários inadimplentes foram analisados e boa parte deles foram enviados à Procuradoria Geral Federal para inscrição em Dívida Ativa não tributária para início de cobrança judicial.			
Síntese dos resultados obtidos			
Inicialmente, a diminuição do saldo da conta 112190700.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			

Recomendações do OCI atendidas no exercício			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
12	OS nº. 243905	2.1.2.10	Ofício nº. 34.073/2011/NAC3/CGU-Regional/RJ/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Descrição da Recomendação:			
Recomendação 1: Envidar esforços no sentido de registrar no SISACnet os atos de admissão e concessórios de aposentadoria e de pensão pendentes, considerando o prazo contido na IN 55/2007, que é de 60 (sessenta) dias, contados: I - da data de sua publicação ou, em sendo esta dispensada, da data de assinatura do ato; e II - da data do efetivo exercício do interessado, nos casos de admissão de pessoal.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			Código SIORG
Departamento de Administração de Pessoal			
Síntese da providência adotada:			
Síntese dos resultados obtidos			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			

Recomendações do OCI atendidas no exercício			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
13	OS nº. 243905	2.1.2.7	Ofício nº. 34.073/2011/NAC3/CGU-Regional/RJ/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Descrição da Recomendação:			
<p>Recomendação 1: Suspender os pagamentos de adicional de insalubridade dos servidores cujos locais de trabalho não tenham sido avaliados.</p> <p>Recomendação 2: Apurar responsabilidade quanto aos adicionais de periculosidade pagos ao longo do exercício sem amparo de laudo ambiental.</p> <p>Recomendação 3: Ressarcir os valores referentes ao pagamento de adicional de periculosidade pagos ao servidor matrícula SIAPE 03064751, cedido desde agosto de 2006 à Universidade Federal do Ceará.</p> <p>Recomendação 4: Em consonância aos Princípios Constitucionais da Moralidade e da Impessoalidade, suspender os pagamentos de adicional de insalubridade para os profissionais responsáveis pela emissão do laudo de avaliação ambiental para o próprio ambiente de trabalho.</p> <p>Recomendação 5: À luz dos Anexos I (Atividades que caracterizam insalubridade) e II (Atividades não caracterizadoras para efeito de pagamento de adicionais ocupacionais) da Orientação Normativa n.º 2, de 19 de fevereiro de 2010 - SRH MPOG, rever e, se for o caso, suspender o pagamento dos adicionais ocupacionais daqueles servidores lotados em ambientes que possuem laudo técnico, mas que não executem as atividades abrangidas pela referida Orientação, e que portanto, não façam jus ao adicional.</p>			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			Código SIORG
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas			
Síntese da providência adotada:			
<p>1 - Cabe ressaltar que os procedimentos adotados por esta Universidade para concessão dos adicionais de insalubridade/periculosidade, anteriores à ON nº 4, consistiam na abertura de processo individual no qual eram consideradas as atividades desenvolvidas pelo servidor em seu ambiente de trabalho.</p> <p>Com o intuito de não causar prejuízos para a Universidade ou para os servidores e evitar restrição no pagamento desses adicionais e a respectiva repercussão no âmbito desta Universidade, como o ocorrido com a suspensão intempestiva do pagamento dos adicionais a todos os servidores ocupantes de cargo em comissão ou função gratificada, restabelecido posteriormente nos termos da Nota Técnica nº 378/2010/COGES/DENOP/SRH/MP, de 20/04/2010, foi constituído um Grupo de Trabalho por Determinação de Serviço – SRH/UFF nº 013, de 16/12/2010, integrado por servidores do DAP e do Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos – DDRH com o objetivo de levantar nos processos e/ou expedientes os respectivos laudos que originaram os pagamentos dos adicionais de insalubridade/periculosidade. O trabalho foi concluído e encontra-se à disposição e sob a guarda desta PROGEPE.</p> <p>2 - Ressaltamos que os pagamentos de adicional de insalubridade/periculosidade sempre foram efetuados com base em laudos técnicos e Portaria do Reitor.</p> <p>Em cumprimento às Orientações Normativas – ON, emitidas pela Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – SRH/MPOG, o Reitor da UFF constituiu Comissão Especial, por intermédio da Portaria 41.537, de 08/01/2010, com a finalidade de elaborar laudos técnicos nos ambientes da Universidade.</p> <p>Concomitante ao trabalho da supracitada Comissão foi constituído um Grupo de Trabalho através da Determinação de Serviço – SRH/UFF nº 013, de 16/12/2010, integrado por servidores do DAP e do Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos – DDRH com o objetivo de levantar nos processos e/ou expedientes os respectivos laudos que originaram os pagamentos dos adicionais de insalubridade/periculosidade. O referido grupo de Trabalho fez o levantamento dos laudos existentes, estando à conclusão deste trabalho, sob a guarda desta PROGEPE.</p>			

Síntese da providência adotada: (continuação da ordem 13)

3 - O DAP providenciou o levantamento dos valores devidos e notificou o servidor. Em 11/02/2011 através de e-mail o servidor informa que somente recebeu a notificação em 02/02/2011 e que a Universidade Federal do Ceará estaria preparando uma carta de exposição de motivos sobre sua situação. Em 15/02/2011 recebemos o Ofício nº 291, do Superintendente de Recursos Humanos da UFC informando que embora designado Assistente do Reitor, o servidor desempenha suas funções no LABOMAR. Em 11/03/2011 recebemos declaração da direção do LABOMAR informando que o servidor exerce atividade envolvendo substâncias tóxicas. O DAP entendendo que tais documentos não atenderam as exigências expediu nova notificação ao interessado sobre a reposição ao erário.

4 - A Comissão constituída por intermédio da Portaria nº 41.537, de 08/01/2010, emitiu um novo Laudo Técnico Ambiental datado de 23/09/2010, especificando o local, tipo de trabalho, risco, grau de insalubridade e profissionais que fazem jus. Com base no novo Laudo as concessões efetuadas aos profissionais responsáveis pela emissão do laudo de avaliação ambiental, foram revistas, e àqueles que fazem jus ao recebimento, permaneceram com o adicional.

5 - Conforme já informado anteriormente a Universidade constituiu Comissão, para avaliar e emitir laudo técnico ambiental de todos os setores desta Instituição. A Comissão foi composta por técnicos, na forma da legislação em vigor. Após a emissão dos laudos técnicos ambientais foram suspensos os adicionais de servidores que à luz da legislação vigente não fazem jus ao adicional. Muitos recursos foram apresentados pelos servidores que se sentiram prejudicados com o corte do adicional por entender que ainda há setores que deveriam permanecer como área insalubre, bem como certas atividades desenvolvidas. Assim, para não restar dúvidas, constituiu-se uma Comissão recursal, também formada por profissionais da área de segurança do trabalho, que finalizará seus trabalhos neste exercício de 2011.

Síntese dos resultados obtidos

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

1 - A equipe técnica da área de segurança do trabalho foi adequadamente dimensionada com o ingresso de novos servidores concursados.

4 - Destacamos como favor positivo a existência de profissionais qualificados no quadro de pessoal da Universidade que possibilitou a composição da Comissão responsável pelo mapeamento e emissão dos Laudos Técnico Ambiental.

Recomendações do OCI atendidas no exercício			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
14	OS nº. 243905	2.1.2.12	Ofício nº. 34.073/2011/NAC3/CGU-Regional/RJ/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Descrição da Recomendação:			
Recomendação 1: Abster-se de contratar serviços de terceiros ou aquisição de bens por encomenda, enquadrados em inexigibilidade de licitação, quando não restar comprovada a inviabilidade de competição.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			Código SIORG
Pró-Reitoria de Planejamento e Pró-Reitoria de Extensão			
Síntese da providência adotada:			
Recomendação acatada parcialmente.			
Síntese dos resultados obtidos			
Tendo em vista a especificidade de alguns equipamentos e as comprovações de exclusividade que o enquadramento na inexigibilidade tornam-se corretos.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Recomendação acatada.			

Recomendações do OCI atendidas no exercício			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
15	OS n.º 243905	2.1.2.13	Ofício n.º 34.073/2011/NAC3/CGU-Regional/RJ/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Descrição da Recomendação:			
Recomendação 1: Somar os valores medidos e pagos mensalmente para o item mão-de-obra, de n.º 1.004.001, mais especificamente quanto aos seus subitens 1.004.001.001, 1.004.001.003 e 1.004.001.004, relativos aos boletins do prédio dos laboratórios, e deduzir o montante total obtido na próxima medição a ser realiza			
Descrição da Recomendação:			
Recomendação 3: Apurar as responsabilidades com relação ao fato de terem sido efetuadas medições pertinentes a engenheiro civil, mestre de obra e apontador, de julho/2009 a janeiro/2010, para o prédio dos laboratórios, uma vez que durante tal período só foi executada a sua etapa de fundações, e considerando que já havia, no canteiro de obras, os referidos profissionais acompanhando a execução do prédio das salas de aula, cuja obra vinha sendo executada em ritmo lento.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			Código SIORG
Pró-Reitoria de Planejamento			
Síntese da providência adotada:			
A Pró-Reitoria de Planejamento, solicitou a Fundação de Apoio descontar nas faturas a diferença Solicitada pelo supervisor/fiscal técnico resultante das análise das medições.			
Síntese dos resultados obtidos			
Recomendação acatada.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Revisão de todas as planilhas apresentadas antes das emissões das Notas Fiscais.			

Recomendações do OCI atendidas no exercício			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
16	OS nº. 201108970	2.1.2.14	Ofício nº. 34.073/2011/NAC3/CGU-Regional/RJ/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Descrição da Recomendação:			
<p>Recomendação 1: Realize a contratação, por dispensa de licitação, de serviços de apoio administrativo, apenas quando o total das despesas anuais se enquadrar no limite estabelecido pelo art. 24, II, da Lei nº 8.666/1993, nas hipóteses passíveis de execução indireta, autorizadas pelo Decreto nº. 2.271/1997.</p> <p>Recomendação 2: Apurar as responsabilidades pelas contratações fracionadas de pessoas físicas indevidamente por dispensa de licitação, tendo em vista as recomendações da CGU/RJ nos Relatórios de Auditorias CGU/RJ nº 224781 e 243905 e, ainda, a existência de contrato com o mesmo objeto (067/2010), assinado em 15/07/2010.</p>			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			Código SIORG
Pró-Reitoria de Planejamento			
Síntese da providência adotada:			
<p>1 - Atendendo as recomendações dos órgãos de controle, a Universidade buscou regularizar a prestação dos serviços passíveis de execução indireta, com a implementação de procedimentos licitatórios, nas atividades estabelecidas no Decreto nº 2.271/1997, por entender que, como todo ato administrativo, a terceirização de serviços deve-se pautar nos aspectos legais. Além dos contratos em vigência com empresas prestadoras de serviços nas atividades de transporte, cozinha industrial, limpeza, vigilância e copeiragem, procederam-se novas licitações e foram assinados contratos com empresas prestadoras de serviços nas atividades de tecnologia da informação, de recepção e de apoio administrativo não previsto no PCCTAE.</p>			
Síntese dos resultados obtidos			
Recomendação Acatada.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Matéria Complexa.			

Recomendações do OCI atendidas no exercício			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
17	OS n°. 201108970	2.1.2.15	Ofício n°. 34.073/2011/NAC3/CGU-Regional/RJ/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Descrição da Recomendação:			
<p>Recomendação 1: Articular com a Unidade Supervisora com vistas a ampliar o universo de indicadores de desempenho da ação "funcionamento de cursos de graduação" e ao pré-estabelecimento de parâmetros de gestão, compatibilizando-os com a abrangência das atribuições institucionais da UFF.</p> <p>Recomendação 2: Monitorar e apresentar nos Relatórios de Gestão os dados utilizados nos cálculos dos indicadores e informações sobre como os resultados da ação "funcionamento de cursos de graduação" foram utilizados pelos gestores para a tomada de decisões gerenciais.</p>			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			Código SIORG
Pró-Reitoria de Graduação			
Síntese da providência adotada:			
Através do expediente datado de 19/12/2011, em anexo, o Pró-Reitor de Graduação apresenta esclarecimentos.			
Síntese dos resultados obtidos			
Recomendação acatada.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Nada acrescentar.			

Recomendações do OCI atendidas no exercício			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
18	OS nº. 201108970	2.1.2.16	Ofício nº. 34.073/2011/NAC3/CGU-Regional/RJ/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Descrição da Recomendação:			
Recomendação 1: Monitorar e apresentar nos relatórios anuais de gestão da UFF as informações sobre os indicadores da ação 11GI - REUNI - readequação da infra-estrutura da Universidade Federal Fluminense (UFF) na área da graduação, previstos na cláusula Quarta do Termo de Acordo de Metas e no item nº 2.1 do formulário de apresentação de propostas aprovado.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			Código SIORG
Pró-Reitoria de Graduação			
Síntese da providência adotada:			
Através do expediente datado de 19/12/2011, em anexo, o Pró-Reitor de Graduação apresenta esclarecimentos.			
Síntese dos resultados obtidos			
A Recomendação foi acatada.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
A solicitação foi acatada plenamente.			

Recomendações do OCI atendidas no exercício			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
19	OS nº. 201108970	2.1.2.17	Ofício nº. 34.073/2011/NAC3/CGU-Regional/RJ/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Descrição da Recomendação:			
Recomendação 1: Implantar política de gestão da sustentabilidade ambiental na UFF, baseada na Portaria SLTI/MP nº 02, de 16 de março de 2010.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			Código SIORG
Comissão Permanente de Licitação			
Síntese da providência adotada:			
Inclusão nos editais de licitação de aquisição de bens de critérios de sustentabilidade ambiental.			
Síntese dos resultados obtidos			
Contribuição para a sustentabilidade do meio ambiente.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Não houve fatores positivos nem negativos que prejudicassem na adoção das providências.			

Recomendações do OCI atendidas no exercício			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
20	OS nº. 201108970	2.1.2.18	Ofício nº. 34.073/2011/NAC3/CGU-Regional/RJ/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Descrição da Recomendação:			
<p>Recomendação 1: Reforçar o controle dos convênios celebrados pela UFF, por meio de designação específica de fiscal(is) para cada um deles.</p> <p>Recomendação 2: Observar rigorosamente as disposições da Instrução Normativa STN n.º 01/1997 referente a convênios, notadamente no que diz respeito à periodicidade de apresentação e análise das prestações de contas parciais e final.</p> <p>Recomendação 3: Exigir, dos convenientes, a apresentação de todos os relatórios previstos nos termos dos convênios.</p> <p>Recomendação 4: Autuar processo específico para cada convênio celebrado.</p> <p>Recomendação 5: Atentar para que não ocorram alterações de preços e prazos nos contratos celebrados para a execução do objeto dos convênios, sem a prévia anuência da UFF na condição de concedente.</p>			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			Código SIORG
Departamento de Contabilidade e Finanças			
Síntese da providência adotada:			
<p>2,3 – já acatada e aplicada, obedecendo o cronograma de desembolso e prestação de contas e as cláusulas constantes nos termos de convênios.</p> <p>4- já é prática rotineira a autuação de processos específicos para cada convênio celebrado.</p>			
Síntese dos resultados obtidos			
Foram atualizadas as prestações de contas referentes ao ano de 2011. Nas prestações de contas foram exigidos os devidos relatórios.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			

Recomendações do OCI atendidas no exercício			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
21	OS nº. 201108970	2.1.2.19	Ofício nº. 34.073/2011/NAC3/CGU-Regional/RJ/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Descrição da Recomendação:			
<p>Recomendação 1: Emitir manual ou norma interna com definição sobre as responsabilidades pela análise técnica e pela apresentação dos elementos comprobatórios legais necessários, assim como o trâmite para a caracterização detalhada da inviabilidade de competição e enquadramento nas hipóteses de licitação, conforme artigos 25, 26 e 38 da Lei 8.666/93.</p> <p>Recomendação 2: Providenciar junto às áreas de Tecnologia da Informação da UFF a emissão de pareceres técnicos que demonstrem e evidenciem (pesquisas, estatísticas) os elementos que tornam os programas de computador objetos das inexigibilidades nº 10/2010, 11/2010, 12/2010, 13/2010 e 16/2010 únicos e que não estão presentes nos similares, ressaltando o caráter necessário de tais elementos, capazes de inviabilizar a competição.</p>			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			Código SIORG
Superintendência de Tecnologia da Informação			
Síntese da providência adotada:			
<p>1 - Para a STI o processo de aquisição de soluções de TI deriva da gestão de demandas, portanto, informamos que esta recomendação já está sendo atendida com a publicação de uma metodologia para tratar as novas demandas, identificada como PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES DE TI (anexo II e disponível em http://www.sti.uff.br/governanca-de-ti/metodologias-e-processos), e NORMAS DE AQUISIÇÃO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS DA UFF (anexo I e disponível em http://www.sti.uff.br/sites/default/files/Norma%20de%20Aquisicao%20de%20recursos%20computacionais%20v2.04.pdf), elaboradas e encaminhadas à página da STI como uma nova ação de governança de TI, visando garantir, principalmente, o alinhamento das demandas com as áreas estratégicas do PDI, conforme preconiza o item PO 1.2 do COBIT 4.1. Esta nova sistemática que passa a ser adotada pela STI pode ser acessada na página http://www.sti.uff.br/processos.</p>			
Síntese dos resultados obtidos			
Expectativa de melhoria na gestão de soluções de TI.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
<p>Positivos: a implantação e aplicação desta publicação, irá unificar procedimentos operacionais e gerenciais de aquisições relacionadas a TI, comunicando a universidade da obrigação de submeter tais aquisições à uma avaliação técnica da STI.</p> <p>Negativos: Possibilidade de atraso em alguns processos de aquisição, devido à mudança cultural provocada pela nova sistemática. Este risco será monitorado conforme preconiza o item PO 6.3 do COBIT 4.1.</p>			

Recomendações do OCI atendidas no exercício			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
22	OS nº. 201108970	2.1.2.20	Ofício nº. 34.073/2011/NAC3/CGU-Regional/RJ/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Descrição da Recomendação:			
<p>Recomendação 1: Encaminhar, para apreciação e aprovação da Reitoria e do Conselho Universitário, um projeto de reformulação do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação / TI da UFF, mediante participação de representantes de cada área da entidade e que contemple um melhor detalhamento da análise dos riscos, prioridades, recursos necessários (hardware, software, humanos e financeiros) cronogramas de execução dos projetos, principais resultados/benefícios esperados, fatores críticos de sucesso, plano de capacitação etc., conforme Acórdão 1.558/2003-TCU-Plenário e Instrução Normativa/SLTI nº4, de 12/11/2010</p>			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			Código SIORG
Superintendência de Tecnologia da Informação			
Síntese da providência adotada:			
<p>Justificamos o atraso na entrega dos documentos ao COTI, até o final de outubro de 2011, conforme o prazo inicial, em função de fatores imprevistos que prejudicaram a consecução de algumas metas planejadas pela Comissão de Governança de TI, entre os quais:</p> <ol style="list-style-type: none"> A invasão da reitoria da UFF por alunos, fato que interrompeu por vários dias o funcionamento da atividade administrativa. A greve dos servidores federais das IFES (cerca de 90 dias) causando, da mesma forma, uma descontinuidade nos trabalhos dos servidores, impedindo o trâmite normal dos processos internos. O processo de reestruturação organizacional na área administrativa da UFF (trazendo demandas emergenciais para a gestão da UFF, com prioridades de manutenções nos sistemas internos, no SIAPE, e SIAFI); O trabalho de vinculação do presente PDTIC com o PDI da UFF, apontado como falha da UFF em auditoria anterior, e feito em atendimento às normativas governamentais da CGU. Este trabalho causou uma interrupção momentânea da normalidade das atividades rotineiras dos gestores da STI, que sempre se prontificou a atender às demandas do controle interno. A necessidade de coleta de informações durante o II Encontro de TI realizado em final de outubro, em Brasília, que contou com a participação de dois gestores da STI. Este fator, apesar do atraso dos trabalho de conclusão do PDTIC, foi de suma importância pois pudemos constatar a necessidade urgente de envolver a alta administração da UFF nas decisões sobre a Governança de TI, conforme orientam as entidades de controle interno da administração pública federal (MPOG, SLTI, TCU, SEFTI, e CGU). 			
Síntese dos resultados obtidos			
Elaboração deste novo PDTIC alinhado às normativas dos órgãos de controle interno da administração pública federal.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
<p>Positiva: a importância de um maior conhecimento da vasta documentação do governo federal sobre a gestão de TI; e a implantação da governança de TI no âmbito da STI.</p> <p>Negativos: podemos mencionar a percepção da falta de uma comunicação maior entre as áreas estratégicas da UFF.</p>			

Recomendações do OCI atendidas no exercício			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
23	OS n°. 201108991 NA n°. 201108970/03 - 4	2.1.2.21	Ofício n°. 34.073/2011/NAC3/CGU-Regional/RJ/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Descrição da Recomendação:			
Recomendação 1: Implementar indicadores gerenciais para a área de pessoal da Universidade, no intuito de aprimorar os controles existentes de RH.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			Código SIORG
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas			
Síntese da providência adotada:			
<p>A área de gestão de pessoas tem pautado suas ações no marco regulador da política e das diretrizes para o desenvolvimento de pessoal da administração pública federal direta, instituído pelo Decreto nº 5.707, de 23/02/2006. Buscou dar viabilidade ao crescimento pessoal e profissional dos servidores, o aprimoramento de suas competências técnica e gerencial, a otimização dos procedimentos administrativos internos e o comprometimento com os resultados demandados pela Instituição.</p> <p>De modo a avaliar a eficiência e eficácia de suas ações tem buscado definir indicadores gerenciais, tais como: agilidade nos procedimentos e fluxos de trabalho; cumprimento das metas e do cronograma de trabalho; identificação e utilização de novas tecnologias objetivando o aprimoramento dos processos de trabalho; identificação das demandas por capacitação e qualificação que impactam no desempenho institucional; participação dos servidores em programas de capacitação e qualificação; avaliação dos programas de capacitação e qualificação dos servidores técnico-administrativos e gestores, avaliação de desempenho, dimensionamento da força de trabalho, atenção à saúde e a redução de riscos.</p>			
Síntese dos resultados obtidos			
<p>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</p>			

Recomendações do OCI atendidas no exercício			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
24	OS nº. 201108970	2.1.2.22	Ofício nº. 34.073/2011/NAC3/CGU-Regional/RJ/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Descrição da Recomendação:			
<p>Recomendação 1: Aprimorar, revisar e implementar regimentos específicos de cada órgão da UFF, inclusive quanto à estrutura, competências e fluxo da atuação da sua Comissão de Ética, divulgando-os em sua página na internet.</p> <p>Recomendação 2: Aprimorar seu Plano de Desenvolvimento Institucional? PDI de forma que sejam contemplados os processos críticos; diagnóstico, probabilidade e meios de mitigação de riscos; níveis de riscos operacionais; acompanhamento/atualização dos riscos identificados; e mensuração e classificação dos riscos.</p> <p>Recomendação 3: Aprimorar seu instrumento de comunicação institucional, especialmente quanto à atualização e consolidação em relação a informações e mudanças na legislação relevantes à instituição quanto à sua estrutura administrativa.</p> <p>Recomendação 4: Implementar sistemática de monitoramento para a melhoria dos controles internos, definindo um fluxo para implementação das recomendações do TCU, CGU e Auditoria Interna.</p>			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			Código SIORG
Gabinete do Reitor			
Síntese da providência adotada:			
Recomendações 1, 2, 3 e 4 foram acatadas,			
Síntese dos resultados obtidos			
Recomendações implementadas.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Nada a declarar			

Recomendações do OCI atendidas no exercício			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
25	OS nº. 201108970 NA nº. 201108970/03 - 5	2.1.2.23	Ofício nº. 34.073/2011/NAC3/CGU-Regional/RJ/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Descrição da Recomendação:			
Recomendação 1: Atualizar o cadastro de imóveis no SPIUnet, abrangendo, dentre outros, quantitativo, localização e regime de utilização.			
Recomendação 3: Proceder à atualização da avaliação dos imóveis.			
Recomendação 4: Efetuar a revisão das informações constantes do Relatório de Gestão e enviar versão retificada ao TCU e à CGU.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			Código SIORG
Prefeitura Universitária			
Síntese da providência adotada:			
Recomendações Acatadas			
Síntese dos resultados obtidos			
Recomendações implementadas			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Nada a declarar.			

Recomendações do OCI atendidas no exercício			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
26	OS n°. 201108970 NA n°. 201108970/002 - 1	2.1.2.24	Ofício n°. 34.073/2011/NAC3/CGU-Regional/RJ/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Descrição da Recomendação:			
Recomendação 1: Providenciar o cancelamento da inscrição em restos a pagar processados a pagar do empenho n° 2006NE902747, de 28/12/2006 (R\$1.100.000,00, processo n° 23069.052381/2006-17) em razão de não se enquadrar no artigo 35 do Decreto 93.872/86 e tendo em vista o item 9.3.3 do Acórdão TCU n.º 1378/2008 - Primeira Câmara, assim como registrar em processo administrativo a análise realizada quanto à subsistência dos demais empenhos inscritos como restos a pagar em 2010.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			Código SIORG
Departamento de Contabilidade e Finanças			
Síntese da providência adotada:			
Análise e conseqüente cancelamento da inscrição do RP citado na recomendação.			
Síntese dos resultados obtidos			
Diminuição e regularização do saldo da conta RP processados a pagar.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			

Recomendações do OCI atendidas no exercício			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
27	OS nº. 201108970	2.1.2.25	Ofício nº. 34.073/2011/NAC3/CGU-Regional/RJ/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Descrição da Recomendação:			
Recomendação 1: Monitorar e apresentar nos relatórios anuais de gestão da UFF as informações sobre os indicadores do programa/ação 1073/8282 - Brasil Universitário/Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - REUNI na área da graduação, previstos na cláusula Quarta do Termo de Acordo de Metas e no item nº 2.1 do formulário de apresentação de propostas aprovado.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			Código SIORG
Pró-Reitoria de Graduação			
Síntese da providência adotada:			
Recomendação acatada.			
Síntese dos resultados obtidos			
Recomendação implementada			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			

Recomendações do OCI atendidas no exercício			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
28	OS nº. 201108970	2.1.2.26	Ofício nº. 34.073/2011/NAC3/CGU-Regional/RJ/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Descrição da Recomendação:			
Recomendação 1: Monitorar e apresentar nos relatórios anuais de gestão da UFF as informações sobre o atingimento dos objetivos e metas físicas da ação 11GI - REUNI - readequação da infra-estrutura da Universidade Federal Fluminense (UFF) na área da graduação, previstos na cláusula quarta do Termo de Acordo de Metas e no item nº 2.1 do formulário de apresentação de propostas aprovado.			
Providências Adotadas			
Sector responsável pela implementação			Código SIORG
Pró-Reitoria de Graduação			
Síntese da providência adotada:			
Através do expediente datado de 19/12/2011, em anexo, o Pró-Reitor de Graduação apresenta esclarecimentos.			
Síntese dos resultados obtidos			
Recomendação acatada			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			

Recomendações do OCI atendidas no exercício			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
29	OS nº. 201108970	2.1.2.27	Ofício nº. 34.073/2011/NAC3/CGU-Regional/RJ/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Descrição da Recomendação:			
<p>Recomendação 1: Comprovar no processo a existência de recursos orçamentários disponíveis suficientes para concluir a construção de dois prédios com cinco pavimentos para abrigar a Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Turismo, levando em conta os cronogramas físicos e financeiros de todos os demais projetos do REUNI em execução e em licitação.</p> <p>Recomendação 2: Preliminarmente à licitação de obras de construção de edificações, elaborar estudo técnico quanto à real necessidade da demanda.</p>			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			Código SIORG
Pró-Reitoria de Planejamento			
Síntese da providência adotada:			
<p>1 - PROPLAN</p> <p>1.1- No Projeto de construção aprovado na Comissão Mista e ratificado pelo Conselho Universitário, já constava dois blocos denominados G e H, sendo que o bloco G seria de uso misto pela Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Turismo e o bloco H seria uma UFASA, administrada pela Reitoria. Isto pode ser comprovado pelo documento que foi anexado a Resposta ao Ofício nº 29017/2009/CGU, que colocamos em anexo.</p> <p>1.2- No ano de 2010, em discussão na Comissão Mista, considerando os fatos que foram expostos pelo Diretor da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Turismo, achou a Comissão por bem ceder a Administração do Bloco H para esta Unidade de Ensino. Como mostra o quadro da Metodologia de Calculo Adotada para as estimativas de custo das Obras do Reuni, elaborado pela SAEN, que também colocamos em anexo. Portanto, o estudo e a aderência dos dois blocos já constavam de todos os estudos preliminares do REUNI, aprovados pelas instâncias competentes, só sendo remanejada a administração do bloco H para a Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Turismo.</p> <p>2 - Conforme já respondido em relatórios anteriores, temos a informar que o setor técnico adota o seguinte procedimento na elaboração dos projetos para construção de edificações:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A Direção da Unidade encaminha a solicitação de elaboração do projeto, anexando a esta o seu programa de necessidades (cópia em anexo). 2. O técnico faz o estudo de viabilidade / estudo preliminar para o local solicitado e, o material é encaminhado para o “de acordo” do solicitante. 3. São elaborados também: estimativa de custo e memorial descritivo. 4. No caso da contratação de empresa para a elaboração do projeto básico e/ou executivo é elaborada uma diretriz projetual para a contratação dos projetos (Termo de Referência) que fará parte do edital de licitação do projeto, juntamente com o estudo preliminar e memorial descritivo acima citados. <p>No caso específico do Projeto REUNI, que contempla a criação de novos cursos e o aumento do número de vagas nos cursos que já existem, informamos que, foi feito um estudo de viabilidade para a necessidade de salas de aula nos Campi – “Dimensionamento e Quantificação das UFASAs” (cópia em anexo), visando a otimização do uso dos espaços existentes e a serem construídos para atender a nova demanda, tendo como objetivo o uso adequado do recurso público.</p> <p>Observa-se que, se a demanda de salas de aula encaminhada por cada unidade fosse atendida de forma individualizada, ao se projetar os prédios solicitados, a área total de construção de todas as Unidades juntas seria maior do que o atualmente projetado.</p>			

Síntese da providência adotada: (continuação do item 29)

Cabe aqui ressaltar que, o Plano Diretor da UFF, dentro do espírito de responsabilidade do uso dos recursos públicos, de padronização/racionalização da construção (preconizados pela Lei 8.666/93), tem como filosofia o compartilhamento na utilização dos espaços acadêmicos (salas de aula, auditórios, laboratórios).

No caso específico do Campus do Gragoatá, onde esta prevista a instalação da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Turismo e da Faculdade de Economia, também serão alocadas as Unidades do Instituto de Artes e Comunicação Social e Instituto de Biologia, além das Unidades hoje existentes (Letras, Educação, Serviço Social, Ciências Humanas e Filosofia). Com a filosofia do compartilhamento, as salas de aula alocadas, nos prédios destinados a Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Turismo e Faculdade de Economia, serão também utilizadas pelas demais Unidades.

O estudo de viabilidade acima citado, que se baseou entre outros dados, nos quadros de horários das diversas disciplinas dos cursos e número de alunos por turma, diagnosticou que, para atender a demanda de salas de aula no Campus do Gragoatá, acrescida do alunado de expansão REUNI, seriam necessárias duas UFASAS de Salas de Aula, uma delas é o Bloco A e a outra é o Bloco G, justificando o segundo prédio da Faculdade de Administração, denominado bloco de Salas de Aula, pois esta Unidade tem a maior demanda de salas de aula.

Síntese dos resultados obtidos

Recomendação 1 Acatadas – Tendo em vista que o REUNI, possui ação orçamentária específica 11GI
 Recomendação 2 – está sendo implementada.

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

As recomendações foram implementadas

Recomendações do OCI atendidas no exercício			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
30	OS nº. 201108970	2.1.2.28	Ofício nº. 34.073/2011/NAC3/CGU-Regional/RJ/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Descrição da Recomendação:			
<p>Recomendação 1: Implementar procedimento sistemático de controle da folha de pagamentos, no que tange à pertinência da concessão do adicional de insalubridade aos servidores da UFF.</p> <p>Recomendação 2: Dentre os 18 servidores da UFF que tiveram sua situação analisada no presente item deste relatório, cancelar, de imediato, o pagamento de seu adicional de insalubridade, à exceção dos dois com matrículas 0304910 e 0305397, cujo adicional será mantido somente se restar comprovado, mediante o laudo técnico de seus respectivos locais de trabalho, que atuam em áreas e condições insalubres.</p> <p>Recomendação 3: Concluir, até 31/07/2011, todos os laudos técnicos pendentes das diversas áreas da Universidade.</p> <p>Recomendação 4: Mediante o que consta em todos os laudos técnicos elaborados pela UFF, reavaliar a situação dos cerca de 2.700 servidores que percebem o adicional de insalubridade, cancelando o pagamento do adicional a todos aqueles que não preencherem os requisitos para recebê-lo.</p> <p>Recomendação 5: Cancelar o pagamento dos adicionais de insalubridade de 42 servidores que tiveram sua situação analisada pela Divisão de Saúde Ocupacional da UFF, conforme Processo n.º 23069.056355/2009-19, assim como providenciar o ressarcimento dos valores recebidos indevidamente.</p>			

Continuação	
Providências Adotadas	
Setor responsável pela implementação (Continuação da Ordem 30)	Código SIORG
Departamento de Administração de Pessoas	
Síntese da providência adotada:	
<p>1 - Com a implementação do módulo de adicional de insalubridade no sistema SIAPE, todo o processo de concessão do adicional está condicionado ao Laudo Técnico Ambiental e ao ato de concessão expedido através de Portaria do Reitor.</p> <p>2 - Os servidores de matrículas 304910 e 305397 tiveram o adicional de insalubridade cancelado. Aguardamos o término dos trabalhos da CIP para conclusão da análise da situação dos demais servidores.</p> <p>3 - O Magnífico Reitor da UFF constituiu Comissão Especial de Insalubridade e Periculosidade – CIP, por intermédio da Portaria nº 41.537, de 08/01/2010, com a finalidade de elaborar laudos técnicos nos ambientes da Universidade, com prazo de um ano para conclusão dos trabalhos.</p> <p>Considerando a dimensão da UFF e suas particularidades, o Reitor expediu nova Portaria nº 44.787, de 27/05/2011 na qual cessou os efeitos da Portaria nº 41.537, de 08/01/2010, convalidando todos os seus atos até aquela data e constituiu nova Comissão para dar continuidade aos trabalhos de elaboração de laudos técnicos de insalubridade e periculosidade no âmbito desta Universidade. Delegou a esta Pró-Reitoria a constituição de Comissão para análise dos recursos interpostos sobre os laudos, sendo a mesma constituída através da Determinação de Serviço PROGEPE nº 001, de 30/05/2011.</p> <p>As citadas Comissões concluíram seus trabalhos neste mês de dezembro de 2011.</p> <p>4 - No mês de janeiro de 2012 será solicitado às Superintendências de Tecnologia da Informação um relatório por UORG contendo nome, matrícula e cargo dos servidores que recebem o adicional de insalubridade. Este relatório será confrontado com os laudos técnicos ambientais recém emitidos no âmbito desta Universidade. Desta forma eliminaremos qualquer possibilidade de pagamento indevido do adicional de insalubridade.</p> <p>5 - Quanto aos servidores relacionados no processo nº 23069.056355/09-19, verificou-se que não constava o laudo técnico que fundamentou a determinação de suspensão do pagamento do adicional de insalubridade. Na verdade, diversas foram às inconsistências verificadas em relação ao “mapeamento” dos ambientes da Universidade, razão pela qual, entendeu a administração sobrestar a suspensão na forma recomendada, até que se verificassem, caso a caso, as situações ali apresentadas.</p> <p>Na relação constante às fls. 02 a 04 do referido processo, verificou-se que muitos daqueles servidores listados não recebiam adicional de insalubridade. Diante dessa realidade a administração constituiu através da Portaria do Reitor nº 41.537, de 08/01/2010, comissão para proceder à avaliação dos ambientes dos diversos <i>campi</i> da UFF, comissão esta encarregada de mapear os locais a as atividades ali exercidas, a fim de subsidiar os procedimentos referentes à concessão, suspensão ou alteração do grau (percentual de pagamento) dos adicionais. Nesse particular, a referida comissão, ao longo de 2010, avaliou diversos setores, emitindo laudos “por ambiente”, laudos esses que vêm sendo utilizados para balizar os atos de concessão ou suspensão do pagamento dos adicionais.</p> <p>No exercício de 2011 foram protocolados processos, relacionados a seguir, para apurar o recebimento do adicional de insalubridade dos servidores: 23069.0052262/2011-21; 23069.0052263/2011-76; 23069.0052264/2011-11; 23069.0052265/2011-65; 23069.0052276/2011-45; 23069.0052277/2011-90; 23069.0052278/2011-34; 23069.0052279/2011-89; 23069.0052280/2011-11; 23069.0052281/2011-58; 23069.0052282/2011-01; 23069.0052283/2011-47; 23069.0052284/2011-91; 23069.0052285/2011-36; 23069.0052286/2011-81; 23069.0052287/2011-25; 23069.0052288/2011-70; 23069.0052289/2011-14; 23069.0052290/2011-49; 23069.0052291/2011-93; 23069.0052292/2011-38; 23069.0052293/2011-82.</p>	
Síntese dos resultados obtidos	
<p>Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor</p> <p>1 - O adicional de insalubridade/periculosidade concedido a servidores desta Universidade está embasado em Laudo Técnico Ambiental e Portaria do Reitor.</p> <p>5 - Como fatores negativos destacamos a dimensão da UFF e suas particularidades dificultando a conclusão dos trabalhos da CIP.</p>	

Recomendações do OCI atendidas no exercício			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
31	OS nº. 201108970	2.1.2.29	Ofício nº. 34.073/2011/NAC3/CGU-Regional/RJ/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Descrição da Recomendação:			
Recomendação 1: Monitorar e apresentar nos relatórios anuais de gestão da UFF as informações sobre o atingimento dos objetivos e metas físicas da ação 8282 - Reestruturação e Expansão das Universidades Federais -REUNI na área da graduação, previstos na cláusula quarta do Termo de Acordo de Metas e no item nº 2.1 do formulário de apresentação de propostas aprovado.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			Código SIORG
Pró-Reitoria de Graduação			
Síntese da providência adotada:			
Através do expediente datado de 19/12/2011, em anexo, o Pró-Reitor de Graduação apresenta esclarecimentos.			
Síntese dos resultados obtidos			
Recomendação implementada			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			

Recomendações do OCI atendidas no exercício			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
32	OS n°. 201108970 NA n°. 201108970/001 - 1	2.1.2.30	Ofício n°. 34.073/2011/NAC3/CGU-Regional/RJ/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Descrição da Recomendação:			
<p>Recomendação 1: Aplicar as normas dispostas na Instrução Normativa n° 04, de 12/11/2010, emitida pela Secretária de Logística e Tecnologia da Informação, quando da prorrogação do contrato n° 064/2010-PG. Caso os ajustes não forem considerados viáveis, a UFF deverá justificar esse fato no processo, prorrogar uma única vez pelo período máximo de 12 (doze) meses e imediatamente iniciar novo processo de contratação, conforme determina o artigo 30 da referida IN.</p>			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			Código SIORG
Superintendência de Tecnologia da Informação			
Síntese da providência adotada:			
<p>Considerando que projetos da área de tecnologia da informação lidam muitas vezes com produtos intangíveis e de complexa aferição e verificação, a necessidade de equipes multi-disciplinares e multi-funcionais ficou evidenciada. Com isso, toda solução desenvolvida pela STI necessariamente deriva da ação de grupos compostos por profissionais de quase todas as competências.</p> <p>As equipes multi-disciplinares respeitam a alocação de Recursos Humanos determinada pela Direção da STI, tornando-se dessa forma um modelo financeiramente menos custoso, uma vez que o mesmo profissional pode atuar em mais de um projeto simultaneamente, sendo completamente aproveitado, evitando o desperdício de mão-de-obra e maximizando sua produtividade.</p> <p>Ao mesmo tempo, a complexidade dos serviços produzidos pela UFF, voltada a produção intensa de conhecimento e apoio à ações sociais, ambientais e culturais, que definem requisitos que a Solução de Tecnologia da Informação deve atender, para respeitar necessidades específicas da universidade em relação à sociedade, leva a STI a envidar esforços para a adequação às normas e solicitações dos órgãos reguladores.</p> <p>Portanto, o modelo de contratação da STI reflete essa necessidade horizontal, respeitando a horizontalidade e heterogeneidade das equipes dos projetos. Ou seja, toda demanda dos clientes da STI geram a necessidade de equipes compostas por diversos papéis diferentes e com diferentes competências.</p> <p>A estrutura da universidade, dotada de grande diversidade geográfica, com sede em Niterói (com instalações distribuídas por 18 imóveis em vários bairros da cidade), e presente em outros 16 municípios do Estado do Rio de Janeiro e um no Estado do Pará, que influencia um dispêndio extra de energia e integração por parte do grupo operacional do serviço, é um fator que favorece a relação da UFF com apenas uma solução abrangente e integrada.</p> <p>Concluimos, assim, não ferimos o inciso I do artigo 5° da IN 04/2010, quando optamos pela contratação de um único objeto para nossa solução integrada. Nossas soluções podem ser verificadas e analisadas no anexo II desta resposta e disponível em http://www.sti.uff.br/governanca-de-ti/metodologias-e-processos</p> <p>Em relação ao questionamento, nos relatórios mensais, da expressão “gerência técnica” informamos que já efetuamos a alteração para “área técnica” e enfatizamos que tal expressão referia-se ao nome do órgão e não à uma função administrativa nem de gerência técnica, já que temos ciência de que não podemos delegar ou terceirizar a função de gerência que, segundo constam no TERMO DE REFERÊNCIA / PROJETO BÁSICO devem ser consideradas atividade de monitoramento dos trabalhos.</p>			

Síntese da providência adotada: (Continuação da Ordem 32)

A estrutura da universidade, dotada de grande diversidade geográfica, com sede em Niterói (com instalações distribuídas por 18 imóveis em vários bairros da cidade), e presente em outros 16 municípios do Estado do Rio de Janeiro e um no Estado do Pará, que influencia um dispêndio extra de energia e integração por parte do grupo operacional do serviço, é um fator que favorece a relação da UFF com apenas uma solução abrangente e integrada.

Concluímos, assim, não ferimos o inciso I do artigo 5º da IN 04/2010, quando optamos pela contratação de um único objeto para nossa solução integrada. Nossas soluções podem ser verificadas e analisadas no anexo II desta resposta e disponível em <http://www.sti.uff.br/governanca-de-ti/metodologias-e-processos>

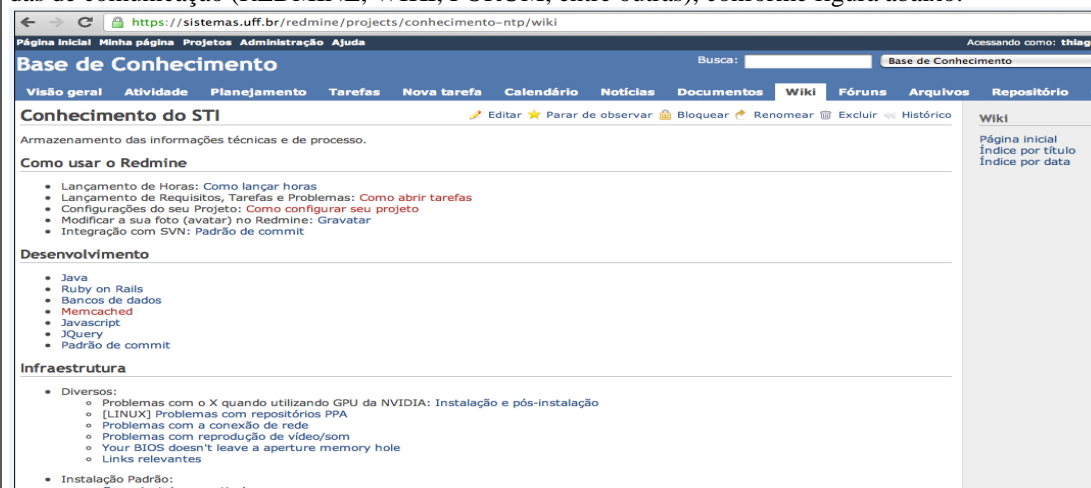
Em relação ao questionamento, nos relatórios mensais, da expressão “gerência técnica” informamos que já efetuamos a alteração para “área técnica” e enfatizamos que tal expressão referia-se ao nome do órgão e não à uma função administrativa nem de gerência técnica, já que temos ciência de que não podemos delegar ou terceirizar a função de gerência que, segundo constam no TERMO DE REFERÊNCIA / PROJETO BÁSICO devem ser consideradas atividade de monitoramento dos trabalhos.

Com relação ao questionamento sobre a avaliação dos serviços, Informamos que já estamos adotando o Acordo de Nível de Serviço (ANS), no contrato de prestação de serviços de Tecnologia da Informação, após seu alinhamento (material já incluído no processo nº 23069.051093/2009-98), conforme preconizado no item **DS 2.4 do COBIT 4.1** e conforme documentos comprobatórios anexados ao processo. Esta documentação consta como anexos III e IV desta resposta, representada pelo 1º TERMO ADITIVO ao CONTRATO PROPLAN nº 064/2010-PG, e ofício STI nº 018/2011 (onde constam as demandas de serviço de TI para o período contratual, e acordos de níveis de serviços utilizados), respectivamente.

Finalizamos informando que passamos a veicular na página da STI documentação referente às medições mensais dos serviços (demandas, métricas, atividades e aferição pela STI), com acesso através do endereço <http://www.sti.uff.br/governanca-de-ti/ans>, na opção CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.

Com relação ao questionamento sobre benefícios da contratação em termos de resultados, além da manutenção dos recursos de TI presentes no termo de referência do projeto básico, incorporamos ao 1º TERMO ADITIVO ao CONTRATO PROPLAN nº 064/2010-PG (ANEXO III), o quadro de “demandas de serviços em TI” onde cada projeto apresenta os produtos entregáveis pelo prestador de serviços e aferidas pela aplicação do ANS.

Com relação ao questionamento sobre transferência de conhecimento tecnológico informamos que o 1º TERMO ADITIVO ao CONTRATO PROPLAN nº 064/2010-PG, contém o ANS que já atende ao artigo 14, inciso IV da IN 04/2010. Salientamos que nosso processo de desenvolvimento de soluções de TI já contempla a gestão do conhecimento através da utilização de uma base de conhecimento, implementada através de ferramentas integradas de comunicação (REDMINE, WIKI, FÓRUM, entre outras), conforme figura abaixo:



Síntese dos resultados obtidos

Esta ação, recomendada pela CGU já mostra uma acentuada melhoria na forma de gestão do contrato com o fornecedor dos serviços de TI, em função de um melhor resultado na aferição dos serviços, através da adoção do ANS.

