

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL
RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2015**

Fortaleza
2016

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL
RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2015

Relatório de Gestão do exercício de 2015 apresentado aos órgãos de controle interno e externo e à sociedade como prestação de contas anual a que esta Unidade Jurisdicionada está obrigada nos termos do parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da Instrução Normativa TCU nº 63/2010, da Decisão Normativa TCU nº 146/2015, da Portaria TCU nº 321/2015 e das orientações do órgão de controle interno.

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL
RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2015**

Órgão Responsável pela Elaboração do Relatório de Gestão

**Pró-Reitoria de Planejamento
Pró-Reitor: Prof. Ernesto da Silva Pitombeira
E-mail: prplufc@ufc.br**

**Coleta, sistematização e consolidação do Relatório de Gestão:
Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégica
Coordenador: Prof. Augusto Teixeira de Albuquerque**

**Organização e Elaboração
Augusto Teixeira de Albuquerque**

**Equipe Técnica
Eduardo Marques Costa
Fábio Luiz Benício Maia Nogueira
Raimundo Olavo de Oliveira Filho
Raimundo Rabelo Melo**

**Colaboração
Francisco Alcimo de Andrade
Coordenador de Planejamento Operativo
Adriana Eufrásio Braga
Coordenadora de Avaliações Institucionais**

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Administração Superior

Reitor

Prof. Henry de Holanda Campos

Vice-Reitor

Prof. Custódio Luís Silva de Almeida

Pró-Reitor de Graduação

Prof. Cláudio de Albuquerque Marques

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação

Prof. Antônio Gomes de Souza Filho

Pró-Reitora de Extensão

Prof^a. Márcia Maria Tavares Machado

Pró-Reitor de Assuntos Estudantis

Prof. Manuel Antonio de Andrade Furtado Neto

Pró-Reitor de Planejamento

Prof. Ernesto da Silva Pitombeira

Pró-Reitora de Administração

Prof^a. Denise Maria Moreira Chagas Correa

Pró-Reitor de Gestão de Pessoas

Prof. Serafim Firmo de Souza Ferraz

Procurador Geral da UFC

Prof. Paulo Antônio de Menezes Albuquerque

Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação

Prof. Joaquim Bento Cavalcante Neto

Diretora da Secretaria de Acessibilidade UFC Inclui

Prof^a. Vanda Magalhães Leitão

Diretor da Secretaria de Cultura Artística

Prof. Elvis de Azevedo Matos

Superintendente de Infraestrutura

Prof. José Ademar Gondim Vasconcelos

Superintendente dos Hospitais Universitários

Prof. José Luciano Bezerra Moreira

Chefe de Gabinete

Prof. José Maria de Sales Andrade Neto

Órgãos Deliberativos Superiores – CONSUNI/CEPE

Secretário: Antonio Aritomar Barros

Administração Acadêmica

Centro de Ciências

Diretor: Prof. Raimundo Nogueira da Costa Filho

Vice-Diretor: Prof. Eustógio Wanderley Dantas

Centro de Ciências Agrárias

Diretor: Prof. Luiz Antônio Maciel de Paula

Vice-Diretora: Prof^a. Sônia Maria Pinheiro de Oliveira

Centro de Humanidades

Diretora: Prof^a. Vlândia Maria Cabral Borges

Vice-Diretora: Prof^a. Danyelle Nilin Gonçalves

Centro de Tecnologia

Diretor: Prof. Carlos Almir Monteiro de Holanda

Vice-Diretora: Prof^a. Diana Cristina Silva de Azevedo

Faculdade de Direito

Diretor: Prof. José Cândido Lustosa Bittencourt de Albuquerque

Vice-Diretor: Prof. Regnoberto Marques de Melo Júnior

Faculdade de Economia, Administração, Atuaria, Contabilidade e Secretariado Executivo

