UFRRJ

RELATÓRIO DE GESTÃO UFRRJ

2019

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO DE GESTÃO

2019

Relatório de Gestão referente ao exercício de 2019, elaborado como prestação de contas anual a que a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ está obrigada nos termos do parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal de 1988 e das disposições da Resolução TCU 234/2010, da Resolução TCU 244/2011, da Instrução Normativa TCU nº 63/2010, Instrução Normativa TCU nº 72/2013, Decisão Normativa TCU nº 178/2019, Decisão Normativa TCU nº 180/2019 e da Portaria TCU nº 378/2019.

Unidade Responsável pela consolidação dos dados: Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional – Codin/Propladi

Lista de siglas e abreviações

CAC Centro de Arte e Cultura
CAIC Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente Paulo Darcoso Filho
CAPES Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
CEDERJ Centro de Educação à Distância do Estado do Rio de Janeiro
CELING Centro de Estudos da Língua
CEPE Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
CETAS Centro de Triagem de Animais Silvestres
CGCEF Coordenação de Contratos e Gestão de Espaços Físicos
CGU Controladoria-Geral da União
CIEC Coordenação Integrada de Estágios e Concursos
CNPq Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
Codin Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional
Cotic Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação
CONAES Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior
CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente
Consu Conselho Universitário
CPA Comissão Permanente de Avaliação
CPFP Comissão Permanente de Formação de Professores da Educação Básica
CRUB Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras
CT-INFRA Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico/FINEP
DAGP Departamento de Administração e Gestão de Pessoas
DBR Declaração de Bens e Rendas
DCN Diretrizes Curriculares Nacionais
DivSG Divisão de Serviços Gerais
DMSA Departamento de Materiais e Serviços Auxiliares
DN Decisão Normativa
DS Divisão de Saúde
EJA Educação de Jovens e Adultos
ENEM Exame Nacional do Ensino Médio
FAPUR Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica da UFRRJ
IGC Índice Geral de Curso
INCRA Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
IN Instrução Normativa
LOA Lei Orçamentária Anual
NDE Núcleo Docente Estruturante
NEPEx Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão
OCI Órgão de Controle Interno
PARFOR Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica do MEC
PDI Plano de Desenvolvimento Institucional
PET Programa de Educação Tutorial
PIBIC Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica
PIBID Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência
PIBIT Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Tecnológica
PLI Programa de Licenciaturas Internacionais
PLOA Projeto de Lei Orçamentária Anual
PNAES Plano Nacional de Assistência Estudantil
PRE Programa de Reestruturação e Expansão da UFRRJ
Proaf Pró-Reitoria de Assuntos Financeiros
PROEJA Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos
PRÓ-Equipamento Programa do MEC destinado à melhoria da estrutura de pesquisa científica e tecnológica dos programas de pós-graduação.
Proext Pró-Reitoria de Extensão
Progep Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
PROGER Procuradoria Geral
Prograd Pró-Reitoria de Graduação
PROIC Programa de Iniciação Científica
PROMISAES Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior
PRONERA Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária
Propladi Pró-Reitoria de Planejamento, Avaliação e Desenvolvimento Institucional
PROUNI Programa do MEC - Universidade para todos
PSI Política de Segurança da Informação
PU Prefeitura Universitária
QUALIS Programa da CAPES sobre a qualidade da produção intelectual dos programas de pós-graduação
RU Restaurante e Restaurante Universitário

Lista de siglas e abreviações (cont.)

REUNI Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais
RFB Receita Federal do Brasil
RG Relatório de gestão
SECEX Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
SESu Secretaria de Educação Superior do Mec
Siaf Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal
SIASG Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais
SICONV Sistema de Gestão de Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria
Simec Sistema Integrado de Monitoramento,
SINTUR Sindicato dos Servidores Técnico-
SIORG Sistema de Organização e Inovação do Governo Federal
SISU/MEC Sistema de Seleção Unificada/Ministério da Educação
SPIU/NET Sistema de Gerenciamento de Imóveis de Uso Especial da União
SRP Sistema de Registro de Preços
TCU Tribunal de Contas da União
TED Termo de Execução Descentralizada
THE Teste de Habilitação Específica
TI Tecnologia da Informação
UG Unidade Gestora