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

Positivos: a importância da adoção da ANS como forma de melhor controlar a prestação dos serviços fornecidos à UFF. Negativos: Não identificados.

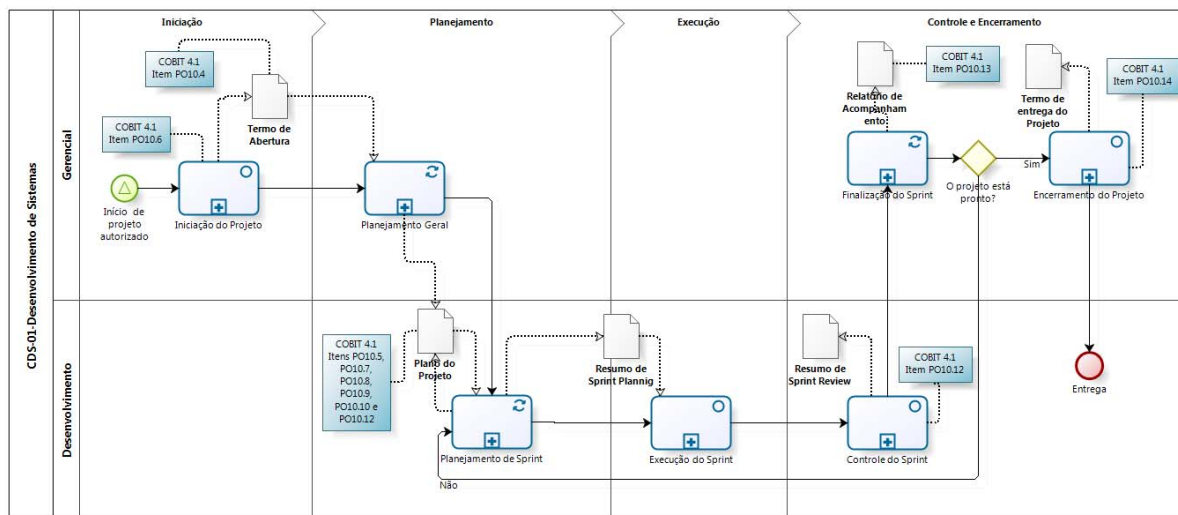
Recomendações do OCI atendidas no exercício			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
33	OS nº. 201108970 NA nº. 201108970/03 – 1	2.1.2.31	Ofício nº. 34.073/2011/NAC3/CGU-Regional/RJ/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Descrição da Recomendação:			
Recomendação 1: Disponibilizar, nos Relatórios de Gestão dos próximos exercícios, as informações detalhadas referentes à execução física/financeira da ação "4009-Funcionamento de cursos de graduação", incluindo: - Análise circunstanciada do cumprimento das metas físicas, analisando o impacto dos resultados alcançados na consecução dos objetivos de médio e longo prazo da UJ; e - Especificação dos problemas ocorridos.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			Código SIORG
Pró-Reitoria de Graduação			
Síntese da providência adotada:			
Através do expediente datado de 19/12/2011, em anexo, o Pró-Reitor de Graduação apresenta esclarecimentos.			
Síntese dos resultados obtidos			
Recomendação implementada.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			

Recomendações do OCI atendidas no exercício			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
34	OS n°. 201108970 NA n°. 201108970/03 - 1	2.1.2.32	Ofício n°. 34.073/2011/NAC3/CGU- Regional/RJ/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Descrição da Recomendação:			
Recomendação 1: Providenciar o monitoramento junto às áreas da UFF responsáveis pela implementação das recomendações oriundas da atuação da Auditoria Interna, conforme Pareceres n.º 001/2010 e 004/2010; Relatórios n.º 001/2010, 002/2010 e 003/2010			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			Código SIORG
Gabinete do Reitor			
Síntese da providência adotada:			
Recomendação acatada			
Síntese dos resultados obtidos			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			

Recomendações do OCI atendidas no exercício			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
35	OS nº. 201108970	2.1.2.33	Ofício nº. 34.073/2011/NAC3/CGU-Regional/RJ/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Descrição da Recomendação:			
<p>Recomendação 1: Definir formalmente uma rotina para avaliação da compatibilidade dos recursos de TI com as reais necessidades da UFF.</p> <p>Recomendação 2: Estabelecer formalmente e divulgar uma metodologia para desenvolvimento de sistemas (novos e legados), contemplando a etapa de gerência de mudança dos sistemas, que indique seus artefatos e produtos e detalhe seus requisitos mínimos, conforme preconiza o item PO 11.5 do Cobit, de modo a assegurar níveis mínimos de padronização e segurança dos mesmos bem como rotinas internas de validação da utilização da metodologia e implementação do acordo de níveis de serviço nos contratos de TI celebrados.</p> <p>Recomendação 3: Incluir, nos contratos de prestação de serviços e locação de mão-de-obra em Tecnologia da Informação, como requisito de segurança, um Acordo de Nível de Serviço, negociado entre os grupos de usuários e o fornecedor dos serviços, com o objetivo de estabelecer um entendimento comum da natureza dos serviços propostos e critérios de medição de desempenho, de acordo com a NBR ISO/IEC 17799.</p>			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			Código SIORG
Superintendência de Tecnologia da Informação			
Síntese da providência adotada:			
<p>1 - Em função da ausência de uma série histórica para avaliação da compatibilidade dos atuais recursos de TI com as reais necessidades da UFF, iniciamos uma rotina a partir da implantação do formulário “SOLICITAÇÃO DE DEMANDAS DE TIC” disponível em www.sti.uff.br/atendimento-ao-usuario, e do registro das demandas não planejadas, na revisão anual do PDTIC.</p> <p>Atualmente, já avaliamos os serviços, através da adoção do Acordo de Nível de Serviço (ANS), no Contrato nº 064/2010-PG de prestação de serviços, e nas atividades inerentes à STI, que podem ser observados nos anexos IV e V, bem como através da página da STI, disponível em http://www.sti.uff.br/governanca-de-ti na opção CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. ANEXOS</p> <p>2 - A metodologia de desenvolvimento de sistemas da STI, que integra a documentação contida no anexo II e identificada como Processo CDS-01-Desenvolvimento de Sistemas (http://www.sti.uff.br/governanca-de-ti/metodologias-e-processos), foi desenvolvida e é mantida com foco na entrega de produtos de qualidade ao cliente final através da definição de um processo simples e efetivo de trabalho das equipes da Coordenação de Desenvolvimento de Sistemas (CDS).</p> <p>Esse processo foi completamente concebido à partir da análise da cultura organizacional da STI e melhores práticas para o gerenciamento de projetos do mercado. Esses guias de melhores práticas foram fundamentais para nortear o desenvolvimento do processo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • O framework SCRUM para desenvolvimento ágil de produtos (nesse caso, software); • O MPS.BR ou Melhoria de Processos do Software Brasileiro; • Guia do Project Management Body of Knowledge - PMBOK; • Capability Maturity Model Integration - CMMI; • Control Objectives for Information and Related Technology - COBIT <p>Por conta da necessidade de melhoria contínua e adaptabilidade do processo à realidade, atualmente o Escritório de Gerenciamento de Projetos (PMO) da STI, o mantém atualizado constantemente com base na experiência de uso do dia-a-dia.</p>			

Síntese da providência adotada: (Continuação da Ordem 35)

A adoção da Metodologia de Gerenciamento Ágil SCRUM como base do processo da STI demonstra o alinhamento da Coordenação de Desenvolvimento de Sistemas da STI com a realidade da Universidade Federal Fluminense, considerando a demanda por qualidade, a escassez de recursos e a cultura organizacional.



Síntese dos resultados obtidos

1 - Serão aferidos a cada revisão anual do PDTIC.

2 - O Processo de desenvolvimento da STI foi baseado fortemente nos seguintes valores:

- Foco na satisfação do cliente final;
- Simplicidade ao invés de complexidade;
- Rastreabilidade dos produtos e itens de configuração;
- Maximização da qualidade total do processo e produto gerado;

Atualmente o **Processo CDS-01-Desenvolvimento de Sistemas** utiliza como entrada o resultado do **Processo GTI-02-Gestão de Mudanças**, por conta da gestão unificada de demandas da STI através da Governança de TI. O desenvolvimento de sistemas é uma atividade complexa e de aprendizado constante das equipes de desenvolvimento, por isso, a cada ciclo de Planejamento, Execução, Verificação e Retrospectiva (denominado Sprint) novos requisitos e necessidades precisam ser aprovados pelo **Processo GTI-02-Gestão de Mudanças**

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

1 - Positivo: Criação de série histórica de demandas não planejadas e compatibilização dos recursos de TI com as reais necessidades da UFF. Negativo: Não identificados.

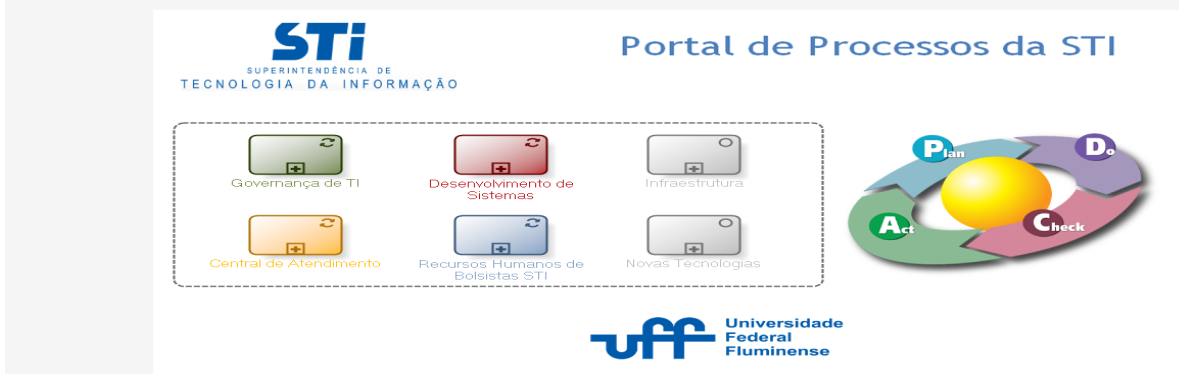
2 - Positivos: devido a essa forte dependência do **CDS-01-Desenvolvimento de Sistemas** ao **Processo GTI-02-Gestão de Mudanças** conseguimos garantir que todas as demandas (sistemas novos e legados) sejam atendidas e documentadas da mesma forma.

Com essa unificação do tratamento de novos requisitos, resolução de problemas e evolução dos sistemas legados, a padronização, segurança e capacitação no processo são garantidas, tornando simples a gestão por processos de desenvolvimento e manutenção da STI.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor (Continuação da Ordem 35)

Quanto a divulgação do processo, o Escritório de Gerenciamento de Projetos (PMO) da STI faz a publicação no Portal de Processos Organizacionais da STI, dentro do site institucional da STI, acessível em: <http://www.sti.uff.br/processos>. Além disso, as equipes de desenvolvimento de sistemas recebem treinamento constante sobre o processo de desenvolvimento através de reuniões, apresentações e *coaching* interno realizado pelo PMO/STI.

Portal de Processos



Negativo: Não identificados.

Recomendações do OCI atendidas no exercício			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
36	OS nº. 201108970	2.1.2.34	Ofício nº. 34.073/2011/NAC3/CGU-Regional/RJ/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Descrição da Recomendação:			
Recomendação 1: Implementar a prática de, todos os meses, informar oficialmente aos órgãos cessionários o montante a ser reembolsado à UFF, pertinente a pessoal cedido pela entidade, anexando os comprovantes de tal prática nos respectivos processos.			
Recomendação 2: Implementar procedimento sistemático de envio, de forma imediata, de notificações aos órgãos cessionários inadimplentes, para que se processe o retorno do(s) servidor(es) da UFF, e, caso não ocorra o(s) retorno(s), suspender o pagamento da remuneração a partir do mês subsequente, conforme preconizado no art. 10 e seu parágrafo único do Decreto n.º 4.050, de 12/12/2001.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			Código SIORG
Departamento de Administração de Pessoal Departamento de Contabilidade e Finanças			
Síntese da providência adotada:			
1- Já está implementada a rotina de cobrança dos valores a serem reembolsados e estão sendo reiterados ofícios aos órgãos inadimplentes.			
Síntese dos resultados obtidos			
Diminuição do saldo da Conta créditos a receber por cessão de pessoal e em caso de permanência da inadimplência encaminhamento para inscrição em dívida ativa.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			

Recomendações do OCI atendidas no exercício			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
37	OS nº. 201108970	2.1.2.35	Ofício nº. 34.073/2011/NAC3/CGU- Regional/RJ/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Descrição da Recomendação:			
<p>Recomendação 1: Atualizar os dados dos contratos e convênios pertinentes às UGs da UFF, nos sistemas SIASG/SICONV.</p> <p>Recomendação 2: Apresentar, quando requeridas pelos órgãos de controle, relações/planilhas de contratos e convênios com os dados consistentes.</p> <p>Recomendação 3: Atentar para o registro dos convênios celebrados a partir de julho de 2008, no Portal de Convênios do Governo Federal.</p> <p>Recomendação 4: Adotar criteriosa programação para a execução dos convênios celebrados, de modo a ocorrer adequado aproveitamento dos recursos recebidos/repassados.</p>			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			Código SIORG
Departamento de Contabilidade e Finanças			
Síntese da providência adotada:			
1 – Foram verificados e atualizados os registros dos convênios no sistema SICONV. 2 – Recomendação acatada. 3 – Não houve convênios celebrados a partir de julho de 2008, onde esta UJ fosse concedente. 4 – A execução do convênio tem sido, na medida do possível, acompanhada junto aos coordenadores, visando um melhor aproveitamento dos recursos recebidos.			
Síntese dos resultados obtidos			
Os registros de convênios encontram-se atualizados e sua execução acompanhada mais de perto.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			

Recomendações do OCI atendidas no exercício			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
38	OS n.º. 201108970	2.1.2.36	Ofício n.º. 34.073/2011/NAC3/CGU-Regional/RJ/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Descrição da Recomendação:			
Recomendação 1: Estabelecer formalmente uma Política de Segurança da Informação, que deverá ser aprovada pelo corpo diretivo e publicada, de acordo com o que determina o inciso VII do art. 5º IN GSI N° 01, de 13/06/2008 e observadas as diretrizes do Decreto n.º 3.505, de 13/06/2000 e norma técnica ABNT NBR ISO/IEC 17799:2005.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			Código SIORG
Síntese da providência adotada:			
<p>A equipe da Coordenação de Técnica está ultimando a elaboração da minuta de uma nova Política de Segurança da Informação (PSI), que consta como anexo VI desta resposta, e pode ser verificada no site da STI através do endereço</p> <p>http://www.sti.uff.br/sites/default/files/Pol%C3%ADtica_de_Seguran%C3%A7a_da_Inforna%C3%A7%C3%A3o-v10.0.1.00.pdf.</p> <p>Justificamos o atraso na entrega dos documentos ao COTI, até o final de outubro de 2011, conforme o programado, em função de fatores imprevistos que prejudicaram a consecução de algumas metas planejadas pela Comissão de Governança de TI, os quais estão mencionados em nossa resposta ao item 2.1.2.20 “22.1.a. Providências a serem Implementadas”, da “Constatação 022” e “Recomendação 001” deste documento.</p> <p>A nova PSI será apresentada à comunidade UFF – através de sua veiculação nos sites oficiais da UFF e da STI – ainda no mês de dezembro, com o objetivo de coletar críticas e sugestões durante o período de 30 dias. Após este prazo, as contribuições encaminhadas serão processadas pelo COTI e a STI durante o mês de janeiro. Segundo nossa estimativa inicial, a PSI deverá ser encaminhada ao Reitor para encaminhamento aos conselhos superiores para análise e aprovação formal em fevereiro de 2012.</p>			
Síntese dos resultados obtidos			
A elaboração da 1ª minuta da PSI como documento formal.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
<p>Positivos: Constatação da necessidade premente de definir e divulgar esta nova PSI para que, com sua efetiva comunicação e aplicação, possamos garantir acesso íntegro aos recursos de TI, conforme indicado pelo item DS 5.1 do COBIT 4.1.</p> <p>Negativo: Não identificados</p>			

Recomendações do OCI atendidas no exercício			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
39	OS nº. 224781	2.1.2.37	Ofício nº. 34.073/2011/NAC3/CGU-Regional/RJ/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Descrição da Recomendação:			
<p>Recomendação 1: Quando da execução de projeto de obra, certifique-se que o terreno onde esta será erguida pertença legalmente à UFF.</p> <p>Recomendação 2: Antes de iniciar qualquer procedimento licitatório, certifique-se que os setores que devam se manifestar sobre o mesmo foram consultados e deram sua aprovação, evitando modificações em um projeto já licitado, que causam atraso, reajustes de valores e conseqüente desperdício de recursos públicos.</p>			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			Código SIORG
Síntese da providência adotada:			
<p>1 - Conforme informado pela Coordenação de Administração Patrimonial/PREUNI, a situação dos Campi do Gragoatá e Praia Vermelha, continuam na esfera Judiciária. Com relação ao Campus de Rio das Ostras, conforme resposta de relatórios anteriores a Universidade só possui o Termo de Cessão de Uso.</p> <p>2 - A Superintendência de Arquitetura e Engenharia informa que foi adotado o procedimento de se fazer passar pela fiscalização de contrato todos os projetos para que seja verificado se todas as matérias necessárias para a licitação estejam presentes fazendo então o encaminhamento para licitação, ficando a cargo da contratada Con-técnica a análise técnica. A Pró-Reitoria de Administração informa que foi determinado a Coordenação de Licitação da PROAD que observasse esta recomendação.</p>			
Síntese dos resultados obtidos			
<p>2 - Para a Superintendência de Arquitetura e Engenharia com o procedimento adotado, acresce-se um tempo entre a entrega do projeto e encaminhamento do mesmo para licitação. Para a Pró-Reitoria de Administração evita-se impugnações aos editais de licitações e conseqüente agilização das mesmas e desperdício de recursos públicos.</p>			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Não houve fatores positivos nem negativos que prejudicassem na adoção das providências			

Recomendações do OCI atendidas no exercício			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
40	OS nº. 224781	2.1.2.38	Ofício nº. 34.073/2011/NAC3/CGU-Regional/RJ/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Descrição da Recomendação:			
Recomendação 1: Realizar o devido procedimento licitatório, na modalidade adequada, para contratação de empresas para prestação dos serviços passíveis de execução indireta, conforme decreto 2.271/1997, substituindo as pessoas contratadas atualmente por dispensa de licitação indevida.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			Código SIORG
Síntese da providência adotada:			
Síntese dos resultados obtidos			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			

Recomendações do OCI atendidas no exercício			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
41	OS nº. 224781	2.1.2.39	Ofício nº. 34.073/2011/NAC3/CGU-Regional/RJ/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Descrição da Recomendação:			
<p>Recomendação 2: Cesse o pagamento de bolsas aos docentes com dedicação exclusiva que prestem serviços de forma continuada, listados na amostra selecionada, e a outros que por ventura estejam na mesma situação de desamparo legal.</p> <p>Recomendação 3: Conclua a elaboração de normativo interno que regulamente a participação dos docentes com regime de Dedicação Exclusiva em atividades esporádicas, bem como os responsáveis e a forma de controle dessas participações.</p>			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			Código SIORG
Pró-Reitoria de Planejamento			
Síntese da providência adotada:			
Recomendação acatada.			
Síntese dos resultados obtidos			
Revisão da Norma de Serviço 603/2009.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Acréscimos ou subtrações do texto da Norma de Serviço 603/2009, visando adaptações da legislação em vigor.			

Recomendações do OCI atendidas no exercício			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
42	OS nº.243964	2.1.3.1	Ofício nº. 34.073/2011/NAC3/CGU-Regional/RJ/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Descrição da Recomendação:			
Recomendação 1: Implementar sistema de planejamento de compras e controle de estoques do Hospital, com o objetivo de mitigar as aquisições emergenciais.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			Código SIORG
Hospital Universitário Antonio Pedro			
Síntese da providência adotada:			
Recomendação acatada.			
Síntese dos resultados obtidos			
Redução do número de dispensa realizadas para compra de material hospitalar e compra de medicamentos. Mesmo trabalho realizado no serviço de farmácia, está sendo realizado no almoxarifado central			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Falta de pessoal administrativo para delegar funções, com delegação de responsabilidade.			

Recomendações do OCI atendidas no exercício			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
43	OS nº. 243964	2.1.3.2	Ofício nº. 34.073/2011/NAC3/CGU-Regional/RJ/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Descrição da Recomendação:			
Recomendação 1: Implementar/aprimorar procedimentos de controles internos referentes ao acompanhamento dos convênios firmados pelo HUAP, objetivando atuar de forma tempestiva na execução e na prestação de contas dos objetos conveniados.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			Código SIORG
Hospital Universitário Antonio Pedro			
Síntese da providência adotada:			
Recomendação acatada.			
Síntese dos resultados obtidos			
Recomendação implementada.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Falta de Pessoal Administrativo para delegar funções, com delegação de responsabilidade.			

Recomendações do OCI atendidas no exercício			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
44	OS n°. 243964	2.1.3.3	Ofício n°. 34.073/2011/NAC3/CGU-Regional/RJ/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Descrição da Recomendação:			
Recomendação 1: Abster-se de fracionar despesas como mecanismo de fuga da modalidade licitatória adequada, em desacordo ao parágrafo 5º do art. 23 da Lei n.º 8.666/93.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			Código SIORG
Hospital Universitário Antonio Pedro			
Síntese da providência adotada:			
Recomendação acatada.			
Síntese dos resultados obtidos			
Não houve outra ocorrência.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Nada na declarar.			

Recomendações do OCI atendidas no exercício			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
45	OS n.º. 243964	2.1.3.4	Ofício n.º. 34.073/2011/NAC3/CGU-Regional/RJ/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Descrição da Recomendação:			
<p>Recomendação 1: Abster-se de contratar pessoal para realização de atividade finalística por meio de dispensa de licitação, utilizando, ao invés desse expediente, os mecanismos previstos em lei: contratação temporária por excepcional interesse público, prevista na Lei n.º 8.745/1993, por meio de processo seletivo simplificado, incluindo cláusulas com especificações de suas necessidades e a formalização das contratações, conforme exige a referida legislação; e concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo, previsto no inciso II do art. 37 da Constituição Federal de 1988.</p> <p>Recomendação 2: Efetuar levantamento das necessidades de pessoal especializado, tendo em vista o cumprimento da missão do Hospital na área de cirurgia de média e alta complexidade, e tomar as providências cabíveis para preenchimento do quadro desses profissionais, buscando eliminar as contratações por emergência, dentro dos casos evidenciados como ausência de planejamento na área de recursos humanos.</p>			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			Código SIORG
Hospital Universitário Antonio Pedro			
Síntese da providência adotada:			
Recomendação acatada. Foi realizado levantamento das necessidades de pessoal especializado, e encaminhamento para os órgãos competentes, bem como contratação temporária para cirurgião especializado em cirurgia cardíaca e instrumentador cirúrgico através de processo seletivo.			
Síntese dos resultados obtidos			
Não temos mais médicos contratados por dispensa de licitação. Os médicos para cirurgia cardíaca foram contratados através de processo seletivo, conforme previsto na Lei 8.745/1993			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Remuneração abaixo da expectativa e profissão não regulamentada.			

Recomendações do OCI atendidas no exercício			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
46	OS nº. 243964	2.1.3.5	Ofício nº. 34.073/2011/NAC3/CGU-Regional/RJ/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Descrição da Recomendação:			
Recomendação 1: Faça constar em todos os processos de dispensa de licitação referentes à contratação de obras e serviços os respectivos projetos básicos nos termos da Lei 8.666/93 (incisos I e II do ÷ 2º, artigo 7º, c/c ÷ 9º do mesmo artigo).			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			Código SIORG
Pró-Reitoria de Administração			
Síntese da providência adotada:			
Síntese dos resultados obtidos			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			

Recomendações do OCI atendidas no exercício			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
47	OS nº. 243964	2.1.3.6	Ofício nº. 34.073/2011/NAC3/CGU-Regional/RJ/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Descrição da Recomendação:			
<p>Recomendação 1: Deixar de fracionar as aquisições de medicamentos, por meio de dispensa de licitação enquadrada no inciso II do artigo 24 da lei 8.666/93, quando os valores somados ultrapassarem os limites legais, que no caso em exame é de R\$ 8.000,00 (oito mil reais).</p> <p>Recomendação 2: Fazer valer as diferentes sanções previstas em lei e contrato ou equivalente, notadamente as dispostas nos artigos 87 e 78, inciso VIII, da Lei n.º 8666/93, nos casos de empresas que reiteradamente deixarem de cumprir suas obrigações contratuais com a Administração.</p>			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			Código SIORG
Hospital Universitário Antônio Pedro			
Síntese da providência adotada:			
Passamos a recorrer ao sistema de ADESÃO ao registro de preços de outros órgãos em caso de necessidade.			
Síntese dos resultados obtidos			
Redução do número de dispensa para esse tipo de compra.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Melhoria da rede de contato com outros hospitais públicos.			

Recomendações do OCI atendidas no exercício			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
48	OS nº. 243964	2.1.3.7	Ofício nº. 34.073/2011/NAC3/CGU-Regional/RJ/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Descrição da Recomendação:			
<p>Recomendação 1: Adotar procedimento licitatório para contratação de prestação de Serviços de Telefonia Fixa Comutada (STFC), distinguindo a modalidade no instrumento contratual entre: a)Serviço Local; b)Serviço de Longa Distância Intra-Regional; c)Serviço de Longa Distância Inter-Regional (nacional); e d)Serviço de Longa Distância Internacional.</p> <p>Recomendação 2: Somente levar adiante a prestação de serviços de telefonia fixa comutada no Hospital Antônio Pedro, contratada por inexigibilidade de licitação, estritamente pelo tempo necessário à celebração de novo contrato decorrente de procedimento licitatório, sem interrupção dos serviços à comunidade.</p>			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			Código SIORG
Hospital Universitário Antonio Pedro			
Síntese da providência adotada:			
<p>A referida Alínea ficou restrita para ligação, com utilização apenas para recebimento de ligações. A instalação de outra linha ligada a central telefônica contratada pela universidade no CCIN – Centro de Controle de Intoxicações</p>			
Síntese dos resultados obtidos			
<p>Redução do valor anual para R\$ 3.700,00 (Taxa de utilização) Contratada dentro dos termos do artigo 24 Inciso 2 da Lei 8666/93</p>			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
<p>Por ser linha telefônica cujo número é de utilidade pública, divulgado em todo Estado do Rio de Janeiro para emergência em intoxicação, não foi ainda possível desligá-la totalmente.</p>			

Recomendações do OCI atendidas no exercício			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
49	OS nº. 243964	2.1.3.8	Ofício nº. 34.073/2011/NAC3/CGU-Regional/RJ/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação			Código SIORG
Universidade Federal Fluminense			427
Descrição da Recomendação:			
<p>Recomendação 1: Deixar de contratar empresa, por meio de dispensa de licitação, para fornecimento de bens e serviços cujos objetos já tenham sido licitados e adjudicados a outro fornecedor.</p> <p>Recomendação 3: Elaborar planejamento de demanda de materiais hospitalares considerando instituindo a quantidade de estoque mínimo, máximo e de ruptura com vistas a mitigar as deficiências de seu controle.</p>			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			Código SIORG
Hospital Universitário Antonio Pedro			
Síntese da providência adotada:			
Reavaliar os processos de solicitação, aquisição, controle de estoque e distribuição de material com redução do número de itens padronizados.			
Síntese dos resultados obtidos			
O trabalho esta sendo realizado no almoxarifado central.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Falta de pessoal administrativo, para delegar funções de responsabilidade.			

15.4. Recomendações do OCI pendentes de atendimento ao final do exercício

Não houve Recomendações pendentes.

16. Informações sobre o tratamento das recomendações realizadas pela unidade de controle interno, caso exista na estrutura do órgão, apresentando as justificativas para os casos de não acatamento.

16.1. Recomendações da unidade de controle interno ou de auditoria interna atendidas no exercício

Quadro A.16.1– Informações sobre Recomendação da Unidade de Controle Interno ou de auditoria Interna atendida no exercício

(1)

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	PARECER Nº 001/2011 – Análise das Demonstrações Contábeis relativas ao 4º trimestre de 2010
Data do Relatório de Auditoria	24/03/2011
Item do Relatório de Auditoria	1.1. 11219.07.00 – Créditos a Receber por Cessão de Pessoal 1.2. 12211.02.00 – Créditos Inscritos em Dívida Ativa não Tributária
Comunicação Expedida/Data	23069.050327/2010-13
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Departamento de Administração de Pessoal e Departamento de Contabilidade e Finanças
Descrição da Recomendação	Recomendamos ao DAP e ao DCF que enviem esforços de modo a procederem tempestivamente aos procedimentos que lhes cabem.
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
Departamento de Administração de Pessoal e Departamento de Contabilidade e Finanças	
Síntese das providências adotadas	
Envio do memo. AT/CUR nº 44/11 ao DAP/PROGEPE de 27/06/11, comunicando as recomendações.	
Síntese dos resultados obtidos	
Esclarecimentos através do memo. DCF nº569/11 de 14/07/11, onde informa que o setor está providenciando análise minuciosa de todos os casos de cessão com o auxílio do DAP. Regularização da conta ainda pendente.	
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	

(2)

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	PARECER Nº 001/2011 – Análise das Demonstrações Contábeis relativas ao 4º trimestre de 2010
Data do Relatório de Auditoria	24/03/2011
Item do Relatório de Auditoria	2.1. 11229.11.00 – Falta de Recolhimento Obrigações Pecuniárias
Comunicação Expedida/Data	23069.050327/2010-13
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Comissão de Gestão de Permissão de Uso
Descrição da Recomendação	<p>Recomendamos a SDA/CGPU que promova análise tempestiva dos saldos desta conta e adote providências para a cobrança judicial, se for o caso, de modo a não incorrer em renúncia de receita. É imperioso que envie esforços para corrigir as pendências ainda existentes e que atenda às rotinas de envio das informações para as áreas setoriais da Universidade.</p> <p>Recomendamos, ainda, à SDA/CGPU que apresente a esta Auditoria os dados: atividade/localização, CPF/CNPJ, processo/alvará dos permissionários; inclusive, corrigindo o que estiver em desacordo, no quadro acima e, também, Portaria de designação dos membros dessa Comissão e suas atribuições no que cabe ao controle dos espaços cedidos a bancos.</p>
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
Comissão de Gestão de Permissão de Uso	
Síntese das providências adotadas	
Envio do memorando AT/CUR nº 48/11 de 27/06/11 à GGPU/PREUNI, comunicando as recomendações.	
Síntese dos resultados obtidos	
Não obtivemos pronunciamento das unidades envolvidas. Regularização da conta ainda pendente.	
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	

(3)

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	PARECER Nº 001/2011 – Análise das Demonstrações Contábeis relativas ao 4º trimestre de 2010
Data do Relatório de Auditoria	24/03/2011
Item do Relatório de Auditoria	2.2. 41311.00.00 – Receita Patrimonial /Imobiliárias/Aluguéis
Comunicação Expedida/Data	23069.050327/2010-13
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Superintendência de Administração e Comissão de Gestão de Permissão de Uso
Descrição da Recomendação	<p>Recomendamos à SDA que promova injunções junto à CGPU quanto ao devido controle das permissões de uso concedidas, permissionários, atos de autorização, recolhimentos efetuados e, no que couber, solicitações de atos jurídicos de cobrança da dívida e retomada de posse do referido espaço. É imperioso que envie esforços para corrigir as pendências ainda existentes e, que, se garanta um fluxo adequado das informações entre a CGPU e a Comissão instituída pela Portaria nº. 38.244 de 16 de junho de 2008 que trata das permissões de uso concedidas às instituições bancárias.</p>
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
Superintendência de Administração e Comissão de Gestão de Permissão de Uso	
Síntese das providências adotadas	
Envio do memorando AT/CUR nº 48/11 de 27/06/11 à GGPU/PREUNI, comunicando as recomendações.	
Síntese dos resultados obtidos	
Não obtivemos pronunciamento das unidades envolvidas. Regularização da conta ainda pendente.	
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	

(4)

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	PARECER Nº 001/2011 – Análise das Demonstrações Contábeis relativas ao 4º trimestre de 2010
Data do Relatório de Auditoria	24/03/2011
Item do Relatório de Auditoria	2.3. 19971.03.00 – Contratos de Aluguéis
Comunicação Expedida/Data	23069.050327/2010-13
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Departamento de Contabilidade e Finanças
Descrição da Recomendação	Recomendamos ao DCF que proceda a análise do registro do devedor HIDROPROJ Engenharia e Projetos Ltda e promova correção devida posto que a conta contábil deve refletir posição de contratos em execução. Informar sobre a possibilidade de outros devedores relacionados no quadro, referente a conta Contratos de Aluguéis, encontram-se na mesma situação da empresa supracitada. Ressaltamos a recomendação ao DCF já citada no desenvolvimento deste parecer, quanto à orientação da inclusão do número, objeto, vigência e data de assinatura do contrato do respectivo permissionário, no histórico das notas de lançamento.
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
Departamento de Contabilidade e Finanças	
Síntese das providências adotadas	
Envio do memo. AT/CUR nº 42/11 de 22/06/11 ao DCF, comunicando as recomendações.	
Síntese dos resultados obtidos	
Esclarecimentos através do memo. DCF nº 569/11 de 14/07/11; porém, consideramos o atendimento ainda não satisfatório, devido à pendência de regularização da conta em relação ao devedor HIDROPROJ.	
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	

(5)

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	PARECER Nº 001/2011 – Análise das Demonstrações Contábeis relativas ao 4º trimestre de 2010
Data do Relatório de Auditoria	24/03/2011
Item do Relatório de Auditoria	3.1. 11317.02.00 – Importações em Andamento – Exercícios Anteriores
Comunicação Expedida/Data	23069.050327/2010-13
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Superintendência de Administração e Departamento de Contabilidade e Finanças
Descrição da Recomendação	Recomendamos a SDA que atenda a solicitação do DCF visando a regularização do saldo existente e que seja dado conhecimento a esta Auditoria
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
Superintendência de Administração e Departamento de Contabilidade e Finanças	
Síntese das providências adotadas	
Envio dos memo(s). AT/CUR nº 42/11 de 22/06/11 ao DCF e nº 47/11 de 27/06/11 à PROAD, comunicando as recomendações.	
Síntese dos resultados obtidos	
Esclarecimentos através do memo. DCF nº 569/11 de 14/07/11, informando sobre inúmeras tentativas de obter informações junto à PROAD quanto aos processos de importações e, ainda, que busca solução junto a Setorial do MEC. Regularização da conta ainda pendente.	
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	

(6)

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	PARECER Nº 001/2011 – Análise das Demonstrações Contábeis relativas ao 4º trimestre de 2010
Data do Relatório de Auditoria	24/03/2011
Item do Relatório de Auditoria	3.3. 11318.00.00 – Estoques Internos - Almoxarifado
Comunicação Expedida/Data	23069.050327/2010-13
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Divisão de Orientação Alimentar – UG 153058
Descrição da Recomendação	Recomendamos que a Unidade Gestora 153058 – DOA envie esforços para corrigir a divergência existentes.
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
Divisão de Orientação Alimentar – UG 153058	
Síntese das providências adotadas	
Envio dos memo(s). AT/CUR nº 42/11 de 22/06/11 ao DCF e nº52/11 de 29/06/11 à PROAES, comunicando as recomendações.	
Síntese dos resultados obtidos	
Esclarecimentos através do memo. DCF nº 569/11 de 14/07/11, informando sobre um trabalho que está realizando junto à CAP/PREUNI, a fim de diminuir as divergências apresentadas. Também informou que enviou mensagens via COMUNICA, às unidades que têm obrigação de apresentar o RMA, para que o façam mensalmente até o dia 05 de cada mês, a fim de evitarmos acúmulo de problemas e obtermos obediência à Macrofunção SIAFI 02.11.01. Regularização da conta ainda pendente.	
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	

(7)

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	PARECER Nº 001/2011 – Análise das Demonstrações Contábeis relativas ao 4º trimestre de 2010
Data do Relatório de Auditoria	24/03/2011
Item do Relatório de Auditoria	4.1. 14211.91.00 – Bens Imóveis – Obras em Andamento
Comunicação Expedida/Data	23069.050327/2010-13
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Superintendência de Arquitetura, Engenharia e Patrimônio, Departamento de Contabilidade e Finanças e as Unidades Gestoras 150182, 153056 e 153057
Descrição da Recomendação	Recomendamos a SAEP que atenda a solicitação do DCF visando a regularização do saldo existente e que seja dado conhecimento a esta Auditoria. Recomendamos as Unidades Gestoras que procedam à análise e regularização dos saldos existentes, conforme o caso, e que seja dado conhecimento a esta Auditoria.
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
Superintendência de Arquitetura, Engenharia e Patrimônio, Departamento de Contabilidade e Finanças e as Unidades Gestoras 150182, 153056 e 153057	
Síntese das providências adotadas	
Envio dos memo(s). AT/CUR nº 42/11 de 22/06/11 ao DCF e nº45/11 de 27/06/11 à SUEP, comunicando as recomendações.	
Síntese dos resultados obtidos	
Esclarecimentos e encaminhamento de planilha contendo a situação dos contratos de obras, através do memo. SUEP nº 526/11 de 14/07/11. Regularização da conta ainda pendente.	
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	

(8)

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	PARECER Nº 001/2011 – Análise das Demonstrações Contábeis relativas ao 4º trimestre de 2010
Data do Relatório de Auditoria	24/03/2011
Item do Relatório de Auditoria	5.1. 14212.00.00 - Bens Móveis 5.2. 19912.16.00 - Comodato de Bens – Recebidos
Comunicação Expedida/Data	23069.050327/2010-13
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Unidades Gestoras 150182, 153001, 153056, 153057, 153342, 153984 e 153985 e Gerência de Controle Patrimonial/SAEP
Descrição da Recomendação	Recomendamos as Unidades Gestoras 150182, 153001, 153056, 153342, 153984 e 153985-PROEX que encaminhem os RMB's, inclusive o de Comodatados quando couber, relativos ao 4º trimestre. Recomendamos que as UGs 153001,153056,153057,153342,153984 e 153985 - PROEX encaminhem quando couber, os RMB's referentes aos Bens Patrimoniais em Regime de Comodato, relativos ao trimestre em análise. Recomendamos a GCP/CAP/SAEP que envie esforços para atender as solicitações das Unidades Gestoras e que identifique as Unidades citadas como não identificadas. Recomendamos que a todas as Unidades Gestoras que enviem esforços para corrigir as pendências ainda existentes e que atendam às rotinas de envio das informações para as áreas setoriais da Universidade.
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
Unidades Gestoras 150182, 153001, 153056, 153057, 153342, 153984 e 153985 e Gerência de Controle Patrimonial/SAEP	
Síntese das providências adotadas	
Envio dos memo(s). AT/CUR nº 42/11 de 22/06/11 ao DCF, nº46/11 de 27/06/11 à CAP/PREUNI, 47/11 de 27/06/11 à PROAD, nº49/11 de 28/06/11 ao HUAP, nº51/11 de 29/06/11 à PROPP, nº 52/11 DE 29/06/11 à PROAES, nº 53/11 de 29/06/11 à UAJV, nº 54/11 de 29/06/11 ao Instituto de Física, nº 55/11 de 29/06/11 ao Curso de Pós-Grad. em Geoquímica, nº 56/11 de 29/06/11 à PROEX e nº 58/11 de 11/07/11 à PROEX, comunicando as recomendações.	
Síntese dos resultados obtidos	
Esclarecimentos através do memo. DCF nº 569/11 de 14/07/11, informando sobre um trabalho que está realizando junto à CAP/PREUNI, a fim de diminuir as divergências apresentadas. Também informou que enviou mensagens via COMUNICA, às unidades que têm obrigação de apresentar o RMB, para que o façam mensalmente até o dia 05 de cada mês, a fim de evitarmos acúmulo de problemas e obtermos obediência à Macrofunção SIAFI 02.11.01. Regularização da conta ainda pendente.	
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	

(9)

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	PARECER Nº 001/2011 – Análise das Demonstrações Contábeis relativas ao 4º trimestre de 2010
Data do Relatório de Auditoria	24/03/2011
Item do Relatório de Auditoria	5.3. 14212.95.00 - Importações em Andamento - Bens Móveis
Comunicação Expedida/Data	23069.050327/2010-13
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Superintendência de Administração e Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Descrição da Recomendação	Recomendamos a SDA e a PROPP que atendam a solicitação do DCF visando a regularização dos saldos existentes e que seja dado conhecimento a esta Auditoria.
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
Superintendência de Administração e Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação	
Síntese das providências adotadas	
Envio dos memo(s). AT/CUR nº47/11 de 27/06/11 à PROAD e nº51/11 de 29/06/11 à PROPP, comunicando as recomendações.	
Síntese dos resultados obtidos	
Esclarecimentos através do memo. DCF nº 569/11 de 14/07/11, informando sobre inúmeras tentativas de obter informações junto à PROAD quanto aos processos de importações e, ainda, que busca solução junto a Setorial do MEC. O DCF informa, também, que a PROPP entrou em contato com o mesmo, para solicitar orientações quanto à forma de baixar o saldo restante. Regularização da conta ainda pendente.	
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	

(10)

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	PARECER Nº 001/2011 – Análise das Demonstrações Contábeis relativas ao 4º trimestre de 2010
Data do Relatório de Auditoria	24/03/2011
Item do Relatório de Auditoria	6.1. 19911.08.00 – Responsabilidades de Terceiros – Diárias 6.2. 21219.60.01 – Diárias
Comunicação Expedida/Data	23069.050327/2010-13
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Descrição da Recomendação	Recomendamos a PROPP que proceda à regularização do saldo existente e que seja dado conhecimento a esta Auditoria
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação	
Síntese das providências adotadas	
Envio do memo. AT/CUR nº51/11 de 29/06/11 à PROPP, comunicando as recomendações.	
Síntese dos resultados obtidos	
Não obtivemos pronunciamento das unidades envolvidas. Regularização da conta ainda pendente.	
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	

(11)

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	PARECER Nº 001/2011 – Análise das Demonstrações Contábeis relativas ao 4º trimestre de 2010
Data do Relatório de Auditoria	24/03/2011
Item do Relatório de Auditoria	8.1. 19241.02.00 – Execução da Despesa – Empenhos por Emissão – Por Modalidade de Licitação
Comunicação Expedida/Data	23069.050327/2010-13
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Superintendência de Administração
Descrição da Recomendação	Recomendamos à SDA que atente para a publicação de todos os aditamentos no DOU e para o rigor necessário nas instruções processuais.
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
Superintendência de Administração	
Síntese das providências adotadas	
Síntese dos resultados obtidos	
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	

(12)

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	PARECER Nº 001/2011 – Análise das Demonstrações Contábeis relativas ao 4º trimestre de 2010
Data do Relatório de Auditoria	24/03/2011
Item do Relatório de Auditoria	9.1. 19972.02.00 – Contratos de Serviços
Comunicação Expedida/Data	23069.050327/2010-13
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Unidade Gestora 150123 e Departamento de Contabilidade e Finanças
Descrição da Recomendação	Solicitamos a UG 150123, complementar o quadro acima com os dados relativos ao Contrato nº 54/2009 e proceder a devida correção. Ainda, apresentar, se for o caso, contratos que não tenham sido relacionados. Solicitamos ao DCF proceder a correção dos dados constantes do quadro apresentado que estiverem em desacordo. Ainda, apresentar, se for o caso, contratos que não tenham sido relacionados.
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
Unidade Gestora 150123 e Departamento de Contabilidade e Finanças	
Síntese das providências adotadas	
Correção dos dados do contrato nº54/2009, no SICON/ SIASG (Sistema de Gestão de Contratos).	
Síntese dos resultados obtidos	
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	

(13)

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	PARECER Nº 001/2011 – Análise das Demonstrações Contábeis relativas ao 4º trimestre de 2010
Data do Relatório de Auditoria	24/03/2011
Item do Relatório de Auditoria	Conclusão
Comunicação Expedida/Data	23069.050327/2010-13
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Núcleo de Tecnologia da Informação
Descrição da Recomendação	Informamos que as Unidades Gestoras 153059 (CTAIBB) e 153172 (CANP) foram desvinculadas da UFF. A UG 153059 (CTAIBB) passou a pertencer ao Instituto Federal Fluminense de Campos dos Goitacazes, e a UG 153172 (CANP) passou a pertencer ao Instituto Federal do Rio de Janeiro situado no Município de Nilópolis, em cumprimento ao que determina a Lei nº 11.892 de 29/12/2008 da Presidência da República. Consta no Sistema Patrimonial do NTI/UFF, valores monetários registrados indevidamente nas Contas Contábeis 14212.00.00 – Bens Móveis e 19912.16.00 – Comodato de Bens – Recebidos no 4º Trimestre/2010, nas Unidades Gestoras 153059 – Colégio Técnico Agrícola Ildefonso Bastos Borges (CTAIBB) e 153172 – Colégio Agrícola Nilo Peçanha (CANP). Essas Unidades foram desvinculadas da UFF, conforme relatado no parágrafo anterior, recomendamos que o NTI/UFF observe e cumpra na íntegra a Lei nº 11.892 de 29/12/2008. Recomendamos a todas as UG's que atendam, tempestivamente, as solicitações desta Auditoria, de modo a não configurar omissão de informação, bem como, de evitar ressalvas no parecer sobre as demonstrações contábeis do próximo trimestre.
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
Coordenação de Administração Patrimonial – Prefeitura Universitária	
Síntese das providências adotadas	
Síntese dos resultados obtidos	
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	

(14)

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	PARECER Nº 001/2011 – Análise das Demonstrações Contábeis relativas ao 4º trimestre de 2010
Data do Relatório de Auditoria	24/03/2011
Item do Relatório de Auditoria	Conclusão
Comunicação Expedida/Data	23069.050327/2010-13
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Todas as Unidades Gestoras
Descrição da Recomendação	Recomendamos a todas as UG's que atendam, tempestivamente, as solicitações desta Auditoria, de modo a não configurar omissão de informação, bem como, de evitar ressalvas no parecer sobre as demonstrações contábeis do próximo trimestre.
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
Todas as Unidades Gestoras	
Síntese das providências adotadas	
Síntese dos resultados obtidos	
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	

(15)

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	PARECER Nº 002/2011- Análise do processo de compra de identificadores radiográficos eletrônicos
Data do Relatório de Auditoria	19/04/2011
Item do Relatório de Auditoria	s/nº
Comunicação Expedida/Data	23069.041675/2010-08
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Superintendência de Administração
Descrição da Recomendação	Efetivar a correção contábil da classificação da natureza da despesa, seu registro e tombamento; Promover a indispensável normatização de rotinas internas nos setores envolvidos com as diferentes modalidades de licitação, de modo a evitar a continuada repetição dos erros de formalização dos processos a eles afetos.
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
Superintendência de Administração	
Síntese das providências adotadas	
Síntese dos resultados obtidos	
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	