Diretor: Prof. Augusto Cezar de Aquino Cabral

Vice-Diretora: Prof^a. Sandra Maria dos Santos

Faculdade de Educação

Diretora: Prof^a. Maria Isabel Filgueiras Lima Ciasca

Vice-Diretor: Prof. José Arimatea Barros Bezerra

Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem

Diretora: Prof^a. Lidianny Karla Azevedo Rodrigues

Vice-Diretora: Prof^a. Ana Karina Bezerra Pinheiro

Faculdade de Medicina

Diretora: Prof^a. Valéria Goes Ferreira Pinheiro

Vice-Diretor: Prof. Francisco das Chagas Medeiros

Campus de Crateús

Diretora: Prof^a. Maria Elias Soares

Campus de Quixadá

Diretor: Prof. Davi Romero de Vasconcelos

Vice-Diretor: Prof^a. Andréia Libório Sampaio

Campus de Russas

Diretor: Prof. Lindberg Lima Gonçalves

Vice-Diretora: Prof^a. Aliny Abreu de Sousa Monteiro

Campus de Sobral

Diretor: Prof. Vicente de Paulo Teixeira Pinto

Vice-Diretor: Prof. João Guilherme Nogueira Matias

Instituto de Ciências do Mar

Diretora: Prof^a. Maria Ozilea Bezerra Menezes

Vice-Diretora: Prof^a. Lidriana de Souza Pinheiro

Instituto de Cultura e Arte

Diretor: Prof. Sandro Thomaz Gouveia

Vice-Diretora: Prof^a. Daniela Duarte Dumaresq

Instituto de Educação Física e Esportes

Diretor: Prof. Antônio Barroso Lima

Vice-Diretora: Prof^a. Maria Eleni Henrique da Silva

Instituto Universidade Virtual - UFC Virtual

Diretor: Prof. Mauro Cavalcante Pequeno

Vice-Diretor: Prof. José Aires de Castro Filho

LISTA DE TABELAS E QUADROS

Quadro 3.1 - Relatório de Gestão Individual.....	00
Quadro 4.3.1 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes.....	00
Quadro 4.3.2 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares.....	00
Quadro 4.3.3 - Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares.....	00
Quadro 4.3.4 - Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares.....	00
Quadro 4.3.5 - Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos.....	00
Quadro 4.3.6 - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior.....	00
Tabela 4.1 - Evolução do número de alunos matriculados no período de 2011 a 2015.....	00
Quadro 4.3.7 - Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior.....	00
Quadro 4.3.8 - Curso de Extensão Formação Continuada em Conselho Escolar.....	00
Quadro 4.3.9 - Projeto Curso de Formação Continuada de Professores e Coordenadores Pedagógicos do Ensino Médio.....	00
Quadro 4.3.10 - Projeto Curso de Formação de Professores da SECADIMEC em parceria com o COMFOR/UFC.....	00
Quadro 4.3.11 - Projeto Pacto Nacional pela Alfabetização da Idade Certa.....	00
Quadro 4.3.12 - Projeto Curso Escola da Terra.....	00
Quadro 4.3.13 - Curso Prevenção do Uso de Drogas para Educadores da Educação Básica.....	00
Quadro 4.3.14 - Curso de Extensão a distância formação continuada de Conselheiros municipais de educação.....	00
Quadro 4.3.15 - Assistência ao Estudante de Ensino Superior.....	00
Quadro 4.3.16 - Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão....	00
Quadro 4.3.17 - Despesas por modalidade de contratação.....	00
Quadro 4.3.18 - Despesas por grupo e elemento de despesa.....	00
Quadro 4.3.19 - Reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos - Salários, Remunerações e Benefícios.....	00
Quadro 4.3.20 - Reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos - Contas a pagar Credores Nacionais.....	00
Quadro 4.3.21 - Reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos - Contas a pagar Credores Nacionais - Intra Ofss.....	00
Quadro 4.3.22 - Reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos - Precatórios de Pessoal.....	00
Quadro 4.3.23 - Restos a pagar Inscritos em exercícios anteriores.....	00
Quadro 4.3.24 - Resumo dos Instrumentos Celebrados pela UJ nos três últimos Exercícios.....	00
Quadro 4.3.25 - Resumo Prestação de Contas sobre Transferências Concedidas pela UJ na	00