Lista de tabelas, quadros, gráficos e figuras

Quadro 01 - Parcerias Internacionais
Quadro 02 - Painel dos Objetivos Estratégicos PDI (2018-2022)
Quadro 03 - Classificação pelo Sistema CGU-PAD
Quadro 04 - Demandas Ouvidoria Interna
Quadro 05 - Pedidos de informação via e-SIC
Quadro 06 - Solicitações pelo e-SIC em 2019
Quadro 07 - Resultados dos Indicadores Primários - Decisão TCU Nº 408/2002
Quadro 08 - Resultados dos Indicadores da Decisão TCU Nº 408/2002
Quadro 09 - Nomenclatura dos Indicadores de Desempenho
Quadro 10 - Expressões ou fórmulas para o Cálculo dos Indicadores de Desempenho
Quadro 11 - Cálculo do Custo Corrente
Quadro 12 - Descrição de Áreas, Fator de Retenção, Duração Padrão e Pesos dos Cursos de Graduação (Metodologia SESU)
Quadro 13 - Corpo Discente de Graduação
Quadro 14 - Corpo Discente de Pós-Graduação
Quadro 15 - Situação do Corpo Docente em 31/12
Quadro 16 - Total de Docentes para o Cálculo do Professor Equivalente
Quadro 17 - Professores Equivalentes (PE)
Quadro 18 - Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD)
Quadro 19 - Técnicos Administrativos Equivalentes
Quadro 20 - Funcionários Equivalentes (FE)
Quadro 21 - Orçamento da UFRRJ em 2019
Quadro 22 - Quadro Resumo das Ações Orçamentárias – Recursos Discricionários da LOA
Quadro 23 - Comparativo entre a PLOA 2020 e a LOA 2019
Quadro 24 - Restos a Pagar de Exercícios Anteriores
Quadro 25 - Resumo dos Instrumentos Celebrados e dos montantes transferidos nos últimos três exercícios
Quadro 26 - Detalhamento das Despesas por Modalidade de Contratação
Quadro 27 - Detalhamento das Despesas por Grupo e Elemento de Despesa
Quadro 28 - Concessão de Suprimento de Fundos
Quadro 29 - Utilização de Suprimento de Fundos
Quadro 30 - Comparativo das Despesas com Contratos de Locação de Mão de Obra no período 2017-2018-2019
Quadro 31 - Despesas com Serviços de Telecomunicações no período de 2013 a 2019
Quadro 32 - Força de Trabalho da UFRRJ
Quadro 33 - Distribuição da Lotação Efetiva
Quadro 34 - Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas
Quadro 35 - Ação Orçamentária 4575 – Capacitação dos Servidores Públicos Federais no ano de 2018 e 2019
Quadro 36 - Servidores Afastados em 2019
Quadro 37 - Defesas TCC/dissertação/tese no ano de 2019 - Docentes e Técnicos por setor e tipo de Afastamento
Quadro 38 - Atividades realizadas pelo Eixo de Vigilância em Saúde e Segurança do Trabalho
Quadro 39 - Atividades realizadas pelo Eixo de Promoção em Saúde
Quadro 40 - Atividades realizadas pelo Eixo de Perícia em Saúde
Quadro 41 - Contratos de Prestação de Serviços de Limpeza e Higiene e Vigilância Ostensiva
Quadro 42 - Contratos de Prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra
Quadro 43 - Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União
Quadro 44 - Imóveis de Propriedade da União sob Responsabilidade da UFRRJ, Exceto Imóvel Funcional
Quadro 45 - Pontos Comerciais – Exercício 2019
Quadro 46 - Situação das obras inacabadas em 2019
Quadro 47 - Quantidade de Veículos em Uso na UFRRJ
Quadro 48 - Principiais Sistemas de Informação da UFRRJ
Quadro 49 - Recomendações Canceladas, Atendidas e Pendentes
Quadro 50 - Cursos de Graduação que ofertam a disciplina de Libras na UFRRJ
Quadro 51 - Relação de Projetos Desenvolvidos pela Fundação de Apoio (FAPUR)

SUMÁRIO

Mensagem do Reitor da UFRRJ.....07
Ricardo Luiz Louro Berbara

Capítulo 1.....08
Visão Geral Organizacional e Ambiente Externo

Capítulo 2.....17
Planejamento Estratégico e Governança

Capítulo 3.....36
Gestão de Riscos e Controles Internos

Capítulo 4.....41
Resultados da Gestão

Capítulo 5.....54
Alocação de Recursos e Áreas Especiais de Gestão

Capítulo 6.....96
Demonstrações Contábeis

Capítulo 7.....117
Outras Informações Relevantes

MENSAGEM DO REITOR

Ricardo Luiz Louro Berbara

A UFRRJ nos últimos anos enfrentou uma conjuntura de ações antagônicas ao ensino e aos serviços públicos em geral, com contingenciamentos orçamentários e ataques que buscaram desqualificar a ciência e o saber crítico.

A Rural superou esse cenário atuando em várias frentes. Inicialmente, aumentando a captação de recursos para além da Lei Orçamentária Anual (LOA) o que permitiu o empenho de recursos para licitação de várias obras conforme indicadas neste relatório.

Aumentamos nossa capacidade de logística em rede e de armazenamento de dados e implementamos sistemas que reduziram gastos em diversos setores. A implantação ampla do Sistema Integrado de Gestão (SIG) reduziu drasticamente o fluxo de papeis, gerando um ambiente mais sustentável com economia no uso de equipamentos e energia. A UFRRJ concluiu diversas ações no SIG o que permitiu maior agilidade e transparência no fluxo de processos bem como vinculou em uma única plataforma informações referentes a processos tanto administrativos como acadêmicos, diminuindo o fluxo de papéis e impactos ambientais.