(16)

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	PARECER Nº 003 /2011– Análise das Demonstrações Contábeis relativas ao 1º trimestre de 2011
Data do Relatório de Auditoria	10/06/2011
Item do Relatório de Auditoria	1.1 11219.07.00 – Créditos a Receber por Cessão de Pessoal
Comunicação Expedida/Data	23069.004814/2011-95
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Departamento de Contabilidade e Finanças
Descrição da Recomendação	No intuito de esclarecer sobre os fatos geradores, solicitamos ao DCF apresentar dados que permitam a compreensão dos registros realizados. Recomendamos ao DCF que oriente sobre o registro das NS's, quanto ao campo "Observação", devendo conter dados que contribuam para o bom entendimento dos fatos a que se referem.
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
Departamento de Contabilidade e Finanças	
Síntese das providências adotadas	
Envio do memorando ao DCF, comunicando as recomendações.	
Síntese dos resultados obtidos	
Esclarecimentos através do DCF através de memorando. Regularização da conta ainda pendente.	
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	

(17)

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	PARECER Nº 003 /2011– Análise das Demonstrações Contábeis relativas ao 1º trimestre de 2011
Data do Relatório de Auditoria	10/06/2011
Item do Relatório de Auditoria	1.2 12211.02.00 – Créditos Inscritos em Dívida Ativa não Tributária
Comunicação Expedida/Data	23069.004814/2011-95
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Departamento de Administração de Pessoal e Departamento de Contabilidade e Finanças
Descrição da Recomendação	Recomendamos ao DAP e ao DCF que procedam ao acompanhamento dos processos instaurados, e adote as providências que lhes cabem.
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
Departamento de Administração de Pessoal e Departamento de Contabilidade e Finanças	
Síntese das providências adotadas	
Envio de memorandos ao DAP e ao DCF, comunicando as recomendações.	
Síntese dos resultados obtidos	
Esclarecimentos do DCF através de memorando. O DAP não se pronunciou. Regularização da conta ainda pendente.	
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	

(18)

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	PARECER Nº 003/2011– Análise das Demonstrações Contábeis relativas ao 1º trimestre de 2011
Data do Relatório de Auditoria	10/06/2011
Item do Relatório de Auditoria	2.1. 11229.11.00 – Falta de Recolhimento Obrigações Pecuniárias
Comunicação Expedida/Data	23069.004814/2011-95
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Comissão de Gestão de Permissão de Uso e Departamento de Contabilidade e Finanças
Descrição da Recomendação	<p>Reiteramos a recomendação de que o DCF, oriente os usuários do SIAFI, executores do SIAFI, no que cabe à baixa e cancelamento dos valores registrados na conta 11229.11.00, sobre a inclusão, em seus históricos dos dados mencionados em parágrafos anteriores.</p> <p>Recomendamos, à PREUNI/GGPU que apresente a esta Auditoria os dados atualizados: atividade/localização, CPF/CNPJ, processo/alvará dos permissionários; inclusive, corrigindo o que estiver em desacordo no quadro acima e, também, Portaria de designação dos membros dessa Comissão e suas atribuições no que couber ao controle dos espaços cedidos a bancos.</p> <p>Recomendamos a PREUNI/GGPU que promova análise tempestiva dos saldos desta conta e adote providências para a cobrança judicial, se for o caso, de modo a não incorrer em renúncia de receita. É imperioso que envide esforços para corrigir as pendências ainda existentes e que atenda às rotinas de envio das informações para as áreas setoriais da Universidade.</p> <p>Solicitamos ao DCF verificar as recomendações já identificadas na supracitada conta contábil.</p>
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
Comissão de Gestão de Permissão de Uso e Departamento de Contabilidade e Finanças	
Síntese das providências adotadas	
Envio de memorandos à GGPU/PREUNI e ao DCF, comunicando as recomendações.	
Síntese dos resultados obtidos	
Esclarecimentos do DCF através de memorando. A PREUNI não se pronunciou. Obtenção de informações pelo DCF ainda pendente.	
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	

(19)

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	PARECER Nº 003 /2011– Análise das Demonstrações Contábeis relativas ao 1º trimestre de 2011
Data do Relatório de Auditoria	10/06/2011
Item do Relatório de Auditoria	2.2 12211.02.00 – Créditos Inscritos em Dívida Ativa não Tributária (Espaço Cedido)
Comunicação Expedida/Data	23069.004814/2011-95
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Comissão de Gestão de Permissão de Uso e Departamento de Contabilidade e Finanças
Descrição da Recomendação	Diante de todo o exposto, recomendamos a CGPU/PREUNI e ao DCF que procedam ao acompanhamento dos processos instaurados, adotando as providências que lhes cabem.
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
Comissão de Gestão de Permissão de Uso e Departamento de Contabilidade e Finanças	
Síntese das providências adotadas	
Envio de memorandos à GGPU/PREUNI e ao DCF, comunicando as recomendações.	
Síntese dos resultados obtidos	
Esclarecimentos do DCF através de memorando. A PREUNI não se pronunciou. Regularização da conta ainda pendente.	
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	

(20)

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	PARECER Nº 003 /2011– Análise das Demonstrações Contábeis relativas ao 1º trimestre de 2011
Data do Relatório de Auditoria	10/06/2011
Item do Relatório de Auditoria	2.2 12211.02.00 – Créditos Inscritos em Dívida Ativa não Tributária (Pessoal/ Valores Recebidos Indevidamente)
Comunicação Expedida/Data	23069.004814/2011-95
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Departamento de Administração de Pessoal e Departamento de Contabilidade e Finanças
Descrição da Recomendação	Recomendamos ao DAP e ao DCF que procedam ao acompanhamento dos processos instaurados, e adote as providências que lhes cabem.
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
Departamento de Administração de Pessoal e Departamento de Contabilidade e Finanças	
Síntese das providências adotadas	
Envio de memorandos ao DAP/PROGEPE e ao DCF, comunicando as recomendações.	
Síntese dos resultados obtidos	
Esclarecimentos do DCF através de memorando. O DAP não se pronunciou. Regularização da conta ainda pendente.	
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	

(21)

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	PARECER Nº 003 /2011– Análise das Demonstrações Contábeis relativas ao 1º trimestre de 2011
Data do Relatório de Auditoria	10/06/2011
Item do Relatório de Auditoria	2.3. 19971.03.00 – Contratos de Aluguéis
Comunicação Expedida/Data	23069.004814/2011-95
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Departamento de Contabilidade e Finanças
Descrição da Recomendação	Recomendamos ao DCF, orientar a todos os executores, sobre o preenchimento do campo 'observação' das notas de lançamento, com dados que permitam a compreensão do registro contábil. Desta forma, deverão constar, pelo menos, os seguintes dados: objeto (nº TPU), permissionário (nome), atividade, localização, período de competência, documento de arrecadação e nº do processo.
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
Departamento de Contabilidade e Finanças	
Síntese das providências adotadas	
Envio de memorandos à GGPU/PREUNI e ao DCF, comunicando as recomendações.	
Síntese dos resultados obtidos	
Com a recomendação de adoção de providências quanto à devida cobrança de pagamento aos permissionários inadimplentes, feita reiteradas vezes em pareceres anteriores, verificamos uma redução de 34,18% no saldo total desta conta no 2º trimestre de 2011, ao compararmos com o mesmo período em 2010. Este percentual refletiu diretamente na conta de Receita com Aluguéis, contribuindo com aumento da mesma. Em relação à HIDROPLAN, nossa recomendação não foi atendida. Regularização da conta ainda pendente.	
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	

(22)

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	PARECER Nº 003 /2011– Análise das Demonstrações Contábeis relativas ao 1º trimestre de 2011
Data do Relatório de Auditoria	10/06/2011
Item do Relatório de Auditoria	3.1. 11317.02.00 – Importações em Andamento – Exercícios Anteriores
Comunicação Expedida/Data	23069.004814/2011-95
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Pró-Reitoria de Administração e Departamento de Contabilidade e Finanças
Descrição da Recomendação	Recomendamos ao DCF justificar sobre a falta de pronunciamento da PROAD, para que possamos obter entendimento a respeito deste fato, que perdura desde o exercício de 2009. É imperioso que a PROAD envie esforços para o atendimento ao DCF quanto às solicitações já mencionadas.
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
Pró-Reitoria de Administração e Departamento de Contabilidade e Finanças	
Síntese das providências adotadas	
Envio de memorandos à PROAD e ao DCF, comunicando as recomendações	
Síntese dos resultados obtidos	
Regularização da conta ainda pendente.	
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	

(23)

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	PARECER Nº 003 /2011– Análise das Demonstrações Contábeis relativas ao 1º trimestre de 2011
Data do Relatório de Auditoria	10/06/2011
Item do Relatório de Auditoria	3.1. 11318.00.00 – Estoques Internos - Almoxarifado
Comunicação Expedida/Data	23069.004814/2011-95
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Coordenação de Organização Administrativa (COA/PROPLAN) , Pró-Reitoria de Administração (PROAD), Unidade Avançada José Veríssimo (UAJV), Hospital Antônio Pedro (HUAP), Divisão de Orientação Alimentar da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (DOA/PROAES), Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e Inovação (PROPPI), Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD).
Descrição da Recomendação	Recomendamos que a Unidade Gestora 153058 – DOA envie esforços para corrigir as divergências existentes. Recomendamos que as Unidades UG 150123 -COA, 150182 – PROAD / UFF, 153001-UAJV, UG 153056–responsável Almoxarifado Central/PROAD, 153248 – PROPPI e 153984 - PROGRAD,encaminhem os RMA's relativos ao 1º trimestre e, que, atendam à rotina de envio desses para a Auditoria.
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
Coordenação de Organização Administrativa (COA/PROPLAN) , Pró-Reitoria de Administração (PROAD), Unidade Avançada José Veríssimo (UAJV), Hospital Antônio Pedro (HUAP), Divisão de Orientação Alimentar da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (DOA/PROAES), Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e Inovação (PROPPI), Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD).	
Síntese das providências adotadas	
Envio de memorandos às unidades PROAD, UAJV, HUAP, PROAES, PROPPI E PROGRAD , comunicando as recomendações.	
Síntese dos resultados obtidos	
A PROAD encaminhou o RMA do 1º trimestre/2011 da UG 153055-REITORIA no final do ano. Recomendação não atendida pelas demais unidades administrativas.	
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	

(24)

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	PARECER Nº 003 /2011– Análise das Demonstrações Contábeis relativas ao 1º trimestre de 2011
Data do Relatório de Auditoria	10/06/2011
Item do Relatório de Auditoria	4.1. 14211.91.00 – Bens Imóveis – Obras em Andamento
Comunicação Expedida/Data	23069.004814/2011-95
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Unidades Gestoras envolvidas, Superintendência de Arquitetura e Engenharia (SAEN) e Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF)
Descrição da Recomendação	Recomendamos a SUEP que atenda a solicitação do DCF visando a regularização do saldo existente e que seja dado conhecimento a esta Auditoria. Recomendamos as Unidades Gestoras que procedam à análise e regularização dos saldos existentes, conforme o caso, e que seja dado conhecimento a esta Auditoria.
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
Unidades Gestoras envolvidas, Superintendência de Arquitetura e Engenharia (SAEN) e Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF)	
Síntese das providências adotadas	
Unidades Gestoras envolvidas, Superintendência de Arquitetura e Engenharia (SAEN) e Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF)	
Síntese dos resultados obtidos	
Envio de memorandos às Unidades Gestoras envolvidas, à SAEN e ao DCF, comunicando as recomendações.	
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	
A SAEN através de memorando forneceu informações para identificação de obras concluídas. Regularização da conta ainda pendente.	

(25)

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	PARECER Nº 003 /2011– Análise das Demonstrações Contábeis relativas ao 1º trimestre de 2011
Data do Relatório de Auditoria	10/06/2011
Item do Relatório de Auditoria	5.3. 14212.00.00 - Bens Móveis 5.4. 19912.16.00 - Comodato de Bens – Recebidos
Comunicação Expedida/Data	23069.004814/2011-95
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Unidades Gestoras 150123, 150182, 153001, 153056, 153057, 153058, 153342 e 153984 e Coordenadoria de Administração Patrimonial/ PREUNI
Descrição da Recomendação	Recomendamos as Unidades Gestoras 150123, 150182, 153001, 153056, 153057, 153058, 153342 e 153984 que encaminhem os RMB's, inclusive o de Comodatos quando couber, relativos ao 1º trimestre. Recomendamos a CAP/PREUNI que envie esforços para atender as solicitações das Unidades Gestoras e que identifique as Unidades citadas como "UG's não identificadas". Recomendamos que a todas as Unidades Gestoras que enviem esforços para corrigir as pendências ainda existentes e que atendam às rotinas de envio das informações para as áreas setoriais da Universidade.
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
Unidades Gestoras 150123, 150182, 153001, 153056, 153057, 153058, 153342 e 153984 e Coordenadoria de Administração Patrimonial/ PREUNI	
Síntese das providências adotadas	
Envio de memorandos às Unidades Gestoras envolvidas, comunicando as recomendações.	
Síntese dos resultados obtidos	
Somente as UG's 150123, 153057, 153058 e 153984 atenderam nossa recomendação, encaminhando os RMB's referentes ao 1º trimestre/2011. UG's 150182, 153001, 153056 e 153342 ainda estão pendentes em relação ao envio desses RMB's. Regularização da conta ainda pendente.	
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	

(26)

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	PARECER Nº 003 /2011– Análise das Demonstrações Contábeis relativas ao 1º trimestre de 2011
Data do Relatório de Auditoria	10/06/2011
Item do Relatório de Auditoria	5.5. 14212.95.00 - Importações em Andamento - Bens Móveis
Comunicação Expedida/Data	23069.004814/2011-95
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Prefeitura Universitária, Pró-Reitoria de Administração e Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação .
Descrição da Recomendação	Recomendamos que a PROAD e a PREUNI atendam à solicitação do DCF, visando à regularização do saldo existente para a Reitoria e, que seja dado conhecimento a esta Auditoria. O mesmo solicitamos à PROPPI, em relação ao saldo que ainda não foi regularizado.
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
Prefeitura Universitária, Pró-Reitoria de Administração e Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação .	
Síntese das providências adotadas	
Envio de memorandos às unidades PROAD, PREUNI, PROPPI E DCF, comunicando as recomendações.	
Síntese dos resultados obtidos	
O DCF esclareceu, através de memorando, que a PROPPI entrou em contato com o mesmo, para solicitar orientações no intuito de regularizar o saldo existente nesta conta; porém, a PROAD não se manifestou. Regularização da conta ainda pendente.	
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	

(27)

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	PARECER Nº 003 /2011– Análise das Demonstrações Contábeis relativas ao 1º trimestre de 2011
Data do Relatório de Auditoria	10/06/2011
Item do Relatório de Auditoria	6.3. 19911.08.00 – Responsabilidades de Terceiros – Diárias 6.4. 21219.60.01 – Diárias
Comunicação Expedida/Data	23069.004814/2011-95
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação e Unidades Gestoras
Descrição da Recomendação	Recomendamos a PROPPI que proceda à regularização do saldo existente e que seja dado conhecimento a esta Auditoria. Recomendamos a todas as UG's que atendam, tempestivamente, as solicitações desta Auditoria, de modo a não configurar omissão de informação, bem como, de evitar ressalvas no parecer sobre as demonstrações contábeis do próximo trimestre.
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação e Unidades Gestoras	
Síntese das providências adotadas	
Envio de memorando à PROPPI, comunicando as recomendações.	
Síntese dos resultados obtidos	
Recomendação feita à PROPPI atendida. Saldo desta conta referente à PROPPI regularizado.	
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	

(28)

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	Relatório de Auditoria sobre Cartões de Pagamento do Governo Federal
Data do Relatório de Auditoria	11/02/2011
Item do Relatório de Auditoria	Conclusões e Recomendações
Comunicação Expedida/Data	23069.2143/2011-28
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Departamento de Contabilidade e Finanças.
Descrição da Recomendação	<p>Recomendamos regularizar ou justificar os saldos a devolver dos processos acima identificados, tendo em vista que é responsabilidade do suprido a devida e correta prestação de contas.</p> <p>Recomendamos regularizar ou justificar os seguintes processos pendentes de aplicação e prestação de contas: 23069.054.444/2010-56 – suprido (CPF) nº 278.504.717-68 no valor de R\$ 3.000,00, 23069.078.602/2010-63 – suprido CPF nº 011.182.107-00 no valor de R\$ 3.500,00 e 23069.009.005/2010-99 – suprido (CPF) nº 422.563.727-15 no valor de R\$ 5.200,00. Atentem para o que determina a portaria nº 03, de 04 de novembro de 2010 da SPO/MEC e os prazos estabelecidos para o encerramento do exercício financeiro de 2010, conforme determinação da ordem de serviço DCF, nº 002 de 24/08/2010.</p> <p>Recomendamos observarem a portaria normativa nº 05 de 19/12/2002 do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão (MPOG), que orienta acerca da formalização processual, foram identificadas impropriedades nos seguintes processos: 23069.006.108/2010-05 (págs. 56 e 57 estão duplicadas), 23069.008.994/2010-01 (pág. 44 está duplicada), 23069.009.005/2010-99 (pág. 04 está duplicada), 23069.077.470/2010-52 (falta a pág. 07), 23069.077.903/2010-70 (não tem a pág. 04), 223069.077.990/2010-65 (anexaram duas páginas com o mesmo número (11), sendo que uma é original e a outra cópia) e 23069.078.324/2010-44 (pág. 46 está repetida).</p> <p>Recomendamos o preenchimento integral da proposta de concessão de suprimento de fundos (PCSF), inclusive com a justificativa, fundamentação legal e estabelecimento de prazos de aplicação e prestação de contas, foram identificadas impropriedades nos seguintes processos: 23069.002.895/2010-16 (pág. 02), 23069.050.444/2010-87 (pág. 03), 23069.078.602/2010-63 (pág. 01),</p>
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
Departamento de Contabilidade e Finanças.	
Síntese das providências adotadas	
Síntese dos resultados obtidos	
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	

(29)

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	Relatório de Auditoria sobre Doação de Bens Móveis
Data do Relatório de Auditoria	07/04/2011
Item do Relatório de Auditoria	Conclusões e Recomendações
Comunicação Expedida/Data	23069.004001/2011-03
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Prefeitura Universitária, Conselho Universitário, Gabinete do Reitor e Departamento de Contabilidade e Finanças.
Descrição da Recomendação	<p>Recomendamos à Prefeitura Universitária (PREUNI) promover a regularização dos 20 processos que ainda apresentam inconsistências, conforme demonstrado no quadro II do item 4.1; bem como, orientar a correção da Resolução nº 38/2004 e a anexação do Termo de Responsabilidade (TR) e da Nota de Lançamento (NL) dos processos nº(s) 5500/03-08 e 5530/03-14;</p> <p>Recomendamos à CAP/PREUNI, providenciar a emissão dos TR's; bem como, as devidas alterações para correção dos dados desses termos referentes aos processos relacionados no ANEXO V ao relatório, de acordo com a coluna "Inconsistências Verificadas";</p> <p>À GCP/CAP, providenciar o atendimento ao despacho constante da fl. 31 do processo nº186/03-69, no intuito de solucionar o devido tombamento e incorporação contábil dos bens doados;</p> <p>Ao CUV, verificar a veracidade dos fatos informados nos pareceres da GCP/CAP/PREUNI (sugestão de cancelamento da Resolução CUV) constantes das fls.18 e 16, respectivamente aos processos de nº(s) 1665/06-45 (apensado ao de nº4582/05-27) e 1514/06-97, para então dar prosseguimento aos mesmos no intuito de finalizá-los;</p> <p>À PREUNI, após atendimento às solicitações acima, encaminhar o processo ao DCF para providências quanto à emissão das Notas de Lançamento, quando couber e;</p> <p>Ao CUV e à PREUNI, retornar os processos regularizados à Auditoria Técnica.</p> <p>Recomendamos aos setores responsáveis por receberem os materiais doados, observarem os seguintes itens:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se os dados da nota fiscal encontram-se em conformidade com a legislação e correspondem ao material doado; • Realizar o atesto na nota fiscal, após a verificação da qualidade e quantidade do bem doado de acordo com as especificações exigidas. • Realizar o recebimento e a aceitação do material na nota fiscal ; • Se a cópia da nota fiscal encontra-se legível, sua reprodução (cópia) foi realizada de forma completa; e a autenticação da cópia apresenta-se em conformidade. <p>Quanto às inconsistências encontradas relativas ao Instrumento de Transferência de Bens (ITB), relacionadas no ANEXO VII, recomendamos ao GAR, atentar para a existência tanto do Ofício de Doação de Bens, como do ITB emitidos pela instituição doadora; bem como, se os dados destes documentos encontram-se de forma legível e completa. Ainda, atentar para as informações contidas nas Resoluções do CUV, no intuito de verificar se convergem com as do Projeto de Resolução, bem como, com as do ITB.</p> <p>Considerando a grande incidência, detectada neste trabalho, de irregularidades na formalização processual e, seguindo o raciocínio de que a clareza dos autos de um processo possui relevância, seja ele qual for o assunto, recomendamos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Às diversas unidades organizacionais desta instituição, atentar para a correta formalização de um processo, desde a sua criação, até a devida autuação das peças seguintes; bem como, realizar sempre o preenchimento de um despacho, de forma legível e completa, mesmo que seja apenas para prosseguimento do processo, para que todas as suas etapas estejam contempladas no mesmo, obedecendo à cronologia dos fatos; • Aos relatores das Câmaras de Legislação e Normas e de Orçamento e Finanças, atendendo a Indicação nº 02/99 do Conselho de Curadores, solicitamos fornecer a identificação pessoal em seus pareceres, com nome e matrícula em carimbo próprio; • Ao GAR, também solicitamos atentar à identificação pessoal em seus despachos e folhas de informação.

Continuação
<p>Recomendamos ainda: à PREUNI, que providencie medidas no sentido de organizar o arquivo já existente, de forma a classificar os processos de doação de bens por endereço da localização física dos mesmos, e também, em ordem de nº de processos. As identificações da classificação devem estar bem visualizadas e o arquivo com fácil acesso às pessoas que dele necessitem.</p> <p>Ao DCF, considerando a aprovação dada pelo Plenário do CFC das <i>Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas aplicadas ao Setor Público (NBC TSP)</i> em novembro de 2008, alertamos para a correta aplicação da <u>Macrofunção 020330 do Manual SIAFI</u> do Tesouro Nacional, no que se refere ao registro da <u>depreciação obrigatória</u> dos bens recebidos até o exercício de 2010, através de doação; bem como, a adequação do valor desses ativos (procedimentos de reavaliação ou redução do valor recuperável), respeitando o cronograma indicado nesta mesma Macrofunção</p>
Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
Prefeitura Universitária, Conselho Universitário, Gabinete do Reitor e Departamento de Contabilidade e Finanças.
Síntese das providências adotadas
Devido à diversificação das inconsistências encontradas durante a realização desta auditoria, elaboramos despachos específicos para cada processo analisado, identificando a inconsistência detectada, orientando e apresentando recomendações às unidades administrativas competentes, a respeito do assunto envolvido.
Síntese dos resultados obtidos
<p>Dos 162 processos analisados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 24 não apresentaram inconsistências e, portanto, foram devolvidos à PREUNI; • 31 apresentaram inconsistências no preenchimento dos TR's e das NL's, como dados incorretos ou incompletos. Tais processos receberam recomendações de ciência e orientação para a correta elaboração desses documentos, e solicitação de arquivamento; • 50 processos encontram-se pendentes no atendimento às nossas recomendações referentes à anexação dos TR's e NL's. Aguardamos a devolução desses processos para verificação; • 18 apresentaram diversas inconsistências e encontram-se em situação de pendência. Esses processos foram orientados de acordo com a inconsistência detectada; sendo que, 9 ainda encontram-se nesta Auditoria; e, • 39 foram regularizados pelas unidades PREUNI e DCF, com a elaboração e/ou anexação dos documentos referentes ao tombamento do bem e à incorporação contábil. <p>Dos 107 processos que apresentaram inconsistências, as quais necessitariam de providências para a conclusão e registro da doação dos bens, 39 foram regularizados, representando, aproximadamente, 36%.</p>
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

(30)

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	Relatório nº 57544/2010-34 - Relatório de Auditoria sobre Contratos com a Fundação de Apoio
Data do Relatório de Auditoria	10/01/2011
Item do Relatório de Auditoria	Considerações Finais
Comunicação Expedida/Data	23069.57544/2010-34
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Pró-Reitoria de Planejamento
Descrição da Recomendação	Verificamos a necessidade de atender para a cronologia dos fatos, assim como, primar pela celebridade em todos os processos. Ressaltamos que, em todos os casos de alteração no plano de trabalho, as mesmas devem ser justificadas.
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
Pró-Reitoria de Planejamento	
Síntese das providências adotadas	
O processo contendo o Relatório de Auditoria foi encaminhado para o setor que trata do assunto, para atender as recomendações.	
Síntese dos resultados obtidos	
Ainda não foi possível a análise de novos processos de contratos com a Fundação de Apoio.	
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	

(31)

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	Relatório nº 23069.9691/2011-89 - Relatório de Auditoria sobre Contratos com a Fundação de Apoio
Data do Relatório de Auditoria	02/08/2011
Item do Relatório de Auditoria	Recomendações
Comunicação Expedida/Data	23069.9691/2011-89
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Pró-Reitoria de Planejamento
Descrição da Recomendação	<p>Apurar responsabilidade técnicas e administrativas pelos procedimentos equivocados quando do refazimento do contrato contrariando as normas legais que regem o processo licitatório.</p> <p>Determinar, se apurado ilícito, a devolução pelos favorecidos de valores eventualmente recebidos a maior.</p> <p>Monitorar vigorosamente os contratos FEC/UFF na tentativa de inibir ocorrência de procedimentos irregulares similar.</p> <p>Cumprir as promoções da PROGER contidas na nota técnica, inclusive quanto à exigência de comprovação de aprovação do projeto pelo CUV.</p> <p>Individualizar, minudentemente, as atividades desenvolvidas por cada um dos bolsistas, coordenadores, servidores alocados no projeto</p> <p>Cruzar informações do pessoal alocado a qualquer titulo neste projeto, com os integrantes/participantes de outros projetos, para apurar eventuais excessos que ultrapassem os limites legais de teto remuneratório.</p>
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
Pró-Reitoria de Planejamento	
Síntese das providências adotadas	
O processo contendo o Relatório de Auditoria foi encaminhado para o setor que trata do assunto, para atender as recomendações.	
Síntese dos resultados obtidos	
O processo ainda não foi objeto de apreciação pelo Conselho de Curadores	
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	

(32)

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	Relatório de Auditoria sobre a Concessão de Adicional Noturno
Data do Relatório de Auditoria	25/10/2011
Item do Relatório de Auditoria	Conclusões e Recomendações
Comunicação Expedida/Data	23069.054271/2011-57
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Departamento de Administração de Pessoal
Descrição da Recomendação	<p>Recomendamos à PROGEPE:</p> <p>Implantar rotinas visando a padronização do procedimento de solicitação, concessão e pagamento do adicional noturno, no âmbito da UFF.</p> <p>Recomendamos ao DAP:</p> <p>Instruir os processos de pagamento com informações completas, comprovante da devida inclusão e a indispensável autorização para a concessão da parcela remuneratória.</p> <p>Verificar o cálculo na folha de março de 2011, da servidora matricula SIAPE nº 0305636.</p>
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Departamento de Administração de Pessoal	
Síntese das providências adotadas	
O processo contendo o Relatório de Auditoria foi encaminhado para o setor que trata do assunto, para atender as recomendações.	
Síntese dos resultados obtidos	
Ainda não foi possível a análise de novos processos.	
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	

(33)

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	PARECER Nº 004/2011 – Análise das Demonstrações Contábeis relativas ao 2º trimestre de 2011
Data do Relatório de Auditoria	21/10/2011
Item do Relatório de Auditoria	1.1. 11219.07.00 – Créditos a Receber por Cessão de Pessoal
Comunicação Expedida/Data	23069.004814/2011-95
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF) e Departamento de Administração de Pessoal (DAP)
Descrição da Recomendação	No intuito de esclarecer sobre os fatos geradores, solicitamos ao DCF apresentar dados que permitam a compreensão dos registros realizados. Solicitamos que o DCF nos encaminhe o ato expedido pela STN, que determinou o registro da contribuição patronal na apropriação da Folha de Pagamento de Pessoal, bem como sobre a continuidade da aplicação do procedimento mencionado. Solicitamos ao DCF esclarecimentos quanto à forma de registro no campo “Inscrição” das NS’s para os cessionários BNDES, Companhia Hidroelétrica do São Francisco e Casa da Moeda do Brasil, uma vez que, quando consultados no SIAFI, através do “Balancete”, os créditos a receber dos órgãos cessionários não são visualizados. Solicitamos informar a esta Auditoria a conclusão do trabalho de análise dos casos de cessão de servidores que está realizando junto ao DAP.
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF) e Departamento de Administração de Pessoal (DAP)	
Síntese das providências adotadas	
Envio de memorandos ao DCF e ao DAP, comunicando a reiteração das solicitações.	
Síntese dos resultados obtidos	
Solicitações não atendidas. Regularização da conta ainda pendente.	
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	

(34)

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	PARECER Nº 004/2011 – Análise das Demonstrações Contábeis relativas ao 2º trimestre de 2011
Data do Relatório de Auditoria	21/10/2011
Item do Relatório de Auditoria	1.2. 12211.02.01 – Créditos Inscritos em Dívida Ativa não Tributária (Pessoal)
Comunicação Expedida/Data	23069.004814/2011-95
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Departamento de Contabilidade e Finanças e Departamento de Administração de Pessoal
Descrição da Recomendação	Em resposta a esta Auditoria, o DCF informa que o saldo desta conta permanece o mesmo nos últimos meses, posto não ter recebido ainda o retorno dos processos, sendo realizado o acompanhamento dos mesmos na Procuradoria Geral Federal junto à UFF. Reiteramos nossas recomendações ao DCF e ao DAP, quanto ao acompanhamento dos processos instaurados correspondentes a servidor cedido, bem como, a valores recebidos indevidamente, adotando como providências solicitação de atualização dos dados junto à PROGER.
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
Departamento de Contabilidade e Finanças e Departamento de Administração de Pessoal	
Síntese das providências adotadas	
Envio de memorandos ao DCF e ao DAP, comunicando a reiteração das solicitações.	
Síntese dos resultados obtidos	
Informações obtidas pelo DCF, através de memorando, justificando o não atendimento. Regularização da conta ainda pendente.	
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	

(35)

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	PARECER Nº 004/2011 – Análise das Demonstrações Contábeis relativas ao 2º trimestre de 2011
Data do Relatório de Auditoria	21/10/2011
Item do Relatório de Auditoria	2.1. 11229.11.00 – Falta de Recolhimento Obrigações Pecuniárias
Comunicação Expedida/Data	23069.004814/2011-95
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Departamento de Contabilidade e Finanças
Descrição da Recomendação	Quanto aos valores correspondentes aos “cancelamentos e reinscrição de valores para ajustes”, não obtivemos qualquer esclarecimento. Desta forma, reiteramos a solicitação ao DCF, constante em pareceres anteriores.
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
Departamento de Contabilidade e Finanças	
Síntese das providências adotadas	
Envio de memorando ao DCF, comunicando a reiteração da solicitação.	
Síntese dos resultados obtidos	
A conta encontra-se em conformidade; porém, a solicitação de informações não foi atendida.	
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	

(36)

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	PARECER Nº 004/2011 – Análise das Demonstrações Contábeis relativas ao 2º trimestre de 2011
Data do Relatório de Auditoria	21/10/2011
Item do Relatório de Auditoria	2.2. 12211.02.01 – Créditos inscritos em Dívida Ativa não Tributária (Espaço Cedido)
Comunicação Expedida/Data	23069.004814/2011-95
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Departamento de Contabilidade e Finanças
Descrição da Recomendação	Recomendamos ao DCF que continue procedendo o acompanhamento dos processos instaurados correspondentes a espaços cedidos a terceiros, adotando como providências solicitação de atualização dos dados junto à PROGER e, informamos sobre a reiteração desta solicitação à GGPU/PREUNI.
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
Departamento de Contabilidade e Finanças	
Síntese das providências adotadas	
Envio de memorandos ao DCF e à PREUNI, comunicando a reiteração das solicitações.	
Síntese dos resultados obtidos	
Justificativas obtidas pelo DCF, através de memorando, esclarecendo sobre o não atendimento em relação à regularização da conta. A PREUNI não se pronunciou.	
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	

(37)

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	PARECER Nº 004/2011 – Análise das Demonstrações Contábeis relativas ao 2º trimestre de 2011
Data do Relatório de Auditoria	21/10/2011
Item do Relatório de Auditoria	2.3. 41311.00.00 – Receita Patrimonial / Imobiliárias / Aluguéis
Comunicação Expedida/Data	23069.004814/2011-95
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Gerência de Permissão de Uso/ Prefeitura Universitária (GGPU/PREUNI)
Descrição da Recomendação	Informamos que não obtivemos resposta da SDA/GGPU/UNI, em relação ao nosso memorando AT/CUR nº 048/2011. Desta forma, reiteramos tal recomendação abaixo transcrita: <i>“Recomendamos à PREUNI que promova injunções junto à GGPU quanto ao devido controle das permissões de uso concedidas, permissionários, atos de autorização, recolhimentos efetuados e, no que couber, solicitações de atos jurídicos de cobrança da dívida e retomada de posse do referido espaço. É imperioso que envide esforços que se assegure um fluxo adequado das informações entre GGPU e a Comissão instituída pela Portaria nº 38.244 de 16 de junho de 2008 que trata das permissões de uso concedidas às instituições bancárias”.</i>
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
Gerência de Permissão de Uso/ Prefeitura Universitária (GGPU/PREUNI)	
Síntese das providências adotadas	
Gerência de Permissão de Uso/ Prefeitura Universitária (GGPU/PREUNI)	
Síntese dos resultados obtidos	
Envio de memorando à PREUNI, comunicando a reiteração da recomendação.	
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	

(38)

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	PARECER Nº 004/2011 – Análise das Demonstrações Contábeis relativas ao 2º trimestre de 2011
Data do Relatório de Auditoria	21/10/2011
Item do Relatório de Auditoria	2.4. 19971.03.00 – Contratos de Aluguéis
Comunicação Expedida/Data	23069.004814/2011-95
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Gerência de Permissão de Uso/ Prefeitura Universitária (GGPU/PREUNI) e Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF)
Descrição da Recomendação	Apesar de não recebermos pronunciamento da PREUNI em relação ao nosso memorando AT/CUR nº 048/2011, verificarmos a realização da baixa de 26,7% do saldo da conta Contrato de Aluguéis. Continuamos a recomendar à GGPU/PREUNI que proceda a devida cobrança dos permissionários que não realizaram qualquer pagamento de parcela do seu contrato, neste período de 2011, e, comande a correspondente atualização dos registros contábeis, considerando que o saldo desta conta se apresenta ainda bastante alto. Quanto à HIDROPLAN, em se tratando de contrato de aluguel de imóvel com prazo findado em abril de 2002, recomendamos ao DCF, providenciar a baixa do seu respectivo valor. Recomendamos ao DCF, também, que continue a orientar a todos os executores do SIAFI, sobre o adequado preenchimento do campo ‘Observação’, das Notas de Lançamento, com dados que permitam a compreensão do fato gerador. Desta forma, deverão constar, pelo menos, os seguintes dados: objeto (nº TPU), permissionário (nome), atividade, localização, período de competência, documento de arrecadação e nº do processo.
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
Gerência de Permissão de Uso/ Prefeitura Universitária e Departamento de Contabilidade e Finanças	
Síntese das providências adotadas	
Envio de memorandos ao DCF e à PREUNI, comunicando as recomendações e também algumas reiterações.	
Síntese dos resultados obtidos	
Com a recomendação de adoção de providências quanto à devida cobrança de pagamento aos permissionários inadimplentes verificamos uma redução de 43,56% no saldo total desta conta no 3º trimestre de 2011, ao compararmos com o mesmo período em 2010. Este percentual refletiu diretamente na conta de Receita com Aluguéis, contribuindo com aumento da mesma. Em relação à HIDROPLAN (HIDROPROJ), nossa recomendação não foi atendida. Regularização da conta ainda pendente.	
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	

(39)

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	PARECER Nº 004/2011 – Análise das Demonstrações Contábeis relativas ao 2º trimestre de 2011
Data do Relatório de Auditoria	21/10/2011
Item do Relatório de Auditoria	3.1. 11317.02.00 – Importações em Andamento – Exercícios Anteriores
Comunicação Expedida/Data	23069.004814/2011-95
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Departamento de Contabilidade e Finanças e Pró-Reitoria de Administração
Descrição da Recomendação	Solicitamos que o DCF se manifeste quanto às providências adotadas, no intuito de obter da PROAD respostas sobre o fato apontado e justificativas pela falta de pronunciamento, para que possamos obter entendimento sobre o mesmo, que perdura desde o exercício de 2009. É imperioso que a PROAD envie esforços para o atendimento ao DCF quanto às solicitações já mencionadas.
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
Departamento de Contabilidade e Finanças e Pró-Reitoria de Administração	
Síntese das providências adotadas	
Envio de memorandos ao DCF e à PROAD, comunicando as solicitações.	
Síntese dos resultados obtidos	
Solicitações não atendidas. Regularização da conta ainda pendente.	
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	

(40)

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	PARECER Nº 004/2011 – Análise das Demonstrações Contábeis relativas ao 2º trimestre de 2011
Data do Relatório de Auditoria	21/10/2011
Item do Relatório de Auditoria	3.2. 11318.00.00 – Estoques Internos - Almoarifado
Comunicação Expedida/Data	23069.004814/2011-95
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Coordenação de Organização Administrativa (COA/PROPLAN), Pró-Reitoria de Administração (PROAD), Unidade Avançada José Veríssimo (UAJV), Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e Inovação (PROPPI), Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD).
Descrição da Recomendação	Recomendamos que a UG 153058-PROAES envie esforços para corrigir a divergência existente. Solicitamos, em caráter de urgência, às UG's 150123 -COA, 150182 – PROAD / UFF, 153001-UAJV, UG 153056 – responsável pelo Almoarifado Central/PROAD, 153248 - PROPPI e 153984 – PROGRAD, o envio dos RMA's relativos ao 2º trimestre. E, ainda, que seja rotina o envio desses Relatórios para a Auditoria. O não atendimento ao solicitado impossibilita a análise por esta Auditoria, demandando ressalvas em nosso parecer em prejuízo da transparência da boa administração.
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
Coordenação de Organização Administrativa (COA/PROPLAN), Pró-Reitoria de Administração (PROAD), Unidade Avançada José Veríssimo (UAJV), Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e Inovação (PROPPI), Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD).	
Síntese das providências adotadas	
Envio de memorandos às UG's envolvidas, comunicando as recomendações.	
Síntese dos resultados obtidos	
As UG's 150123-COA/PROPLAN e 153056-REITORIA (almoarifado central administrado pela PROAD) atenderam nossa recomendação, encaminhando o RMA do 2º trimestre/2011; sendo que, obtivemos o RMA da UG 153056 apenas no final do ano.	
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	

(41)

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	PARECER Nº 004/2011 – Análise das Demonstrações Contábeis relativas ao 2º trimestre de 2011
Data do Relatório de Auditoria	21/10/2011
Item do Relatório de Auditoria	4.1. 14211.91.00 – Bens Imóveis – Obras em Andamento
Comunicação Expedida/Data	23069.004814/2011-95
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Departamento de Contabilidade e Finanças e Superintendência de Arquitetura e Engenharia
Descrição da Recomendação	<p>Recomendamos ao DCF, que providencie a baixa dos pagamentos realizados referentes a contratos de obras que já foram concluídas, observando sempre, a existência da constituição da Comissão de Determinação de Serviço (DTS), bem como, o Termo de Aceite, com o auxílio da SAEN e das Unidades Gestoras envolvidas. Recomendamos ainda, que os mesmos envidem esforços na solução dos contratos de obras concluídas que apresentem pendências, dos contratos cancelados e, também, daqueles cuja obra tenha sido abandonada, no intuito de regularizar o saldo da conta contábil 142119100.</p> <p>Solicitamos ao DCF esclarecimentos sobre a baixa realizada a débito, na conta “Obras em Andamento” para a UG 153057-HUAP.</p> <p>Solicitamos à SAEN informações a respeito da fase da obra dos pagamentos efetuados aos favorecidos ESPECTRO ENGENHARIA e RIVAL ENGENHARIA, cujos números dos respectivos contratos são 83/2010 e 04/2009.</p>
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF) e Superintendência de Engenharia e Administração (SAEN).	
Síntese das providências adotadas	
Envio de memorandos ao DCF e à SAEN, comunicando as recomendações.	
Síntese dos resultados obtidos	
O DCF não atendeu nossas recomendações nem se pronunciou. A SAEN nos forneceu as informações solicitadas. Regularização da conta ainda pendente.	
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	

(42)

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	PARECER Nº 004/2011 – Análise das Demonstrações Contábeis relativas ao 2º trimestre de 2011
Data do Relatório de Auditoria	21/10/2011
Item do Relatório de Auditoria	4.2 33390.39.16 – Outras Despesas Correntes – Serviços de Terceiros - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Comunicação Expedida/Data	23069.004814/2011-95
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Pró-Reitoria de Administração (PROAD), (CAP/PREUNI) e Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF)
Descrição da Recomendação	<p>Recomendamos à UG 150182-PROAD juntamente com o DCF, analisarem os contratos dos registros pertinentes à instalação de aparelhos de ar condicionado, bem como, à construção de caminhos e acessos para portadores de necessidades especiais; com a finalidade de identificar se tais despesas referem-se à conta Manutenção e Conservação de Bens Imóveis ou à conta Instalações (344905192-despesas de capital) e, Obras em Andamento (344905191-despesas de capital), respectivamente, providenciando, se for o caso, a correção da classificação contábil.</p> <p>Recomendamos à UG 153056-Reitoria juntamente com o DCF, analisarem os contratos dos registros pertinentes aos montantes destacados no quadro 27, com a finalidade de identificar e possivelmente corrigir a classificação contábil, em consonância com o Plano de Contas da União, bem como, no que couber, com a Lei nº 8.666 de 21/06/93. Sendo assim, solicitamos realizar as verificações destacadas neste item.</p>
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
Pró-Reitoria de Administração (PROAD), (CAP/PREUNI) e Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF)	
Síntese das providências adotadas	
Envio de memorandos à PROAD e ao DCF, comunicando as recomendações.	
Síntese dos resultados obtidos	
Recomendações não atendidas.	
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	

(43)

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	PARECER Nº 004/2011 – Análise das Demonstrações Contábeis relativas ao 2º trimestre de 2011
Data do Relatório de Auditoria	21/10/2011
Item do Relatório de Auditoria	4.3. 12211.02.01 – Créditos Inscritos em Dívida Ativa Não Tributária (Imóveis)
Comunicação Expedida/Data	23069.004814/2011-95
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF)
Descrição da Recomendação	Comparando o 2º trimestre de 2011 com o de 2010, verificamos que o saldo dos Créditos Inscritos em Dívida Ativa não Tributária referente a Diversos Responsáveis, permanece o mesmo. Recomendamos ao DCF que proceda ao acompanhamento dos processos instaurados junto à PROGER, adotando as providências que lhe cabe.
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF)	
Síntese das providências adotadas	
Envio de memorando ao DCF, comunicando as recomendações.	
Síntese dos resultados obtidos	
Recomendação não atendida. Regularização da conta ainda pendente.	
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	

(44)

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	PARECER Nº 004/2011 – Análise das Demonstrações Contábeis relativas ao 2º trimestre de 2011
Data do Relatório de Auditoria	21/10/2011
Item do Relatório de Auditoria	5.1 14212.00.00 – Bens Móveis 5.2 19912.16.00 0 Comodato de Bens - Recebidos
Comunicação Expedida/Data	23069.004814/2011-95
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Unidades Gestoras 150123, 150182, 153001, 153058, 153342 e 153984 e Coordenadoria de Administração Patrimonial/ PREUNI
Descrição da Recomendação	Recomendamos às Unidades Gestoras 150123, 150182, 153001, 153056, 153058, 153342 e 153984 que encaminhem os RMB's, inclusive o de Comodatos quando couber, relativos ao 2º trimestre. Recomendamos a CAP/PREUNI que envie esforços para atender as solicitações das Unidades Gestoras e que identifique as Unidades citadas como "UG's não identificadas". Recomendamos a todas as Unidades Gestoras que enviem esforços para corrigirem as pendências ainda existentes e que atendam às rotinas de envio das informações para as áreas setoriais da Universidade.
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
Unidades Gestoras 150123, 150182, 153001, 153058, 153342 e 153984 e Coordenadoria de Administração Patrimonial/ PREUNI	
Síntese das providências adotadas	
Envio de memorandos às UG's envolvidas e à PREUNI, comunicando as recomendações.	
Síntese dos resultados obtidos	
Recebemos os RMB's apenas das UG's 150123, 153058 e 153984. Informamos que algumas UG's encaminharam os RMB's do 2º trimestre/2011 no final do ano.	
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	

(45)

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	PARECER Nº 004/2011 – Análise das Demonstrações Contábeis relativas ao 2º trimestre de 2011
Data do Relatório de Auditoria	21/10/2011
Item do Relatório de Auditoria	5.3 14212.95.00 – Importações em Andamento – Bens Móveis
Comunicação Expedida/Data	23069.004814/2011-95
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Pró-Reitoria de Administração (PROAD), Prefeitura Universitária (PREUNI), Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PROPPI) e Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF)
Descrição da Recomendação	Diante do exposto, reiteramos a recomendação à PROAD e à PREUNI, de promover junto com o DCF e a PROPPI adoção de providências visando à regularização dos saldos existentes.
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
Pró-Reitoria de Administração (PROAD), Prefeitura Universitária (PREUNI), Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PROPPI) e Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF)	
Síntese das providências adotadas	
Envio de memorandos à PROAD, à PREUNI, ao DCF e à PROPPI, comunicando as recomendações.	
Síntese dos resultados obtidos	
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	

(46)

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	PARECER Nº 004/2011 – Análise das Demonstrações Contábeis relativas ao 2º trimestre de 2011
Data do Relatório de Auditoria	21/10/2011
Item do Relatório de Auditoria	6.1 19911.087.00 – Responsabilidade de Terceiros - Diárias
Comunicação Expedida/Data	23069.004814/2011-95
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF)
Descrição da Recomendação	Recomendamos a UG 153056 que proceda a análise e baixa do saldo existente a vários períodos
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF)	
Síntese das providências adotadas	
-	
Síntese dos resultados obtidos	
Recomendação não atendida.	
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	

(47)