Modalidade de Convênio, Termo de Cooperação e de Contrato de Repasse.....	
Quadro 4.3.26 - Situação das Análises das contas Prestadas e Perfil dos Atrasos na Análise das Contas.....	00
Quadro 4.3.27 - Resultados dos Indicadores Primários.....	00
Quadro 4.3.28 - Indicadores de Gestão do TCU – Universidade Federal do Ceará 2015.....	00
Quadro 6.1 - Pesquisa com os usuários dos restaurantes universitários – Campi da UFC	00
Tabela 7.1 - Balanço Financeiro	00
Tabela 7.2 - Balanço Orçamentário	00
Tabela 7.3 - Balanço Patrimonial	00
Tabela 7.4 - Demonstração dos Fluxos de Caixa	00
Tabela 7.5 - Demonstração das Variações Patrimoniais	00
Tabela 7.6 - Revisão Analítica Ativo Circulante e Não-Circulante Anual	00
Tabela 7.7 - Revisão Analítica Passivo Circulante e Não-Circulante Anual	00
Tabela 7.8 - Revisão Analítica PL Anual	00
Tabela 7.9 - Revisão Analítica VPA	00
Tabela 7.10 - Revisão Analítica VPD	00
Quadro 8.1 - Força de Trabalho da UPC.....	00
Quadro 8.2 - Distribuição de Lotação Efetiva.....	00
Quadro 8.3 - Detalhamento Estrutura de Cargos.....	00
Quadro 8.4 - Despesa com Pessoal.....	00
Quadro 8.5 - Estagiários/Residentes.....	00
Quadro 8.6 - Veículos que tiveram processo de alienação abertos em 2015	00
Quadro 8.7 - Imóveis da UFC avaliados em 2015.....	00
Quadro 8.8 - Distribuição Geográfica dos Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União....	00
Quadro 8.9 - Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da UJ, exceto Imóvel Funcional.....	00
Quadro 8.10 - Status de obras e serviços de engenharia durante o ano de 2015.....	00
Quadro 8.11 - Contratos Firmados em 2015.....	00
Quadro 8.12 - Objetivos Estratégicos.....	00
Quadro 8.13 - Treinamento efetivamente realizados no período.....	00
Quadro 8.14 - Quantitativo de pessoas da Assessoria de Governança.....	00
Quadro 8.15 - Ações para Melhoria do Gerenciamento de Serviços de TIC.....	00
Quadro 9.1 - Deliberações do TCU que permanecem pendentes de cumprimento (Determinações / Recomendações)	00
Quadro 9.2 - Deliberações do TCU que permanecem pendentes de cumprimento	00

	(Determinações / Recomendações)	
Quadro 9.3 -	Deliberações do TCU que permanecem pendentes de cumprimento (Determinações / Recomendações)	00
Quadro 9.4 -	Deliberações do TCU que permanecem pendentes de cumprimento (Determinações / Recomendações)	00
Quadro 9.5 -	Deliberações do TCU que permanecem pendentes de cumprimento (Determinações / Recomendações)	00
Quadro 9.6 -	Deliberações do TCU que permanecem pendentes de cumprimento (Determinações / Recomendações)	00
Quadro 9.7 -	Deliberações do TCU que permanecem parcialmente pendentes de cumprimento (Determinações / Recomendações)	00
Quadro 9.8 -	Deliberações do TCU que permanecem parcialmente pendentes de cumprimento (Determinações / Recomendações)	00
Quadro 9.9 -	Deliberações do TCU que permanecem parcialmente pendentes de cumprimento (Determinações / Recomendações)	00
Quadro 9.10 -	Deliberações do TCU que permanecem parcialmente pendentes de cumprimento (Determinações / Recomendações)	00
Quadro 9.11 -	Deliberações do TCU que permanecem parcialmente pendentes de cumprimento (Determinações / Recomendações)	00
Quadro 9.12 -	Deliberações do TCU que permanecem parcialmente pendentes de cumprimento (Determinações / Recomendações)	00
Quadro 9.13 -	Deliberações do TCU que permanecem parcialmente pendentes de cumprimento (Determinações / Recomendações)	00
Quadro 9.14 -	Recomendação do OCI que permanecem pendentes de cumprimento (Recomendações CGU)	00
Quadro 9.15 -	Recomendação do OCI que permanecem pendentes de cumprimento (Recomendações CGU)	00
Quadro 9.16 -	Recomendação do OCI que foram parcialmente atendidas (Recomendações CGU)	00
Quadro 9.17 -	Recomendação do OCI que foram parcialmente atendidas (Recomendações CGU)	00
Quadro 9.18 -	Recomendação do OCI que foram parcialmente atendidas (Recomendações CGU)	00
Quadro 9.19 -	Recomendação do OCI que foram parcialmente atendidas (Recomendações CGU)	00
Quadro 9.20 -	Contratos Celebrados	00
Quadro 9.21 -	Estágios tramitação demandas	00
Tabela 9.1 -	Demonstrativo dos Contratos objeto de desoneração – Plano Brasil Maior	00
Tabela 9.2 -	Atividades realizadas pela coordenadoria de comunicação social marketing institucional	00