Um importante passo foi dado com a institucionalização dos processos de tomada de decisão e controle interno com diversos atos normativos, como o Código Disciplinar Discente e deliberações e regimentos de diversas unidades. Estas ações foram fundamentais para a diminuição do poder discricionário de gestores e órgãos colegiados em diferentes níveis hierárquicos, consolidando assim o ambiente democrático que deve caracterizar uma Universidade bem como incrementou nossa capacidade em enfrentar denúncias de crimes como racismo, misogenia, xenofobia e assédios.

Consolidamos o Centro de Arte e Cultura (CAC) e a Fazenda Agroecológica (fazendinha) que coordena centenas de projetos no campo da agricultura familiar. Construímos parcerias com prefeituras onde temos campus em torno de ações no campo dos direitos humanos, agricultura e meio ambiente bem como de formação tecnológica. Com o Pólo Tecnológico do Mar, construímos articulações para o apoio de projetos nos eixos sócio-ambiental, inovação e articulação de cadeias produtivas que impactarão inúmeros grupos de pesquisa e extensão permitindo recursos ao nosso fomento. Para demonstrar a pujança da Rural, apenas em 2020 cadastramos cerca de 550 atividades de extensão que somam mais 15 mil inscritos em diversas áreas de conhecimento.

A UFRRJ nunca deixou de enfrentar o debate em torno dos grandes temas nacionais posicionando-se sempre em torno das liberdades, da ciência, do desenvolvimento inclusivo e da diversidade. Como consequência ampliou recursos para o apoio aos estudantes com bolsas de graduação que somam 6.540 em diversos níveis tornando-a uma das Instituições com maior relação bolsa x aluno do país. O número de auxílios da mesma forma atingiu níveis nunca vistos.

Em síntese, a UFRRJ enfrentou as adversidades durante o ano de 2019 aumentando sua organização interna e eficiência bem como fortalecendo o debate político com grupos organizados. Apesar da conjuntura negativa, estamos bem melhores do que em 2018 e melhor preparados para o futuro.

UFRRJ

Visão geral organizacional e ambiente externo

Capítulo 1

História

A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) é originária da Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária (ESAMV), criada pelo Decreto nº 8.319 de 20/10/1910, subordinada ao Centro Nacional de Ensino e Pesquisa Agronômica (CNEPA) do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. Desde sua criação até os dias atuais, a Universidade passou por diversas reorganizações em sua estrutura, como mostra a figura abaixo:

Figura 01 – Construção e prédio atual do câmpus em Seropédica

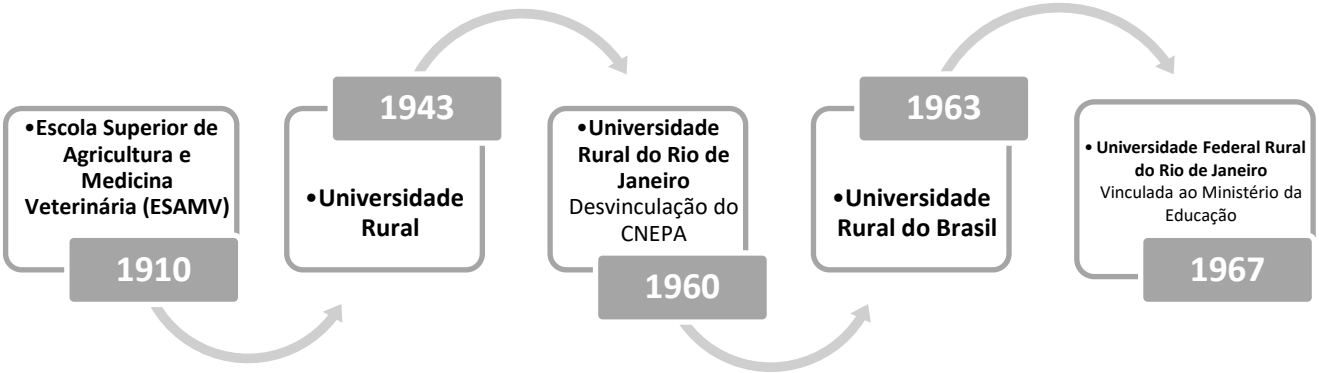


Figura 02 – Linha do Tempo de ESAMV a UFRRJ

Atualmente, a UFRRJ é uma Autarquia de Regime Especial que obedece ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, vinculada à Secretaria de Educação Superior do MEC (SESU-MEC), sediada no estado do Rio de Janeiro e regulamentada por legislação federal, pelo Estatuto e Regimento Interno, cuja reforma foi aprovada pela deliberação nº 15 do Conselho Universitário em 23/03/2012 e demais normas subsidiárias.

Missão, visão e valores

Ser uma instituição pública de ensino superior, básico, técnico e tecnológico de excelência acadêmica e administrativa, consolidando a formação do ser humano para a atividade profissional e reflexão crítica, contribuindo para a construção de uma sociedade justa e igualitária.