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	PARECER Nº 004/2011 – Análise das Demonstrações Contábeis relativas ao 2º trimestre de 2011
Data do Relatório de Auditoria	21/10/2011
Item do Relatório de Auditoria	9.1 19972.02.00 – Contratos de Serviços
Comunicação Expedida/Data	23069.004814/2011-95
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Todas as Unidades Gestoras.
Descrição da Recomendação	No que cabe à recomendação, a todas as UG's, que atentem para os Acórdãos nº 2.731/2008 e nº 359/2009, ambos do Plenário-TCU, o DCF, através do Memorando DCF nº 235/2010, de 12/03/2010, informou que a Administração Central da Universidade, tem determinado o atendimento ao Acórdão nº 2731/2008, estando, no entanto, no aguardo das regulamentações a serem expedidas, no caso das IFES, pelo Ministério da Educação. Como comprovação deste procedimento, cita a publicação e aplicação da Norma de Serviço GAR nº 603/2009, que trata da relação da Universidade com a Fundação de Apoio, combinada com a Resolução CUV nº 155/2008, disponíveis, entre outras legislações e roteiros, na página da PROPLAN. Cita, ainda, os atuais procedimentos da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação-PROPPI, para a tramitação e aprovação de projetos relativos aos cursos "lato sensu", constantes da página da citada Pró-Reitoria.
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
Todas as Unidades Gestoras.	
Síntese das providências adotadas	
Síntese dos resultados obtidos	
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	

(48)

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	PARECER Nº 005/2011 – Análise das Demonstrações Contábeis relativas ao 3º trimestre de 2011
Data do Relatório de Auditoria	21/10/2011
Item do Relatório de Auditoria	1.3. 11219.07.00 – Créditos a Receber por Cessão de Pessoal
Comunicação Expedida/Data	23069.004814/2011-95
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Departamento de Contabilidade e Finanças
Descrição da Recomendação	Reiteramos a recomendação de encaminhamento, ao DCF, do ato expedido pela STN, que determinou tal registro da contribuição patronal citado no Parecer nº 004/2011. Reiteramos a solicitação ao DCF quanto a esclarecimentos sobre a forma de registro nas NS's para os cessionários acima mencionados. Reiteramos, também ao DCF, sobre nos informar a respeito da conclusão da análise a acerca dos pagamentos aplicados aos registros de cessão de servidores junto ao DAP, bem como, com a Setorial Contábil do MEC.
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
Departamento de Contabilidade e Finanças	
Síntese das providências adotadas	
Envio de memorando ao DCF, comunicando as recomendações.	
Síntese dos resultados obtidos	
Regularização efetuada no 4º trimestre, dos saldos do 3º trimestre, referentes aos cessionários acima mencionados; bem como, ao registro de contribuição patronal, das UG's 153056 e 153057, que somavam R\$ 1.192.241,41. O ato expedido pela STN não nos foi encaminhado. O DAP esclareceu que, mensalmente, envia memorando ao DCF, contendo dados sobre a cessão de pessoal, a fim de que seja cobrado ao órgão cessionário o reembolso e, também, que os processos referentes a servidores que retornaram à UFF são encaminhados ao DCF. Regularização da conta ainda pendente.	
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	

(49)

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	PARECER Nº 005/2011 – Análise das Demonstrações Contábeis relativas ao 3º trimestre de 2011
Data do Relatório de Auditoria	21/10/2011
Item do Relatório de Auditoria	1.2 12211.02.01 – Créditos Inscritos em Dívida Ativa não Tributária (Pessoal)
Comunicação Expedida/Data	23069.004814/2011-95
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF) e Departamento de Administração de Pessoal (DAP)
Descrição da Recomendação	Reiteramos nossas recomendações ao DCF e ao DAP, quanto ao acompanhamento dos processos instaurados correspondentes a servidor cedido, bem como, a valores recebidos indevidamente, adotando como providências solicitação de atualização dos dados junto à PROGER, destacando a permanência de saldo relativo a registros realizados em 2003.
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF) e Departamento de Administração de Pessoal (DAP)	
Síntese das providências adotadas	
Envio de memorandos ao DCF e ao DAP, comunicando as recomendações.	
Síntese dos resultados obtidos	
Em relação aos valores referentes a servidores cedidos o DCF justificou o não atendimento, através de memorando e o DAP não se pronunciou. Quanto aos valores recebidos indevidamente, nenhuma das partes se pronunciou. Regularização da conta ainda pendente.	
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	

(50)

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	PARECER Nº 005/2011 – Análise das Demonstrações Contábeis relativas ao 3º trimestre de 2011
Data do Relatório de Auditoria	21/10/2011
Item do Relatório de Auditoria	2.2. 11229.11.00 – Falta de Recolhimento Obrigações Pecuniárias
Comunicação Expedida/Data	23069.004814/2011-95
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Departamento de Contabilidade e Finanças
Descrição da Recomendação	Quanto aos valores correspondentes a cancelamentos e reinscrição para ajustes, no montante de R\$ 463.890,74, registros de períodos anteriores, não obtivemos qualquer esclarecimento. Desta forma, reiteramos a solicitação ao DCF, constante em pareceres anteriores, que transcrevemos a seguir: <i>“Em relação ao segundo item “cancelamento e reinscrição para ajustes”, (...), informar quais as divergências contratuais foram detectadas, para cada permissionário considerando este os motivos do cancelamento do valor, se o valor baixado representa parte ou o total da dívida, e, referente a que período”</i>
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
Departamento de Contabilidade e Finanças	
Síntese das providências adotadas	
Envio de memorando ao DCF, comunicando a recomendação.	
Síntese dos resultados obtidos	
O DCF não se pronunciou.	
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	

(51)

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	PARECER Nº 005/2011 – Análise das Demonstrações Contábeis relativas ao 3º trimestre de 2011
Data do Relatório de Auditoria	21/10/2011
Item do Relatório de Auditoria	1.2 12211.02.01 – Créditos Inscritos em Dívida Ativa não Tributária (Espaço Cedido)
Comunicação Expedida/Data	23069.004814/2011-95
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF) e Gerência de Permissão de Uso da Prefeitura Universitária (GGPU/PREUNI)
Descrição da Recomendação	Recomendamos ao DCF que continue procedendo ao acompanhamento dos processos instaurados, adotando as providências que lhe cabe e, informamos sobre a reiteração desta solicitação à GGPU/PREUNI.
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF) e Gerência de Permissão de Uso da Prefeitura Universitária	
Síntese das providências adotadas	
Envio de memorandos ao DCF e à PREUNI, comunicando as recomendações.	
Síntese dos resultados obtidos	
O DCF justifica o não atendimento à recomendação, através de memorando. A PREUNI não se pronunciou. Regularização da conta ainda pendente.	
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	

(52)

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	PARECER Nº 005/2011 – Análise das Demonstrações Contábeis relativas ao 3º trimestre de 2011
Data do Relatório de Auditoria	21/10/2011
Item do Relatório de Auditoria	41311.00.00 – Receita Patrimonial / Imobiliárias / Aluguéis
Comunicação Expedida/Data	23069.004814/2011-95
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Gerência de Permissão de Uso da Prefeitura Universitária (GGPU/PREUNI)
Descrição da Recomendação	Reiteramos a recomendação de que à PREUNI que promova injunções junto a GGPU quanto ao devido controle das permissões de uso concedidas, permissionários, atos de autorização, recolhimentos efetuados e, no que couberem, solicitações de atos jurídicos de cobrança da dívida e retomada de posse do referido espaço. É imperioso que envide esforços que se assegure um fluxo adequado das informações entre GGPU e a Comissão instituída pela Portaria nº 38.244 de 16 de julho de 2008 que “trata das permissões de uso concedidas às instituições bancárias.”
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
Gerência de Permissão de Uso da Prefeitura Universitária (GGPU/PREUNI)	
Síntese das providências adotadas	
Envio de memorando à PREUNI, reiterando a recomendação.	
Síntese dos resultados obtidos	
Comparado ao mesmo período de 2010, a Receita com Aluguéis aumentou em 12,33%, o que observamos a prática da recomendação.	
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	

(53)

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	PARECER Nº 005/2011 – Análise das Demonstrações Contábeis relativas ao 3º trimestre de 2011
Data do Relatório de Auditoria	21/10/2011
Item do Relatório de Auditoria	2.4. 19971.03.00 – Contratos de Aluguéis
Comunicação Expedida/Data	23069.004814/2011-95
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF) e Gerência de Permissão de Uso da Prefeitura Universitária (GGPU/PREUNI)
Descrição da Recomendação	Recomendamos, à GGPU/PREUNI que proceda a devida cobrança dos permissionários que não realizaram qualquer pagamento, neste trimestre. Reiteramos a recomendação, ao DCF, para que providencie a regularização do contrato da HIDROPROJ Engenharia e Projetos Ltda., findado em abril de 2002. Recomendamos ao DCF, também, que continue a orientar a todos os executores do SIAFI, sobre o adequado preenchimento do campo 'Observação' das Notas de Lançamento, com dados que permitam a compreensão do fato gerador. Dessa forma, deverão constar, pelo menos, os seguintes dados: objeto (nº TPU), permissionário (nome) atividade, localização, período de competência, documento de arrecadação e nº do processo.
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF) e Gerência de Permissão de Uso da Prefeitura Universitária (GGPU/PREUNI)	
Síntese das providências adotadas	
Envio de memorandos ao DCF e à PREUNI, comunicando as recomendações.	
Síntese dos resultados obtidos	
Comparado ao mesmo período de 2010, a o saldo desta conta reduziu em 48,77%, significando um aumento na conta Receita com Aluguéis, o que observamos a prática da recomendação.	
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	

(54)

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	PARECER Nº 005/2011 – Análise das Demonstrações Contábeis relativas ao 3º trimestre de 2011
Data do Relatório de Auditoria	21/10/2011
Item do Relatório de Auditoria	3.1. 11317.02.00 – Importações em Andamento – Exercícios Anteriores
Comunicação Expedida/Data	23069.004814/2011-95
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF) e Pró-Reitoria de Administração (PROAD)
Descrição da Recomendação	Recomendamos ao DCF que adote providências necessárias para a correta contabilização do fato que perdura desde o exercício de 2009. É imperioso que a PROAD envie esforços para atendimento tempestivo das solicitações do DCF.
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF) e Pró-Reitoria de Administração (PROAD)	
Síntese das providências adotadas	
Envio de memorandos ao DCF e à PROAD, comunicando as recomendações.	
Síntese dos resultados obtidos	
Recomendação de regularização da conta foi atendida, através da baixa do saldo.	
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	

(55)

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	PARECER Nº 005/2011 – Análise das Demonstrações Contábeis relativas ao 3º trimestre de 2011
Data do Relatório de Auditoria	21/10/2011
Item do Relatório de Auditoria	3.2 11318.00.00 – Estoques Internos - Almoxarifado
Comunicação Expedida/Data	23069.004814/2011-95
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Pró-Reitoria de Administração (PROAD), Unidade Avançada José Veríssimo (UAJV), Hospital Antônio Pedro (HUAP), Divisão de Orientação Alimentar da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (DOA/PROAES).
Descrição da Recomendação	Recomendamos a UG 153058-PROAES que envie esforços para corrigir as divergências de valores entre os registros do SIAFI e do RMA existentes. Solicitamos, em caráter de urgência, às UG's 150182 – PROAD /UFF, 153001-UAJV, UG 153056 – responsável pelo Almoxarifado Central/PROAD, 153248 e 153057 – SRC/HUAP, o envio dos RMA's relativos ao 3º trimestre. E, ainda, que seja rotina o envio desses Relatórios para a Auditoria.
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
Pró-Reitoria de Administração (PROAD), Unidade Avançada José Veríssimo (UAJV), Hospital Antônio Pedro (HUAP), Divisão de Orientação Alimentar da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (DOA/PROAES).	
Síntese das providências adotadas	
Envio de memorandos às UG's envolvidas, comunicando as recomendações.	
Síntese dos resultados obtidos	
Os RMA's das UG's 153056, 153057 e 153058 foram encaminhados, embora alguns tenham sido efetuados somente no final do ano.	
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	

(56)

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	PARECER Nº 005/2011 – Análise das Demonstrações Contábeis relativas ao 3º trimestre de 2011
Data do Relatório de Auditoria	21/10/2011
Item do Relatório de Auditoria	4.2. 14211.91.00 – Bens Imóveis – Obras em Andamento
Comunicação Expedida/Data	23069.004814/2011-95
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Departamento de Contabilidade e Finanças
Descrição da Recomendação	Reiteramos as recomendações, ao DCF, para que providencie a baixa dos pagamentos realizados referentes a contratos de obras que já foram concluídas, observando sempre, a existência de Comissão responsável pelo aceite definitivo, constituída através de Determinação de Serviço (DTS), bem como, a emissão do Termo de Aceite Definitivo pela área técnica. Recomendamos ainda, que os mesmos enviem esforços na solução dos contratos de obras concluídas que apresentam pendências, dos contratos cancelados e, também, daqueles cuja obra tenha sido abandonada, no intuito de regularizar o saldo da conta contábil 14211.91.00. Recomendamos, também, a baixa contábil do Contrato nº 04/2009, da empresa Rival Engenharia posto o relato de conclusão da área técnica. Solicitamos ao DCF esclarecimentos sobre a baixa realizada a débito, na conta "Obras em Andamento" para a UG 153057-HUAP.
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
Departamento de Contabilidade e Finanças	
Síntese das providências adotadas	
Envio de memorandos ao DCF, comunicando as recomendações.	
Síntese dos resultados obtidos	
O saldo referente à UG 153057-HUAP foi regularizado, e os saldos das UG's 150182 e 153056 permanecem irregulares. Verificamos que valores referentes a contratos de obras concluídas ainda não foram baixados desta conta.	
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	

(57)

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	PARECER Nº 005/2011 – Análise das Demonstrações Contábeis relativas ao 3º trimestre de 2011
Data do Relatório de Auditoria	21/10/2011
Item do Relatório de Auditoria	4.2. 33390.39.16 – Outras Despesas Correntes – Serviços de Terceiros - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Comunicação Expedida/Data	23069.004814/2011-95
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Departamento de Contabilidade e Finanças , Unidades Gestoras 150182-PROAD e 153056-Reitoria
Descrição da Recomendação	<p>Reiteramos as recomendações, feitas às UG's 150182-PROAD e 153056-Reitoria, juntamente com o DCF, transcritas abaixo:</p> <p>“Recomendamos à UG 150182-PROAD juntamente com o DCF, analisarem os contratos dos registros pertinentes à instalação de aparelhos de ar condicionado, bem como, à construção de caminhos e acessos para portadores de necessidades especiais; com a finalidade de identificar se tais despesas referem-se à conta <i>Manutenção e Conservação de Bens Imóveis</i> ou à <i>Instalações</i> (344905192-despesas de capital) e, <i>Obras em Andamento</i> (344905191-despesas de capital), respectivamente, providenciando, se for o caso, a correção da classificação contábil”.</p> <p>Recomendamos à UG 153056-Reitoria juntamente com o DCF, analisarem os contratos dos registros pertinentes aos montantes destacados no quadro 21, com a finalidade de identificar e possivelmente corrigir a classificação contábil, em consonância com o Plano de Contas da União, bem como, com a Lei nº 8.666/93. Sendo assim, solicitamos realizar as verificações destacadas neste item.</p>
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
Departamento de Contabilidade e Finanças , Unidades Gestoras 150182-PROAD e 153056-Reitoria	
Síntese das providências adotadas	
Envio de memorandos ao DCF e à PROAD, reiterando as recomendações.	
Síntese dos resultados obtidos	
A PROAD confirmou, através de memorando, a classificação adotada para as despesas acima mencionadas como sendo a conta supracitada. A Reitoria e o DCF não se pronunciaram.	
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	

(58)

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	PARECER Nº 005/2011 – Análise das Demonstrações Contábeis relativas ao 3º trimestre de 2011
Data do Relatório de Auditoria	21/10/2011
Item do Relatório de Auditoria	4.3. 12211.02.01 - Créditos inscritos em Dívida Ativa não Tributária (Imóveis)
Comunicação Expedida/Data	23069.004814/2011-95
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Departamento de Contabilidade e Finanças
Descrição da Recomendação	<p>Comparando o 3º trimestre de 2011 com o de 2010, verificamos que o saldo dos Créditos Inscritos em Dívida Ativa não Tributária referente a Diversos Responsáveis, permanece o mesmo.</p> <p>Recomendamos ao DCF que proceda ao acompanhamento dos processos instaurados junto à PROGER, considerando que os registros realizados referem-se a 2003, adotando as providências que lhe cabe.</p>
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
Departamento de Contabilidade e Finanças	
Síntese das providências adotadas	
Envio de memorando ao DCF, reiterando as recomendações.	
Síntese dos resultados obtidos	
Recomendação não atendida. Regularização da conta ainda pendente.	
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	

(59)

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	PARECER Nº 005/2011 – Análise das Demonstrações Contábeis relativas ao 3º trimestre de 2011
Data do Relatório de Auditoria	21/10/2011
Item do Relatório de Auditoria	5.6. 14212.00.00 - Bens Móveis 5.7. 19912.16.00 - Comodato de Bens – Recebidos
Comunicação Expedida/Data	23069.004814/2011-95
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Unidades Gestoras 150123, 150182, 153001, 153058, 153342 e Coordenadoria de Administração Patrimonial/ PREUNI
Descrição da Recomendação	Recomendamos as Unidades Gestoras 150123, 150182, 153001, 153056, 153058 e 153342 que encaminhem os RMB's, inclusive o de Comodatos quando couber, relativos ao 3º trimestre. Recomendamos a CAP/PREUNI que envie esforços para atender as solicitações das Unidades Gestoras e que identifique os bens que compõem o montante de R\$ 13.340.328,22 e proceda ao registro da UG correspondente. Recomendamos a todas as Unidades Gestoras que enviem esforços para corrigirem as pendências ainda existentes e que atendam às rotinas de envio das informações para as áreas setoriais da Universidade.
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
Prefeitura Universitária e Unidades Gestoras	
Síntese das providências adotadas	
Envio de memorando às UG's envolvidas, comunicando as recomendações.	
Síntese dos resultados obtidos	
A PROAES encaminhou o RMB do 3º trimestre/2011 somente no final do ano.	
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	

(60)

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	PARECER Nº 005/2011 – Análise das Demonstrações Contábeis relativas ao 3º trimestre de 2011
Data do Relatório de Auditoria	21/10/2011
Item do Relatório de Auditoria	5.8. 14212.95.00 - Importações em Andamento - Bens Móveis
Comunicação Expedida/Data	23069.004814/2011-95
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF), Pró-Reitoria de Administração (PROAD) e Prefeitura Universitária (PREUNI)
Descrição da Recomendação	Reiteramos a recomendação à PROAD e à PREUNI, de que promovam junto ao DCF adoção de providências visando à regularização dos saldos existentes.
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF), Pró-Reitoria de Administração (PROAD) e Prefeitura Universitária (PREUNI)	
Síntese das providências adotadas	
Envio de memorandos ao DCF, à PROAD e à PREUNI, reiterando as recomendações.	
Síntese dos resultados obtidos	
A PROAD informou, através de memorando, que recomendou ao <i>Serviço de Importação</i> , esforços junto aos envolvidos para que sejam providenciadas ações, no sentido de regularizar a conta. A PREUNI não se pronunciou. Regularização da conta ainda pendente.	
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	

(61)

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	PARECER Nº 005/2011 – Análise das Demonstrações Contábeis relativas ao 3º trimestre de 2011
Data do Relatório de Auditoria	21/10/2011
Item do Relatório de Auditoria	6.5. 19911.08.00 – Responsabilidades de Terceiros – Diárias
Comunicação Expedida/Data	23069.004814/2011-95
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF)
Descrição da Recomendação	Reiteramos nossa recomendação à UG 153056-DCF de que proceda a análise e baixe do saldo existente a vários períodos.
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF)	
Síntese das providências adotadas	
Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF)	
Síntese dos resultados obtidos	
Recomendação não atendida. Regularização da conta ainda pendente.	
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	

(62)

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	PARECER Nº 005/2011 – Análise das Demonstrações Contábeis relativas ao 3º trimestre de 2011
Data do Relatório de Auditoria	21/10/2011
Item do Relatório de Auditoria	9.1. 19972.02.00 – Contratos de Serviços
Comunicação Expedida/Data	23069.004814/2011-95
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Unidades Gestoras
Descrição da Recomendação	No que cabe à recomendação, a todas as UG's, que atendem para os Acórdãos nº 2.731/2008 e nº 359/2009, ambos do Plenário-TCU, bem como, aos normativos internos, Norma de Serviço GAR nº 603/2009, que trata da relação da Universidade com a Fundação de Apoio (observando estar em fase de revisão), combinada com a Resolução CUV nº 155/2008, disponíveis, entre outras legislações e roteiros, na página da PROPLAN, os atuais procedimentos da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação-PROPPi, para a tramitação e aprovação de projetos relativos aos cursos "lato sensu", constantes da página da citada Pró-Reitoria.
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
Unidades Gestoras	
Síntese das providências adotadas	
Síntese dos resultados obtidos	
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	

16.2. Recomendações da unidade de controle interno ou de Auditoria Interna pendentes de atendimento

Não houve Recomendações pendentes.

ANEXO - I

▪ Indicadores do REUNI

Recomendação da Secretaria Federal de Controle

Nº OS 201108970 – Nº Constatação 07 – Nº Recomendação 001.

Monitorar e apresentar nos relatórios anuais de gestão da UFF as informações sobre os indicadores do programa/ação 1073/8282 – Brasil Universitário/Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - REUNI na área da graduação, previstos na cláusula quarta do Termo de Acordo de Metas e no item 2.1 do formulário de apresentação de proposta aprovado.

Em cumprimento a recomendação referida acima, apresentamos os oitenta e sete indicadores do projeto aprovado e mais os dois indicadores globais previstos na cláusula quarta do Termo de Acordo de Metas do Programa de Reestruturação e expansão da Universidade Federal Fluminense.

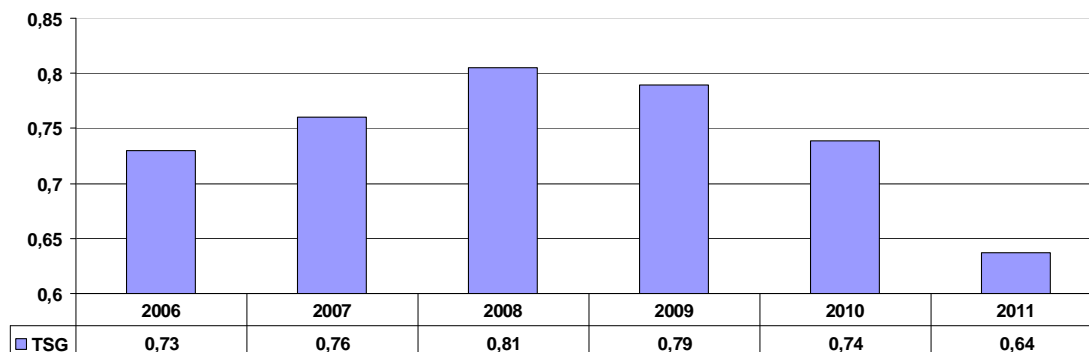
1. Indicadores Globais

(Cláusula Quarta do Termo de Acordo de Metas)

1.1. Taxa de conclusão na graduação presencial (TCG) - Razão entre diplomados e ingressos

- Considerando as variáveis utilizadas nesse cálculo em 2011 chegamos a **64%** nesse indicador, pois a UFF, como vem fazendo em todos os anos desde 2002 utilizou os diplomados do segundo semestre do ano anterior (no caso de 2011 os diplomados do segundo semestre de 2010) uma vez que a informação sobre os diplomados do segundo semestre de 2011 não estava disponível. Considerando que a UFF é uma das universidades que tem uma das maiores taxas de aumento na oferta de vagas todos os nossos alunos que ingressaram em cursos novos que iriam começar a diplomar no segundo semestre de 2011 não puderam ser contabilizados o que justifica o baixo desempenho tanto em 2011 quanto em anos anteriores.

Taxa de Sucesso na Graduação



A utilização desses dados obedeceu à orientação para cálculo de indicadores de Gestão do TCU (versão janeiro/2011).

“Se o número de diplomados do 2º semestre do ano X não estiver disponível, em decorrência de atraso no calendário letivo, devem ser utilizados no cálculo o número de diplomados do 2º semestre do ano X-1 e número de diplomados do 1º semestre do ano X”.

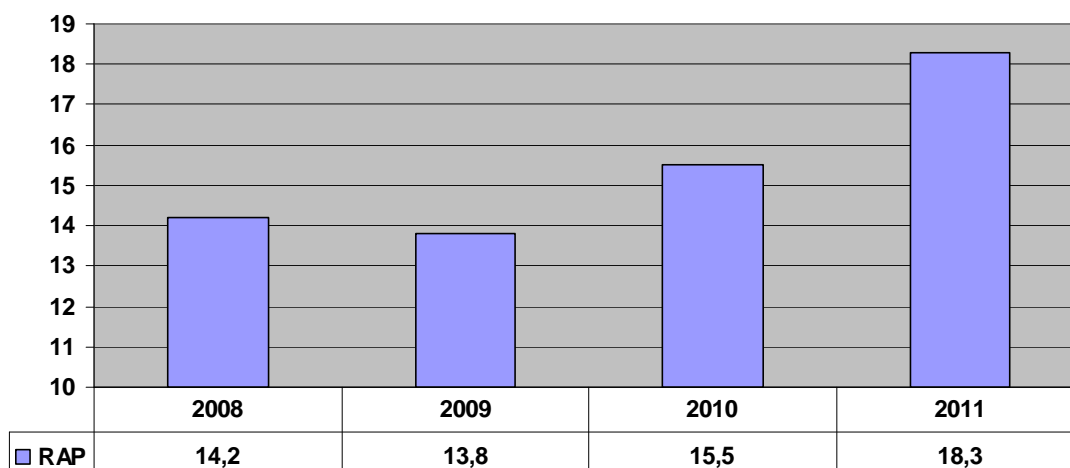
1.2. Relação aluno de graduação por professor (RAP)

- Em 2011 a UFF ultrapassou a meta estabelecida no Acordo de Metas para esse indicador, chegamos a **18,3** alunos de graduação por professor, considerando o corpo docente ajustado, conforme definido na fórmula que é a relação entre a matrícula projetada em cursos de graduação presenciais e a medida ajustada do corpo docente.

$$RAP = \frac{MAT}{DDE - DPG}$$

Ano	Matrícula Projetada (MATP)	Docentes com equivalência de Dedicção Exclusiva (DDE)	Dedução pela Pós-Graduação (DPG)	Relação de Alunos de Graduação por Professor (RAP)
2008	26540	2139,6	270,6	14,2
2009	29234	2400,5	284,1	13,8
2010	34429	2553,5	339,4	15,5
2011	40763	2601,3	369,7	18,3

Relação de Alunos de Graduação por Professor (RAP)



2. As Dimensões do Plano de Reestruturação da UFF
(Item 2.1 do formulário de apresentação da proposta aprovado)

A. Ampliação da Oferta de Educação Superior Pública

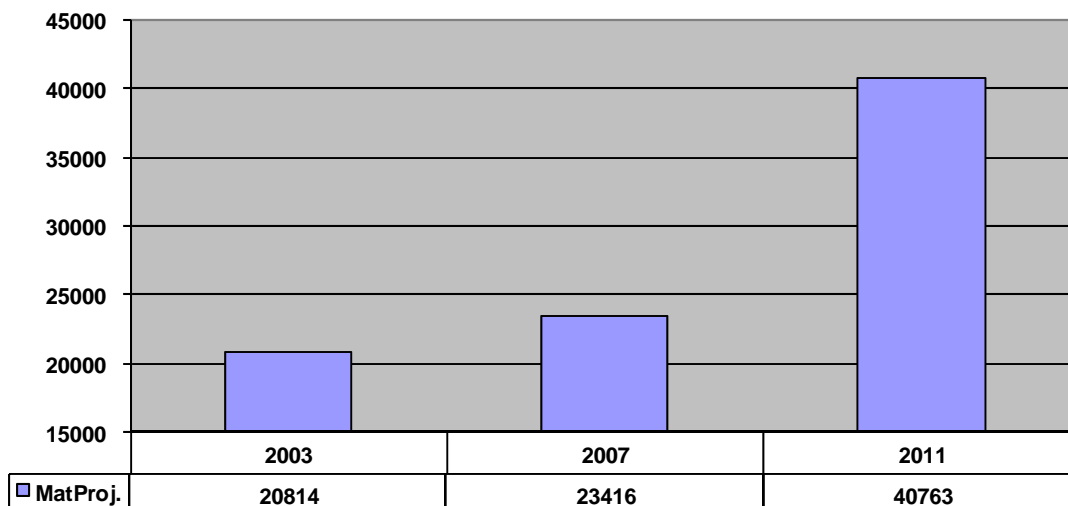
A.1. Aumento de vagas de ingresso, especialmente no período noturno

Indicadores:

- a) Matrícula projetada, a partir de 2008, incluindo as vagas de vestibular oferecidas para o ano seguinte.
 - O aumento na matrícula projetada no período de 2007 a 2011 foi da ordem de **74%**.
 A matrícula projetada seguiu o cálculo estabelecido pelas diretrizes do projeto REUNI, considerando as seguintes variáveis: número de vagas de ingresso anuais de cada curso de graduação presencial, a sua duração padrão (tempo mínimo medido em anos e definido pela SESu, para integralização curricular) e um fator de retenção (também estimado pela SESU) para cada área do conhecimento.

$$MAT = \sum \text{vagas de ingressos anuais} \times \text{duração nominal} \times (1 + \text{fator de retenção})$$

UFF - Matriculada Projetada

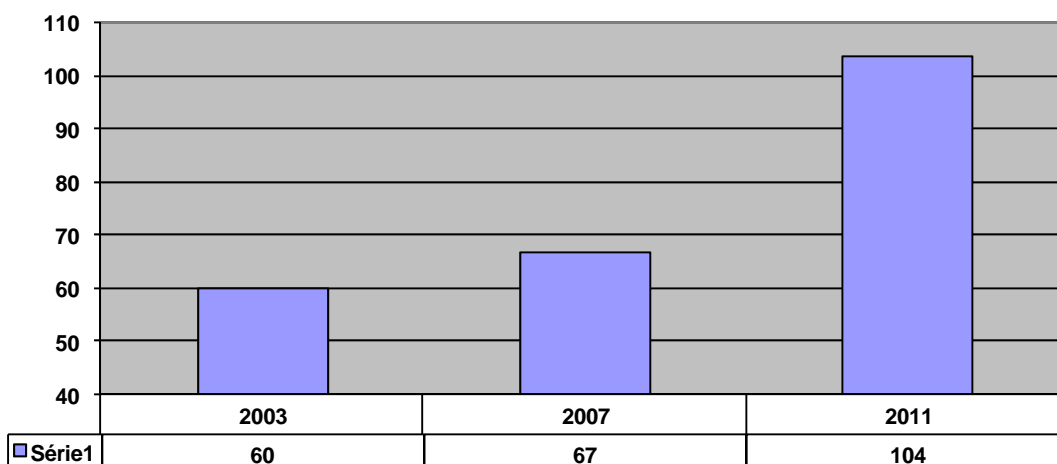


O aumento na matrícula projetada no período de 2007 a 2011 foi da ordem de 74%.

b) Número de cursos

- O crescimento no número de cursos ofertados no período de 2007 a 2011 foi da ordem de 55%, de 67 para 104, mas no interior ele foi mais expressivo, chegando a mais de 185%.

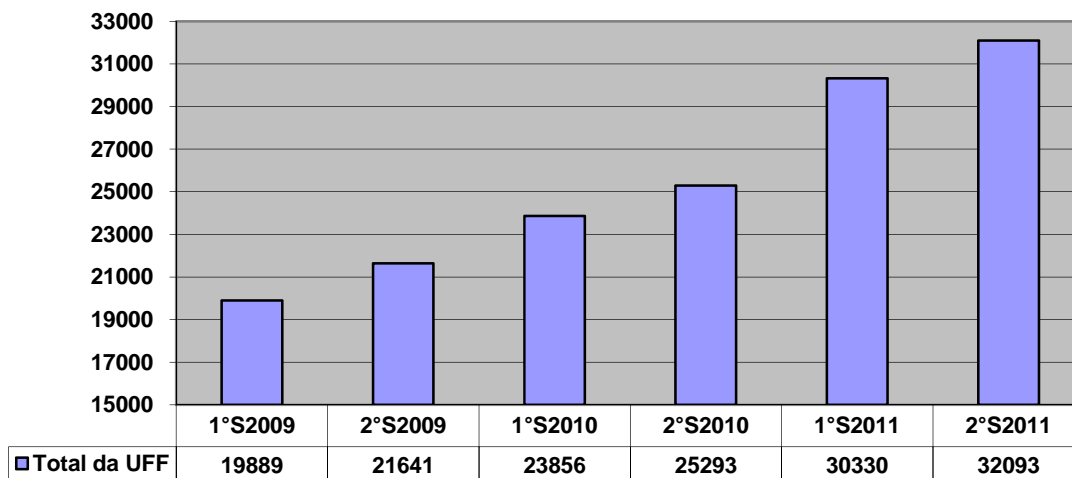
Quantidade de Cursos



c) Número de alunos matriculados

- O crescimento no número de estudantes matriculados a cada semestre no período de 2009/1 a 2011/2 foi da ordem de 61%.

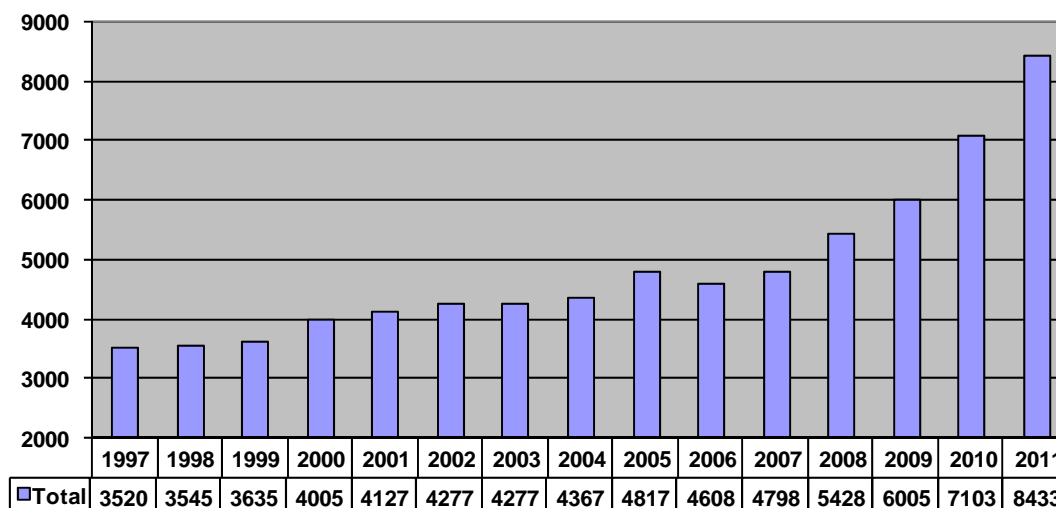
UFF - Total de Matriculados por semestre de 2009 a 2011



d) Número de ingressantes por vestibular

- Em relação à oferta de vagas o crescimento no período de 2007 a 2011 foi da ordem de 76%, significando o maior crescimento dos últimos dez anos da Universidade.

UFF Graduação Vagas Anuais



e) Número de vagas oferecidas por cada turma por semestre no vestibular

1. Cursos e Número de Vagas Oferecidas

1.1 - Cursos ministrados em Niterói

Curso Nome	Número de Vagas / Turno				Total
	1º sem. de 2011		2º sem. de 2011		
	Vagas	Turno	Vagas	Turno	
Administração (Niterói)	40	NO	40	NO	80
Arquitetura e Urbanismo	36	IN	36	IN	72
Arquivologia	29	MN	28	MN	57
Biblioteconomia e Documentação	29	MN	28	MN	57
Biomedicina (Niterói)	20	IN	20	IN	40
Ciência Ambiental NOVO! [atualizado pelo Edital Suplementar 4]	28	IN	—	—	28
Ciência da Computação (Niterói)	40	MT	40	MT	80
Ciências Atuariais NOVO!	40	NO	40	NO	80
Ciências Biológicas	40	IN	40	IN	80
Ciências Contábeis (Niterói)	40	NO	40	NO	80
Ciências Econômicas (Niterói)	40	MT	40	MT	80
	40	NO	40	NO	80
Ciências Sociais (Niterói)	36	NO	36	TA	72
Cinema e Audiovisual	24	MT	24	MT	48
Comunicação Social - Jornalismo	20	TN	20	TN	40
Comunicação Social - Publicidade e Propaganda	20	TN	20	TN	40
Desenho Industrial NOVO!	—	—	24	MT	24
Direito (Niterói)	96	MT	96	MT	192
	48	NO	48	NO	96
Educação Física - Licenciatura	24	MT	24	MT	48
Enfermagem (Niterói)	44	IN	44	IN	88
Engenharia Agrícola e Ambiental	36	IN	36	IN	72
Engenharia Civil	36	IN	36	IN	72
Engenharia de Petróleo	32	IN	—	—	32
Engenharia de Produção (Niterói)	36	IN	36	IN	72
Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente	36	TN	36	TN	72
Engenharia de Telecomunicações	36	IN	36	IN	72
Engenharia Elétrica	32	IN	32	IN	64

Curso Nome	Número de Vagas / Turno					Total
	1º sem. de 2011		2º sem. de 2011			
	Vagas	Turno	Vagas	Turno		
Engenharia Mecânica (Niterói)	36	IN	36	IN	72	
Engenharia Química	36	IN	36	IN	72	
Estatística	32	MT	32	MT	64	
Estudos de Mídia	25	TN	24	TN	49	
Farmácia	50	IN	48	IN	98	
Filosofia - Licenciatura ou Bacharelado	32	MA	32	MA	64	
Física - Licenciatura e/ou Bacharelado (Niterói)	39	TN	39	TN	78	
Física - Licenciatura Noturna (Niterói)	39	NO	—	—	39	
Geofísica	34	IN	—	—	34	
Geografia (Niterói)	40	MA	40	NO	80	
História (Niterói)	36	MA	36	MA	72	
	36	NO	36	NO	72	
Hotelaria (Tecnólogo em Hotelaria) <small>NOVA!</small>	32	MT	—	—	32	
Letras - Português/Alemão (Licenciatura ou Bacharelado)	16	NO	—	—	16	
Letras - Português/Espanhol (Licenciatura)	—	—	28	NO	28	
Letras - Português/Francês (Licenciatura ou Bacharelado)	—	—	30	MA	30	
Letras - Português/Grego (Licenciatura ou Bacharelado)	16	MA	—	—	16	
Letras - Português/Inglês (Licenciatura)	28	NO	—	—	28	
Letras - Português/Italiano (Licenciatura ou Bacharelado)	—	—	16	NO	16	
Letras - Português/Latim (Licenciatura)	16	MA	—	—	16	
Letras - Português/Literaturas (Licenciatura)	32	NO	32	MA	64	
Matemática - Licenciatura Noturna (Niterói)	28	NO	28	NO	56	
Matemática - Licenciatura e/ou Bacharelado (Niterói)	36	MA	36	MA	72	
Medicina	64	IN	72	IN	136	
Medicina Veterinária	48	IN	48	IN	96	
Nutrição	32	IN	32	IN	64	
Odontologia (Niterói)	18	MT	17	MT	35	
	17	TN	18	TN	35	
Pedagogia (Niterói)	32	MT	32	MT	64	
	32	TN	32	TN	64	

Curso Nome	Número de Vagas / Turno				Total
	1º sem. de 2011		2º sem. de 2011		
	Vagas	Turno	Vagas	Turno	
Produção Cultural (Niterói)	28	MT	28	MT	56
Psicologia (Niterói)	36	IN	36	IN	72
Química - Licenciatura (Niterói)	16	NO	8	NO	24
Química - Licenciatura e/ou Bacharelado (Niterói)	16	IN	20	IN	36
Química Industrial	16	IN	20	IN	36
Relações Internacionais	48	MA	44	MA	92
Serviço Social - Bacharelado (Niterói)	44	TA	44	TA	88
	44	NO	44	NO	88
Sistemas de Informação NOVO!	40	NO	40	NO	80
Turismo (Niterói)	36	MT	36	MT	72
Total de Vagas	2.184		2.040		4.224

Turnos: IN=Integral; MA=Manhã; MT=Manhã e Tarde; MN=Manhã e Noite; NO=Noite; TA=Tarde; TN=Tarde e Noite

1.2 - Cursos ministrados fora de Niterói

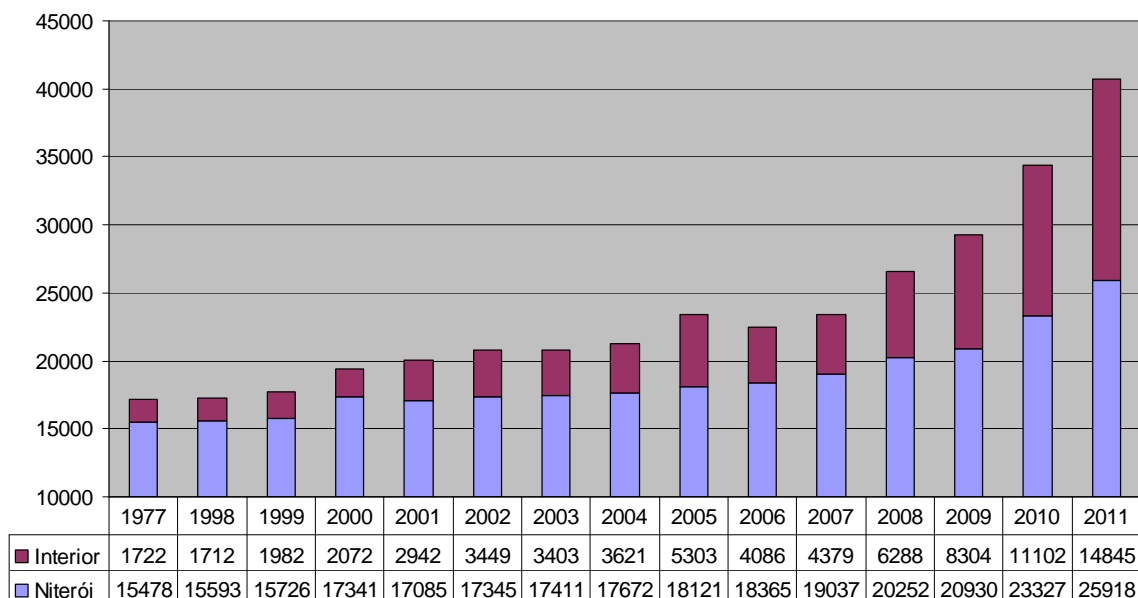
Curso Nome	Número de Vagas / Turno				Total
	1º sem. de 2011		2º sem. de 2011		
	Vagas	Turno	Vagas	Turno	
Administração (Itaperuna)	40	NO	—	—	40
Administração (Macaé)	40	NO	—	—	40
Administração (Volta Redonda)	32	IN	—	—	32
	32	NO	32	NO	64
Administração Pública (Volta Redonda)	32	IN	—	—	32
Biomedicina (Nova Friburgo)	20	IN	—	—	20
Ciência da Computação (Rio das Ostras)	28	IN	28	IN	56
Ciências Contábeis (Macaé)	40	NO	—	—	40
Ciências Contábeis (Miracema)	40	NO	—	—	40

Curso Nome	Número de Vagas / Turno				Total
	1º sem. de 2011		2º sem. de 2011		
	Vagas	Turno	Vagas	Turno	
Ciências Contábeis (Volta Redonda)	32	NO	32	NO	64
	32	MA	—	—	32
Ciências Econômicas - Licenciatura e/ou Bacharelado (Campos dos Goytacazes)	48	MT	48	MT	96
Ciências Sociais (Campos dos Goytacazes)	48	NO	48	NO	96
Direito (Macaé)	50	MA	48	MA	98
Direito (Volta Redonda) NOVO!	32	IN	32	IN	64
Enfermagem (Rio das Ostras)	24	IN	24	IN	48
Engenharia de Agronegócios (Volta Redonda)	32	IN	32	IN	64
Engenharia de Produção (Rio das Ostras)	28	IN	28	IN	56
Engenharia de Produção (Volta Redonda)	32	IN	32	IN	64
Engenharia Mecânica (Volta Redonda)	32	IN	32	IN	64
Engenharia Metalúrgica (Volta Redonda)	32	IN	32	IN	64
Física - Licenciatura (Santo Antônio de Pádua) NOVO!	24	NO	—	—	24
Física - Bacharelado com Ênfase em Física Computacional (Volta Redonda)	32	IN	32	IN	64
Fonoaudiologia (Nova Friburgo)	24	IN	—	—	24
Geografia - Licenciatura e/ou Bacharelado (Campos dos Goytacazes)	48	NO	48	NO	96
História - Licenciatura e/ou Bacharelado (Campos dos Goytacazes) NOVO!	48	NO	48	NO	96
Matemática (Santo Antônio de Pádua)	32	NO	—	—	32
Matemática Pura - Bacharelado (Santo Antônio de Pádua) NOVO!	32	NO	—	—	32
Matemática - Bacharelado com Ênfase em Matemática Computacional (Volta Redonda)	32	IN	32	IN	64
Pedagogia (Angra dos Reis)	32	NO	32	NO	64
	32	TA	—	—	32
Pedagogia (Santo Antônio de Pádua)	32	TN	32	MA	64
Produção Cultural (Rio das Ostras)	28	MT	28	MT	56
Psicologia (Campos dos Goytacazes) NOVO!	48	MT	48	MT	96
Psicologia (Rio das Ostras)	32	IN	32	IN	64
Psicologia (Volta Redonda) NOVO!	—	—	32	IN	32
Química - Bacharelado com Ênfase em Química Tecnológica (Volta Redonda) NOVO!	32	IN	32	IN	64
Química - Licenciatura Noturna (Volta Redonda)	32	NO	32	NO	64
Serviço Social (Campos dos Goytacazes)	40	TN	40	TN	80
Serviço Social (Rio das Ostras)	28	NO	28	NO	56
Total de Vagas	1.382		992		2.374
Total Geral	3.566		3.032		6.598

Turnos: IN=Integral; MA=Manhã; MT=Manhã e Tarde; TA=Tarde; TN=Tarde e Noite; NO=noite

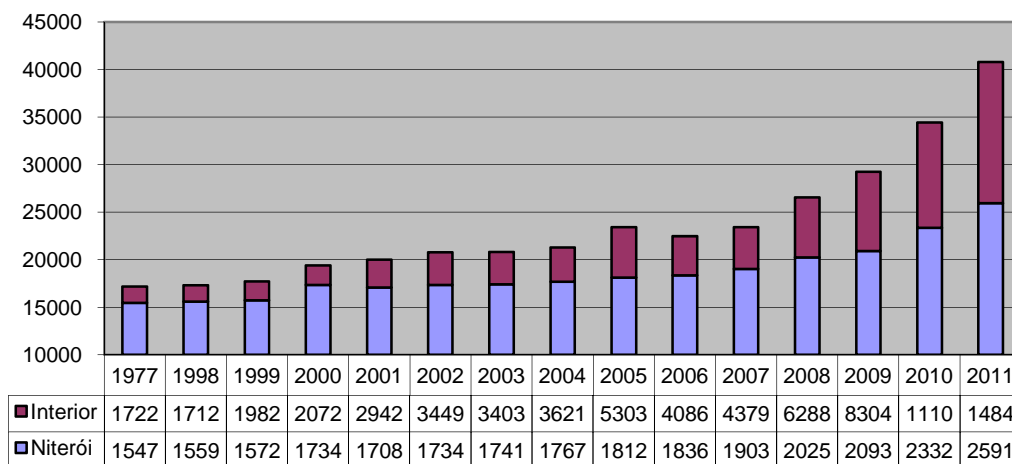
- f) Para cada número **n**, número de turmas oferecendo mais do que **n** vagas semestrais
 - O significado da expressão “vagas por turma” nos indicadores A1, itens “e” e “f” é dado pelo número de vagas de ingresso de um determinado curso, em turno e semestre especificados, tabela do item “e”, dessa dimensão.
- g) Matrícula projetada fora da sede
 - O aumento no número de matrículas projetadas fora da sede, no período de 2007 a 2011, mais que triplicou como podemos verificar na evolução apresentada no gráfico das matrículas projetadas.