LISTA DE GRÁFICOS E FIGURAS

Gráfico 6.1 - Qual o seu grau de satisfação com o serviço de residência universitária da UFC?	00
Gráfico 6.2 - Considero que o serviço de residência universitária oportuniza a minha permanência na UFC no seguinte nível:	00
Gráfico 6.3 - Como você avalia a infraestrutura das residências universitárias da UFC?	00
Gráfico 6.4 - Como você avalia a localização (segurança e proximidade do local de estudo) das residências universitárias da UFC?	00
Gráfico 6.5 - Você considera o grau de relevância do serviço de residência universitária para a sua formação universitária como sendo:	00
Gráfico 6.6 - Qual o seu grau de satisfação com o Restaurante Universitário da UFC?	00
Gráfico 6.7 - Como você avalia a importância do RU para a sua formação universitária?	00
Figura 8.1 - Estrutura do Comitê Administrativo de TI da UFC	00

LISTA DE ABREVIACOES E SIGLAS

ASTEFA – Fundação Associação Técnico-Científica Engenheiro Paulo de Frontin
CAI – Coordenadoria de Assuntos Internacionais da UFC
CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
CGU – Controladoria Geral da União
CNE – Conselho Nacional de Educação
CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
CPE – Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégica
CPLP – Comunidade dos Paes de Língua Portuguesa
DA – Departamento de Administração da UFC
DAA – Departamento de Atividades Auxiliares da UFC
DCF – Departamento de Contabilidade e Finanças da UFC
DN – Decisão Normativa
DOU – Diário Oficial da União
ENEM – Exame Nacional de Ensino Médio
FACED – Faculdade de Educação
FCPC – Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura
FINEP – Financiadora de Projetos
FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
FNDCT – Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
FNS – Fundo Nacional de Saúde
FUNCAP – Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico
FUNCAPS – Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
GEAP – Fundação de Seguridade Social
ICA – Instituto de Cultura e Arte
INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
LABOMAR – Instituto de Ciências do Mar da UFC
MEC – Ministério da Educação
MPOG – Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional
PIBIC – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica
PRAD – Pró-Reitoria de Administração da UFC
PRAE – Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da UFC
PREX – Pró-Reitoria de Extensão da UFC

PRPPG – Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFC

PRPL – Pró-Reitoria de Planejamento da UFC

REUNI – Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais

PROCEN – Programa de Eficiência de Energia Elétrica

PROGEP – Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas

PROGRAD – Pró-Reitoria de Graduação da UFC

REUNI – Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais

SAMEAC – Sociedade de Assistência à Maternidade Escola Assis Chateaubriand

SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

SIAPE – Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos

SIMEC - Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação

SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil

SI3 – Sistema de Informações Institucionais

SISU – Sistema de Seleção Unificada

SPU – Secretaria de Patrimônio da União

STI – Secretaria de Tecnologia da Informação da UFC

TCU – Tribunal de Contas da União

UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte

UNILAB – Universidade Federal da Integração Luso-Afro-Brasileira

SUMÁRIO

3 Introdução

- 3.1 Identificação
- 3.2 Finalidade e Competência Institucional
- 3.4 Breve Histórico
- 3.5 Ambiente de Atuação
- 3.6 Organograma Funcional
- 3.7 Macroprocessos Finalísticos

4 Planejamento Organizacional e Desempenho Orçamentário e Operacional

- 4.1 Planejamento Organizacional
- 4.2 Monitoramento da Execução dos Planos
- 4.3 Desempenho Orçamentário
 - 4.3.2 Execução Física e Financeira das Ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade da Unidade
 - 4.3.2.1 Ações Coordenadas pela Prof. Renata Luna
 - 4.3.2.2 Ações Coordenadas pelo Prof. Claudio Marques
 - 4.3.2.3 Ações Coordenadas pelo Prof. Herbert Vasconcelos
 - 4.3.2.4 Ações Coordenadas pelo Francisco José Cruz
 - 4.3.2.5 Ações Coordenadas pelo Carlos Fontenele de Oliveira
 - 4.3.3 Fatores Intervenientes no Desempenho Orçamentário
 - 4.3.4 Demonstrativo da Execução das Despesas
 - 4.3.5 Obrigações Assumidas sem respectivo crédito autorizado no orçamento
 - 4.3.6 Restos a Pagar de Exercícios Anteriores
 - 4.3.7 Execução Descentralizada com Transferência de Recurso
- 4.4 Desempenho Operacional
 - 4.4.15 Licenciamento ambiental
- 4.11 Gestão das multas aplicadas em decorrência da atividade de fiscalização