Gerar, sistematizar, socializar e aplicar o saber científico, tecnológico, filosófico e artístico através do ensino, da pesquisa e da extensão, indissociavelmente articulados, ampliando e aprofundando a formação do ser humano para o exercício profissional, a reflexão crítica, a solidariedade nacional e internacional, na perspectiva da construção de uma sociedade justa e democrática e na valorização da paz e da qualidade de vida.

Figura 03 – Identidade Institucional

. Excelência acadêmica nas ciências, tecnologia, artes e humanidades;
. Ênfase à questão socioambiental na formação profissional e cidadã;
. Respeito à diversidade cultural, intelectual, artística, institucional, política e religiosa;
. Respeito às pessoas e às diferenças individuais;
. Compromisso com a valorização e a promoção do desenvolvimento de relações humanas solidárias;
. Compromisso com a democracia política e com justiça social;
. Compromisso com a melhoria das condições democráticas de acesso e permanência nos seus diversos cursos;
. Compromisso com a formação de profissionais cidadãos qualificados, críticos e socialmente engajados;
. Gestão democrática, transparente, participativa e descentralizada.

Ambiente de atuação

A UFRRJ, como instituição federal de ensino superior, é parte integrante do sistema das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), ofertando cursos de graduação e pós-graduação nas diferentes áreas do conhecimento, além de cursos técnicos e tecnológicos de nível médio. Atualmente, a instituição oferta suas vagas em 56 cursos de graduação presencial, 2 cursos de graduação à distância distribuídos em 14 polos, 35 cursos de mestrado e 15 cursos de doutorado (acadêmicos e profissionais), atendendo uma crescente demanda por educação superior pública do país e, mais especificamente, na região metropolitana oeste da cidade do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, e regiões do Médio Paraíba, na Costa Verde Sul no estado fluminense. Para atender os cursos, a Universidade conta com 1.268 servidores docentes do magistério superior, 69 servidores docentes ensino básico técnico-tecnológico, 1.164 servidores técnico-administrativos e 629 terceirizados[1].