Matrícula Projetada



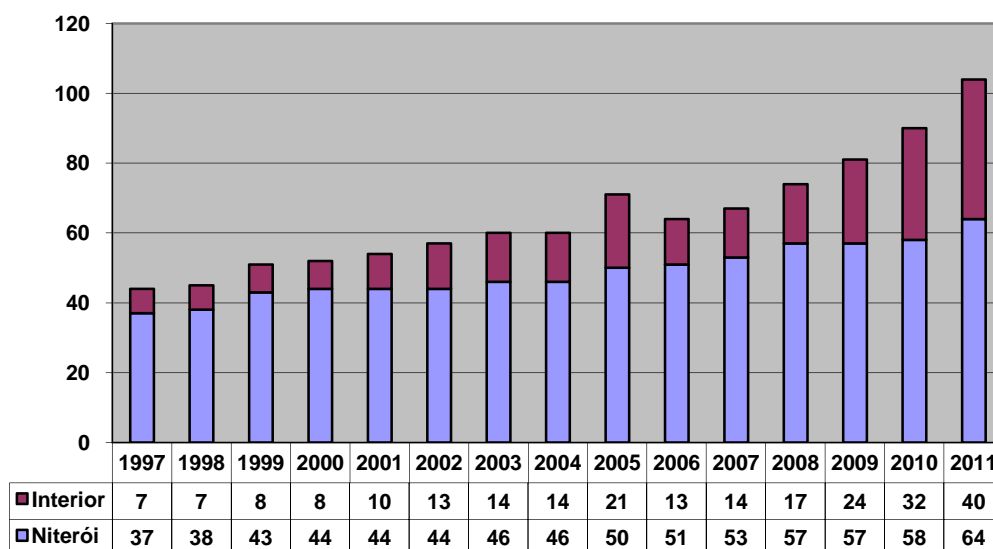
Matrícula projetada fora da sede

Matrícula Projetada em Niterói e no Interior



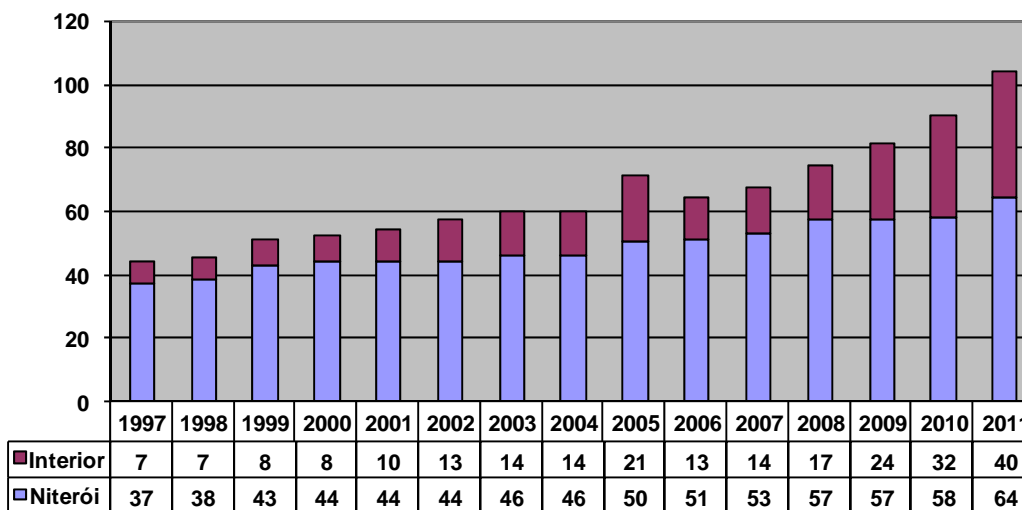
- Número de cursos sediados fora de sede

Quantidade de Cursos Niterói e Interior



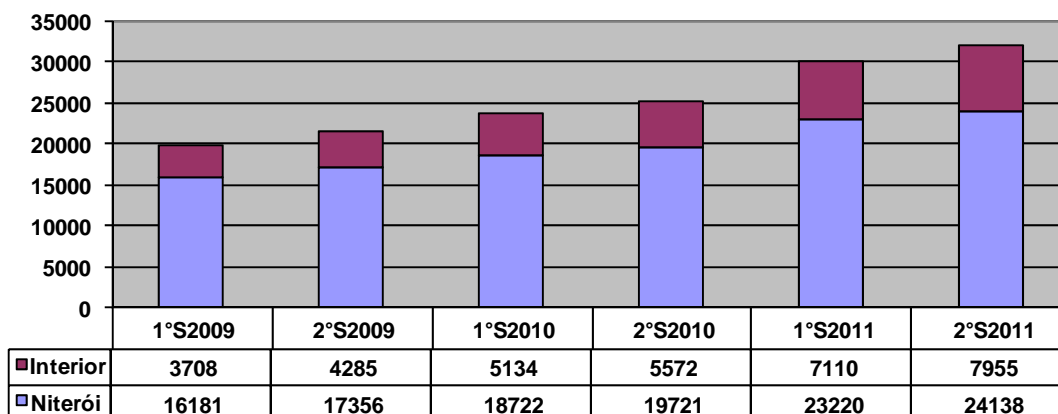
- h) Número de estudantes matriculados em cursos sediados fora da sede.
 - Em 2011 a UFF ofertou 40 cursos fora de sede, o que representa um crescimento da ordem de 185% em relação a 2007, conforme observamos no gráfico.

Quantidade de Cursos Niterói e Interior



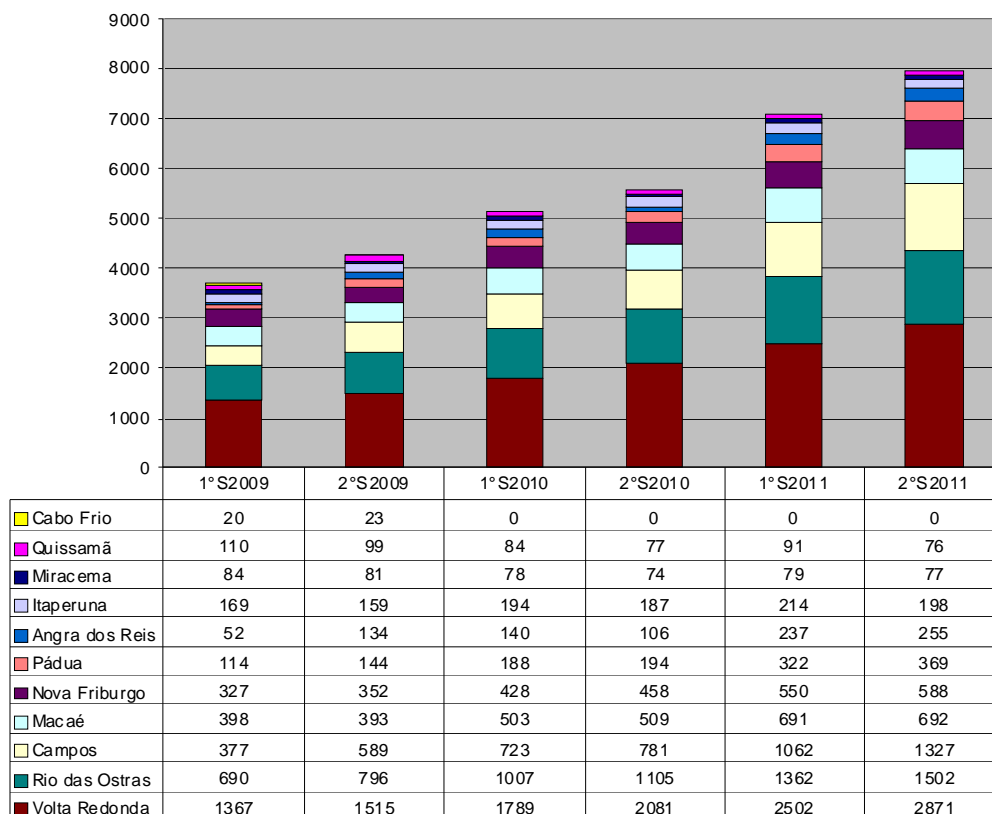
- i) Número de estudantes matriculados em cursos sediados fora da sede.
 - A UFF expandiu fortemente no interior como podemos observar no número de estudantes matriculados a cada semestre, cujo crescimento no período de 2009 (1ºS) a 2011 (2ºS) foi de 114%. Na maioria dos municípios onde os cursos são ofertados a matrícula cresceu, em alguns casos triplicou, conforme gráfico abaixo.

UFF - Matriculados na Graduação Presencial (Niterói e Interior)



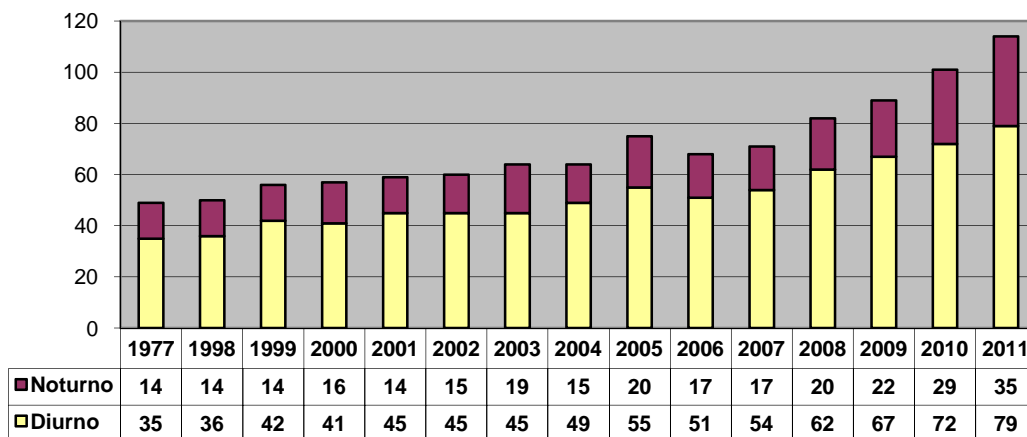
Na maioria dos municípios onde os cursos são ofertados o número de matrículas cresceu, em alguns casos triplicou, conforme gráfico abaixo.

UFF - Graduação Presencial no Interior



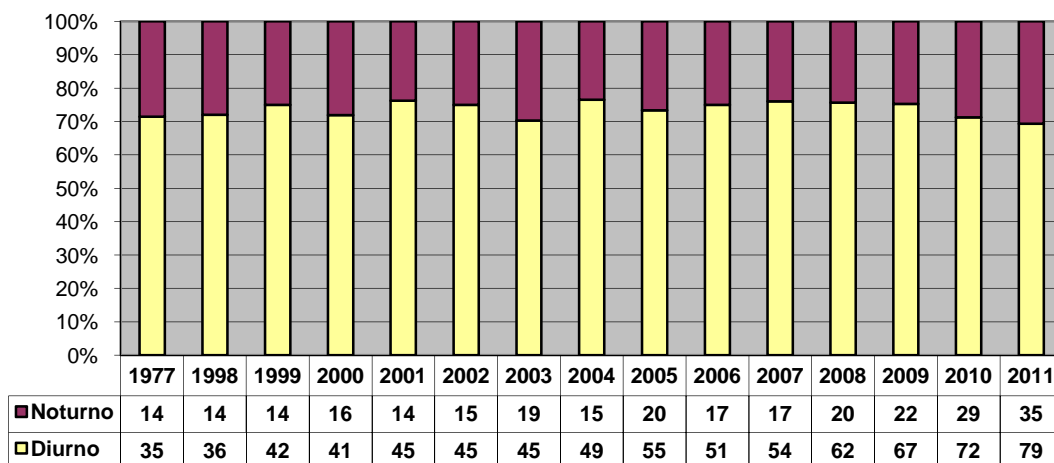
- j) Número de turmas no vestibular com turno noturno e o número total de turmas no vestibular
 - Houve um aumento no número de turmas em todos os turnos.

UFF Cursos de Graduação Presencial por Turno



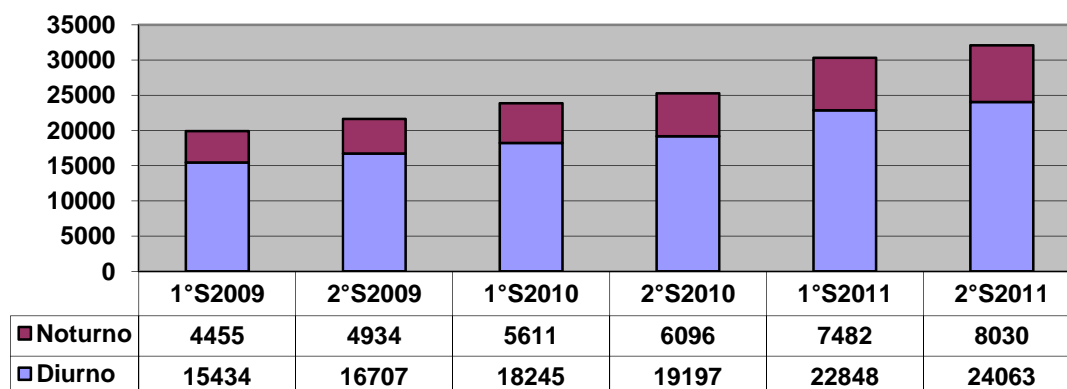
k) Razão entre o número de turmas no vestibular com turno noturno e o número total de turmas no vestibular

UFF Percentual dos Cursos de Graduação Noturnos



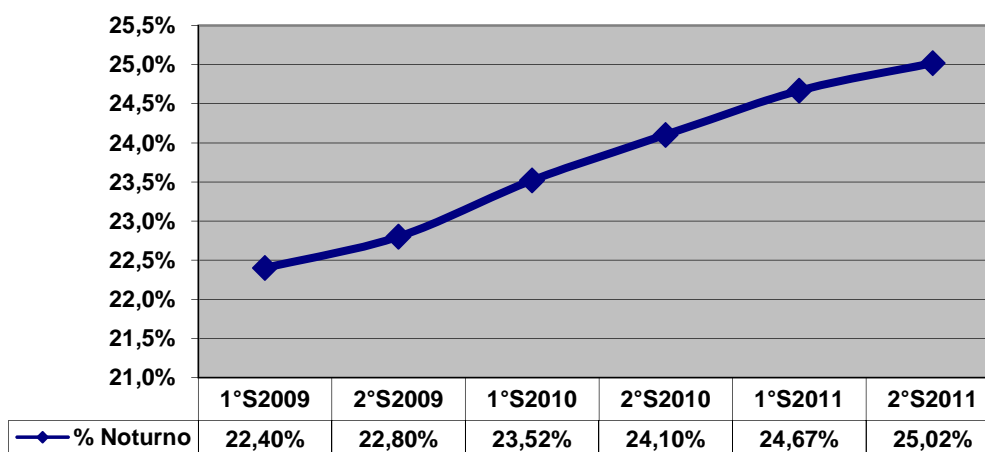
- l) Número de alunos matriculados em turnos noturnos
O número de matrículas no turno noturno quase duplicou no período analisado.

UFF Graduação Presencial Alunos Matriculados por Turno



- m) Razão entre o número de alunos matriculados em turmas noturnas e o número de alunos matriculados

UFF - Graduação Presencial - Alunos Matriculados no turno noturno



A.2. Redução das taxas de evasão

Indicadores:

- a) Indicador principal – taxa de evasão anual
A taxa de evasão está sendo avaliada através de pesquisa com os próprios estudantes e matrículas realizadas considerando o tempo de integralização de cada curso e farão parte do Sistema de Avaliação Institucional (<https://sistemas.uff.br/sai>).

b) Número de bolsas discentes, divididos por categoria

Órgãos	Quantidade de Bolsas discentes em 2011
PROAES	
Treinamento	450
Emergencial	250
Estudante com Necessidades Especiais	30
Estudante Convênio	25
Transporte	150
Ajuda Custo p/aulas práticas em campo	1000
PROGRAD	
Monitoria	1050
Permanência - Licenciatura	80
PET	99
Estágio	156
Tutoria	76
PROEX	
Extensão	400
Extensão	25
Arte e Cultura	10
PROPPi	
Iniciação Científica	183
AAI	
Mobilidade Internacional	30
Total	4.014

c) Número de alunos atendidos por monitores

- **20.580** alunos

d) Trabalhos de campo apoiado

- Essa atividade de apoio teve um aumento de mais de 400%, em 2010 foram 28 e no ano de 2011 chegamos a 156.

e) Número de alunos sob tutoria

- **1.520** alunos

f) Número de alunos que cursaram disciplina nas férias

- Algumas disciplinas dos cursos de Química, Administração e Matemática foram oferecidas no período letivo especial (janeiro e fevereiro). Como nosso Sistema Acadêmico, ora em fase de implantação, ainda não tem funcionalidade para manipular este período especial, a formalização da inscrição e o resultado acadêmico destas turmas é contabilizada no período regular imediatamente anterior. Por isso, é impossível distinguir em nível do sistema quais foram os alunos que cursaram as disciplinas no período regular daqueles que o fizeram no período especial.

A.3. Ocupação de vagas ociosas

Indicadores

a) Número de vagas ociosas

- Utilizando-se a fórmula constante do projeto, chega-se a um total de 1.795 vagas ociosas ao final do segundo semestre de 2011. Deve-se ponderar, no entanto, que o uso desta fórmula não parece condizente com a situação que vivemos, de expansão acelerada no número de vagas de ingressantes, o que torna este número algo super dimensionado. Ao se comparar este número com a oferta global de vagas por transferência e reingresso, cabe também observar que estas vagas estão distribuídas ao longo da integralização dos cursos, tornando difícil a definição clara do perfil a se exigir para aprovação do candidato. Isto tem por consequência uma discrepância entre o número de vagas ociosas e o número de vagas oferecidas para o ingresso de alunos por transferência e reingresso.

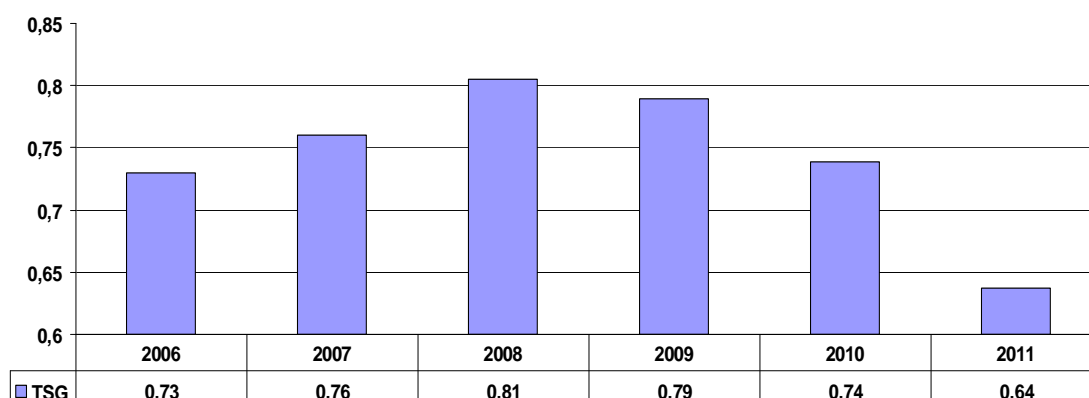
b) Número de vagas oferecidas anualmente através das modalidades transferências, reingresso e mudança de curso

- Transferência/2011 – 641 vagas
- Reingresso/2011 – 555 vagas
- Mudança de Curso /2011 – 482 vagas

c) Taxa da conclusão média a cada ano

- Em 2011 chegamos a 64%, utilizando a mesma base de calculo do item 1.1, indicadores globais do Acordo de Metas.

Taxa de Sucesso na Graduação



A.4. Outras propostas nesta dimensão não contempladas no Decreto

Indicadores: Não se aplica, não foi feita proposta nesse item.

B. Reestruturação Acadêmico-Curricular

B.1. Revisão da estrutura acadêmica buscando a constante elevação da qualidade

Indicadores:

- a) Número de turmas no vestibular com turnos adequados ao fluxograma do curso:
 - 135 turmas estão com turnos adequados ao fluxograma do curso.

- b) Razão entre o número de turmas com turnos adequados ao fluxograma e o total de turmas no vestibular:
 - A razão é 1, pois todos os cursos estão adequados.

- c) Número de alunos beneficiados com o PEB
 - O Programa Especial de Bolsas previsto em nosso plano original foi revisto em função de discussões levadas a cabo nos âmbitos da Graduação e da Pós-Graduação. Em função disto, tomou forma final apenas no final de 2011, resultando no Programa de Altos Estudos, que será implementado no decorrer de 2012.

- d) Número de alunos beneficiados com o PRÓ-ALUNO
 - Estimativa de alunos atendidos, considerando uma média de 30 alunos por viagem coletiva: $470+251*30+24 = 8.024$ **alunos beneficiados**
 - Viagens individuais : 470 passagens
 - Viagens coletivas: 251 viagens
 - Viagens internacionais 24 passagens

- e) Número de estagiários apoiados pela coordenação de estágio
 - 2.701 externos e 156 internos = 2.857 estagiários.

- f) Avaliação qualitativa das mudanças por parte de alunos, professores, coordenadores e colegiados de cursos
 - Docentes e discentes da UFF têm a possibilidade de expressar suas opiniões sobre disciplinas, atuações de docentes e estruturas curriculares dos cursos através do Sistema de Avaliação Institucional (<https://sistemas.uff.br/sai>).

- g) Número de cursos apoiados com os Programas LABOGRAD, INFOLAB E NTICs
 - LABOGRAD e INFOLAB – 85 Cursos apoiados. Não houve destinação de recursos para apoio ao NTICs diretamente. Os cursos apoiados na forma do Programa INFOLAB contemplaram os do NTICs, por terem alcances idênticos.

- h) Número de alunos beneficiados com as inovações oriundas do PRO-ENSI
 - O Programa PRÓ-ENSI foi substituído pelo Programa Material Didático, que acabou de ser lançado pela PROAES, e que, por ser um programa novo, ainda não teve alunos apoiados.

- i) Avaliação qualitativa, por professores, alunos, coordenadores de graduação e pós-graduação, por colegiado de graduação e de pós-graduação, das melhorias decorrentes do GPG
- As estruturas curriculares dos cursos de graduação sofrem contínuos acompanhamentos e avaliações por parte dos Colegiados de Curso, com a participação inclusive de representação discente. Ao longo de 2011 começou-se a implementar a estrutura do Núcleos Docentes Estruturantes em nossos Cursos de Graduação, o que tornará estes processos mais efetivos e sistemáticos. Em nível global, as estruturas do Colegiado das Licenciaturas e do Fórum de Coordenadores são instâncias de discussão que programam processos coletivos de acompanhamento das estruturas curriculares. A primeira delas concentra-se nas diversas licenciaturas e implementa uma política institucional de formação de professores consubstanciada nas diretrizes descritas pela Base Comum das Licenciaturas da UFF, em vigor desde 2002.

B.2. Reorganização dos cursos de graduação

Indicadores:

- a) Número de cursos que reduzirem pré-requisitos
- No ano de 2011 os cursos, no total de três, passaram pelo processo de mudança curricular adequaram os pré-requisitos das disciplinas de acordo com a nova proposta curricular implantada.
- b) Proporção do número de cursos que reduzirem pré-requisitos em relação ao número total de cursos
- A Universidade tem 104 (cento e quatro) cursos de graduação e desse montante 3 (três) cursos passaram pela mudança curricular, o que representa 3% do total de cursos.
- c) Número de cursos que compartilham alguma disciplina obrigatória com outro curso
- Do total de noventa e dois cursos de graduação, apenas um não compartilha alguma disciplina obrigatória. O curso de Segurança Pública tem uma grade curricular própria.
- d) Proporção do número de cursos que compartilham alguma disciplina obrigatória com outro curso em relação ao número total de cursos
- A proporção é de 98% de cursos que compartilham disciplina.
- e) Número de cursos que venham a aumentar a relação optativas/obrigatórias
- Dois cursos aumentaram a relação optativas/obrigatórias, são eles, os cursos de Geofísica e Serviço Social em Niterói.
- f) Proporção do número de cursos que venham a aumentar a relação optativas/obrigatórias em relação ao número total de cursos
- A proporção foi de 2% de cursos que aumentaram a relação optativa/obrigatórias.

B.3. Diversificação das modalidades de graduação, preferencialmente com superação da profissionalização precoce e especializada

Indicadores:

- a) Número de experiências curriculares inovadoras
 - Foram três experiências implantadas, os Cursos de Graduação em Matemática, Antropologia e Artes, ofereceram flexibilidades em sua grade curricular, o que foi denominado bacharelado tutorial.

B.4. Implantação de regimes curriculares e sistemas de títulos que possibilitem a construção de itinerários formativos

Indicadores

- a) Número de alunos beneficiados com atividades complementares
 - Oitenta e quatro cursos implantaram Atividades Complementares em seus currículos, o que beneficiará os alunos matriculados nos cursos, aproximadamente 30.000 alunos.
- b) Número de cursos que ampliaram suas atividades complementares
 - Foram três cursos que ampliaram suas atividades complementares, a saber: Administração, Matemática e Serviço Social, em Niterói.
- c) Avaliação qualitativa, pelos colegiados de curso, da ampliação das ACs
 - As reformas e adaptações curriculares levadas a cabo ao longo dos últimos anos encontram espaço de avaliação qualitativa nos Colegiados de Curso, nos Núcleos Docentes Estruturantes e são consolidados no Fórum de Coordenadores de Cursos de Graduação. Esta instância têm constatado resultados positivos da introdução das ACs nos currículos, em termos de uma maior consciência por parte dos alunos a respeito de suas escolhas profissionais e da possibilidade de abordagens interdisciplinares a contextos educacionais.
- d) Número de alunos/servidores técnico-administrativos/pessoa da comunidade beneficiados com o oferecimento de disciplinas isoladas/optativas
 - O Sistema Acadêmico da UFF, hoje, ainda não permite coletar dados sobre o número de vagas ofertadas para alunos, funcionários e comunidade externa em disciplinas isoladas e optativas da graduação.

B.5. Prever modelos de transição, quando for o caso

Indicadores: Não se aplica, não foi feito proposta nesse item.

B.6. Outras propostas nesta dimensão não contempladas no Decreto

Indicadores: Não se aplica, não foi feito proposta nesse item.

C. Renovação Pedagógica da Educação Superior

C.1. Articulação da educação superior com a educação básica, profissional e tecnológica

Indicadores:

- a) Número de professores da rede básica beneficiados com cursos de especialização da UFF.
Em 2011 tivemos 1070 professores da rede básica que fizeram especialização na UFF, sendo 230 em cursos presenciais e 840 em cursos à distância.
- b) Número de projetos de ensino, pesquisa e extensão no Colégio Universitário.
No Colégio Universitário Geraldo Reis (COLUNI), órgão da Pró-Reitoria de Graduação da UFF, que foi formalmente criado e encampado pela Universidade Federal Fluminense em 2006, e que atua no segmento da Educação Básica, foram desenvolvidos no ano de 2011 - pelo corpo docente e discente - 14 projetos de pesquisa, 20 projetos de ensino e 2 projetos de extensão.
- c) Número de estudantes beneficiados pelos projetos de ensino, pesquisa e extensão no Colégio Universitário
No Colégio Universitário Geraldo Reis da UFF (COLUNI) foram beneficiados em 2011 por meio dos projetos supracitados 300 estudantes dos ensinos fundamental e médio, a saber: 111 alunos envolvidos com projetos de pesquisa, 169 alunos envolvidos com projetos de ensino e 20 alunos envolvidos com projetos de extensão.
- d) Número de pessoas atingidas pelos projetos de divulgação científica e cultural da UFF – Em processo de criação de instrumento.
- e) Número de bolsas de licenciatura

Curso	Cidade	Nº Bolsas Licenciatura
Ciências Biológicas	Niterói	15
Ciências Sociais	Niterói	15
Educação Física	Niterói	15
Enfermagem	Niterói	10
Filosofia	Niterói	10
Física	Niterói	20
Geografia	Niterói	15
História	Niterói	20
Letras	Niterói	60
Matemática	Niterói	10
Matemática (Pádua)	Santo Antonio de Pádua	10
Pedagogia	Niterói	30
Pedagogia (Angra)	Angra dos Reis	10
Psicologia	Niterói	10
Química	Niterói	10
Total		260

- f) Número de alunos da rede pública beneficiados pelos projetos de ensino da UFF
– Alunos da rede pública se beneficiam dos projetos de ensino da UFF na forma presencial através da atuação de nossos bolsistas, inclusive aqueles beneficiários do programa PIBID, nas escolas. Além disso, podem também se beneficiar daqueles projetos que instalam páginas de acesso público. A quantificação dos beneficiários nas duas modalidades pode ser apenas estimada. No caso da atuação presencial, esta estimativa pode ser feita supondo-se que cada bolsista atue em média com 10 alunos da rede pública, o que nos leva a um número perto de 5.000 alunos. Os benefícios a distância são muito mais imprecisos, já que um mesmo aluno pode se utilizar de várias páginas – vide resposta ao item (d) da dimensão C2.

C.2. Atualização de metodologia (e tecnologias) de ensino-aprendizagem

Indicadores:

- a) Número de disciplinas oferecidas pelos departamentos através do NEAMI
- 46 disciplinas, em 2011, esse núcleo foi transformado em uma Coordenação na Pró-reitoria de graduação, Coordenação de Educação a Distância - CEAD.
- b) Número de disciplinas presenciais apoiadas por métodos interativos
- 33 disciplinas.
- c) Comparação entre os resultados das disciplinas presenciais antes e depois do apoio de métodos interativos
- O Uso do recurso da Plataforma Moodle nas disciplinas de Gestão de Destinos Turísticos I e II, Elaboração de Projetos de Pesquisas e Políticas Públicas de Turismo, utilizados desde o ano de 2010, nessas disciplinas presenciais do curso de Graduação em Turismo, tem proporcionado, a partir da observação direta dos professores, que o rendimento dos alunos tem sido bem melhor, levando a um cumprimento mais pleno dos objetivos da disciplina.
Os recursos da plataforma têm propiciado:
1. acesso mais rápido e seguro dos alunos a todo o material bibliográfico da disciplina (slides, textos, imagens, vídeos),
2. facilidade de comunicação entre o professor e os alunos
3. maior visibilidade nas avaliações
4. a diminuição no volume de material impresso (xerox) tanto dos textos como dos trabalhos de campo.

Relato do professor “*para as minhas disciplinas o uso dos recursos da MOODLE/NEAMI, tem sido fundamental tanto para o desempenho dos alunos, como para meu acompanhamento e avaliação dos curso*” (Aguinaldo Cesar Fratucci, Professor Adjunto Departamento de Turismo – UFF).

- d) Número de filmes de iniciação à ciência, aulas, conferências eventos culturais gravados
- Diversos Departamentos de Ensino da UFF têm trabalhado no sentido de criar programas que visam disponibilizar uma quantidade crescente de material didático com suporte em diversos tipos de mídia eletrônica. Merece destaque o esforço de oferta de vídeos-aula através da internet. Além de um portal exclusivo de uso público para hospedar estas vídeos-aula, faz-se uso intenso de portais externos, em especial do *youtube*. Em grandes números, vale destacar os programas:
 - Portal “videoaulas.uff.br” (aulas de vários Departamentos, abordando em particular temas das disciplinas da área médica, como Neuroanatomia, Cardiologia e Anatomia): 118 aulas. Disponibilizado a partir de outubro de 2007, conta até o momento com cerca de 610.000 exibições;
 - Sei Mais Física (Departamento de Física, hospedado no canal “seimaisfisica” do youtube): 250 aulas de nível médio das disciplinas Física, Matemática e Português visando a melhor preparação dos candidatos a cursar a Licenciatura em Física. Disponibilizado a partir de maio de 2009, conta até hoje com mais 2.200.000 de exibições;
 - Física Moderna (Departamento de Física, hospedado no canal “fisicamodernaUFF” do youtube): 112 aulas da disciplina obrigatória constante do currículo de graduação dos cursos de Bacharelado e Licenciatura em Física. Disponibilizado a partir de junho de 2011, conta até hoje com mais de 40.000 exibições;
 - Mecânica Analítica (Departamento de Física, hospedado no canal “MecanicaAnaliticaUFF” do youtube): 339 aulas da disciplina obrigatória do currículo de graduação do curso de Bacharelado em Física. Disponibilizado a partir de março de 2011, conta até hoje com mais de 72.000 exibições.
- e) Número de usuários do Orkuff
- Foram criados 20.303 endereços eletrônicos no sistema IDUFF (antigo ORKUFF) e 1.771.448 acessos ao Sistema.
- f) Número de usuários da plataforma Moodle-NEAMI
- **8.392** usuários.
- g) Avaliação da integração da plataforma Moodle-NEAMI com o sistema acadêmico da UFF
- A integração entre a plataforma MOODLE e o sistema acadêmico começará no primeiro semestre 2012, pois será quando irá iniciar a oferecer no âmbito da UFF, pela plataforma, das disciplinas a distância para os cursos presenciais. Antes só era dado apoio às disciplinas presenciais.

C.3. Prever programas de capacitação pedagógica para implementação do novo modelo Indicadores:

- a) Avaliação qualitativa anual por parte dos professores, alunos, coordenadores de cursos e colegiados de cursos sobre a melhoria qualitativa dos cursos a partir das estratégias pontuadas neste item.

- Estes dados estão sendo obtidos através de sistema *on line* e os resultados disponibilizados no endereço: <https://sistemas.uff.br/sai>.

b) Análise qualitativa a partir do evento anual Agenda Acadêmica da UFF em que projetos de ensino, pesquisa e extensão são apresentados e avaliados

A Agenda Acadêmica é um evento que ocorre anualmente, cuja finalidade é apresentar a produção desenvolvida pela Universidade Federal Fluminense em suas três grandes áreas de atuação: Ensino, Pesquisa e Extensão. Esse evento busca promover a integração da comunidade (docentes, técnicos e discentes) em torno dos programas acadêmicos da instituição, além de ser o ponto de convergência dos trabalhos construídos nos diversos projetos durante o ano em vigência.

A UFF, com a finalidade de mobilizar a sociedade, e, em especial as crianças e os jovens, vem a cada ano ampliando sua participação no evento por meio de atividades desenvolvidas no município de Niterói, bem como nas suas unidades do interior localizadas no Estado do Rio de Janeiro, contribuindo desta forma para divulgar as trabalhos realizados, discutindo seus resultados, a relevância e o impacto das pesquisas científicas e tecnológicas com a comunidade interna e externa, além de propiciar maior visibilidade para os programas desenvolvidos pelas suas pró-reitorias em torno de temas e atividades de ciência e tecnologia, valorizando a criatividade, a atitude científica e a inovação. Cada pró-reitoria, dentro da dinâmica mais pertinente e adequada, constrói sua metodologia de trabalho, considerando suas especificidades e suas áreas de atuação. A Semana de Extensão da UFF e, muitas vezes a própria Semana Nacional de Ciência e Tecnologia operam juntamente com a Agenda Acadêmica da UFF ampliando sobremaneira o escopo de atuação do evento.

Em 2011 a Agenda Acadêmica da UFF envolveu 158 projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão e teve participação ativa do corpo docente e discente em praticamente todas as Unidades Acadêmicas da UFF.

C.4. Outras propostas nesta dimensão não contempladas no Decreto

Indicadores: Não se aplica, não foi feita proposta nesse item.

D. Mobilidade Intra e Inter-Institucional

D.1. Promoção da ampla mobilidade estudantil mediante o aproveitamento de créditos e a circulação de estudantes entre cursos e programas de educação superior

Indicadores:

- a) Número de estudantes beneficiados por ano com a transferência interinstitucional
– Durante o ano de 2011, 199 estudantes solicitaram esta modalidade de transferência. Destes, 79 tiveram seus pedidos concedidos.
- b) Número de estudantes beneficiados por ano com as novas regras de seleção para mudança de curso
– No ano de 2011 47 alunos se beneficiaram das novas regras para mudança de curso.

- c) Número de estudantes da UFF que fizeram intercâmbio nacional e internacional em cada ano.
Nacional – 180 alunos
Internacional – 62 alunos
- d) Número de estudantes de outras IES atendidos por ano em disciplinas isoladas da UFF
- O número de estudantes atendidos em disciplinas isoladas totalizou sete alunos, provenientes de sete instituições diferentes: UFOP, UFS, UFV, UFRGS, UFCE e UFMA.

D.2. Outras propostas nesta dimensão não contempladas no Decreto

Indicadores: Não se aplica, não foi feita proposta nesse item.

E. Compromisso Social da Instituição

E.1. Políticas de inclusão

Indicadores:

- a) Taxa de aprovação no vestibular de estudantes oriundos de escolas públicas
- A taxa de aprovação em 2011 foi de 12%, pois tivemos 15.321 inscritos no concurso de estudantes oriundos de escolas públicas para 1.964 aprovados.
- b) Número de localidades, no Estado e fora dele, em que o exame de vestibular da UFF será realizado
- 15 cidades no Estado do Rio de Janeiro e 8 cidades em outros Estados, totalizando 23 localidades, em 5 Estados diferentes.
- c) Número de estudantes beneficiados por isenção parcial ou total na taxa de inscrição no vestibular
- 9.339 candidatos foram beneficiados com a isenção total do valor da taxa de inscrição, mas, apenas 7.826 realizaram a inscrição e 997 candidatos tiveram isenção parcial, dos quais 633 efetivaram a inscrição.
- d) Número de pessoas beneficiadas com programas voltados para a terceira idade
- Quantidade de pessoas beneficiadas em Projetos para Terceira Idade: 3.377.
- e) Número de vagas oferecidas por transferência e reingresso
- Em 2011 as vagas ofertadas na Transferência: 641 vagas e Reingresso: 1.052 vagas.
- f) Número de vagas oferecidas por disciplinas isoladas
- Em processo de criação de instrumento.

- g) Número de servidores técnico-administrativos beneficiados com capacitação através de disciplinas isoladas
 - No ano de 2011 a Universidade Federal Fluminense teve o quantitativo de 1836 servidores envolvidos em atividades de formação com o seguinte detalhamento: 832 servidores foram capacitados, com outros 335 servidores participando em ações de aperfeiçoamento, além de mais 669 servidores participando em ações de educação formal. Cabe aqui ressaltar que ainda não há números de capacitação para servidores técnico-administrativos beneficiados por meio de disciplinas isoladas, por estar esse projeto ainda em fase de elaboração na recém-criada Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas.
- h) Número de professores e funcionários aposentados envolvidos em atividades acadêmicas da UFF
 - O número de professores e de funcionários aposentados da UFF envolvidos em atividades acadêmicas aumentou consideravelmente de 2010 para 2011 e passou de 10 funcionários para 16, atuando junto a Administração Central e nas Unidades Acadêmicas e, no caso dos professores, passou de 16 para 28, especialmente em relação ao número de professores aposentados trabalhando como docentes voluntários, que, dentre os 28 supracitados conta atualmente com 20 docentes atuando nessas condições na Unidades Acadêmicas da UFF.
- i) Número de pessoas beneficiadas com os diversos projetos e programas de inclusão social da UFF.
 - Foram beneficiadas 436.232 pessoas nos Programas e Projetos de inclusão social.

E.2. Programas de assistência estudantil

Indicadores:

- a) Aumento da frequência estudantil no RU

Jan/2011	9.621	Mai/2011	72.346	Set/2011	75.280
Fev/2011	12.130	Jun/2011	57.719	Out/2011	53.499
Mar/2011	51.309	Jul/2011	34.433	Nov/2011	55.573
Abr/2011	43.163	Ago/2011	54.971	Dez/2011	60.188

- b) Atendimentos no Programa de Moradia Universitária
 - As moradias universitárias de Rio das Ostras e Niterói só estarão prontas para uso em 2012. No entanto, foi criado o Auxílio Moradia, que teve 200 atendimentos em 2011.
- c) Número de alunos que utilizam transporte coletivo por meio das parcerias
 - O transporte coletivo por meio de parcerias não foi implementado, no entanto, a UFF está adquirindo veículos para transporte urbano dos estudantes entre os campi, e conectando os campi a pontos importantes de cada cidade onde a UFF possui campus. A experiência se iniciou em Santo Antônio de Pádua em 2011, com 400 alunos atendidos. Em 2012 este apoio será estendido aos campi em Niterói e Volta Redonda.

- d) Aumento no número de concessão das bolsas sociais
 - O aumento de concessão no período de 2007 a 2011 foi de 300%.

Evolução do número de bolsas 2006 - 2012							
Bolsas / Ano	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Treinamento*	238	238	400	400	450	600	----
Apoio Emergencial	-	66	200	200	250	450	75
Alimentação	-	305	313	400	394	400	500
Apoio Aos Estudante Com Deficiência	-	-	-	30	30	30	30
Apoio Transporte	-	-	-	-	150	200	270
Apoio Ao Estudante Estrangeiro	-	-	-	-	25	25	25
Desenvolv. Acadêmico	-	-	-	-	-	----	962
Auxílio Saúde	-	-	-	-	-	----	160
Alim. Fora Da Sede	-	-	-	-	-	200	200
Acolhimento Estudantes Ingressantes	-	-	-	-	-	200	450
Auxílio Moradia	-	-	-	-	-	200	200
Auxílio Creche	-	-	-	-	-	100	100
Práticas Artísticas*	-	-	-	-	-	20	20
Atleta	-	-	-	-	-	20	20
Altos Estudos*	-	-	-	-	-	50	50
Total	238	609	913	1030	1299	2460	3062
Bolsas / Ano	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012

- e) Redução das taxas de evasão e de retenção na graduação
 - Ambos estes aspectos estão sendo avaliados através pesquisa direta com estudantes e avaliação do fluxo de realização de disciplinas na estrutura curricular de cada curso e farão parte do Sistema de Avaliação Institucional (<https://sistemas.uff.br/sai>).
- f) Melhoria no desempenho acadêmico (CR)
 - Em processo de verificação.
- g) Aumento no número de conclusões de curso
 - A UFF está levantando os dados de cada curso de graduação com intuito de conhecer o fluxo dos estudantes na estrutura curricular e detectar possíveis entraves na formação profissional, compreendendo desde a regularidade no oferecimento de disciplinas ou mesmo aquelas que causam retenção, etc. Com base neste diagnóstico poderão ser empreendidas ações direcionadas e que agilizarão a formação e facilitarão o alcance da meta proposta. Dentre as ações, já vislumbramos o oferecimento de disciplinas a distância, dos cursos já existentes nesta modalidade, ou mesmo outras que encontram-se em preparação, oferta de disciplinas em um terceiro período (férias), dentre outras.

E.3. Políticas de extensão universitária

Indicadores:

- a) Número de participantes por tipo de evento (Fomproex – fomento a extensão da UFF) – Apoio a 250 Coordenadores de Ação de Extensão para participar em eventos científicos de diferentes modalidades, tais como: congressos nacionais e internacionais, seminários, fóruns, mesas-redondas, palestras e jornadas.
- b) Número de publicações, produções de material e estudos por ano (Auxílio publicações/produção extensionista)
- Em 2011 foram **108** publicações e atendimento a 101 memorando solicitando produção de material de trabalho e informativos para as ações de extensão.
- c) Número de bolsas concedidas por projeto por ano (Pró-Cultura)
- Em 2011 foram **70** bolsas concedidas.
- d) Número de projetos atendidos/programa (Pró-Movimento Social)
- **224** projetos atendidos.
- e) OSN – Número de concertos e trabalhos desenvolvidos por ano, CEIM - Número de alunos atendidos e atividades por ano, Escola de Música – projetos elaborados (Pró-Música)
- Com o início das obras em fevereiro de 2010, o Centro de Artes contou com o apoio de vários espaços para dar continuidade à sua programação cultural em 2011: Biblioteca Central do Gragoatá, Instituto de Letras, Faculdade de Educação.
Os números são referentes ao realizado no ano de 2011.
- MÚSICA
Realização de Concertos, abertos e gratuitos ao público, com os conjuntos musicais do Centro:
▪ Música Antiga da UFF - **14** concertos.
▪ Quarteto de Cordas da UFF - **01** concertos.
▪ Coro Jovem da UFF - **06** concertos.
▪ Duo Cordas Dedilhadas da UFF - **03** concertos.
▪ 24 concertos para um público de mais de 2 mil pessoas.
CEIM → foram ministrados cursos de iniciação musical para **90** alunos no período compreendido entre maio e dezembro, culminando com uma apresentação musical dos alunos em um concerto comemorativo de Natal, realizado em 14 de dezembro no Centro Cultural Leila Diniz da Imprensa Oficial de Niterói.
AÇÃO MUSICAL (projeto de disseminação de conhecimentos musicais)
Foram realizados **5** concertos no campus da Universidade, **4** com o Grupo de Trombones e **1** com a classe de piano do CEIM. Público aproximado de 500 pessoas.

ORQUESTRA SINFÔNICA NACIONAL

Foram realizados **7** concertos sinfônicos e **1** concerto de câmara.

Dos concertos sinfônicos: a) 5 foram realizados mensalmente de junho a novembro no Teatro Municipal de Niterói, 4 a preços populares e 1 para convidados da Abertura do

Encontro Niterói – América do Sul, promovido pela PMN UFF; b) 2 foram realizados em igrejas no mês de dezembro, com entrada franca: na Igreja do Carmo – Centro do Rio e no Santuário das Almas em Icaraí – Niterói. O concerto de câmara foi realizado no Instituto de Educação no mês de julho, com entrada franca, para alunos, professores e funcionários da Universidade.

Público Total: mais de 2100 pessoas.