4.14 Apresentação e Análise de Indicadores de Desempenho

4.14.1 Indicadores Específicos (Indicadores Forplad)

4.14.3 Indicadores de Desempenho nos Termos da Decisão TCU nº 408/2002

4.48 Principais Resultados Relacionados ao Ambiente de Gestão

4.49 Principais Resultados Relacionados ao Ambiente de Negócio

5 Governança

5.1 Descrição das Estruturas de Governança

5.7 Atuação da Unidade de Auditoria Interna

5.7.1 Descrição dos trabalhos de auditoria interna realizados de acordo com o PAINTE

5.7.2 Análise consolidada acerca do nível de maturação dos controles internos do órgão ou entidade, com base nos trabalhos realizados, identificando as áreas que apresentaram falhas relevantes e indicando as ações promovidas para regularização ou mitigação dos riscos delas decorrentes

5.7.3 Descrição dos trabalhos de auditoria interna realizados sem previsão no PAINTE, indicando sua motivação e seus resultados

5.7.4 Relação dos trabalhos de auditoria previstos no PAINTE não realizados ou não concluídos, com as justificativas para a sua não execução e, quando aplicável, com a previsão de sua conclusão

5.7.5 Descrição dos fatos relevantes que impactaram positiva ou negativamente nos recursos e na organização da unidade de auditoria interna e na realização das auditorias

5.7.6 Descrição das ações de capacitação realizadas, com indicação do quantitativo de servidores capacitados, carga horária, temas e a relação com os trabalhos programados

5.7.7 Quantidade de recomendações emitidas e implementadas no exercício, bem como as vincendas e as não implementadas na data de elaboração do PAINTE, com a inclusão, neste caso, dos prazos de implementação e as justificativas do gestor

5.7.8 Descrição dos benefícios decorrentes da atuação da unidade de auditoria interna ao longo do exercício

5.7.9 Conclusão

5.8 Atividades de Correição

5.9 Gestão de Risco e Controles Internos

6 Relacionamento com a Sociedade

6.1 Canais de Acesso ao Cidadão

6.2 Carta de Serviços ao Cidadão

6.3 Aferição do grau de Satisfação dos cidadãos-usuários

6.4 Mecanismos de transparência das Informações Relevantes sobre a Atuação da Unidade

6.6 Avaliação dos Produtos e Serviços pelos Cidadãos-usuários

6.7 Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações

7 Desempenho financeiro e informações contábeis

7.1 Informações sobre as medidas para garantir a sustentabilidade financeira dos compromissos relacionados à educação superior

7.3 Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos

7.4 Sistemática de apuração dos custos no âmbito da unidade

7.7 Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 3.320/64 e notas explicativas

8 Áreas especiais da Gestão

8.1 Gestão de pessoas

8.1.2 Demonstrativo de Despesa com Pessoal

8.1.8 Entidades Fechadas de Previdência Complementar Patrocinadas

8.1.10 Contratação de Estagiários e Residentes

8.2 Gestão do patrimônio e da infraestrutura

8.2.1 Gestão da frota de veículos própria e terceirizada

8.2.2 Política de destinação de os veículos inservíveis ou fora de uso e informações gerenciais sobre veículos nessas condições

8.2.3 Gestão do Patrimônio imobiliário da União

8.2.4 Cessão de espaços físicos e imóveis a órgãos e entidades públicas ou privadas

8.2.7 Informações sobre os imóveis locados de terceiros

8.2.8 Informações sobre as principais obras e serviços de engenharia relacionados à atividade-fim

8.3 Gestão da Tecnologia da Informação

8.4 Gestão Ambiental e Sustentabilidade

9 Conformidade da Gestão e Demandas de Órgãos de Controle

9.1 Deliberações do TCU que permanecem pendentes ou parcialmente pendentes

9.2 Recomendações do OCI

9.8 Informações sobre o credenciamento das oficinas regionais de extintores de incêndio perante o Inmetro

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

9.13 Informações sobre revisão dos contratos vigentes firmados com empresas beneficiados pela desoneração de folha de pagamento

9.14 Informações Sobre Ações de publicidade e Propaganda