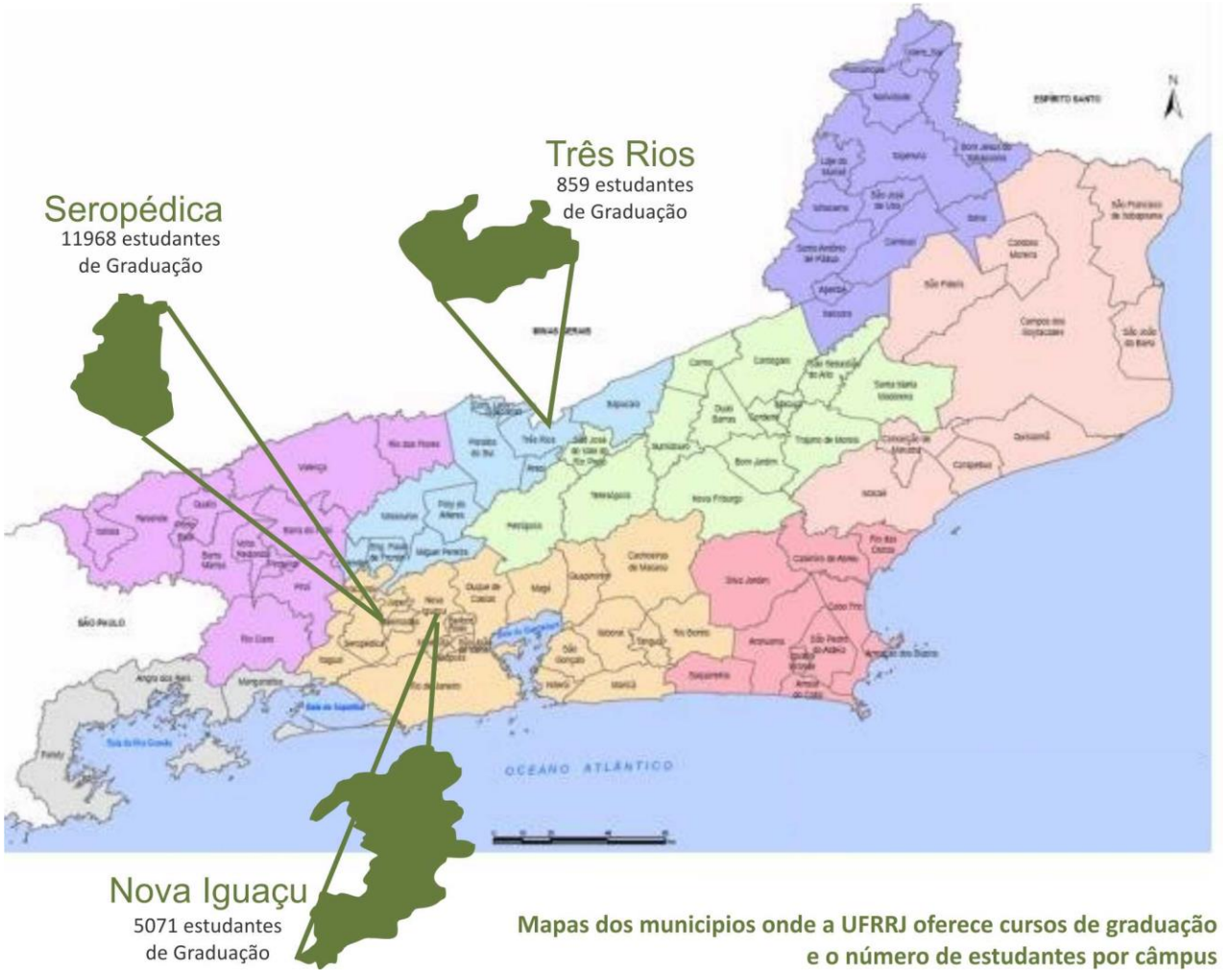
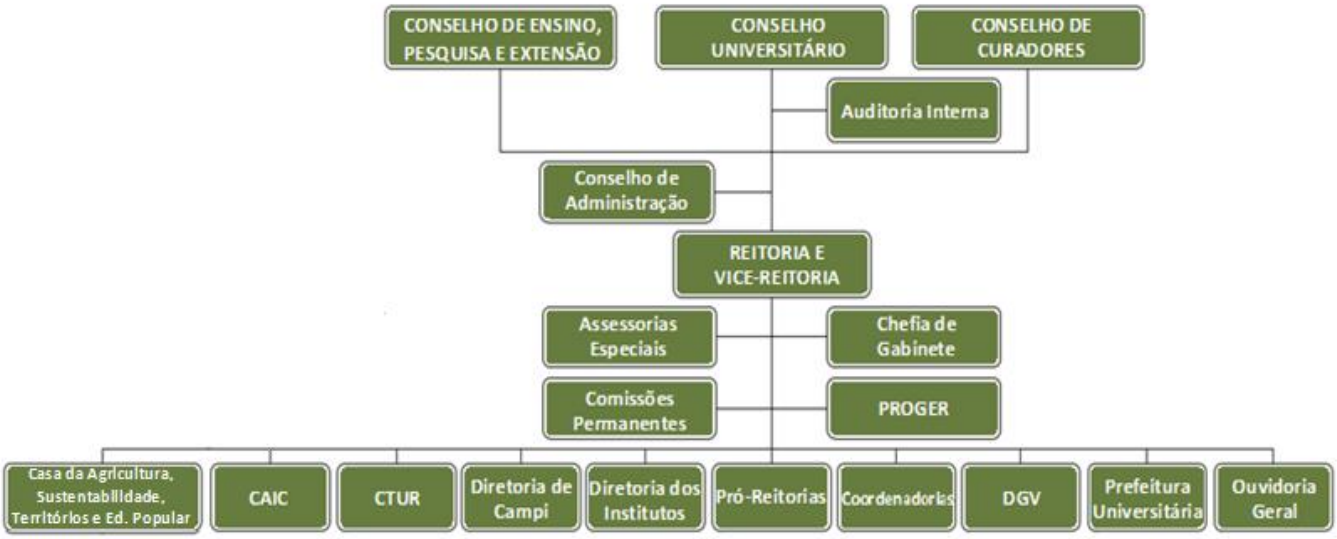


Figura 04 – Locais de oferta dos cursos de graduação e o número de estudantes por campi

[1] Considerando os servidores afastados e os cedidos.

Estrutura organizacional



CAIC Paulo Dacorso Filho
CTUR - Colégio Técnico da UFRRJ
DGV - Divisão de Guarda e Vigilância
PROGER – Procuradoria Geral

Pró-Reitorias
PROAES – Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis
PROAF - Pró-Reitoria de Assuntos Financeiros
PROEXT - Pró-Reitoria de Extensão
PROGEP - Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
PROGRAD - Pró-Reitoria de Graduação
PROPLADI - Pró-Reitoria de Planejamento, Avaliação e Desenvolvimento Institucional
PROPPG - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

Campi
Campus dos Goytacazes
Nova Iguaçu - IM
Três Rios - ITR
Seropédica

Institutos
IA - Agronomia
ICBS - Ciências Biológicas e da Saúde
ICE - Ciências Exatas
ICHS - Ciências Humanas e Sociais
ICSA - Ciências Sociais Aplicadas
IE - Educação
IF - Florestas
IM – Multidisciplinar
IQ - Química
IT - Tecnologia
ITR - Três Rios
IV - Veterinária
IZ - Zootecnia

Comissões Permanentes
Comissão de Ética
CIS - Comissão Interna de Supervisão
CPA - Comissão Própria de Avaliação
CPPD - Comissão Permanente de Pessoal Docente

Coordenadorias
CPIEPE – Coordenadoria de Produção Integrada ao Ensino, Pesquisa e Extensão
CORIN – Coordenadoria de Relações Internacionais e Interinstitucionais
CSJ – Coordenadoria de Comunicação Social e Jornalismo