- f) Número de programas e entrevistas por ano, número de trabalhos realizados (Unitevê e Rádio Universitária)
 - Unitevê Ano 2011
 - Programas ao vivo no estúdio: **45**
 - Boletins (noticiário): **5**
 - Programas originados de eventos UFF: **130**
 - Entrevistas vários projetos: **54**

- g) Número de projetos atendidos/programa (UFF Inovação: Inovação com Impacto Social)
 - 15 projetos atendidos.

E.4. Outras propostas nesta dimensão não contempladas no Decreto

Indicadores: Não se aplica, não foi feita proposta nesse item.

F. Suporte da pós-graduação ao desenvolvimento e aperfeiçoamento qualitativo dos cursos de graduação

F.1. Articulação da graduação com a pós-graduação: expansão-quantitativa da pós-graduação orientada para a renovação pedagógica da educação superior

Indicadores:

- a) O valor do Somatório da quantidade de alunos de mestrado e doutorado de cada curso multiplicado pelo Fator da CAPES daquele curso: **4.350**.

- b) Número líquido de cursos de pós-graduação stricto sensu que subiram de nível a cada nova avaliação da CAPES: **08**
 - No penúltimo triênio (2004-2006) a UFF não possuía nenhum programa conceito 07 e apenas 02 programas conceito 06, que são os extratos de excelência da pós-graduação. No triênio 2007-2009 08 programas subiram de conceito na avaliação da CAPES e a UFF passou a contar com 01 programa conceito 07 e 04 programas conceito 06, mais do que duplicando o número de programas de excelência. Os cursos conceito 05 manteve-se no mesmo nível.

- c) Número de novos cursos de PG criados: **10**
No ano de 2011 foram criados 02 doutorados e 08 mestrados em programas que incluem praticamente todas as áreas do conhecimento (ciências sociais, saúde, engenharias, ciências humanas) e representou um aumento de 12% em relação ao ano anterior.
- d) Número de estudantes de PG: **4.403**
Em 2011 a UFF contava com 3085 alunos de mestrado e 1.398 alunos de doutorado, o que representa um aumento de 18% e 12%, respectivamente, para os níveis de mestrado e doutorado, acompanhando o aumento no número de cursos de PG Stricto Sensu.
- e) Número de artigos publicados por docentes da UFF em revistas padrão Qualis A internacional em cada ano: **191**
Pelos dados disponíveis foram publicados cerca de 190 artigos em periódicos especializados somando-se os extratos A1 e A2 da qualificação da CAPES. Destes, cerca de 48% estão no extrato A1 e 52% no extrato A2.

ANEXO - II

6. Informação sobre as transferências mediante convênio, contrato de repasse, termo de parceria, termo de cooperação, termo de compromisso ou outros acordos, ajustes ou instrumentos congêneres, vigentes no exercício de referência
6.1. Instrumentos de transferências vigentes no exercício
6.1.1. Relação dos instrumentos de transferência vigentes no exercício

Quadro A.6.1 – Caracterização dos Instrumentos de Transferências Vigentes no Exercício de Referência

Unidade Concedente ou Contratante									
Nome: Universidade Federal Fluminense									
CNPJ: 28.523.215/0001-06					UG/Gestão: 153056/15227				
Informações sobre as transferências									
Modalidade	Nº do Instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
			Global	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
1	540951	FEC 03.438.229/0001-09	1.600.000,00	-	-	1.600.000,00	30/12/2005	31/05/2011	4
1	590283	FEC 03.438.229/0001-09	3.492.094,00	-	-	2.334.653,68	14/12/2006	31/12/2011	1
1	605331	FEC 03.438.229/0001-09	6.067.590,00	-	1.705.000,00	6.067.590,00	26/12/2008	31/12/2011	1
1	644750	FEC 03.438.229/0001-09	950.000,00	-	-	950.000,00	19/12/2007	31/12/2011	1
1	601720	FEC 03.438.229/0001-09	15.052.324,08	-	5.444.511,50	15.052.324,08	29/12/2007	31/12/2011	1
1	621086	GEAP 03.658.432/0001-82	9.531.187,00	-	-	2.457.675,00	07/03/2008	31/03/2013	1
Nome: Coordenadoria de Organização Administrativa									
CNPJ: 28.523.215/0042-84					UG/Gestão: 150123/15227				
1	589582	FEC 03.438.229/0001-09	943.282,22	-	-	735.045,73	14/04/2009	13/4/2013	1
Nome: Fundo Nacional de Saúde									
CNPJ: 530.493/0001-71					UG/Gestão: 257001/00001				
1	581767 Portaria 653/06	UFF 28.523.215/0001-06	1.100.000,00	-	-	-	27/12/2006	30/06/2012	1
1	636837 Portaria 593/08	UFF 28.523.215/0001-06	520.000,00	-	-	-	12/12/2008	30/11/2012	1
1	637174 Portaria 651/08	UFF 28.523.215/0001-06	1.132.970,20	-	-	1.132.970,20	17/12/2008	23/11/2013	1
1	636799 Portaria 402/08	UFF 28.523.215/0001-06	186.710,00	-	-	186.710,00	28/11/2008	23/03/2011	1
Nome: Agência Nacional do Petróleo									
CNPJ: 02.313.673/0002-08					UG/Gestão: 323031/32205				
1	398243 ANP/PRH/040	UFF 28.523.215/0001-06	4.092.143,18	-	-	2.890.741,40	29/08/2000	27/11/2013	1
Nome: Prefeitura Municipal de Rio das Ostras									
CNPJ: 39.223.581/0001-66					UG/Gestão: 323031/32205				
1	498666	UFF 28.523.215/0001-06	34.110.000,00	2.640.000,00	-	9.203.978,26	26/11/2003	31/12/2014	1
Legenda Modalidade: 3 - Termo de Parceria 1 - Convênio 4 - Termo de Cooperação 2 - Contrato de Repasse 5 - Termo de Compromisso					Situação da Transferência: 1 - Adimplente 4 - Concluído 7 - Arquivado 2 - Inadimplente 5 - Excluído 3 - Inadimplência Suspensa 6 - Rescindido				

Fonte: Sistema de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI

Em atendimento ao Acórdão nº. 9992/2011 TCU - 2º Câmara se notifica que o Convênio 001/2007 ainda encontra-se em execução em 2012, por força de aditivos contratuais de renovação de vigência. As vigências foram prorrogadas para 31/12/2010, depois para 31/12/2011 e atualmente está vigente até 31/12/2012.

Até 31/12/2011, foram pagas sete parcelas, onde as três primeiras abrangiam até a data de 15/07/2010, tendo sido prestado contas e analisadas como regulares, apresentando saldo não utilizado de R\$ 1.080.934,80, o qual permaneceu no convênio devido ao não término da vigência.

Em 10/02/2012, foram apresentadas as prestações de contas das parcelas 4 a 7, que abrange até a data de 31/12/2011. As referidas prestações encontram-se em processo de análise na área competente.

Quadro A.6.1 – Caracterização dos Instrumentos de Transferências Vigentes no Exercício de Referência

Unidade Concedente ou Contratante									
Nome: Secretaria de Educação Superior - SESU					Exercícios Anteriores				
CNPJ: 00.394.445/0074-59					UG/Gestão: 150011/00001				
Informações sobre as transferências									
Modalidade	Nº do Instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
			Global	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
3	23000.017101/2008-81	UFF 28.523.215/0001-06	1.126.279,85	-	90.588,98	847.735,50	-	-	-
3	23000.012123/2008-54	UFF 28.523.215/0001-06	1.147.691,90	-	-	861.363,17	-	-	-
3	23000.008311/2008-88	UFF 28.523.215/0001-06	3.000.000,00	-	-	2.545.037,35	-	-	-
3	23000.020719/2008-28	UFF 28.523.215/0001-06	1.596.858,24	-	95.111,94	1.527.552,15	-	-	-
3	23000.025499/2008-29	UFF 28.523.215/0001-06	1.089.838,76	-	-	552.344,70	-	-	-
3	23000.015413/2009-31	UFF 28.523.215/0001-06	4.300.000,00	-	3.356.202,64	3.356.202,64	-	-	-
3	23000.006741/2009-46	UFF 28.523.215/0001-06	1.579.200,00	-	205.000,00	1.350.759,83	-	-	-
3	23000.004841/2009-38	UFF 28.523.215/0001-06	879.954,09	-	-	607.456,15	-	-	-
3	23000.012029/2009-86	UFF 28.523.215/0001-06	1.533.769,51	-	208,58	300.154,39	-	-	-
3	23000.018901/2008-19	UFF 28.523.215/0001-06	150.000,00	-	16.000,00	17.516,82	-	-	-
3	23000.015887/2009-82	UFF 28.523.215/0001-06	1.500.000,00	-	5.170,06	1.461.142,48	-	-	-
3	23000.010076/2009-95	UFF 28.523.215/0001-06	340.000,00	-	1.859,80	339.612,10	-	-	-
3	23000.014314/2009-31	UFF 28.523.215/0001-06	100.000,00	-	-	79.145,52	-	-	-
3	23000.014303/2009-51	UFF 28.523.215/0001-06	21.100,00	-	-	9.806,95	-	-	-
3	23000.014291/2009-65	UFF 28.523.215/0001-06	28.000,00	-	226,10	6.541,29	-	-	-
3	23000.014211/2009-71	UFF 28.523.215/0001-06	99.869,08	-	2.200,00	65.698,00	-	-	-
Legenda Modalidade: 1 - Convênio 2 - Contrato de Repasse 3 - Termo de Parceria 4 - Termo de Cooperação 5 - Termo de Compromisso					Situação da Transferência: 1 - Adimplente 2 - Inadimplente 3 - Inadimplência Suspensa 4 - Concluído 5 - Excluído 6 - Rescindido 7 - Arquivado				

Fonte: Sistema de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI

Quadro A.6.1 – Caracterização dos Instrumentos de Transferências Vigentes no Exercício de Referência

Unidade Concedente ou Contratante									
Nome: Secretaria de Educação Superior – SESU (continuação)					Exercícios Anteriores				
CNPJ: 00.394.445/0074-59					UG/Gestão: 150011/00001				
Informações sobre as transferências									
Modalidade	Nº do Instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
			Global	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
3	23000.014212/2009-16	UFF 28.523.215/0001-06	99.200,00	-	36.809,40	85.008,90	-	-	-
3	23000.014304/2009-04	UFF 28.523.215/0001-06	21.700,00	-	-	15.103,60	-	-	-
3	23000.014315/2009-86	UFF 28.523.215/0001-06	99.682,00	-	15.722,09	65.595,24	-	-	-
3	23000.014799/2009-63	UFF 28.523.215/0001-06	28.435,20	-	-	25.119,20	-	-	-
3	23000.014586/2009-31	UFF 28.523.215/0001-06	29.200,00	-	-	18.720,60	-	-	-
3	23000.011778/2009-96	UFF 28.523.215/0001-06	4.784.250,00	-	1.086.773,00	1.086.773,00	-	-	-
3	23000.010074/2009-04	UFF 28.523.215/0001-06	4.426.364,00	-	1.086.773,00	1.086.773,00	-	-	-
3	23000.014326/2009-66	UFF 28.523.215/0001-06	4.426.364,00	-	3.778.911,49	4.426.364,00	-	-	-
3	23000.011833/2009-48	UFF 28.523.215/0001-06	9.498.030,70	-	6.823.786,63	8.204.733,62	-	-	-
3	23000.015146/2010-35	UFF 28.523.215/0001-06	7.084.499,47	-	4.647.644,12	6.562.312,99	-	-	-
3	23000.006041/2010-95	UFF 28.523.215/0001-06	4.822.123,00	-	1.208.329,98	1.208.329,98	-	-	-
3	23000.017101/2008-81	UFF 28.523.215/0001-06	1.126.279,85	-	90.588,98	847.735,50	-	-	-
Nome: Secretaria de Educação Superior - SESU					UG/Gestão: 150011/00001				
CNPJ: 00.394.445/0074-59					UG/Gestão: 150011/00001				
3	23000.002960/2011-71	UFF 28.523.215/0001-06	63.655,00	-	63.655,00	63.655,00	-	-	-
3	23000.002942/2011-99	UFF 28.523.215/0001-06	4.642.219,84	-	3.801.655,72	3.801.655,72	-	-	-
3	23000.010650/2011-20	UFF 28.523.215/0001-06	10.600.000,00	-	10.600.000,00	10.600.000,00	-	-	-
3	23000.016458/2011-47	UFF 28.523.215/0001-06	1.034.676,00	-	-	-	-	-	-
3	23000.017210/2011-01	UFF 28.523.215/0001-06	1.066.193,05	-	17.533,12	17.533,12	-	-	-
3	23000.017191/2011-13	UFF 28.523.215/0001-06	248.976,00	-	-	-	-	-	-
3	23000.017376/2011-10	UFF 28.523.215/0001-06	833.259,86	-	32.736,90	32.736,90	-	-	-
3	23000.016315/2011-35	UFF 28.523.215/0001-06	3.500.000,00	-	2.961,89	2.961,89	-	-	-
Legenda Modalidade: 3 - Termo de Parceria 1 - Convênio 4 - Termo de Cooperação 2 - Contrato de Repasse 5 - Termo de Compromisso					Situação da Transferência: 1 - Adimplente 4 - Concluído 7 - Arquivado 2 - Inadimplente 5 - Excluído 3 - Inadimplência Suspensa 6 - Rescindido				

Fonte: Sistema de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI

Quadro A.6.1 – Caracterização dos Instrumentos de Transferências Vigentes no Exercício de Referência

Unidade Concedente ou Contratante									
Nome: Secretária de Educação Profissional de Tecnológica - SETEC					Exercícios Anteriores				
CNPJ: 00.394.445/0532-13					UG/Gestão: 150016/00001				
Informações sobre as transferências									
Modalidade	Nº do Instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
			Global	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
3	23000.000356/2009-65	UFF 28.523.215/0001-06	1.049.564,28	-	-	1.049.564,28	-	-	-
3	23000.025379/2008-21	UFF 28.523.215/0001-06	774.379,00	-	-	770.257,90	-	-	-
3	23000.006466/2009-61	UFF 28.523.215/0001-06	159.800,00	-	-	116.174,25	-	-	-
3	23000.006467/2009-13	UFF 28.523.215/0001-06	60.150,00	-	-	54.225,75	-	-	-
3	23000.002708/2009-47	UFF 28.523.215/0001-06	444.102,79	-	-	444.102,79	-	-	-
3	23000.014624/2009-56	UFF 28.523.215/0001-06	300.000,00	-	-	190.887,14	-	-	-
Nome: Fundação CAPES					Exercícios Anteriores				
CNPJ: 00.889.834/0001-08					UG/Gestão: 154003/15279				
3		UFF 28.523.215/0001-06	1.441.584,43	-	-	1.367.450,87	-	-	-
3		UFF 28.523.215/0001-06	5.415.600,00	-	-	5.412.000,00	-	-	-
3		UFF 28.523.215/0001-06	2.332.721,10	-	-	2.242.419,72	-	-	-
3	23038.033057/2008-29	UFF 28.523.215/0001-06	112.000,00	-	1.542,04	22.337,96	-	-	-
3		UFF 28.523.215/0001-06	252.022,22	-	-	252.008,19	-	-	-
3		UFF 28.523.215/0001-06	2.328.875,38	-	494.109,92	2.328.875,38	-	-	-
3		UFF 28.523.215/0001-06	2.475.883,80	-	2.475.883,80	2.475.883,80	-	-	-
3		UFF 28.523.215/0001-06	521.381,20	-	521.381,20	521.381,20	-	-	-
3		UFF 28.523.215/0001-06	335.375,00	-	335.375,00	335.375,00	-	-	-
3		UFF 28.523.215/0001-06	747.286,29	-	747.286,29	747.286,29	-	-	-
3		UFF 28.523.215/0001-06	1.999.997,83	-	427.123,23	1.995.013,50	-	-	-
Nome: Fundação CAPES					UG/Gestão: 154003/15279				
CNPJ:					UG/Gestão: 154003/15279				
3	23038.010071/2010-79	UFF 28.523.215/0001-06	192.490,00	-	110.084,66	110.084,66	-	-	-
3	23038.004038/2011-91	UFF 28.523.215/0001-06	2.675.090,00	-	1.589.159,90	1.589.159,90	-	-	-
3	23038.006763/2011-01	UFF 28.523.215/0001-06	2.190.673,06	-	2.175.892,74	2.175.892,74	-	-	-
Legenda Modalidade: 3 - Termo de Parceria 1 - Convênio 4 - Termo de Cooperação 2 - Contrato de Repasse 5 - Termo de Compromisso					Situação da Transferência: 1 - Adimplente 4 - Concluído 7 - Arquivado 2 - Inadimplente 5 - Excluído 3 - Inadimplência Suspensa 6 - Rescindido				

Fonte: Sistema de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI

Quadro A.6.1 – Caracterização dos Instrumentos de Transferências Vigentes no Exercício de Referência

Unidade Concedente ou Contratante									
Nome: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE					Exercícios Anteriores				
CNPJ: 00.378.257/0001-81					UG/Gestão:				
Informações sobre as transferências									
Modalidade	Nº do Instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
			Global	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
3	23000.022042/2007-81	UFF 28.523.215/0001-06	17.363,56	-	2.363,56	17.363,56	-	-	-
3	23400.062012/2009-50	UFF 28.523.215/0001-06	295.880,04	-	-	149.412,35	-	-	-
3	23400.005868/2009-35	UFF 28.523.215/0001-06	304.452,32	-	63.044,62	255.860,60	-	-	-
3	23400.004272/2009-63	UFF 28.523.215/0001-06	2.042.475,00	-	-	951.723,72	-	-	-
3	23400.004217/2009-28	UFF 28.523.215/0001-06	1.195.927,00	-	39.085,00	1.195.927,00	-	-	-
3	23400.013208/2009-28	UFF 28.523.215/0001-06	130.918,20	-	-	4.104,64	-	-	-
3	23400.002523/2008-49	UFF 28.523.215/0001-06	297.982,14	-	1.427,08	289.244,47	-	-	-
3	23400.004108/2010-44	UFF 28.523.215/0001-06	149.042,04	-	15.408,00	149.042,04	-	-	-
3	23400.005283/2010-59	UFF 28.523.215/0001-06	261.606,89	-	11.736,05	260.102,05	-	-	-
3	23400.008905/2010-09	UFF 28.523.215/0001-06	132.131,40	-	26.152,12	76.912,02	-	-	-
3	23400.009068/2010-27	UFF 28.523.215/0001-06	330.848,30	-	146.235,80	146.235,80	-	-	-
3	23400.009204/2010-89	UFF 28.523.215/0001-06	70.987,00	-	22.606,61	44.492,05	-	-	-
3	23400.009067/2010-82	UFF 28.523.215/0001-06	71.645,96	-	26.900,00	70.880,00	-	-	-
Nome: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE					UG/Gestão: 153173/15253				
CNPJ: 00.378.257/0001-81									
3	23034.000026/2011-27	UFF 28.523.215/0001-06	23.820,00	-	1.081,00	1.081,00	-	-	-
3	23400.003926/2011-19	UFF 28.523.215/0001-06	163.572,50	-	-	-	-	-	-
3	23400.003925/2011-66	UFF 28.523.215/0001-06	200.354,86	-	-	-	-	-	-
Nome: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte - DNIT					Exercícios Anteriores				
CNPJ: 04.892.707/0001-00					UG/Gestão: 393003/39252				
3		UFF 28.523.215/0001-06	221.543,58	-	-	-	-	-	-
3		UFF 28.523.215/0001-06	300.000,00	-	-	156.463,08	-	-	-
Nome: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte - DNIT					UG/Gestão: 393003/39252				
CNPJ: 04.892.707/0001-00									
3		UFF 28.523.215/0001-06	1.850.000,00	-	-	-	-	-	-
3		UFF 28.523.215/0001-06	1.850.000,00	-	-	-	-	-	-
Legenda Modalidade: 3 - Termo de Parceria 1 - Convênio 4 - Termo de Cooperação 2 - Contrato de Repasse 5 - Termo de Compromisso					Situação da Transferência: 1 - Adimplente 4 - Concluído 7 - Arquivado 2 - Inadimplente 5 - Excluído 3 - Inadimplência Suspensa 6 - Rescindido				

Fonte: Sistema de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI

Quadro A.6.1 – Caracterização dos Instrumentos de Transferências Vigentes no Exercício de Referência

Unidade Concedente ou Contratante									
Nome: Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração / ME				Exercícios Anteriores					
CNPJ:				UG/Gestão: 180002/00001					
Informações sobre as transferências									
Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
			Global	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
3	58701.001254/2009-74	UFF 28.523.215/0001-06	26.979,00	-	-	6.000,00	-	-	-
3	58701.001778/2010-07	UFF 28.523.215/0001-06	325.224,00	-	110.500,00	209.569,10	-	-	-
Nome: Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração / ME									
CNPJ: 03.112.386/0001-11				UG/Gestão: 180002/00001					
3	58701.001300/2011-50	UFF 28.523.215/0001-06	299.403,00	-	37.325,00	37.325,00	-	-	-
Nome: Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA									
CNPJ:				UG/Gestão: 253002/36212					
3	25351.653899/2008-74	UFF 28.523.215/0001-06	2.479.224,98	-	614.534,11	2.338.247,82	-	-	-
Nome: Coordenação Geral de Recursos Logísticos - Ministério da Ciência e Tecnologia									
CNPJ: 03.132.745/0001-00				Exercícios Anteriores					
CNPJ: 03.132.745/0001-00				UG/Gestão: 240101/00001					
3	01200.5282/2010-28	UFF 28.523.215/0001-06	266.000,00	-	-	-	-	-	-
Nome: Universidade Federal de Santa Catarina									
CNPJ: 83.899.526/0001-82				Exercícios Anteriores					
CNPJ: 83.899.526/0001-82				UG/Gestão: 153163/15237					
3		UFF 28.523.215/0001-06	1.267,48	-	-	-	-	-	-
Nome: Faculdade de Educação - UFMG									
CNPJ: 17.217.985/0008-80				Exercícios Anteriores					
CNPJ: 17.217.985/0008-80				UG/Gestão: 153285					
3		UFF 28.523.215/0001-06	3.840,00	-	-	-	-	-	-
Nome: Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT									
CNPJ:				Exercícios Anteriores					
CNPJ:				UG/Gestão: 393001/39250					
3	50500.032436/2010-85	UFF 28.523.215/0001-06	18.659.240,00	-	3.172.070,80	3.172.070,80	-	-	-
Legenda Modalidade: 3 - Termo de Parceria 1 - Convênio 4 - Termo de Cooperação 2 - Contrato de Repasse 5 - Termo de Compromisso				Situação da Transferência: 1 - Adimplente 4 - Concluído 7 - Arquivado 2 - Inadimplente 5 - Excluído 3 - Inadimplência Suspensa 6 - Rescindido					

Fonte: Sistema de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI

Quadro A.6.1 – Caracterização dos Instrumentos de Transferências Vigentes no Exercício de Referência

Unidade Concedente ou Contratante									
Nome: Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT									
CNPJ: 04.898.488/0001-77				UG/Gestão: 393001/39250					
Informações sobre as transferências									
Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
			Global	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
3	50500.047394/2011-68	UFF 28.523.215/0001-06	7.836.880,80	-	2.612.293,60	2.612.293,60	-	-	-
Nome: Agência Nacional de Petróleo - ANP									
CNPJ: 02.313.673/0002-08				UG/Gestão: 323031/32205					
3	48610.013792/2009-77	UFF 28.523.215/0001-06	243.919,20	-	226.054,78	226.054,78	-	-	-
Nome: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas - INEP									
CNPJ: 01.678.363/0001-43				UG/Gestão: 153978/26290					
3	23036.001904/2010-21	UFF 28.523.215/0001-06	198.650,00	-	-	-	-	-	-
Nome: Inst. Fed. de Educ. , Ciência e Tec. do Piauí									
CNPJ: 10.806.496/0001-49				UG/Gestão: 158146/26431					
3		UFF 28.523.215/0001-06	610.689,24	-	240.204,60	269.347,25	-	-	-
Nome: Fundo Nacional de Saúde - FNS									
CNPJ: 00.530.493/0001-71				UG/Gestão: 257001/00001					
3		UFF 28.523.215/0001-06	15.400,00	-	-	-	-	-	-
3	25000.216284/2010-65	UFF 28.523.215/0001-06	95.995,98	-	95.995,98	95.995,98	-	-	-
3	25000.012248/2011-13	UFF 28.523.215/0001-06	584.715,00	-	574.329,83	574.329,83	-	-	-
	25000.030935/2011-11								
	25000.049120/2011-05								
	25000.068236/2011-35								
	25000.089688/2011-51								
	25000.107281/2011-12								
	25000.125181/2011-78								
25000.145346/2011-28									
3	25000.164016/2011-31	UFF 28.523.215/0001-06	584.715,00	-	574.329,83	574.329,83	-	-	-
Legenda Modalidade: 3 - Termo de Parceria 1 - Convênio 4 - Termo de Cooperação 2 - Contrato de Repasse 5 - Termo de Compromisso				Situação da Transferência: 1 - Adimplente 4 - Concluído 7 - Arquivado 2 - Inadimplente 5 - Excluído 3 - Inadimplência Suspensa 6 - Rescindido					

Fonte: Sistema de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI

Quadro A.6.1 – Caracterização dos Instrumentos de Transferências Vigentes no Exercício de Referência

Unidade Concedente ou Contratante										
Nome: Fundo Nacional Anti-Drogas										
CNPJ: 02.645.310/0001-99					UG/Gestão: 200246/00001					
Informações sobre as transferências										
Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.	
			Global	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim		
3		UFF 28.523.215/0001-06	290.669,50	-	-	-	-	-	-	
Nome: Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração / MEC										
CNPJ: 00.394.445/0002-84					UG/Gestão: 150014/00001					
3		UFF 28.523.215/0001-06	6.246,25	-	2.905,50	2.905,50	-	-	-	
Nome: Coordenação Geral de Orçamento e Finanças / MC										
CNPJ: 00.394.437/0002-38					UG/Gestão: 410002/00001					
3		UFF 28.523.215/0001-06	200.000,00	-	-	-	-	-	-	
Legenda Modalidade: 1 - Convênio 2 - Contrato de Repasse			3 - Termo de Parceria 4 - Termo de Cooperação 5 - Termo de Compromisso		Situação da Transferência: 1 - Adimplente 2 - Inadimplente 3 - Inadimplência Suspensa			4 - Concluído 5 - Excluído 6 - Rescindido		7 - Arquivado

Fonte: Sistema de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI

6.1.2. Quantidade de instrumentos de transferências celebrados e valores repassados nos três últimos exercícios

Quadro A.6.2 – Resumo dos Instrumentos Celebrados pela UFF nos três últimos exercícios

Unidade Concedente ou Contratante						
Nome:	Secretaria de Educação Superior - SESU					
CNPJ:	00.394.445/0074-59					
UG/GESTÃO:	150011/00001					
Modalidade	Quantidade de instrumentos celebrados em cada exercício			Montantes repassados em cada exercício, independentemente do ano de celebração do instrumento (em R\$ 1,00)		
	2011	2010	2009	2011	2010	2009
Convênio	0	0	0	-	-	-
Contrato de Repasse	0	0	0	-	-	-
Termo de Cooperação	8	12	22	36.975.860,44	4.310.360,08	633.537,58
Termo de Compromisso	0	0	0	-	-	-
Totais	8	12	22	36.975.860,44	4.310.360,08	633.537,58
Unidade Concedente ou Contratante						
Nome:	Secretária de Educação Profissional e Tecnológica - SETEC					
CNPJ:	00.394.445/0532-13					
UG/GESTÃO:	150016/00001					
Modalidade	Quantidade de instrumentos celebrados em cada exercício			Montantes repassados em cada exercício, independentemente do ano de celebração do instrumento (em R\$ 1,00)		
	2011	2010	2009	2011	2010	2009
Convênio	0	0	0	-	-	-
Contrato de Repasse	0	0	0	-	-	-
Termo de Cooperação	0	0	7	-	-	844.003,49
Termo de Compromisso	0	0	0	-	-	-
Totais	0	0	7	-	-	844.003,49

Fonte: Sistema de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI

Quadro A.6.2 – Resumo dos Instrumentos Celebrados pela UFF nos três últimos exercícios (continuação)

Unidade Concedente ou Contratante						
Nome:	Fundação CAPES					
CNPJ:	00.889.834/0001-08					
UG/GESTÃO:	154003/15279					
Modalidade	Quantidade de instrumentos celebrados em cada exercício			Montantes repassados em cada exercício, independentemente do ano de celebração do instrumento (em R\$ 1,00)		
	2011	2010	2009	2011	2010	2009
Convênio	0	0	0	-	-	-
Contrato de Repasse	0	0	0	-	-	-
Termo de Cooperação	3	3	4	8.877.838,78	4.935.055,73	12.271.288,82
Termo de Compromisso	0	0	0	-	-	-
Totais	3	3	4	8.877.838,78	4.935.055,73	12.271.288,82
Unidade Concedente ou Contratante						
Nome:	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE					
CNPJ:	00.378.257/0001-81					
UG/GESTÃO:	153173/15253					
Modalidade	Quantidade de instrumentos celebrados em cada exercício			Montantes repassados em cada exercício, independentemente do ano de celebração do instrumento (em R\$ 1,00)		
	2011	2010	2009	2011	2010	2009
Convênio	0	0	0	-	-	-
Contrato de Repasse	0	0	0	-	-	-
Termo de Cooperação	3	9	17	356.039,84	1.866.837,54	3.783.757,95
Termo de Compromisso	0	0	0	-	-	-
Totais	3	9	17	356.039,84	1.866.837,54	3.783.757,95
Unidade Concedente ou Contratante						
Nome:	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte - DNIT					
CNPJ:	04.892.707/0001-00					
UG/GESTÃO:	393003/39252					
Modalidade	Quantidade de instrumentos celebrados em cada exercício			Montantes repassados em cada exercício, independentemente do ano de celebração do instrumento (em R\$ 1,00)		
	2011	2010	2009	2011	2010	2009
Convênio	0	0	0	-	-	-
Contrato de Repasse	0	0	0	-	-	-
Termo de Cooperação	2	0	2	-	-	-
Termo de Compromisso	0	0	0	-	-	-
Totais	2	0	2	-	-	-

Fonte: Sistema de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI

Quadro A.6.2 – Resumo dos Instrumentos Celebrados pela UFF nos três últimos exercícios (continuação)

Unidade Concedente ou Contratante						
Nome:	Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração / ME					
CNPJ:						
UG/GESTÃO:	180002/00001					
Modalidade	Quantidade de instrumentos celebrados em cada exercício			Montantes repassados em cada exercício, independentemente do ano de celebração do instrumento (em R\$ 1,00)		
	2011	2010	2009	2011	2010	2009
Convênio	0	0	0	-	-	-
Contrato de Repasse	0	0	0	-	-	-
Termo de Cooperação	1	1	1	147.825,00	83.269,10	-
Termo de Compromisso	0	0	0	-	-	-
Totais	1	1	1	147.825,00	83.269,10	-
Unidade Concedente ou Contratante						
Nome:	Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA					
CNPJ:	03.112.386/0001-11					
UG/GESTÃO:	253002/36212					
Modalidade	Quantidade de instrumentos celebrados em cada exercício			Montantes repassados em cada exercício, independentemente do ano de celebração do instrumento (em R\$ 1,00)		
	2011	2010	2009	2011	2010	2009
Convênio	0	0	0	-	-	-
Contrato de Repasse	0	0	0	-	-	-
Termo de Cooperação	1	1	1	614.534,11	1.209.302,82	514.410,89
Termo de Compromisso	0	0	0	-	-	-
Totais	1	1	1	614.534,11	1.209.302,82	514.410,89
Unidade Concedente ou Contratante						
Nome:	Coordenação Geral de Recursos Logísticos - Ministério da Ciência e Tecnologia					
CNPJ:	03.132.745/0001-00					
UG/GESTÃO:	240101/00001					
Modalidade	Quantidade de instrumentos celebrados em cada exercício			Montantes repassados em cada exercício, independentemente do ano de celebração do instrumento (em R\$ 1,00)		
	2011	2010	2009	2011	2010	2009
Convênio	0	0	0	-	-	-
Contrato de Repasse	0	0	0	-	-	-
Termo de Cooperação	0	1	1	-	-	24.923,98
Termo de Compromisso	0	0	0	-	-	-
Totais	0	1	1	-	-	24.923,98

Fonte: Sistema de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI

Quadro A.6.2 – Resumo dos Instrumentos Celebrados pela UFF nos três últimos exercícios (continuação)

Unidade Concedente ou Contratante						
Nome:	Universidade Federal de Santa Catarina					
CNPJ:	83.899.526/0001-82					
UG/GESTÃO:	153163/15237					
Modalidade	Quantidade de instrumentos celebrados em cada exercício			Montantes repassados em cada exercício, independentemente do ano de celebração do instrumento (em R\$ 1,00)		
	2011	2010	2009	2011	2010	2009
Convênio	0	0	0	-	-	-
Contrato de Repasse	0	0	0	-	-	-
Termo de Cooperação	0	0	1	-	-	-
Termo de Compromisso	0	0	0	-	-	-
Totais	0	0	1	-	-	-
Unidade Concedente ou Contratante						
Nome:	Faculdade de Educação - UFMG					
CNPJ:	17.217.985/0008-80					
UG/GESTÃO:	153285					
Modalidade	Quantidade de instrumentos celebrados em cada exercício			Montantes repassados em cada exercício, independentemente do ano de celebração do instrumento (em R\$ 1,00)		
	2011	2010	2009	2011	2010	2009
Convênio	0	0	0	-	-	-
Contrato de Repasse	0	0	0	-	-	-
Termo de Cooperação	0	1	0	-	-	-
Termo de Compromisso	0	0	0	-	-	-
Totais	0	1	0	-	-	-
Unidade Concedente ou Contratante						
Nome:	Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT					
CNPJ:	04.898.488/0001-77					
UG/GESTÃO:	393001/39250					
Modalidade	Quantidade de instrumentos celebrados em cada exercício			Montantes repassados em cada exercício, independentemente do ano de celebração do instrumento (em R\$ 1,00)		
	2011	2010	2009	2011	2010	2009
Convênio	0	0	0	-	-	-
Contrato de Repasse	0	0	0	-	-	-
Termo de Cooperação	1	1	0	5.784.364,40	7.803,85	-
Termo de Compromisso	0	0	0	-	-	-
Totais	1	1	0	5.784.364,40	7.803,85	-

Fonte: Sistema de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI

Quadro A.6.2 – Resumo dos Instrumentos Celebrados pela UFF nos três últimos exercícios (continuação)

Unidade Concedente ou Contratante						
Nome:	Agência Nacional de Petróleo - ANP					
CNPJ:	02.313.673/0002-08					
UG/GESTÃO:	323031/32205					
Modalidade	Quantidade de instrumentos celebrados em cada exercício			Montantes repassados em cada exercício, independentemente do ano de celebração do instrumento (em R\$ 1,00)		
	2011	2010	2009	2011	2010	2009
Convênio	0	1	1	-	33.417,22	333.660,94
Contrato de Repasse	0	0	0	-	-	-
Termo de Cooperação	1	0	0	226.054,78	-	-
Termo de Compromisso	0	0	0	-	-	-
Totais	1	1	1	226.054,78	33.417,22	333.660,94
Unidade Concedente ou Contratante						
Nome:	Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas - INEP					
CNPJ:	01.678.363/0001-43					
UG/GESTÃO:	153978/26290					
Modalidade	Quantidade de instrumentos celebrados em cada exercício			Montantes repassados em cada exercício, independentemente do ano de celebração do instrumento (em R\$ 1,00)		
	2011	2010	2009	2011	2010	2009
Convênio	0	0	0	-	-	-
Contrato de Repasse	0	0	0	-	-	-
Termo de Cooperação	1	0	0	-	-	-
Termo de Compromisso	0	0	0	-	-	-
Totais	1	0	0	-	-	-
Unidade Concedente ou Contratante						
Nome:	Inst. Federal. de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí					
CNPJ:	10.806.496/0001-49					
UG/GESTÃO:	158146/26431					
Modalidade	Quantidade de instrumentos celebrados em cada exercício			Montantes repassados em cada exercício, independentemente do ano de celebração do instrumento (em R\$ 1,00)		
	2011	2010	2009	2011	2010	2009
Convênio	0	0	0	-	-	-
Contrato de Repasse	0	0	0	-	-	-
Termo de Cooperação	1	1	0	240.204,60	29.142,65	-
Termo de Compromisso	0	0	0	-	-	-
Totais	1	1	0	240.204,60	29.142,65	-

Fonte: Sistema de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI

Quadro A.6.2 – Resumo dos Instrumentos Celebrados pela UFF nos três últimos exercícios (continuação)

Unidade Concedente ou Contratante						
Nome:	Fundo Nacional de Saúde - FNS					
CNPJ:	00.530.493/0001-71					
UG/GESTÃO:	257001/00001					
Modalidade	Quantidade de instrumentos celebrados em cada exercício			Montantes repassados em cada exercício, independentemente do ano de celebração do instrumento (em R\$ 1,00)		
	2011	2010	2009	2011	2010	2009
Convênio	0	2	5	-	22.667,20	584.927,89
Contrato de Repasse	0	0	0	-	-	-
Termo de Cooperação	3	0	0	670.325,81	-	-
Termo de Compromisso	0	0	0	-	-	-
Totais	3	2	5	670.325,81	22.667,20	584.927,89
Unidade Concedente ou Contratante						
Nome:	Fundo Nacional Anti-Drogas					
CNPJ:	02.645.310/0001-99					
UG/GESTÃO:	200246/00001					
Modalidade	Quantidade de instrumentos celebrados em cada exercício			Montantes repassados em cada exercício, independentemente do ano de celebração do instrumento (em R\$ 1,00)		
	2011	2010	2009	2011	2010	2009
Convênio	0	0	0	-	-	-
Contrato de Repasse	0	0	0	-	-	-
Termo de Cooperação	1	0	0	-	-	-
Termo de Compromisso	0	0	0	-	-	-
Totais	1	0	0	-	-	-
Unidade Concedente ou Contratante						
Nome:	Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração / MEC					
CNPJ:	00.394.445/0002-84					
UG/GESTÃO:	150014/00001					
Modalidade	Quantidade de instrumentos celebrados em cada exercício			Montantes repassados em cada exercício, independentemente do ano de celebração do instrumento (em R\$ 1,00)		
	2011	2010	2009	2011	2010	2009
Convênio	0	0	0	-	-	-
Contrato de Repasse	0	0	0	-	-	-
Termo de Cooperação	1	1	0	2.905,50	7.803,80	-
Termo de Compromisso	0	0	0	-	-	-
Totais	1	1	0	2.905,50	7.803,80	-

Fonte: Sistema de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI

Quadro A.6.2 – Resumo dos Instrumentos Celebrados pela UFF nos três últimos exercícios (continuação)

Unidade Concedente ou Contratante						
Nome:	Coordenação Geral de Orçamento e Finanças / MC					
CNPJ:	00.394.437/0002-38					
UG/GESTÃO:	410002/00001					
Modalidade	Quantidade de instrumentos celebrados em cada exercício			Montantes repassados em cada exercício, independentemente do ano de celebração do instrumento (em R\$ 1,00)		
	2011	2010	2009	2011	2010	2009
Convênio	0	0	0	-	-	-
Contrato de Repasse	0	0	0	-	-	-
Termo de Cooperação	1	0	0	-	-	-
Termo de Compromisso	0	0	0	-	-	-
Totais	1	0	0	-	-	-

Fonte: Sistema de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI

No quadro acima se observa que no período de 2009 a 2011 houve montante significativo de repasse, sendo em sua maioria originados do Ministério da Educação.

A maior quantidade refere-se a Termos de Cooperação firmados com a Secretaria de Educação Superior - SESU, com a Fundação CAPES e com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

6.1.3. Informações sobre o conjunto de instrumentos de transferências que vigerão no exercício de 2012 e seguintes

Quadro A.6.3 – Resumo dos Instrumentos de Transferência que Vigerão em 2012 e exercícios seguintes

Unidade Concedente ou Contratante					
Nome: Secretaria de Educação Superior - SESU			UG/GESTÃO: 150011/00001		
CNPJ: 00.394.445/0074-59			UG/GESTÃO: 150011/00001		
Modalidade	Qtd. de instrumentos com vigência em 2012 e seguintes	Valores (R\$ 1,00)			% do Valor global repassado até o final do exercício de 2011
		Contratados	Repassados até 2011	Previstos para 2012	
Convênio	-	-	-	-	0%
Contrato de Repasse	-	-	-	-	0%
Termo de Cooperação	42	-	41.919.758,10	24.569.943,75	63%
Termo de Compromisso	-	-	-	-	0%
Totais	42	-	41.919.758,10	24.569.943,75	63%
Unidade Concedente ou Contratante					
Nome: Secretária de Educação Profissional e Tecnológica - SETEC			UG/GESTÃO: 150016/00001		
CNPJ: 00.394.445/0532-13			UG/GESTÃO: 150016/00001		
Modalidade	Qtd. de instrumentos com vigência em 2012 e seguintes	Valores (R\$ 1,00)			% do Valor global repassado até o final do exercício de 2011
		Contratados	Repassados até 2011	Previstos para 2012	
Convênio	-	-	-	-	0%
Contrato de Repasse	-	-	-	-	0%
Termo de Cooperação	7	-	844.003,49	162.783,96	84%
Termo de Compromisso	-	-	-	-	0%
Totais	7	-	844.003,49	162.783,96	84%
Unidade Concedente ou Contratante					
Nome: Fundação CAPES			UG/GESTÃO: 154003/15279		
CNPJ: 00.889.834/0001-08			UG/GESTÃO: 154003/15279		
Modalidade	Qtd. de instrumentos com vigência em 2012 e seguintes	Valores (R\$ 1,00)			% do Valor global repassado até o final do exercício de 2011
		Contratados	Repassados até 2011	Previstos para 2012	
Convênio	-	-	-	-	0%
Contrato de Repasse	-	-	-	-	0%
Termo de Cooperação	10	-	26.084.183,33	1.445.811,10	95%
Termo de Compromisso	-	-	-	-	0%
Totais	10	-	26.084.183,33	1.445.811,10	95%

Fonte: Sistema de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI

Quadro A.6.3 – Resumo dos Instrumentos de Transferência que vigerão em 2012 e exercícios seguintes (continuação)

Unidade Concedente ou Contratante					
Nome: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE					
CNPJ: 00.378.257/0001-81			UG/GESTÃO: 153173/15253		
Modalidade	Qtd. de instrumentos com vigência em 2012 e seguintes	Valores (R\$ 1,00)			% do Valor global repassado até o final do exercício de 2011
		Contratados	Repassados até 2011	Previstos para 2012	
Convênio	-	-	-	-	0%
Contrato de Repasse	-	-	-	-	0%
Termo de Cooperação	29	-	6.006.635,33	2.076.625,91	74%
Termo de Compromisso	-	-	-	-	0%
Totais	29	-	6.006.635,33	2.076.625,91	74%
Unidade Concedente ou Contratante					
Nome: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte - DNIT					
CNPJ: 04.892.707/0001-00			UG/GESTÃO: 393003/39252		
Modalidade	Qtd. de instrumentos com vigência em 2012 e seguintes	Valores (R\$ 1,00)			% do Valor global repassado até o final do exercício de 2011
		Contratados	Repassados até 2011	Previstos para 2012	
Convênio	-	-	-	-	0%
Contrato de Repasse	-	-	-	-	0%
Termo de Cooperação	4	-	-	4.065.080,50	0%
Termo de Compromisso	-	-	-	-	0%
Totais	4	-	-	4.065.080,50	0%
Unidade Concedente ou Contratante					
Nome: Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração / ME					
CNPJ:			UG/GESTÃO: 180002/00001		
Modalidade	Qtd. de instrumentos com vigência em 2012 e seguintes	Valores (R\$ 1,00)			% do Valor global repassado até o final do exercício de 2011
		Contratados	Repassados até 2011	Previstos para 2012	
Convênio	-	-	-	-	0%
Contrato de Repasse	-	-	-	-	0%
Termo de Cooperação	3	-	231.094,10	398.711,90	37%
Termo de Compromisso	-	-	-	-	0%
Totais	3	-	231.094,10	398.711,90	37%

Fonte: Sistema de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI

Quadro A.6.3 – Resumo dos Instrumentos de Transferência que vigerão em 2012 e exercícios seguintes (continuação)

Unidade Concedente ou Contratante					
Nome: Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA					
CNPJ: 03.112.386/0001-11			UG/GESTÃO: 253002/36212		
Modalidade	Qtd. de instrumentos com vigência em 2012 e seguintes	Valores (R\$ 1,00)			% do Valor global repassado até o final do exercício de 2011
		Contratados	Repassados até 2011	Previstos para 2012	
Convênio	-	-	-	-	0%
Contrato de Repasse	-	-	-	-	0%
Termo de Cooperação	3	-	2.338.247,82	140.977,16	94%
Termo de Compromisso	-	-	-	-	0%
Totais	3	-	2.338.247,82	140.977,16	94%
Unidade Concedente ou Contratante					
Nome: Coordenação Geral de Recursos Logísticos - Ministério da Ciência e Tecnologia					
CNPJ: 03.132.745/0001-00			UG/GESTÃO: 240101/00001		
Modalidade	Qtd. de instrumentos com vigência em 2012 e seguintes	Valores (R\$ 1,00)			% do Valor global repassado até o final do exercício de 2011
		Contratados	Repassados até 2011	Previstos para 2012	
Convênio	-	-	-	-	0%
Contrato de Repasse	-	-	-	-	0%
Termo de Cooperação	2	-	24.923,98	266.000,00	9%
Termo de Compromisso	-	-	-	-	0%
Totais	2	-	24.923,98	266.000,00	9%
Unidade Concedente ou Contratante					
Nome: Universidade Federal de Santa Catarina					
CNPJ: 83.899.526/0001-82			UG/GESTÃO: 153163/15237		
Modalidade	Qtd. de instrumentos com vigência em 2012 e seguintes	Valores (R\$ 1,00)			% do Valor global repassado até o final do exercício de 2011
		Contratados	Repassados até 2011	Previstos para 2012	
Convênio	-	-	-	-	0%
Contrato de Repasse	-	-	-	-	0%
Termo de Cooperação	1	-	-	1.267,48	0%
Termo de Compromisso	-	-	-	-	0%
Totais	1	-	-	1.267,48	0%

Fonte: Sistema de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI

Quadro A.6.3 – Resumo dos Instrumentos de Transferência que vigerão em 2012 e exercícios seguintes (continuação)

Unidade Concedente ou Contratante					
Nome: Faculdade de Educação - UFMG					
CNPJ: 17.217.985/0008-80			UG/GESTÃO: 153285		
Modalidade	Qtd. de instrumentos com vigência em 2012 e seguintes	Valores (R\$ 1,00)			% do Valor global repassado até o final do exercício de 2011
		Contratados	Repassados até 2011	Previstos para 2012	
Convênio	-	-	-	-	0%
Contrato de Repasse	-	-	-	-	0%
Termo de Cooperação	1	-	-	3.840,00	0%
Termo de Compromisso	-	-	-	-	0%
Totais	1	-	-	3.840,00	0%
Unidade Concedente ou Contratante					
Nome: Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT					
CNPJ: 04.898.488/0001-77			UG/GESTÃO: 393001/39250		
Modalidade	Qtd. de instrumentos com vigência em 2012 e seguintes	Valores (R\$ 1,00)			% do Valor global repassado até o final do exercício de 2011
		Contratados	Repassados até 2011	Previstos para 2012	
Convênio	-	-	-	-	0%
Contrato de Repasse	-	-	-	-	0%
Termo de Cooperação	2	-	5.792.168,25	20.711.756,40	22%
Termo de Compromisso	-	-	-	-	0%
Totais	2	-	5.792.168,25	20.711.756,40	22%
Unidade Concedente ou Contratante					
Nome: Agência Nacional de Petróleo - ANP					
CNPJ: 02.313.673/0002-08			UG/GESTÃO: 323031/32205		
Modalidade	Qtd. de instrumentos com vigência em 2012 e seguintes	Valores (R\$ 1,00)			% do Valor global repassado até o final do exercício de 2011
		Contratados	Repassados até 2011	Previstos para 2012	
Convênio	2	-	367.078,16	1.201.401,78	20%
Contrato de Repasse	-	-	-	-	0%
Termo de Cooperação	1	-	226.054,78	17.864,42	12%
Termo de Compromisso	-	-	-	-	0%
Totais	3	-	593.132,94	1.219.266,20	33%

Fonte: Sistema de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI

Quadro A.6.3 – Resumo dos Instrumentos de Transferência que vigerão em 2012 e exercícios seguintes (continuação)

Unidade Concedente ou Contratante					
Nome: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas - INEP					
CNPJ: 01.678.363/0001-43			UG/GESTÃO: 153978/26290		
Modalidade	Qtd. de instrumentos com vigência em 2012 e seguintes	Valores (R\$ 1,00)			% do Valor global repassado até o final do exercício de 2011
		Contratados	Repassados até 2011	Previstos para 2012	
Convênio	-	-	-	-	0%
Contrato de Repasse	-	-	-	-	0%
Termo de Cooperação	1	-	-	198.650,00	0%
Termo de Compromisso	-	-	-	-	0%
Totais	1	-	-	198.650,00	0%
Unidade Concedente ou Contratante					
Nome: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí					
CNPJ: 10.806.496/0001-49			UG/GESTÃO: 158146/26431		
Modalidade	Qtd. de instrumentos com vigência em 2012 e seguintes	Valores (R\$ 1,00)			% do Valor global repassado até o final do exercício de 2011
		Contratados	Repassados até 2011	Previstos para 2012	
Convênio	-	-	-	-	0%
Contrato de Repasse	-	-	-	-	0%
Termo de Cooperação	2	-	269.347,25	341.341,99	44%
Termo de Compromisso	-	-	-	-	0%
Totais	2	-	269.347,25	341.341,99	44%
Unidade Concedente ou Contratante					
Nome: Fundo Nacional de Saúde - FNS					
CNPJ: 00.530.493/0001-71			UG/GESTÃO: 257001/00001		
Modalidade	Qtd. de instrumentos com vigência em 2012 e seguintes	Valores (R\$ 1,00)			% do Valor global repassado até o final do exercício de 2011
		Contratados	Repassados até 2011	Previstos para 2012	
Convênio	7	-	607.595,09	1.620.000,00	21%
Contrato de Repasse	-	-	-	-	0%
Termo de Cooperação	3	-	670.325,81	25.785,17	23%
Termo de Compromisso	-	-	-	-	0%
Totais	10	-	1.277.920,90	1.645.785,17	44%

Fonte: Sistema de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI

Quadro A.6.3 – Resumo dos Instrumentos de Transferência que vigerão em 2012 e exercícios seguintes (continuação)

Unidade Concedente ou Contratante					
Nome: Fundo Nacional Anti-Drogas			UG/GESTÃO: 200246/00001		
CNPJ: 02.645.310/0001-99			UG/GESTÃO: 200246/00001		
Modalidade	Qtd. de instrumentos com vigência em 2012 e seguintes	Valores (R\$ 1,00)			% do Valor global repassado até o final do exercício de 2011
		Contratados	Repassados até 2011	Previstos para 2012	
Convênio	-	-	-	-	0%
Contrato de Repasse	-	-	-	-	0%
Termo de Cooperação	1	-	-	290.669,50	0%
Termo de Compromisso	-	-	-	-	0%
Totais	1	-	-	290.669,50	0%
Unidade Concedente ou Contratante					
Nome: Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração / MEC			UG/GESTÃO: 150014/00001		
CNPJ: 00.394.445/0002-84			UG/GESTÃO: 150014/00001		
Modalidade	Qtd. de instrumentos com vigência em 2012 e seguintes	Valores (R\$ 1,00)			% do Valor global repassado até o final do exercício de 2011
		Contratados	Repassados até 2011	Previstos para 2012	
Convênio	-	-	-	-	0%
Contrato de Repasse	-	-	-	-	0%
Termo de Cooperação	2	-	10.709,30	3.340,75	76%
Termo de Compromisso	-	-	-	-	0%
Totais	2	-	10.709,30	3.340,75	76%
Unidade Concedente ou Contratante					
Nome: Coordenação Geral de Orçamento e Finanças / MC			UG/GESTÃO: 410002/00001		
CNPJ: 00.394.437/0002-38			UG/GESTÃO: 410002/00001		
Modalidade	Qtd. de instrumentos com vigência em 2012 e seguintes	Valores (R\$ 1,00)			% do Valor global repassado até o final do exercício de 2011
		Contratados	Repassados até 2011	Previstos para 2012	
Convênio	-	-	-	-	0%
Contrato de Repasse	-	-	-	-	0%
Termo de Cooperação	1	-	-	200.000,00	0%
Termo de Compromisso	-	-	-	-	0%
Totais	1	-	-	200.000,00	0%

Fonte: Sistema de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI

Dos instrumentos de transferências vigentes no período de 2011 a 2012, verifica-se que mais de 90% estão concentrados em apenas quatro Órgãos: SESU, CAPES, FNDE e ANTT. Destaca-se apenas a ANTT como único Órgão fora do Ministério da Educação, o que indica que mais de 88% dos instrumentos foram firmados intra-ministério.