Figura 05 – Organograma Institucional

Para mais detalhes sobre a estrutura organizacional da Universidade, acesse: http://portal.ufrrj.br/

Unidades Estratégicas da UFRRJ

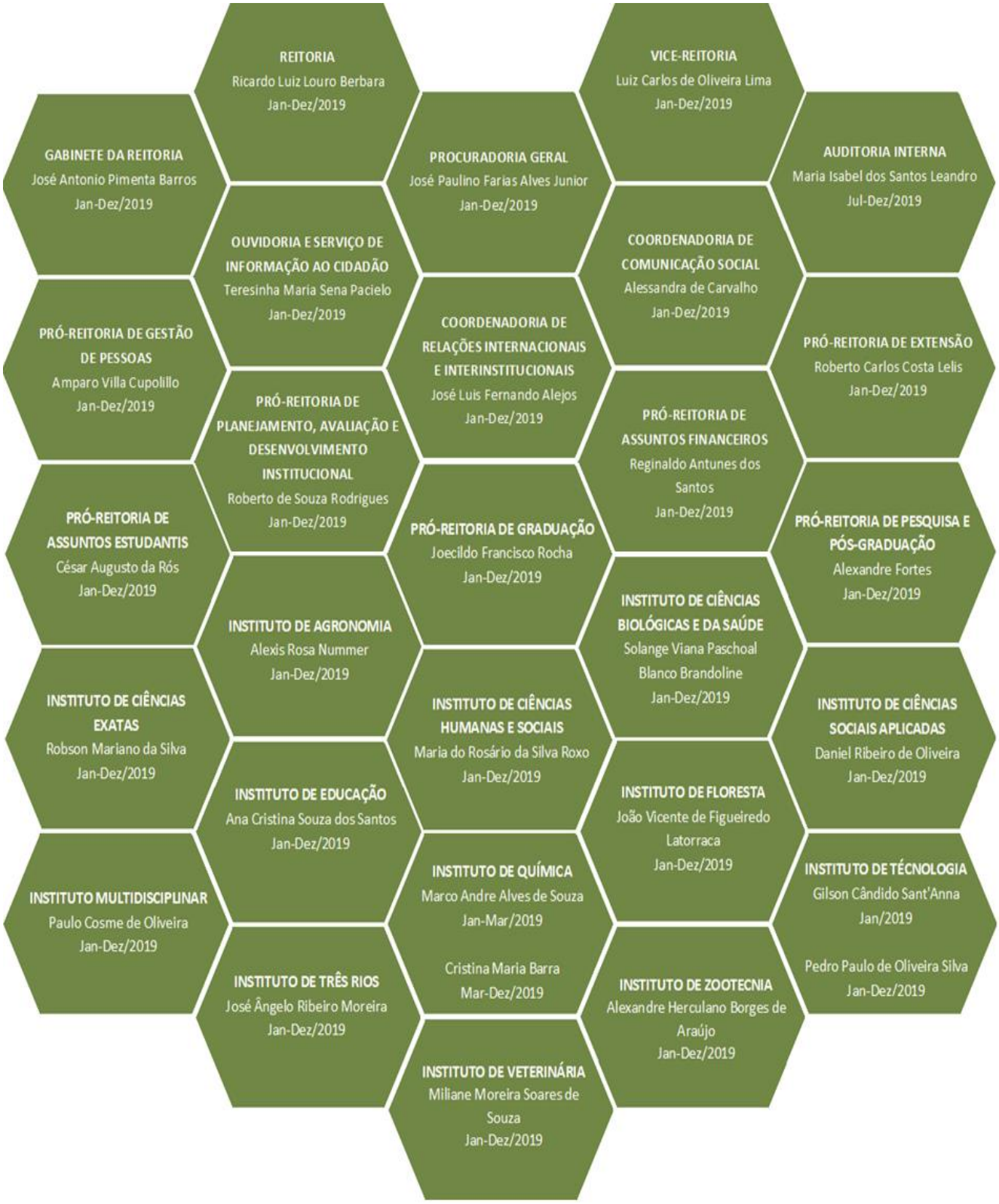


Figura 06 – Áreas/Subunidades Estratégicas

Ensino de Graduação

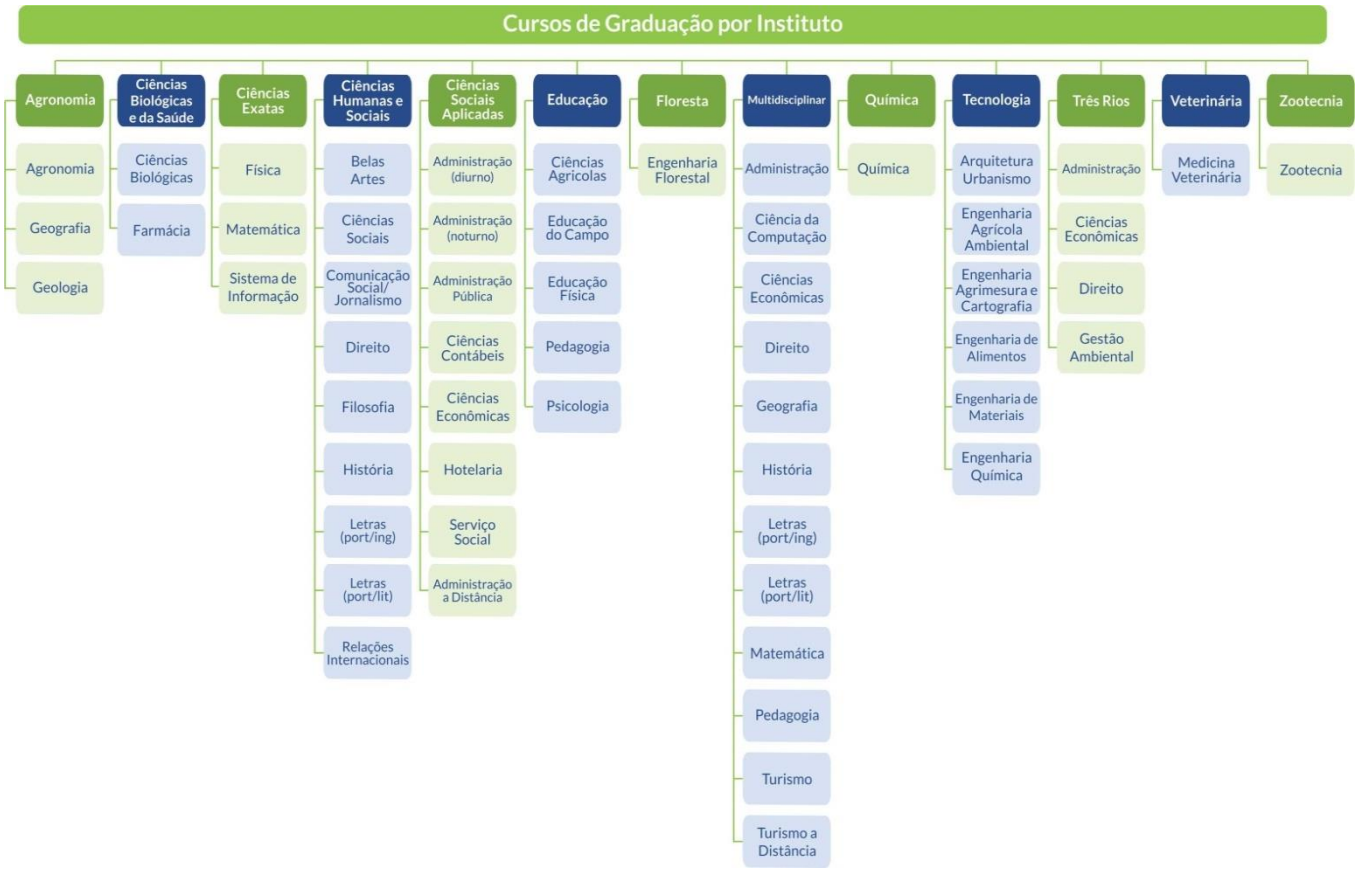


Figura 07 – Cursos de Graduação

Ensino de Pós-Graduação

Figura 08 – Programas de Pós-Graduação

Ambiente externo

Parceiros internacionais

A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro é parte integrante do sistema das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), sendo vinculada diretamente à Secretaria de Educação Superior do MEC - SESU-MEC, voltada ao atendimento da demanda por educação superior pública do país e, mais especificamente, na região metropolitana oeste da cidade do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, e regiões do Médio Paraíba, da Costa Verde Sul no estado fluminense.