Em 2011 foram 88% do MEC e em 2012 serão 60%.

6.2. Informações sobre a prestação de contas relativas aos convênios, termos de cooperação e contratos de repasse

Quadro A.6.4 – Resumo da Prestação de Contas sobre Transferências Concedidas pela UFF na Modalidade de Convênio e de Contratos de Repasse (Valores em R\$ 1,00)

Unidade Concedente					
Nome:					
CNPJ:		UG/GESTÃO:			
Exercício da prestação das contas	Quantitativos e montante repassados		Instrumentos (Quantidade e Montante Repassado)		
			Convênios	Termo de Cooperação	Contratos de Repasse
2011	Contas prestadas	Quantidade	1	-	-
		Montante Repassado	1.600.000,00	-	-
	Contas NÃO prestadas	Quantidade	-	-	-
		Montante Repassado	-	-	-
2010	Contas prestadas	Quantidade	2	-	-
		Montante Repassado	1.358.296,73	-	-
	Contas NÃO prestadas	Quantidade	-	-	-
		Montante Repassado	-	-	-
2009	Contas prestadas	Quantidade	-	-	-
		Montante Repassado	-	-	-
	Contas NÃO prestadas	Quantidade	-	-	-
		Montante Repassado	-	-	-
Anteriores a 2009	Contas NÃO prestadas	Quantidade	-	-	-
		Montante Repassado	-	-	-

Fonte: Sistema de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI

Valores repassados correspondem aos seguintes convênios:

- Convênio 540951 - 01/2005: R\$ 1.600.000,00 (UG 153056);
- Convênio 622075 - 04/2007: R\$ 622.000,00 (UG 153056);
- Convênio 622938 - 01/2007: R\$ 736.296,73 (UG 153057).

6.2.1. Informações sobre a análise das prestações de contas de convênios e de contratos de repasse

Quadro A.6.5 - Visão Geral da Análise das Prestações de Contas de Convênios e Contratos de Repasse (Valores em R\$ 1,00)

Unidade Concedente ou Contratante					
Nome: Universidade Federal Fluminense					
CNPJ: 28523215/0001-06			UG/Gestão: 153056		
Exercício da prestação de contas	Quantitativos e montante repassados			Instrumentos (Quantidade e Montante Repassado)	
				Convênios	Contratos de Repasse
2011	Quantidade de contas prestadas			1	-
	Com prazo de análise ainda não vencido	Quantidade	Contas analisadas	1	-
			Contas não analisadas	-	-
		Montante repassado (R\$)		1.600.000,00	-
	Com prazo de análise vencido	Contas Analisadas	Quantidade Aprovada	-	-
			Quantidade Reprovada	-	-
			Quantidade de TCE	-	-
		Contas NÃO Analisadas	Quantidade	-	-
			Montante Repassado (R\$)	-	
2010	Quantidade de contas prestadas			2	-
	Contas Analisadas	Quantidade Aprovada		2	-
		Quantidade Reprovada		-	-
		Quantidade de TCE		-	-
	Contas NÃO Analisadas	Quantidade		-	-
Montante Repassado (R\$)		1.358.296,73	-		
2009	Quantidade de contas prestadas			-	-
	Contas Analisadas	Quantidade Aprovada		-	-
		Quantidade Reprovada		-	-
		Quantidade de TCE		-	-
	Contas NÃO Analisadas	Quantidade		-	-
Montante Repassado (R\$)		-	-		
Exercícios Anteriores a 2009	Contas NÃO Analisadas	Quantidade		-	-
		Montante Repassado (R\$)		-	-

Fonte: Sistema de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI

Referente a 2011, consta apenas um processo de prestação de contas e corresponde ao final do convênio nº. 540951- 01/2005 que esteve vigente até 31/05/2011. A prestação de contas foi considerada regular e o convênio encontra-se concluído.

Referente a 2010, apresenta-se no quadro acima, duas prestações de contas, sendo uma referente ao convênio nº. 622075- 04/2007, vigente até 28/02/2010, com prestação de contas final regularizada e concluída. A segunda prestação de contas refere-se ao final do convênio nº. 622938-01/2007 do Hospital Antônio Pedro o qual se encontra concluído.

ANEXO – III

7. Declaração da área responsável atestando que as informações referentes a contratos e convênios ou outros instrumentos congêneres estão disponíveis e atualizadas, respectivamente, no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG e no Sistema de Gestão de Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria – SICONV, conforme estabelece o art. 19 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010.

Quadro A.7.1 - Modelo de declaração de inserção e atualização de dados no SICONV

DECLARAÇÃO

Eu, WILSON VANDERLEI COSTA SOUSA, CPF Nº 01249459702, Contador, exercido no Departamento de Contabilidade e Finanças da Pró-Reitoria de Planejamento, declaro junto aos órgãos de controle interno e externo que todas as informações referentes a convênios e instrumentos congêneres firmados até o exercício de 2011 por esta Unidade estão disponíveis e atualizadas, respectivamente, no Sistema de Gestão de Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria – SICONV, conforme estabelece o art. 19 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010 e suas correspondentes em exercícios anteriores.

Niterói, 31 de março de 2012.
WILSON VANDERLEI COSTA SOUSA
CPF Nº 01249459702
Contador/Universidade Federal Fluminense

Quadro A.7.1.1 - Modelo de declaração de inserção e atualização de dados no SIASG

DECLARAÇÃO

Eu, LEONARDO VARGAS DA SILVA, CPF Nº 330.592.767-49, Pró-Reitor, exercido na Pró-Reitoria de Administração, declaro junto aos órgãos de controle interno e externo que todas as informações referentes a contratos firmados até o exercício de 2011 por esta Unidade, estão disponíveis e atualizados, respectivamente, no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG, conforme estabelece o art. 19 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010 e suas correspondentes em exercícios anteriores.

Niterói, 31 de março de 2012.
Leonardo Vargas da Silva
CPF Nº 330.592.767-49
Pró-Reitor de Administração/Universidade Federal Fluminense

ANEXO - IV

PARTE B – CONTEÚDO ESPECÍFICO POR UNIDADE JURISDICIONADA OU GRUPO DE UNIDADES AFINS

17.1. Declaração do contador atestando a conformidade das demonstrações contábeis

Quadro B.1.2 - Declaração de que as demonstrações contábeis do exercício NÃO REFLETEM corretamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada.

Declaração do Contador			
Denominação completa (UJ)			Código da UG
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE			153056
<p>Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do Sistema SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais, previstos na Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964) relativas ao exercício de 2011 refletem adequadamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão, EXCETO no tocante às:</p>			
a) Contas do grupo 140000000 -.Ativo Permanente			
b).....			
Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.			
Local	Niterói	Data	31/12/2011
Contador Responsável	Wilson Vanderlei Costa Sousa	CRC nº	090246/O-5

ANEXO - V

PARTE C – CONTEÚDO ESPECÍFICO POR UNIDADE JURISDICIONADA OU GRUPO DE UNIDADES AFINS

C.7.a. Indicadores de desempenho das IFES nos termos da decisão nº TCU 408/2002 – plenário e modificações posteriores

1. Custo Corrente

Quadro C.7.1 – Resultados dos Indicadores Primários – Decisão TCU N.º 408/2002

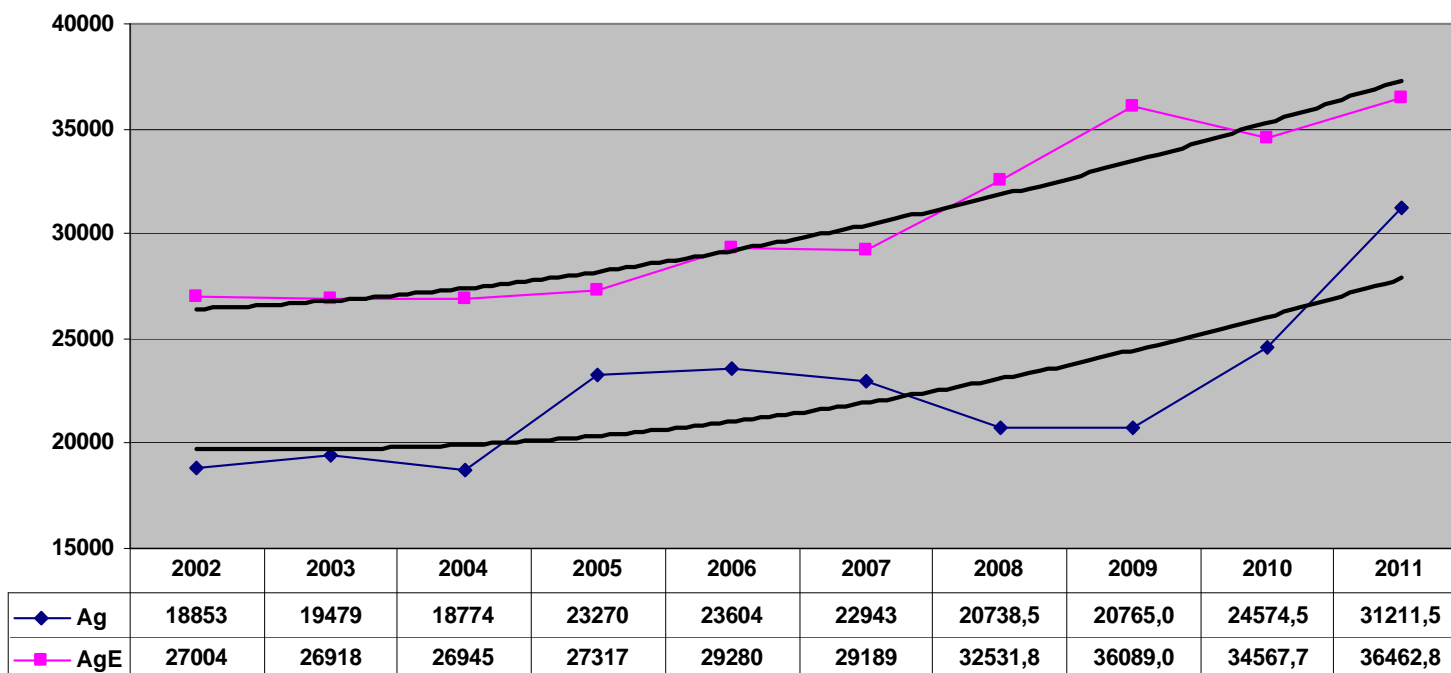
Indicadores Primários	Exercícios				
	2011	2010	2009	2008	2007
Variável ou Indicador					
Despesa Corrente	R\$ 1.321.141.187,58	R\$ 1.197.165.476,66	R\$ 1.012.441.935,58	R\$ 835.582.137,05	R\$ 734.543.159,42
100% das Despesas Correntes do HUAP + UAJV	R\$ 221.913.225,32	R\$ 198.545.965,83	R\$ 150.552.430,90	R\$ 31.768.186,00	R\$ 28.453.946,98
65% das Despesas Correntes do HUAP + UAJV	R\$ 144.243.596,46	R\$ 129.054.877,79	R\$ 97.859.080,09	R\$ 20.649.320,90	R\$ 18.495.065,54
Aposentadorias e Reformas (conta SIAFI n.º. 3.31.90.01)	R\$ 286.175.344,37	R\$ 259.313.482,14	R\$ 223.199.755,77	R\$ 187.888.964,47	R\$ 154.898.469,40
Pensões (conta SIAFI 3.31.90.03)	R\$ 64.226.695,94	R\$ 58.651.527,03	R\$ 50.639.226,89	R\$ 43.849.447,65	R\$ 37.693.606,87
Sentenças Judiciais (conta SIAFI 3.31.90.91)	R\$ 20.799.066,72	R\$ 21.446.484,75	R\$ 22.459.989,79	R\$ 24.300.775,81	R\$ 23.250.041,35
Despesa com Pessoal Cedido - Docentes	R\$ 2.329.143,57	R\$ 2.057.371,16	R\$ 1.471.416,25	R\$ 1.211.778,99	R\$ 1.203.020,21
Despesa com Pessoal Cedido - Técnico-Administrativos	R\$ 1.307.283,90	R\$ 1.019.865,27	R\$ 964.973,18	R\$ 880.880,22	R\$ 429.521,23
Despesas com afastamento País/Exterior - Docente	R\$ 6.236.009,77	R\$ 6.585.526,73	R\$ 5.702.288,20	R\$ 3.395.891,21	R\$ 2.003.070,46
Despesa com afastamento País/Exterior - Técnico- Administrativos	R\$ 2.041.390,12	R\$ 1.713.491,64	R\$ 3.667.093,10	R\$ 1.953.680,70	R\$ 480.957,11
Custo Corrente (incluindo HUs)	R\$ 793.782.656,73	R\$ 717.322.850,15	R\$ 606.478.112,32	R\$ 551.451.397,10	R\$ 496.089.407,25
Custo Corrente (sem HUs)	R\$ 716.113.027,87	R\$ 647.831.762,11	R\$ 553.784.761,50	R\$ 540.332.532,00	R\$ 486.130.525,81

2. Número de Alunos

Quadro C.I - Número de Alunos

Número de Alunos						
Ano	Sigla	2011	2010	2009	2008	2007
Matriculados Grad. (Ag)	Ag	31211,5	24574,5	20765,0	20738,5	22943
Alunos de Graduação em Tempo Integral (AgTI)	AgTI	21659,3	20203,6	21786,2	19248,7	16393
Alunos equivalentes de Graduação (AgE)	AgE	36462,8	34567,7	36089,0	32531,8	29189
Alunos efetivamente matriculados em Programas <i>Stricto Sensu</i> (Apg)	Apg	4171,0	3945,0	3652,0	3293,0	3382
Alunos de Pós-Graduação em Tempo Integral (ApgTI)	ApgTI	8342,0	7890,0	7304,0	6586,0	6764
Alunos de Residência Médica (Ar)	Ar	191,0	173,0	152,0	145,0	133
Alunos de Residência Médica em Tempo Integral (ArTI)	ArTI	382,0	346,0	304,0	290,0	266
Alunos em Tempo Integral (ATI)	ATI	30383,3	28439,6	29394,2	26124,7	23423
Alunos Equivalentes (AE)	AE	45186,8	42803,7	43697,0	39407,8	36219

Graduação - Alunos Matriculados (Ag) & Alunos Equivalentes (AgE)



3. Custo Corrente / Aluno Equivalente

O Custo Corrente / Aluno Equivalente visa medir quanto custa anualmente o aluno equivalente da Instituição. O Custo Corrente pode incluir ou não o Hospital Universitário (HU). É preciso acentuar que o aluno equivalente é uma quantidade virtual não tendo relação com o aluno matriculado.

Quadro C.I- Custo Corrente / Aluno Equivalente

Custo Corrente					
Variável ou Indicador	2011	2010	2009	2008	2007
Custo Corrente (incluindo HUs)	R\$ 793.782.656,73	R\$ 717.322.850,15	R\$ 606.478.112,32	R\$ 551.451.397,10	R\$ 496.089.407,25
Custo Corrente (sem Hus)	R\$ 716.113.027,87	R\$ 647.831.762,11	R\$ 553.784.761,50	R\$ 540.332.532,00	R\$ 486.130.525,81
Número de Alunos					
Ano	2011	2010	2009	2008	2007
Alunos Equivalentes (AE)	45186,8	42803,7	43697,04	39407,8	36219
Custo Corrente por Aluno Equivalente					
Ano	2011	2010	2009	2008	2007
1 A Custo corrente com HU	R\$ 17.566,70	R\$ 16.758,43	R\$ 13.879,16	R\$ 13.993,46	R\$ 13.696,96
1 B Custo corrente sem HU	R\$ 15.847,84	R\$ 15.134,95	R\$ 12.673,28	R\$ 13.711,32	R\$ 13.421,99

4. Aluno Tempo Integral / Professor Equivalente

Aluno Tempo Integral / Professor Equivalente visa medir qual o número de alunos atendidos por um determinado contingente de professores.

Quadro C.I - Alunos em Tempo Integral (ATI) por Professor Equivalente (PEq)

Alunos em Tempo Integral (ATI) por Professor Equivalente (PEq)					
Ano	2011	2010	2009	2008	2007
ATI	30383,26	28439,62	29394,19	26124,71	23422,53
PEq	2701,00	2649,00	2478,00	2206,50	2163,5
ATI/PEq	11,25	10,74	11,86	11,84	10,83

5. Aluno Tempo Integral / Número de Funcionários Equivalentes

Aluno Tempo Integral / Funcionário Equivalente visa medir qual o número de alunos atendidos por um determinado contingente de funcionários técnico-administrativos. O parâmetro Funcionário Equivalente pode incluir ou não o Hospital Universitário (HU).

Quadro C.I - Alunos em Tempo Integral (ATI) por Funcionário Equivalente (FuncEq)

Alunos em Tempo Integral (ATI) por Funcionário Equivalente (FuncEq)					
Ano	2011	2010	2009	2008	2007
ATI	30383,26	28439,62	29394,19	26124,71	23422,53
FunEq com HU	5857,00	5161,90	5173,60	5209,20	4698,38
FunEq sem HU	4075,00	3199,20	3463,30	3498,00	3045,55
ATI/FuncEq com HU	5,19	5,51	5,68	5,02	4,99
ATI/FuncEq sem HU	7,46	8,89	8,49	7,47	7,69

6. Funcionário Equivalente / Número de Professores Equivalentes

Funcionário Equivalente / Professor Equivalente visa medir qual o número de técnico-administrativos associados a uma determinada clientela de docentes. O parâmetro Funcionário Equivalente pode incluir ou não o Hospital Universitário (HU).

Quadro C.I - Funcionários Equivalentes (FuncEq) por Professor Equivalente (PEq)

Funcionários Equivalentes (FuncEq) por Professor Equivalente (PEq)					
Ano	2011	2010	2009	2008	2007
FunEq com HU	5857,0	5161,9	5173,60	5209,20	4698,40
FunEq sem HU	4075,0	3199,2	3463,30	3498,00	3045,60
Peq	2701,0	2649,0	2478	2206,5	2163,5
FunEq com HU / PEq	2,2	1,9	2,1	2,4	2,2
FunEq sem HU / PEq	1,5	1,2	1,4	1,6	1,4

7. Grau de Participação Estudantil (GPE)

Grau de Participação Estudantil - é um indicador que visa informar o grau de utilização da capacidade instalada na instituição pelo alunado e a velocidade de integralização curricular. O GPE, que é bastante utilizado nos estudos de avaliação do ensino superior, é obtido pelo quociente entre o número total de alunos em tempo integral (ATI) e o número total de alunos efetivamente matriculados na graduação, isto é, alunos matriculados em pelo menos uma disciplina.

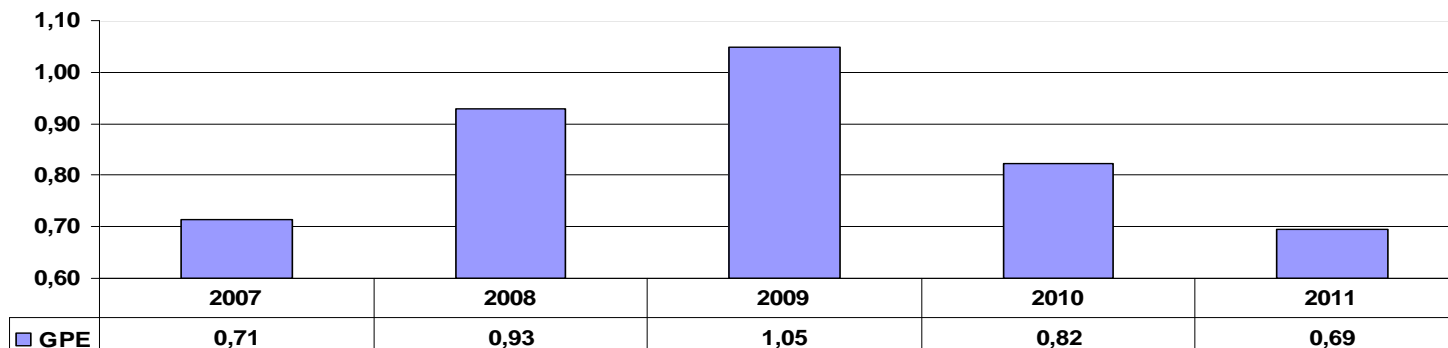
Quadro C.I - Grau de Participação Estudantil (GPE)

Grau de Participação Estudantil (GPE)					
Ano	2011	2010	2009	2008	2007
Ag	31211,50	24574,50	20765,00	20738,50	22943,00
AgTI	21659,26	20203,62	21786,19	19248,71	16392,53
GPE	0,69	0,82	1,05	0,93	0,71

Ag - Alunos efetivamente matriculados na graduação

AgTI - Alunos de graduação em Tempo Integral

Grau de Participação Estudantil (GPE = AgTI/Ag)



8. Grau de Envolvimento com Pós-Graduação (GEPG)

Grau de Envolvimento Discente com Pós-Graduação visa medir o percentual do corpo discente que é aluno de pós-graduação. É um indicador de eficiência porque evidencia a relação entre o número de alunos matriculados exclusivamente na pós-graduação com o número total de alunos da Universidade.

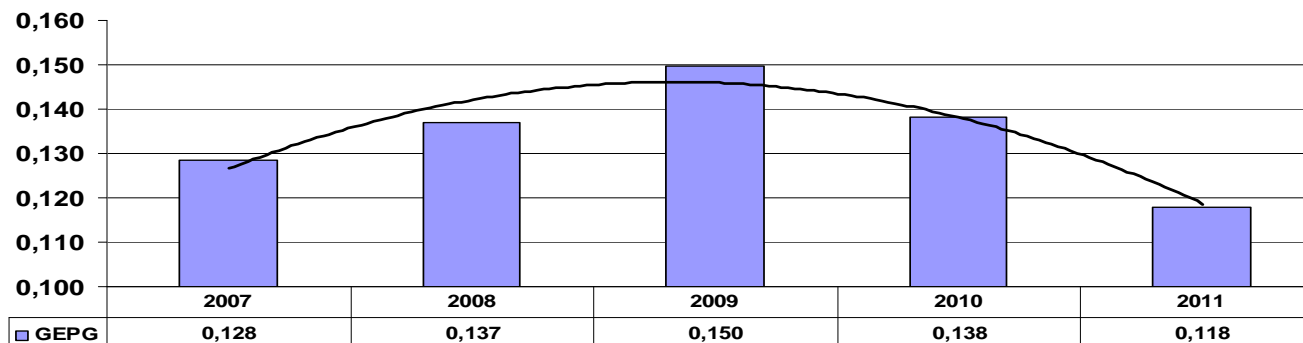
Quadro C.I - Grau de Envolvimento com a Pós-Graduação (GEPG)

Ano	2011	2010	2009	2008	2007
Ag	31211,5	24574,5	20765,0	20738,5	22943,0
Apg	4171,0	3945,0	3652,0	3293,0	3382,0
Ag + Apg	35382,5	28519,5	24417,0	24031,5	26325,0
GEPG	0,118	0,138	0,150	0,137	0,128

Ag - Alunos efetivamente matriculados na graduação

Apg - Alunos efetivamente matriculados na pós-graduação stricto sensu

Grau de Envolvimento com a Pós-Graduação Apg/(Ag + Apg)



9. Conceito CAPES

Conceito CAPES / MEC para a Pós-Graduação visa medir a qualidade dos cursos de Pós-Graduação com base nos conceitos da CAPES, refletindo os resultados dos diferentes programas de pós-graduação da Universidade, e de efetividade, retratando seus desempenhos ao longo do tempo.

Quadro C.I - Conceito CAPES

Conceito CAPES							
Ord	Nome do Programa	Nível em 2011	2011	2010	2009	2008	2007
1	Administração	M	3				
2	Antropologia	M/D	5	5	5	5	5
3	Arquitetura e Urbanismo	M	4	4	4	4	4
4	Biologia das Interações	M/D	4				
5	Biologia Marinha	M/D	4	4	4	4	4
6	Ciência Ambiental	M		2	3	3	3
7	Ciência da Informação	M	4	4	4		
8	Ciência da Informação (IBICT)	M/D		4	4	4	4
9	Ciência Política	M/D	4	4	3	3	3
10	Ciências Aplicadas a Produtos para Saúde	M	3	3	3		
11	Ciências Cardiovasculares	M	4	4	4	4	4
12	Ciências da Arte	M	3	3	3	3	3
13	Ciências Médicas	M	4	4	4	4	4
14	Ciências Veterinárias (Reprodução Animal)	M					
15	Computação	M/D	5	5	5	5	5
16	Comunicação	M/D	5	5	5	5	5
17	Direito Constitucional	M	3				
18	Economia	M/D	5	5	4	4	4
19	Educação	M/D	6	6	5	5	5

Conceito CAPES							
Ord	Nome do Programa	Nível em 2011	2011	2010	2009	2008	2007
20	Enfermagem (Ciências do Cuidado em Saúde)	M	3	3	3		
21	Engenharia Civil	M/D	3	3	4	4	4
22	Engenharia de Produção	M/D	4	4	4	4	4
23	Engenharia Mecânica	M/D	4	4	4	4	4
24	Engenharia Mecânica (Volta Redonda)	M	3				
25	Engenharia Metalúrgica	M/D	4	4	4	4	4
26	Engenharia Química	M	3	3			
27	Estudos de Linguagem	M/D	5	5			
28	Estudos de Literatura	M/D	5	5			
29	Estudos Estratégicos de Defesa e da Segurança	M	3	3	3	3	
30	Filosofia	M	3				
31	Física	M/D	6	6	5	5	5
32	Geociências (Geoquímica)	M/D	6	6	6	6	6
33	Geografia	M/D	6	6	5	5	5
34	Geologia e Geofísica Marinha	M/D	3	3	3	3	3
35	História	M/D	7	7	6	6	6
36	Letras	M/D		5	5	5	5
37	Matemática	M/D	4	4	4	4	4
38	Medicina (Cardiologia)	M					
39	Medicina (Neurologia)	M/D	4	4	4	4	4
40	Medicina (Pediatria)	M					
41	Medicina Veterinária (Clínica de Reprodução Animal)	M/D	4	4	5	5	5
42	Medicina Veterinária (HVPTOA)	M/D	4	4	4	4	4
43	Microbiologia e Parasitologia Aplicadas	M	3	3	3	3	3
44	Modelagem Computacional em Ciência e Tecnologia	M	3	3			

Conceito CAPES							
Ord	Nome do Programa	Nível em 2011	2011	2010	2009	2008	2007
45	Neurociências - Neuroimunologia	M/D	4	4	4	4	4
46	Odontologia	M	4	4	4	4	4
47	Patologia (Anatomia Patológica)	M/D					
48	Patologia	M/D	4	4	3	3	3
49	Patologia Buco-Dental	M					
50	Patologia Experimental	M/D					
51	Política Social	M	4	4	4	4	4
52	Psicologia	M/D	4	4	3	3	3
53	Química	M/D	5	5	5	5	4
54	Química Orgânica	M/D					5
55	Relações Internacionais	M		2	3	3	3
56	Saúde Coletiva	M	3	3	3	3	
57	Saúde da Criança e do Adolescente	M					2
58	Sociologia	M	3				
59	Sociologia e Direito	M	3	3	4	4	4
60	Telecomunicações	M	3	3	3	3	3
	Quantidade de Programas		48	46	42	39	39
	Média da UFF		4,02	4,07	4,00	4,05	4,05

Conceito CAPES - Mestrados Profissionais						
Ord	Nome	2011	2010	2009	2008	2007
1	Defesa e Segurança Civil (Profissional)	3	3	4		
2	Enfermagem Assistencial (Profissional)	3	3	3		
3	Ensino na Saúde: F. D. I. para o SUS (Profissional)	3				
4	Higiene Veterinária, Inspeção e TAOA (Profissional)	4	4	4		
5	Justiça Administrativa (Profissional)	4	4			
6	Saúde Materno-Infantil (Profissional)	3				
7	Sistemas de Gestão (Profissional)	4	4	3		

10. Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD)

Índice de Qualificação do Corpo Docente - IQCD visa medir a qualidade técnica do corpo docente, atribuindo pesos que variam de 1 a 5 para os docentes conforme a sua qualificação, refletindo o resultado da política de contratação/capacitação docente adotado pela Instituição.

Quadro- C.I - Docentes de 3º Grau (Incluindo Substitutos e Visitantes)

Docentes de 3º Grau (Incluindo Substitutos e Visitantes)					
Ano/Titulação	2011	2010	2009	2008	2007
Doutores	1937	1873	1667	1360	1227
Mestres	731	675	588	603	539
Especialistas	109	116	129	142	151
Graduados	148	221	327	426	398
Total	2925	2885	2711	2531	2315
IQCD	4,19	4,11	3,94	3,68	3,65

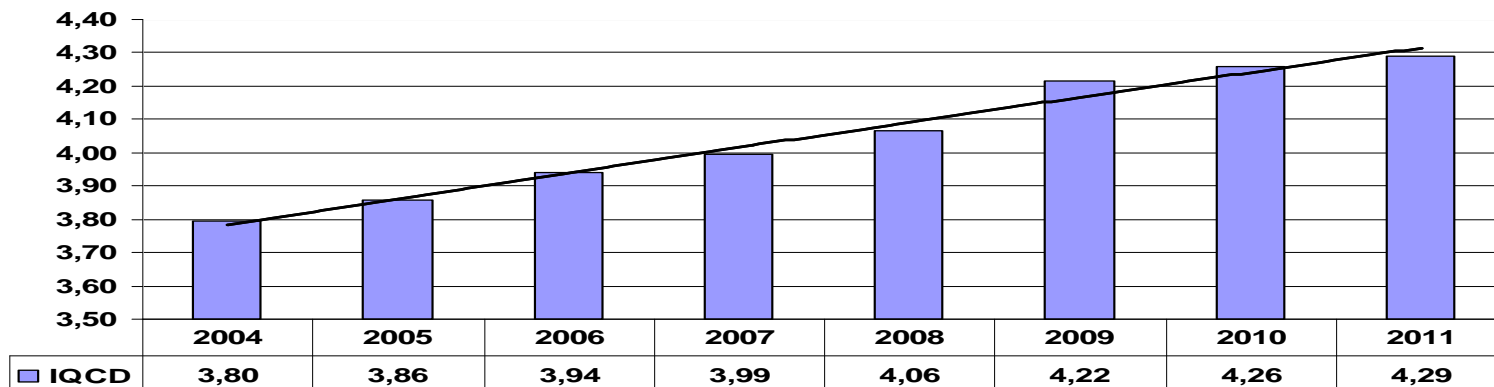
Quadro C.II - Docentes de 3º Grau do Quadro Permanente

Docentes de 3º Grau do Quadro Permanente					
Ano/Titulação	2011	2010	2009	2008	2007
Doutores	2020	1873	1667	1360	1285
Mestres	740	675	588	603	613
Especialistas	112	116	129	142	159
Graduados	69	84	95	110	122
Total	2941	2748	2479	2215	2179
IQCD	4,29	4,26	4,22	4,06	3,99

Quadro C.III - Índice de Qualificação do Corpo Docente – IQCD

Ano/Titulação	2011	2010	2009	2008	2007
IQCD Geral	4,19	4,11	3,94	3,68	3,65
IQCD Quadro Permanente	4,29	4,26	4,22	4,06	3,99

Índice de Qualificação do Corpo Docente do Quadro Permanente

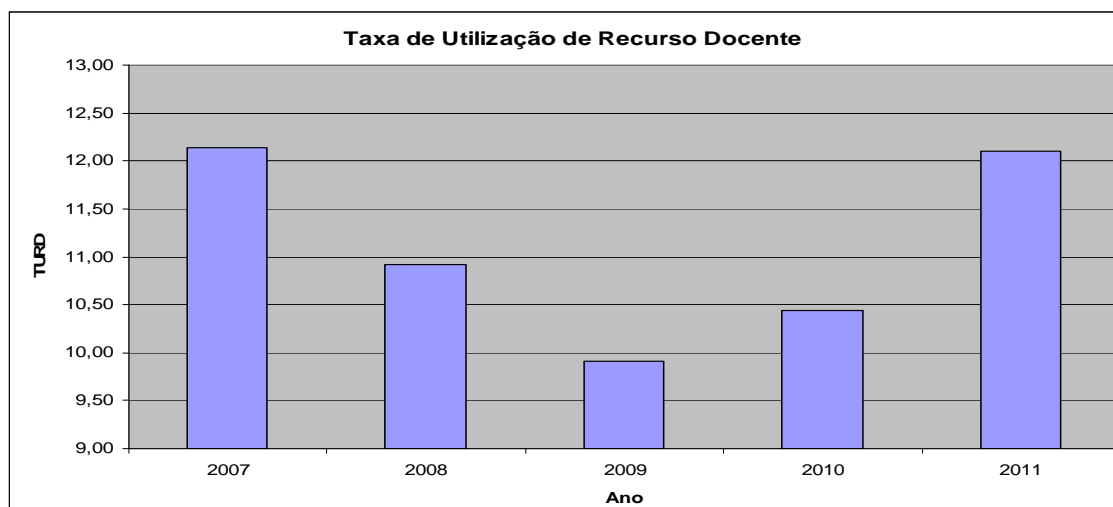


11. Taxa de Utilização de Recurso Docente

O indicador Taxa de utilização de recurso docente é a relação entre o número total de alunos matriculados (Graduação, Pós-Graduação Stricto Sensu e Residência Médica) e o número total de docentes ativos.

Quadro C.I - Taxa de utilização de recurso docente

Ano	2011	2010	2009	2008	2007
Docentes Ativos	2941	2748	2479	2215	2179
Ag + Apg + Ar	35574	28693	24569	24177	26458
TURD	12,10	10,44	9,91	10,91	12,14

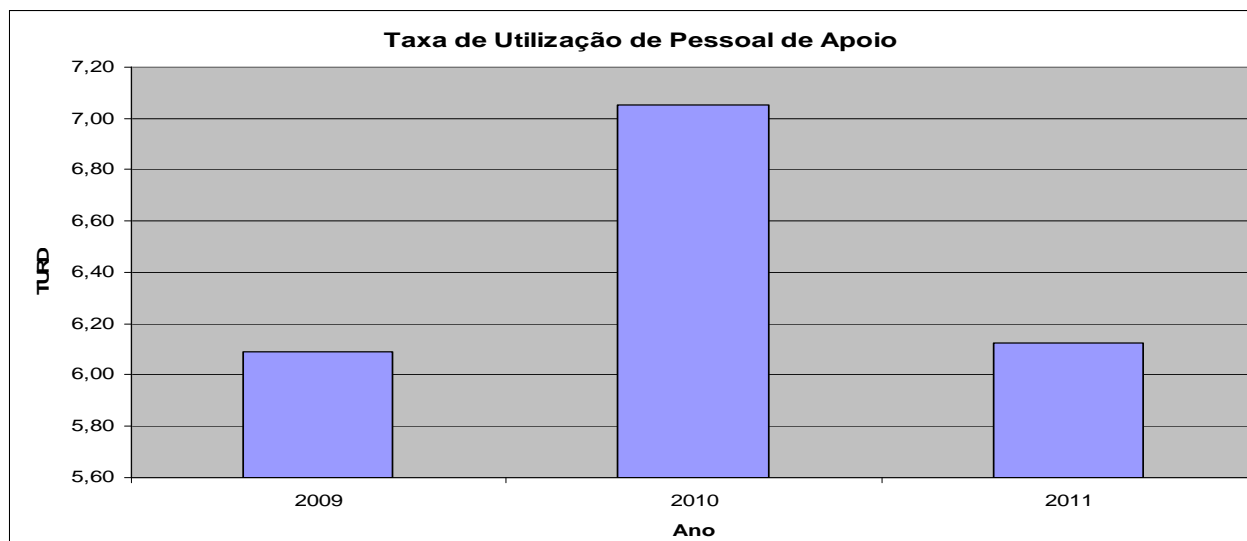


12. Taxa de Utilização de Pessoal de Apoio

O indicador Taxa de utilização de pessoal de apoio é a relação entre o número total de alunos matriculados (Graduação, Pós-Graduação *Stricto Sensu* e Residência Médica) e o número total de servidores técnico-administrativos.

Quadro C.I - Taxa de utilização de pessoal de apoio

Ano	2011	2010	2009
Servidores	5807,0	4069,0	4033,0
Ag + Apg + Ar	35574	28693	24569
TURD	6,13	7,05	6,09



13. Opção Institucional para o Perfil Docente

Opção institucional para o perfil docente é a relação entre o número de docentes em Dedicção Exclusiva e o número total de docentes do quadro permanente.

Quadro C.I - Perfil Docente

Ano	2011	2010	2009
Docentes em DE	2450,0	2409,0	2132,0
Total de Docentes	2941	2928	2559
OIPD	83,30%	82,27%	83,31%

14. Participação do Docente Temporário nas Atividades Acadêmicas

Quadro C.I - Participação do Docente Temporário nas Atividades Acadêmicas

Ano	2011	2010	2009
Substitutos e Visitantes	144,0	137,0	232,0
Total de Docentes Ativos	2925	2885	2711
OIPD	4,9%	4,7%	8,6%

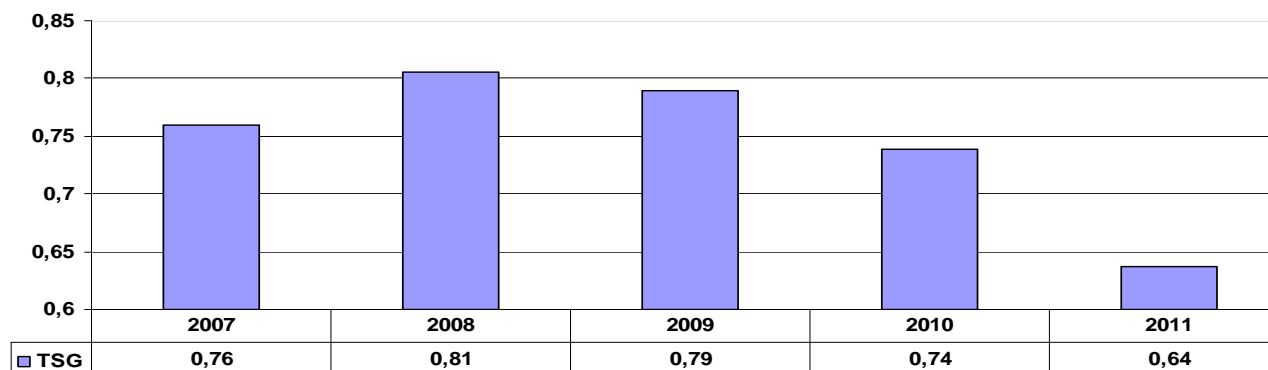
15. Taxa de Sucesso na Graduação (TSG)

Taxa de Sucesso na Graduação visa medir o percentual dos alunos formados no ano diante do número de alunos que ingressaram (em anos anteriores de acordo com as orientações do TCU) em cada curso. É um indicador de eficiência porque evidencia a relação entre o número de alunos concluintes e o número de alunos ingressantes, revelando o nível de retenção do sistema acadêmico.

Quadro C.I - Diplomados Ingressantes e Taxa de Sucesso na Graduação

Diplomados Ingressantes e Taxa de Sucesso na Graduação					
Ano	2011	2010	2009	2008	2007
NDi	3292	3382	3512	3354	2917
Ni	5166	4577	4451	4166	3828
TSG	0,64	0,74	0,79	0,81	0,76

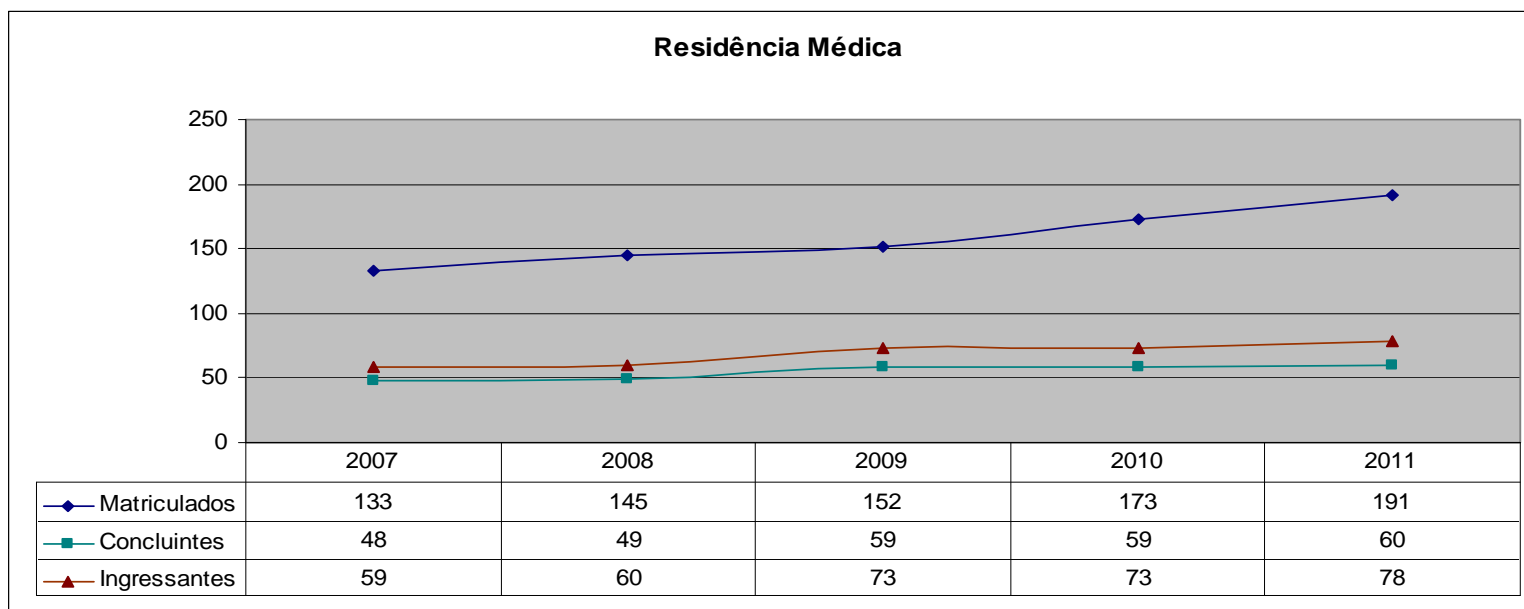
Taxa de Sucesso na Graduação



16. Residência Médica

Quadro C.I - Residência Médica

Residência Médica					
Ano	2011	2010	2009	2008	2007
Matriculados	191	173	152	145	133
Concluintes	60	59	59	49	48
Ingressantes	78	73	73	60	59



17. Resumo - Indicadores Solicitados

Quadro C.I - Resumo - Indicadores

Ord	Descrição da Variável ou Indicador	2011	2010	2009	2008	2007
9.1.1.1	Custo corrente incluindo 35% das despesas do(s) Hospital(is) Universitário(s) – HU(s)	R\$ 793.782.656,73	R\$ 717.322.850,15	R\$ 606.478.112,32	R\$ 551.451.397,10	R\$ 496.089.427,25
9.1.1.2	Custo corrente excluindo as despesas do(s) HU(s)	R\$ 716.113.027,87	R\$ 647.831.762,11	R\$ 553.784.761,50	R\$ 540.332.532,00	R\$ 486.130.525,81
9.1.1.3	Número de alunos tempo integral	30.383,26	28439,62	29394,19	26124,71	23422,96
9.1.1.3.1	Número de alunos equivalentes	45.186,79	42803,69	43697,04	39.407,7825	36218,96
9.1.1.4	Número de professores equivalentes	2701	2649	2478	2206,5	2163,5
9.1.1.5	Número de funcionários equivalentes incluindo aqueles a serviço no(s) HU(s)	5857	5161,9	5173,6	5209,2	4698,38
9.1.1.6	Número de funcionários equivalentes excluindo aqueles a serviço no(s) HU(s)	4075	3199,2	3463,3	3498	3045,55
9.1.2.1.0	Custo corrente / aluno equivalente (incluindo os 35% das despesas do(s) HU(s))	R\$ 17.566,70	R\$ 16.758,43	R\$ 13.879,16	R\$ 13.993,46	R\$ 13.696,95
9.1.2.1.1	Custo corrente / aluno equivalente (excluindo as despesas do(s) HU(s))	R\$ 15.847,84	R\$ 15.134,95	R\$ 12.673,28	R\$ 13.711,32	R\$ 13.421,99
9.1.2.2	Aluno tempo integral / número de professores equivalentes	11,25	10,74	11,86	11,84	10,83
9.1.2.3.0	Aluno tempo integral / número de funcionários equivalentes (incluindo funcionários a serviço no(s) HU(s))	5,19	5,51	5,68	5,02	4,99
9.1.2.3.1	Aluno tempo integral / número de funcionários equivalentes (excluindo funcionários a serviço no(s) HU(s))	7,46	8,89	8,49	7,47	7,69
9.1.2.4.0	Funcionário equivalente / número de professores equivalentes (incluindo funcionários a serviço no(s) HU(s))	2,17	1,95	2,09	2,36	2,17
9.1.2.4.1	Funcionário equivalente / número de professores equivalentes (excluindo funcionários a serviço no(s) HU(s))	1,51	1,21	1,4	1,59	1,41
9.1.2.5	Grau de Participação Estudantil (GPE)	0,69	0,82	1,05	0,93	0,71
9.1.2.6	Grau de Envolvimento com Pós-Graduação (GEPG)	0,12	0,14	0,15	0,14	0,13
9.1.2.7	Conceito CAPES	4,02	4,07	4,01	4,05	4,05
9.1.2.8	Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD)	4,19	4,11	3,94	3,68	3,65
9.1.2.9	Taxa de Sucesso na Graduação (TSG)	63,72%	73,89%	78,90%	80,51%	76,00%

Fonte: Coordenação de Gestão da Informação-PGI (Indicadores)

ANEXO - VI
PARTE C – CONTEÚDO ESPECÍFICO POR UNIDADE JURISDICIONADA OU GRUPO DE UNIDADES AFINS

Parte C.7.b. Relação dos projetos desenvolvidos pelas fundações sob a égide da Lei nº 8.958/1994 - - Contratos Vigentes (item b da parte C, da Decisão Normativa TCU 108/2010)– conteúdo conforme determinação do Acórdão 408/2002 – Plenário

- Contratos Vigentes - Fundação Euclides da Cunha - Posição em 31/12/2011

Quadro C.I – Contratos Vigentes – Fundação de Apoio UG150123(posição em 31/12/2011)

Contrato	Processo (23069.)	Vencimento	Objeto	Valor do Contrato (R\$)	Valor Pago (R\$)	Saldo (R\$)	A Pagar R\$	Recursos Humanos
Projetos de 2006								
001/2006	009013/2006-59	20/11/07	Projeto de Apoio Operacional e Logístico ao PDI/UFF.	93.131,37	60.618,14	32.513,23	0,00	0
002/2006 *	009384/2006-31	28/02/07	Projeto Orquestra Sinfônica Nacional UFF no Portal Domínio Público no MEC - Alma Brasileira.	557.280,00	557.280,00	0,00	0,00	0
003/2006	011556/2006-36	17/02/07	Estrutura de Cursos PROMINP – Programa de Mobilização Nacional de Indústria do Petróleo e Gás.	418.000,00	381.425,00	36.575,00	0,00	0
004/2006	009503/2006-55	20/06/07	Projeto Escola Aberta - Educação, Cultura, Esporte e Lazer.	34.954,00	34.954,00	0,00	0,00	0
005/2006	050081/2006-01	10/11/09	Consolidação de Turmas de Graduação Avançada no Município de Arraial do Cabo.	480.000,00	354.080,28	125.919,72	125.919,72	0
006/2006	009442/2006-26	14/10/07	Desenvolvimento e Implantação de Sistema de Manutenção Corretiva e Preventiva de Edificações e Equipamentos de Base na UFF.	132.809,87	132.541,70	268,17	0,00	0
007/2006	051154/2006-74	23/01/07	Pesquisa de Monitoramento e Avaliação do Projeto Escola Aberta.	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0
008/2006	051468/2006-77	04/07/07	Apoio a Execução das Atividades de Desenvolvimento das Unidades Universitárias da UFF.	363.000,00	363.000,00	0,00	0,00	0
009/2006	051396/2006-68	05/03/11	Projeto Apoio ao Desenvolvimento de Implantação de Módulos Escolares.	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0
010/2006	051942/2006-61	14/03/07	Seminário: Sistema Integrado de Saúde Ocupacional do Servidor Público Federal no âmbito da UFF.	44.097,44	42.757,89	1.339,55	0,00	0

Contrato	Processo (23069.)	Vencimento	Objeto	Valor do Contrato (R\$)	Valor Pago (R\$)	Saldo (R\$)	A Pagar R\$	Recursos Humanos
Projetos de 2006								
011/2006 *	0051319/2006-16	13/05/07	Projeto Apoio ao Desenvolvimento de Eventos Científico e Cultural - Diálogos Transdisciplinares.	60.029,59	60.029,59	0,00	0,00	0
012/2006 *	052253/2006-73	30/03/08	Curso de Pós-Graduação <i>Lato Sensu</i> em Higiene e Processamento de Produtos de Origem Animal - Turma Especial para o Ministério da Agricultura, Abastecimento e Pecuária.	497.480,00	497.480,00	0,00	0,00	0
013/2006	052180/2006-10	01/01/10	Espaço UFF Multimídia - Um Polo de Criação, Formação e Difusão de Produtos Artístico-Culturais.	148.804,61	148.804,61	0,00	0,00	0
014/2006	052150/2006-11	28/02/09	"Projeto PROEXT: Ações de Inclusão Social."	115.008,06	115.008,06	0,00	0,00	0
015/2006	052062/2006-10	30/04/08	Projeto KK: Trabalho e Cidadania, e Recuperação do Mobiliário do HUAP através de Mão-de-obra Prisional.	48.114,37	48.114,37	0,00	0,00	0
Projetos de 2007								
001/2007	000352/2007-51	25/01/08	Apoio à Consolidação da Pró-Reitoria de Assuntos Acadêmicos	1.061.697,10	1.061.697,10	0,00	0,00	0
002/2007	000623/2007-78	31/12/08	Ações para Consolidação da Política de Interiorização do Ensino Superior na UFF - PURO.	3.470.881,93	3.394.395,12	76.486,81	76.486,81	0
003/2007	0001152/2007-15	08/05/12	Execução de Cursos Inerentes ao Programa de Mobilização Nacional da Indústria do Petróleo e Gás -PROMINP/ ABEMI	4.999.195,65	4.242.173,54	757.022,11	757.022,11	0
004/2007	002570/2007-20	31/05/08	Projeto Ampliação e Modernização dos Serviços e Sistemas em Tecnologia da Informação e Comunicação da UFF - NTI	670.442,07	670.442,07	0,00	0,00	0
005/2007	002285/2007-17	29/08/09	Avaliação dos Processos Biogeoquímicos e Ecológicos na Região Estuarina do Setor do Baixo Sul Baiano.	170.894,10	170.894,10	0,00	0,00	0
006/2007	006284/2007-33	24/11/07	Projeto Cultura "Música em Ouro Preto: Orquestra Sinfônica Nacional/ UFF e a Cultura Afro-Brasileira".	133.900,00	133.900,00	0,00	0,00	0
007/2007	005484/2007-79	31/12/08	Universalização Digital - PROAC	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0
008/2007	004230/2007-33	10/08/08	PAOL 2007	95.733,48	95.733,48	0,00	0,00	0
009/2007	007185/2007-79	03/12/07	Concerto da Orquestra Sinfônica Nacional/ UFF na Festa da Independência em Brasília.	321.500,00	321.500,00	0,00	0,00	0
011/2007 *	0051311/2007-22	27/05/09	Música Brasileira no Tempo: Música Viva, Música Nova e Vinda da Família Real - DVDs	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	0,00	0

Contrato	Processo (23069.)	Vencimento	Objeto	Valor do Contrato (R\$)	Valor Pago (R\$)	Saldo (R\$)	A Pagar (R\$)	Recursos Humanos
Projetos de 2008								
001/2008	004885/2008-92	08/07/09	Projeto: Modernização do Parque de Informática com Implementação dos Recursos Tecnológicos de Informação e Comunicação na UFF.	434.000,27	434.000,27	0,00	0,00	0
002/2008	007418/2008-14	05/03/09	Contratação da Empresa Prestadora de Serviços em TI - RIGHTECH CONSULTING LTDA.	172.987,36	172.987,36	0,00	0,00	0
Projetos 2009								
76/2009	041723/2009-16	10/05/10	Serviços Técnicos Especializados de Apoio à Infraestrutura de TI: Prover Suporte na Rede, Software, Sistemas Corporativos e Aplicações, Hardware.	1.303.656,00	1.079.794,00	223.862,00	223.862,00	0
77/2009	054878/2009-12	24/12/11	Avaliação Externa dos Polos de Apoio Presencial da UAB	951.723,72	951.723,72	0,00	0,00	0
78/2009	057534/2009-65	01/04/11	Como Fazer Educação Ambiental	300,00	0,00	300,00	300,00	1
79/2009	057532/2009-76	31/12/10	Métodos e Técnicas para Análise de Trabalho	150,00	0,00	150,00	150,00	1
80/2009	057535/2009-18	20/04/11	Curso de Extensão Redação Prática: Comunicando Idéias por Escrito	450,00	0,00	450,00	450,00	1
81/2009	057531/12009-21	21/12/10	Curso de Extensão Seleção de Pessoal: Teoria e Prática	150,00	0,00	150,00	150,00	1
82/2009	057530/2009-87	17/12/10	Curso de Extensão Recrutamento de Pessoal	150,00	0,00	150,00	150,00	1
83/2009	057536/09-54	17/12/10	Curso de Extensão Introdução ao Transtorno Déficit de Atenção de Hiperatividade	150,00	0,00	150,00	150,00	1
84/2009	057538/2009-43	17/12/10	Curso de Extensão Treinamento de Pessoal Teoria e Prática	150,00	0,00	150,00	150,00	1
85/2009	057537/2009-07	17/12/10	Curso de Extensão como Elaborar Projetos Sócio-Ambientais	150,00	0,00	150,00	150,00	1
86/2009	058174/2009-19	30/04/11	Projeto Jubileu de Ouro	903.200,00	903.070,00	130,00	130,00	6
87/2009	054026/2009-25	31/12/10	Projeto Planejamento e Elaboração de Material Didático Para Educação à Distância de Formação Continuada da UAB	1.463.790,00	1.463.790,00	0,00	0,00	0
88/2009	056610/2009-15	01/07/11	Curso de Especialização em Direito Financeiro e Tributário	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	4
89/2009	118832/2009-31	01/06/11	MBA Gestão pela Qualidade Total T2	116.875,00	0,00	116.875,00	116.875,00	1
90/2009	121662/2009-26	26/02/11	Desenvolvimento Institucional de Departamento de Engenharia	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0
91/2009	012242/2009-01	08/09/10	Projeto Estudo de Mercado da Construção Pesada para Atualização do BDI do Sincro 3.	521.543,58	156.463,07	365.080,51	365.080,51	8

Contrato	Processo (23069.)	Vencimento	Objeto	Valor do Contrato (R\$)	Valor Pago (R\$)	Saldo (R\$)	A Pagar (R\$)	Recursos Humanos
Projetos 2010								
001/2010	011900200930	31/12/11	Curso Gerenciamento Avançado de Finanças 2T 2009	40.500,00	0,00	40.500,00	40.500,00	5
002/10	11884200985	03/03/11	MBA Gestão de Negócios Sustentáveis 2º Semestre de 2009.	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	4
003/10	058509/2009-07	17/01/11	Projeto de Apoio e Gerenciamento das Atividades Relativas ao Projeto UFF na Mídia	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0
004/10	11736200961	29/05/11	MBA em TV Digital Radiodifusão & Novas Mídias de Comunicação Eletrônica Turma TVD RJ2	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	8
005/10	11735200916	29/03/11	Curso MBA Serviços Telecomunicações Turma RJ13	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	8
006/10	12197200987	10/04/12	Curso de Especialização em Gestão de Riscos de Processos de Confiabilidade 1T 2010B	0,00	0,00	0,00	0,00	0
007/10	11734200971	29/03/11	Curso de Especialização em Comunicações Móveis Turma CM6	63.750,00	0,00	63.750,00	63.750,00	7
008/10	11737200913	29/04/11	Curso de Especialização MBA em Tv Digital, Radiodifusão & Novas Mídias de com Eletrônica TVD RJ 1	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	7
009/10	59204200912	31/12/11	Projeto Curso de Especialização em Cardiologia	9.675,00	0,00	9.675,00	9.675,00	0
010/10	57533200911	31/12/10	Projeto Curso como Administrar com Consciência Ecológica	150,00	0,00	150,00	150,00	1
011/10	042272200934	31/10/11	Gestão Empresarial em Tributação e Contabilidade	22.950,00	0,00	22.950,00	22.950,00	16
012/10	42270200945	31/10/11	Curso em Controladoria e Finanças	22.950,00	0,00	22.950,00	22.950,00	20
013/10	041954200920	28/08/10	Curso em Nutrição Clínica	12.913,00	0,00	12.913,00	12.913,00	16
014/10	42271200990	31/10/11	Curso Gestão Estratégica de Negócios	22.950,00	0,00	22.950,00	22.950,00	17
015/10	12196200932	24/08/11	Curso Gerenciamento de Projetos	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	15
016/10	42269200911	31/10/11	Curso Contabilidade e Auditoria	22.950,00	0,00	22.950,00	22.950,00	17
017/10	10123201040	27/08/11	Curso de Pós-Graduação Gestão pela Qualidade Total	95.625,00	0,00	95.625,00	95.625,00	4
018/10	40111201040	31/08/11	Curso de Especialização MBA Gestão de Empreendimentos Turísticos	22.950,00	0,00	22.950,00	22.950,00	22
019/10	40110201003	30/01/12	Curso de Especialização MBA Gestão de Empreendimentos Turísticos	22.950,00	0,00	22.950,00	22.950,00	22

Contrato	Processo (23069.)	Vencimento	Objeto	Valor do Contrato (R\$)	Valor Pago (R\$)	Saldo (R\$)	A Pagar (R\$)	Recursos Humanos
020/10	40000201033	31/08/11	Curso de Especialização em Prótese Dentária	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	7
021/10	42331200974	17/09/11	Curso de Especialização em Nutrição Clínica	12.564,00	0,00	12.564,00	12.564,00	19
022/10	10126201083	30/09/11	Curso de Engenharia em Segurança do Trabalho	93.060,00	0,00	93.060,00	93.060,00	7
023/10	40005201066	17/04/12	Curso em Gestão de Recursos Humanos	54.375,00	0,00	54.375,00	54.375,00	15
024/10	42217200944	30/11/10	Curso Finanças Corporativas e Mercado de Capitais	29.400,00	0,00	29.400,00	29.400,00	9
025/10	30032201021	31/03/11	Curso Gerontologia e Geriatria Interdisciplinar 1T 2010	43.125,00	0,00	43.125,00	43.125,00	13
026/10	10120201014	31/07/11	Curso Gerenciamento Avançado de Finanças	43.200,00	0,00	43.200,00	43.200,00	5
027/10	59253200947	25/06/11	Curso Direito Privado	30.900,00	0,00	30.900,00	30.900,00	9
028/10	10127201028	30/06/11	MBA Organizações e Estratégia	853.875,00	0,00	853.875,00	853.875,00	27
029/10	10118201037	31/07/11	MBA Desenvolvimento Gerencial Avançado	157.500,00	0,00	157.500,00	157.500,00	4
030/10	1303201031	17/02/11	Curso de Especialização em Dentística	39.600,00	0,00	39.600,00	39.600,00	3
031/10	10119201081	31/07/11	MBA Gestão de Negócios Sustentáveis	95.625,00	0,00	95.625,00	95.625,00	4
032/10	42228200924	17/05/12	Curso de Especialização em Gestão da Qualidade em Alimentação para Coletividade	11.430,00	0,00	11.430,00	11.430,00	30
033/10	10155201045	31/07/11	MBA Gestão Estratégica da Produção e Manutenção	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	2
034/10	1398201092	30/06/11	Curso Prolem - Programa de Línguas Estrangeiras Modernas	254.085,63	0,00	254.085,63	254.085,63	15
035/10	40317201070	31/07/11	MBA em Finanças Corporativas e Mercado de Capitais	29.400,00	0,00	29.400,00	29.400,00	9
036/10	40316201025	30/11/11	MBA em Marketing Empresarial 2T 2010	20.430,00	0,00	20.430,00	20.430,00	25
037/10	45250200974	30/06/11	MBA em Marketing Empresarial	102.150,00	0,00	102.150,00	102.150,00	31
038/10	10066201007	31/10/11	MBA em Serviços de Telecomunicações	23.750,00	0,00	23.750,00	23.750,00	8
039/10	10065201054	30/09/11	Curso de Especialização em Comunicações Móveis	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	7
040/10	10067201043	28/02/12	Curso de MBA em TV Digital, Radiofusão e Novas Mídias de Comunicação Eletrônica	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	8
041/10	30727200979	01/12/12	Curso de Especialização Enfermagem em Métodos Dialíticos e Transplante	5.160,00	0,00	5.160,00	5.160,00	9
042/10	30726200924	01/12/12	Curso de Especialização em Enfermagem e Cuidados Intensivos	30.960,00	0,00	30.960,00	30.960,00	8

Contrato	Processo (23069.)	Vencimento	Objeto	Valor do Contrato (R\$)	Valor Pago (R\$)	Saldo (R\$)	A Pagar (R\$)	Recursos Humanos
043/10	51553200988	20/08/11	Projeto de Adequação da Nova Estrutura da Superintendência de Administração e Nova Demanda Provocada pela Extensão da UFF - REUNI	383.443,58	319.536,30	63.907,28	63.907,28	36
044/10	40018201035	29/04/11	MBA em Gestão Pública	13.450,00	0,00	13.450,00	13.450,00	13
045/10	12189200931	30/04/12	Curso Engenharia Petróleo e Gás Natural	14.320,80	0,00	14.320,80	14.320,80	14
046/10	58004200934	04/01/13	Projeto Centro de Estudo e Iniciação Musical	303.050,00	0,00	303.050,00	303.050,00	11
047/10	0118822009-96	30/04/11	MBA Desenvolvimento Gerencial Avançado	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	3
048/10	40009201044	09/04/12	MBA em Gestão Empresarial e Sistemas de Informações	54.375,00	0,00	54.375,00	54.375,00	19
049/10	2938201055	20/04/11	Projeto Modernização da COPEMAG	310.394,30	310.394,30	0,00	0,00	0
050/10	3382201014	27/03/11	Curso de Especialização em Direito da Administração Pública	97.500,00	0,00	97.500,00	97.500,00	10
051/10	2993201045	15/06/11	Curso de Especialização em Psicossomática e Cuidados Transdisciplinares com o Corpo	6.450,00	0,00	6.450,00	6.450,00	8
052/10	3052201011	30/05/12	MBA em Economia Empresarial	15.074,91	0,00	15.074,91	15.074,91	15
053/10	40307201034	30/04/12	MBA em Gestão Empreendedora	48.987,50	0,00	48.987,50	48.987,50	14
054/10	4195201058	22/04/11	Locação Imóvel	193.000,00	168.533,33	24.466,67	24.466,67	0
055/10	40007201055	02/04/12	MBA em Logística Empresarial - Gestão da Cadeia de Suprimentos	18.687,50	0,00	18.687,50	18.687,50	20
056/10	30286201049	31/07/12	Curso de Especialização em Análises Clínicas	1.554,00	0,00	1.554,00	1.554,00	0
057/10	40576201009	05/03/11	Curso de Especialização em Odontopediatria	34.350,00	0,00	34.350,00	34.350,00	4
058/10	40008201008	06/04/12	MBA em Logística Empresarial e Gestão da Cadeia de Suprimentos - Turma Rio	11.160,00	0,00	11.160,00	11.160,00	12
059/10	4662201040	31/05/12	Curso de Especialização História do Rio de Janeiro	240.120,00	0,00	240.120,00	240.120,00	35
060/10	4067201012	15/05/12	Curso de Especialização em História Moderna	138.600,00	0,00	138.600,00	138.600,00	19
061/10	10056201063	30/04/12	Curso de Especialização em Montagem Industrial e Fabricação Mecânica	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	16
062/10	10054201074	30/04/12	Curso de Especialização em Engenharia de Condicionamento e Comissionamento de Obras de Construção e Montagem	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	9
063/10	10055201019	30/04/12	Curso de Especialização em Engenharia de Suprimentos em Construção e Montagem	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	13

Contrato	Processo (23069.)	Vencimento	Objeto	Valor do Contrato (R\$)	Valor Pago (R\$)	Saldo (R\$)	A Pagar (R\$)	Recursos Humanos
064/10	51093200998	09/06/11	Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Apoio à Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação	9.619.549,27	6.909.903,42	2.709.645,85	2.709.645,85	0
065/10	11272201026	30/06/11	Projeto de Desenvolvimento Institucional da Escola de Engenharia	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	1
066/10	11106201020	02/07/12	Projeto de Modernização do Departamento de Engenharia de Telecomunicações	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	2
067/10	2578201091	14/07/11	Prestação de Serviços Continuados de Apoio à Gestão Administrativa em Áreas de Gestão e Desenvolvimento Institucional da UFF	17.278.983,35	8.243.862,77	9.035.120,58	9.035.120,58	0
069/10	2821201071	01/01/12	Curso de Pós-Graduação <i>Lato Sensu</i> em Psicanálise e Laço Social	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0
070/10	41658201062	31/08/12	MBA Executivo em Gestão Empreendedora	20.343,75	0,00	20.343,75	20.343,75	13
071/10	50888201012	13/03/11	Curso de Especialização em História do Brasil Pós 30	144.900,00	0,00	144.900,00	144.900,00	20
072/10	30910201016	13/09/11	Curso de Especialização em Enfermagem Gerontológica	3.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00	10
073/10	30920201043	25/06/11	Curso de Especialização em Enfermagem em Promoção da Saúde	41.250,00	0,00	41.250,00	41.250,00	10
074/10	50757201035	01/05/11	Projeto de Apoio Operacional e Logístico do Instituto de Ciências Humanas e Filosofia	84.000,00	63.000,00	21.000,00	21.000,00	8
075/10	11424201091	31/08/11	Curso de Especialização em Engenharia de Produção	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	11
076/10	11535201005	30/06/12	MBA Gestão de Negócios Sustentáveis - 2º Semestre	101.475,00	0,00	101.475,00	101.475,00	4
077/10	11545201032	22/08/12	MBA em Gestão pela Qualidade Total - 2º Semestre	124.025,00	0,00	124.025,00	124.025,00	1
078/10	11501201011	31/10/11	MBA Gestão Estratégica da Produção e Manutenção - 2º Semestre de 2010	85.800,00	0,00	85.800,00	85.800,00	2
079/10	50445201021	31/03/11	Projeto Programas de Línguas Estrangeiras Modernas - Prolem 2º Semestre de 2010	263.843,75	0,00	263.843,75	263.843,75	17
080/10	42069201000	31/12/10	Projeto Avaliação e Seleção de Livros Didáticos da Área de Línguas Estrangeiras (Inglês e Espanhol)	1.282.546,20	1.282.546,20	0,00	0,00	0
081/10	11392201023	27/12/12	Curso MBA Gerenciamento de Projetos	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	12
082/10	42002201067	30/12/10	Projeto Encontro Científico do Instituto Biomédico	425,00	0,00	425,00	425,00	0
083/10	52252201013	31/12/11	Curso de Especialização em Criptografia	19.350,00	0,00	19.350,00	19.350,00	2
084/10	31263201051	11/12/11	Curso de Especialização em Enfermagem do Trabalho	8.137,00		8.137,00	8.137,00	13
085/10	11447201003	03/10/11	Projeto de Criação e Manutenção do Mestrado em Engenharia Elétrica	84.630,00	69.830,00	14.800,00	14.800,00	2

Contrato	Processo (23069.)	Vencimento	Objeto	Valor do Contrato (R\$)	Valor Pago (R\$)	Saldo (R\$)	A Pagar (R\$)	Recursos Humanos
086/10	12013201012	30/06/12	MBA em Desenvolvimento Gerencial Avançado - 2º Sem./2010	180.675,00	0,00	180.675,00	180.675,00	3
087/10	11997201014	30/04/12	Curso de Especialização de Engenharia em Segurança do Trabalho - 2º Semestre 2010	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	7
088/10	42316201060	08/12/11	Projeto Ações de Apoio à Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores em Articulação com a Economia Solidária	392.062,20	392.062,20	0,00	0,00	0
089/10	56778201064	30/10/12	Curso como Administrar com Consciência Ecológica	500,00	0,00	500,00	500,00	1
090/10	56772201097	30/11/12	Como Fazer Educação Ambiental	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1
091/10	56779201017	20/12/12	Redação Prática Comunicando Idéias por Escrito	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1
092/10	56775201021	30/10/12	Curso Recrutamento de Pessoal Teoria e Prática	500,00	0,00	500,00	500,00	1
093/10	56782201022	30/10/12	Curso Seleção de Pessoal: Teoria e Prática	500,00	0,00	500,00	500,00	1
094/10	3205201038	30/11/12	Como Elaborar Projetos Sócioambientais	500,00	0,00	500,00	500,00	1
095/10	5677320131	30/11/12	Métodos e Técnicas para Análise do Trabalho	500,00	0,00	500,00	500,00	1
096/10	56780201033	30/10/12	Curso Treinamento de Pessoal: Teoria e Prática	500,00	0,00	500,00	500,00	1
097/10	54381201038	12/04/11	Projeto Concurso Público para Provimento de Cargos Técnicos Administrativos - COSEAC	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0
098/10	42096201074	16/10/12	MBA em Gestão de Recursos Humanos	54.375,00	0,00	54.375,00	54.375,00	0
099/10	42071201071	28/11/11	Curso de Logística e Gestão de Cadeia de Suprimentos	1.350,56	0,00	1.350,56	1.350,56	2
100/10	54992201086	30/09/12	Curso de Especialização em Direito Tributário e Financeiro	118.500,00	0,00	118.500,00	118.500,00	3
101/10	56776201076	30/11/12	Curso Introdução à Orientação Profissional/Vocacional	500,00	0,00	500,00	500,00	1
102/10	56777201010	30/11/12	Curso Introdução ao Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade	500,00	0,00	500,00	500,00	1
103/10	56781201088	30/11/12	Curso Comunicação Ambiental	500,00	0,00	500,00	500,00	1
104/10	56510201022	21/12/11	Curso de Graduação e Especialização do Programa Nacional de Formação em Administração Pública	747.286,29	747.286,29	0,00	0,00	0
105/10	56511201077	21/12/11	Curso de Aperfeiçoamento em Produção de Material Didático para Diversidade e Curso de Extensão em Estatuto da Criança e do Adolescente	131.690,00	131.690,00	0,00	0,00	0

Contrato	Processo (23069.)	Vencimento	Objeto	Valor do Contrato (R\$)	Valor Pago (R\$)	Saldo (R\$)	A Pagar (R\$)	Recursos Humanos
106/10	56509201006	20/12/11	Curso de Especialização Novas Tecnologias, Planejamento e Gestão de EAD e Seqüencial em Empreendedorismo e Inovação	521.381,20	521.381,20	0,00	0,00	0
107/10	56512201011	21/12/11	Curso de Especialização em Novas Tecnologias no Ambiente do Sistema UAB	2.475.883,80	2.475.883,80	0,00	0,00	0
108/10	56508201053	15/12/11	Projeto Fomento ao Uso das Tecnologias de Comunicações e Informações nos Cursos de Graduação da UFF	215.375,00	215.375,00	0,00	0,00	0
109/10	57135201038	24/01/12	Curso de Mestrado em Defesa e Segurança Civil	60.000,00	57.000,00	3.000,00	3.000,00	0
110/10	42683201063	30/10/13	MBA em Finanças Corporativas e Mercado de Capitais	29.400,00	0,00	29.400,00	29.400,00	0
111/10	42684201016	31/12/13	Curso MBA em Marketing Empresarial	230.400,00	0,00	230.400,00	230.400,00	0
112/10	12497201000	29/12/10	Projeto Modelo Gestão de Informação e do Conhecimento do Transporte Terrestre	18.659.240,00	8.396.658,00	10.262.582,00	10.262.582,00	0
113/10	58031201041	31/12/12	Projeto Mapa Digital Interativo de Ciência e Tecnologia da Cidade do Rio de Janeiro	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0
Projetos 2011								
001/2011	011789201015	30/04/12	Curso MBA Serviços Telecomunicações Turma RJ15	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0
002/11	04269220100	31/12/12	Curso MBA em Contabilidade e Auditoria	22.950,00	0,00	22.950,00	22.950,00	0
004/11	042694201043	31/12/12	Curso MBA em Gestão Empresarial	22.950,00	0,00	22.950,00	22.950,00	0
004/11	011950201051	30/04/12	Curso de Especialização em Comunicações Móveis Turma RJ8	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0
005/11	042693201007	31/12/12	Curso MBA em Gestão Estratégica de Negócios	22.950,00	0,00	22.950,00	22.950,00	0
006/11	042691201018	31/12/12	Curso MBA em Controladoria e Finanças	22.950,00	0,00	22.950,00	22.950,00	0
007/11	012603201045.	01/07/2013	Lato Sensu Organização Estratégia 2º Semestre de 2010	513.360,00	149.730,00	363.630,00	363.630,00	0
008/11	43020201000	31/08/12	Prós-Graduação Lato Sensu em Nutrição Química	15.156,00	0,00	15.156,00	15.156,00	0
009/11	31724201000	31/03/2012	Curso de Gerontologia e Geriatria Interdisciplinar	64.125,00	0,00	64.125,00	64.125,00	0
010/11	43101201000	09/04/13	Curso MBA Gestão Empresarial e de Sistemas de Informações	66.375,00	0,00	66.375,00	66.375,00	0
011/11	42772201000	31/07/12	Curso de Especialização em Microbiologia e Parasitologia Aplicadas	3.030,00	0,00	3.030,00	3.030,00	0

Contrato	Processo (23069.)	Vencimento	Objeto	Valor do Contrato (R\$)	Valor Pago (R\$)	Saldo (R\$)	A Pagar (R\$)	Recursos Humanos
012/11	31715201000	31/12/2012	Curso de Especialização em Cardiologia	9.675,00	0,00	9.675,00	9.675,00	0
013/11	40013201100	01/06/2012	Curso MBA Gestão Pública - IT2011	13.900,00	0,00	13.900,00	13.900,00	0
014/11	000255/201144	31/07/12	Programa de Línguas Estrangeiras e Modernas - PROLEM	293.121,88	0,00	293.121,88	293.121,88	0
015/11	1333201100	31/10/11	Apoio à UFF na Realização de Concursos Públicos para Provimento de Cargos da Pref. de São Gonçalo	248.029,63	0,00	248.029,63	248.029,63	0
016/11	00548 6201000	01/03/13	Projeto de Extensão: Online Brazilian Journal of Nursing	3.900,05	0,00	3.900,05	3.900,05	0
017/11	55996201000	31/12/11	Projeto Ações UFF na Mídia	78.000,00	71.500,00	6.500,00	6.500,00	0
018/11	12269201000	01/09/11	Projeto Plataforma Móvel Multisserviços com Autenticação Segura do Usuário.	3.024,00	0,00	3.024,00	3.024,00	0
019/11	10078201112	31/03/13	Projeto de Ensino de Pós-Graduação <i>Stricto Sensu</i> Mestrado Profissional em Sistema de Gestão	677.925,00	286.695,00	391.230,00	391.230,00	0
020/11	1492201122	31/05/13	Projeto de Ensino MBA em Economia Empresarial	18.675,05	0,00	18.675,05	18.675,05	0
021/11	31702201026	31/03/12	Proj. Treinamento em Assistência Farmacêutica em Manipulação e Dispensação de Medicamentos para Usuário de Niterói e Adjacências	168.000,00		168.000,00	168.000,00	0
022/11	2440201173	10/07/11	Projeto II Curso de Formação para o Cargo de Especialista em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual da Ancine	81.533,33	81.533,33	0,00	0,00	0
023/11	40305201100	31/03/13	Projeto Especialização em Implantodontia	17.280,00	0,00	17.280,00	17.280,00	0
024/11	42039201095	15/12/12	Projeto Curso de Especialização em Endodontia 1 Semestre	43.200,00	0,00	43.200,00	43.200,00	0
025/11	040433201170	30/04/13	Projeto MBA Gestão de Recursos Humanos	54.375,00	0,00	54.375,00	54.375,00	0
026/11	40509201167	20/04/13	Projeto MBA em Logística Empresarial e Gestão da Cadeia de Suprimentos	18.725,00	0,00	18.725,00	18.725,00	0
027/11	10813201180	03/03/13	Projeto MBA Gestão pela Qualidade Total	135.300,00	0,00	135.300,00	135.300,00	0
028/11	3373201100	01/03/12	Projeto Processo de Inovação na Geração de Novas Metodologias de Ensino de Graduação	2.358.003,00	1.858.000,00	500.003,00	500.003,00	0
029/11	40663201139	31/12/13	Projeto Curso de Especialização em Ortodontia	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0
030/11	10907201100	30/04/13	Projeto Curso <i>Lato Sensu</i> MBA Desenvolvimento Gerenciamento Avançado	200.750,00	0,00	200.750,00	200.750,00	0

Contrato	Processo (23069.)	Vencimento	Objeto	Valor do Contrato (R\$)	Valor Pago (R\$)	Saldo (R\$)	A Pagar (R\$)	Recursos Humanos
031/2011	10908201100	31/03/13	Projeto Curso <i>Lato Sensu</i> em Engenharia de Segurança do Trabalho Gerencial	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0
32/2011	10942201100	30/04/13	Projeto Curso de Pós-Graduação <i>Lato Sensu</i> MBA Gestão Estratégica e Manutenção	96.525,00	0,00	96.525,00	96.525,00	0
33/2011	10943201100	31/03/13	Projeto Curso Pós-Graduação <i>Lato Sensu</i> MBA em Gestão de Negócios Sustentáveis	112.750,00	0,00	112.750,00	112.750,00	0
34/2011	30120201100	17/03/12	Projeto Curso Pós-Graduação <i>Lato Sensu</i> em Enfermagem Gerontologia	3.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00	0
35/2011	4056201100	31/12/11	Projeto Programa de Saúde Integral e Qualidade de Vida	145.700,64	145.700,64	0,00	0,00	0
36/2011	10969201161	30/04/13	Projeto Curso de Especialização em Engenharia de Produção	23.595,00	0,00	23.595,00	23.595,00	0
37/2011	4568201100	31/05/12	Projeto Laboratório de Rádio	10.218,82	6.502,86	3.715,96	3.715,96	0
38/2011	042908/2010-81	10/08/11	Projeto Curso de Extensão em Medição de Desempenho	325,00	0,00	325,00	325,00	0
39/2011	5709201100	31/03/12	Projeto Consolidação da Estrutura da CDP/PROGEPE	327.187,50	294.466,75	32.720,75	32.720,75	0
40/2011	40841201121	10/12/12	Projeto MBA em Gestão de Empreendimentos Turísticos - PGTUR -Turma1	20.655,00	0,00	20.655,00	20.655,00	0
41/2011	40842201100	10/12/12	Projeto MBA Gestão de Empreendimentos Turísticos - PGUTR 72	22.950,00	0,00	22.950,00	22.950,00	0
42/2011	40843201100	10/02/13	Projeto MBA em Gestão de Empreendimentos Turísticos-PGTUR T3	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0
43/2011	11071201100	30/06/13	Projeto Curso <i>Lato Sensu</i> MBA Organizações e Estratégia - 1º Semestre de 2011	990.000,00	0,00	990.000,00	990.000,00	0
44/2011	041352201197	31/10/12	Projeto MBA em Marketing Empresarial	82.944,00	0,00	82.944,00	82.944,00	0
45/2011	11004201100	09/11/13	Curso MBA Gerenciamento de Projetos	226.800,00	0,00	226.800,00	226.800,00	0
46/2011	041355201121	31/08/12	MBA em Finanças Corporativas e Mercado de Capitais	29.400,00	0,00	29.400,00	29.400,00	0
47/2011	005653/2011-59	30/09/12	Projeto de Ensino em Especialização em Direito da Administração Pública	138.000,00	0,00	138.000,00	138.000,00	0
48/2011	010997/2011-88	30/04/13	MBA Gerenciamento Avançado em Finanças	85.387,50	0,00	85.387,50	85.387,50	0

Contrato	Processo (23069.)	Vencimento	Objeto	Valor do Contrato (R\$)	Valor Pago (R\$)	Saldo (R\$)	A Pagar R\$	Recursos Humanos
49/2011	002091/2011-90	30/08/12	Projeto Curso de Especialização em Direito Privado	30.400,00	0,00	30.400,00	30.400,00	0
50/2011	011248/2011-78	06/05/12	Projeto de Ensino MBA Serviços de Telecomunicações RJ 1	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0
51/2011	010929/2011-19	31/12/11	Projeto de Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento Institucional do Departamento de Engenharia Civil	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0
52/2011	041444/2011-77	20/07/12	Projeto de Adequação dos Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação na UFF Conforme Metas do Ano I do PDTIC	680.126,32	403.392,00	276.734,32	276.734,32	0
53/2011	041163/2011-14	31/12/13	MBA em Logística Empresarial Gestão da Cadeia de Suprimentos Turma 6	374.500,00	0,00	374.500,00	374.500,00	0
54/2011	011247/2011-23	13/01/12	Projeto de Ensino Especialização em Comunicações Móveis Turma CM 06	17.850,00	0,00	17.850,00	17.850,00	0
56/2011	006215/2011-14	29/03/12	Projeto Jubileu de Ouro da Orquestra Sinfônica Nacional da UFF	188.815,20	188.815,20	0,00	0,00	0
57/2011	0041386/2011-81	15/07/12	Projeto de Ensino de Especialização em Odontopediatria	6.870,00	0,00	6.870,00	6.870,00	0
58/2011	008858/2011-94	31/12/12	Projeto Aspectos Organizacionais e Metodológicos no Processo de Expansão da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação	904.165,50	281.405,00	622.760,50	622.760,50	0

Contrato	Processo (23069.)	Vencimento	Objeto	Valor do Contrato (R\$)	Valor Pago (R\$)	Saldo (R\$)	A Pagar (R\$)	Recursos Humanos
59/2011	005861/2011-56	30/04/12	Projeto de Apoio Institucional à Reestruturação da PROPLAN	389.800,00	259.800,00	130.000,00	130.000,00	0
61/2011	41583201100	01/07/13	Projeto Kit Enzimático para Avaliação da Qualidade de Águas e Alimentos Quanto à Contaminação por Resíduos e Pesticidas Oganofosfordos e Carbamatos.	14.850,00	0,00	14.850,00	14.850,00	0
62/2011	41931/2011-00	31/08/12	Projeto Plano de Desenvolvimento Instrucional da STA 2011-2012	330.000,00	190.050,00	139.950,00	139.950,00	0
63/2011	041932/2011-84	31/08/12	Projeto Plano Institucional do Est. 2011/2012	650.000,00	370.000,00	280.000,00	280.000,00	0
64/2011	041930/2011-95	31/08/12	Projeto Plano de Desenvolvimento Instrucional da STC 201-12	188.000,00	140.700,00	47.300,00	47.300,00	0
65/2011	030700/2011-09	25/06/12	Curso de Especialização em Promoção da Saúde	49.500,00	0,00	49.500,00	49.500,00	0
66/2011	008157/2011-55.	31/12/12	Projeto Programa de Línguas Modernas - PROLEM	318.143,75	0,00	318.143,75	318.143,75	0
67/2011	009284/2011-71	16/09/12	Projeto Contratação e Manutenção do Sistema -CONSIAF	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0
68/2011	41604201100-88	31/12/11	Projeto Instituto de Matemática e Estatística no Processo de Educação à Distância	185.157,89	185.157,89	0,00	0,00	0
70/2011	008059/2011-18	01/12/13	Projeto de Implementação de Padrões de Excelência Gerencial na Pós-Graduação em História	67.685,00	30.000,00	37.685,00	37.685,00	0
71/2011	0095812011-17.	30/09/12	Projeto de Desenv. Institucional da Escola de Engenharia	750.000,00	187.500,00	562.500,00	562.500,00	0
72/2011	30481/2011-00	21/10/13	Projeto Hospital Veterinário	390.625,00		390.625,00	390.625,00	0
73/2011	0114502011-08	30/09/12	Projeto de Apoio e Montagem de Instalações Industriais	673.000,00	224.333,33	448.666,67	448.666,67	0
74/2011	2220201100-40	01/05/13	Projeto de Difusão de Conhecimento Através da Extensão	504.000,00	200.000,00	304.000,00	304.000,00	0
75/2011	0009682011-73	30/09/13	Projeto Centro de Memória da UFF	1.075.400,00	250.000,00	825.400,00	825.400,00	0
76/2011	40998/2011-00	31/12/12	Projeto Curso de Atualização em Oclusão e DTM	805,00	0,00	805,00	805,00	0
77/2011	010366201169	31/12/14	Projeto de Extensão Curso Pré-Vestibular Univers. Solidária	7.350,00	0,00	7.350,00	7.350,00	0
78/2011	008058/2011-73.	30/11/13	Projeto Gestão Orçamentária das Atividades Adm, Docentes e Discentes da Área da História da UFF.	100.000,00	25.000,00	75.000,00	75.000,00	0
79/2011	007310/2011-27	31/12/11	Projeto UFF Esporte	42.105,26	42.105,26	0,00	0,00	0
80/2011	12222/2011-00	30/01/14	Projeto Curso de Especialização em Montagem Industrial e Fabricação Mecânica	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0
81/2011	51404/2011-33	31/10/12	Projeto de Apoio Operacional e Aperfeiçoamento da Infraestrutura do Instituto de Letras.	32.211,80	0,00	32.211,80	32.211,80	0
85/11	041296/2011-00	12/12/13	Projeto de Extensão Odontossocial Boca Saudável.	192.300,00	0,00	192.300,00	192.300,00	0

Fonte: Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação (SIMEC)

*Projeto 2008: Foi lançada em 01/01/2008, a 2008NL000001, para cancelamento do registro na conta 199720200, para lançamento na conta 199720400, tendo em vista tratar-se de contrato de fornecimento de bens - contrato 010/2007.

Quadro C.II - Resumo da Relação de Projetos Desenvolvidos pela Fundação de Apoio UG150123

Resumo da Relação de Projetos Desenvolvidos pela Fundação de Apoio UG 150123 em 31/12/2011	
2006, 2007, 2008	959.428,64
2009	7.406.711,01
2010	28.285.954,78
2011	10.080.824,86
SALDO	46.732.919,29

Fonte: Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação (SIMEC)

Quadro C.III – Contratos Vigentes – Fundação de Apoio - UG 153984 (posição em 31/12/2010)

Contratos Vigentes - Fundação de Apoio - UG 153984 (posição em 31/12/11)								
CONTRATOS	Processo (23069.)	Vencimento	Objeto	Valor do Contrato (R\$)	Valor Pago (R\$)	Saldo (R\$)	A Pagar (R\$)	Recursos Humanos
<u>06/2008</u>	52996/08-07	31/12/10	A Gestão Gerencial do Processo de Desenvolvimento da PROGRAD	5.756.996,00	5.339.201,47	417.794,53	417.794,53	74

Fonte: Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação (SIMEC)