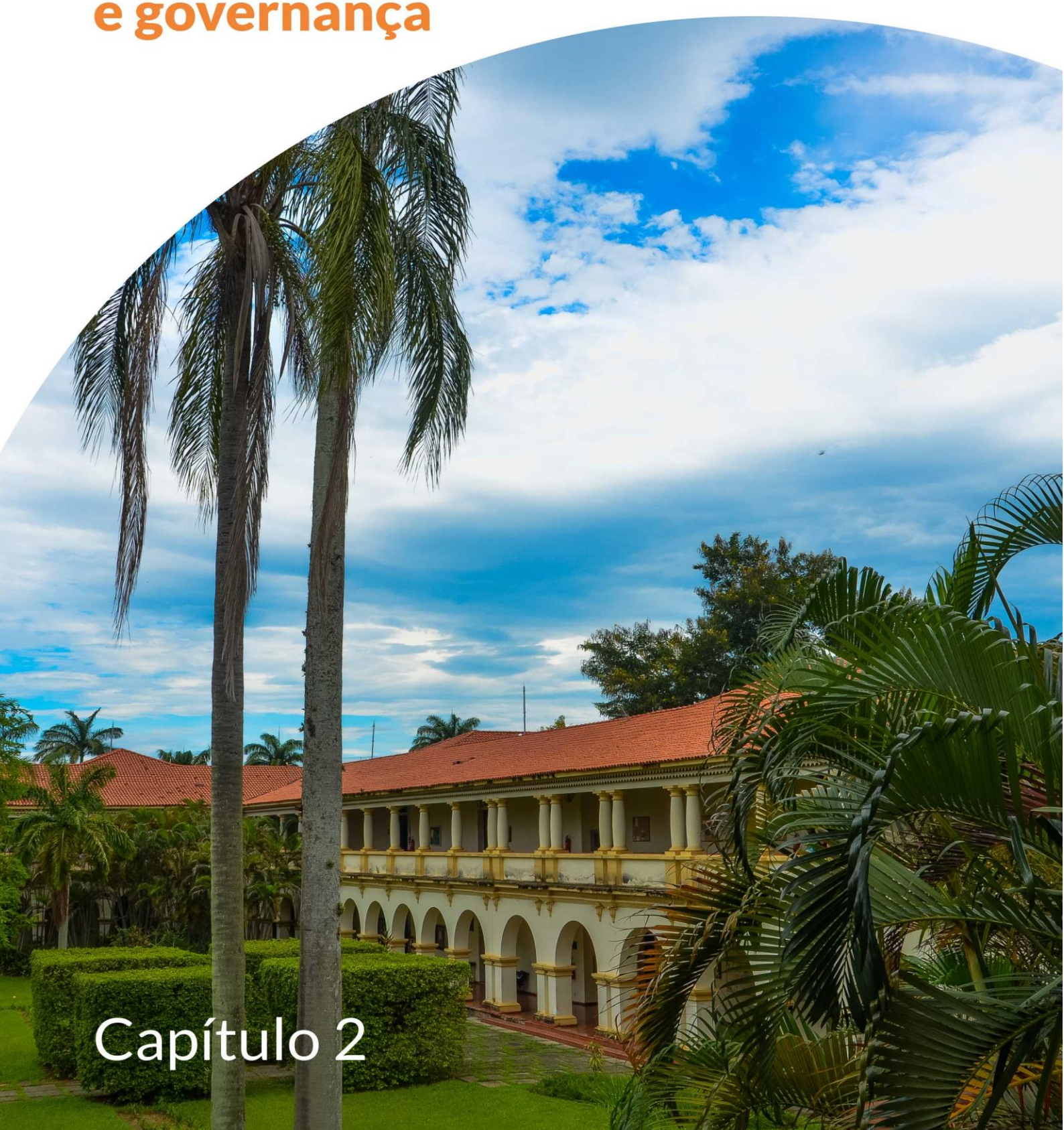
No contexto internacional, a Instituição tem firmado parcerias com instituições estrangeiras de diversos países, seguindo uma diretriz estratégica firmada com a comunidade acadêmica e os programas de pós-graduação. Segue abaixo a relação das parcerias internacionais dos últimos cinco anos:

Quadro 01 – Parcerias Internacionais

Ano	País	Instituição	Tipo	Vigência
2015	Equador	Univ, De Las Fuerzas Armadas	Acordo de Cooperação	5 anos
	China	Jiangsu Polytechinc College Of Agriculture And Florestry	Acordo de Cooperação	5 anos
2016	Canadá	Queen's & Kingston	Acordo de Cooperação	5 anos
	Honduras	Escuela Agricola Panamericana - Zamorano	Acordo de Cooperação	5 anos
	Portugal	Inst. De Ciências Sociais E Políticas Da Univ. De Lisboa	Acordo de Cooperação	5 anos
	Cuba	Universidad De Pinar Del Rio - "hermano Saíz Montes De Oca"	Acordo de Cooperação	5 anos
	México	Instituto Superior Venustiano Carranza – Itsvc	Acordo de Cooperação	5 anos
2017	Portugal	Universidade Do Porto Ac	Termo Aditivo nº 01 ao AC nº 001/17	5 anos
	EUA	Southern University And A&m College – Subr	Acordo de Cooperação	5 anos
	EUA	Duke University	Acordo de Cooperação	5 anos
	Argentina	Universidad Catolica De Salta - Ucasal	Acordo de Cooperação	5 anos
	Arábia Saudita	Universal Royal University	MOU	5 anos
	EUA	Columbia University	MOU	5 anos
2018	Portuga	Universidade Beira Interior	Termo de Cooperação	5 anos
	França	Agrosup Dijon	Termo de Cooperação	5 anos
	Líbano	Lebanese University	Termo de Cooperação	5 anos
	Portugal	Utad – Univ. De Trás Os Montes E Alto D'ouro	Acordo de Cooperação	5 anos
	Peru	Universidad Nacional Del Centro De Peru	Termo de Cooperação	5 anos
	França	Centro De Coopération Internationale Em Recherche Agronomique Pour La Déceloppement - Cirad	Termo de Cooperação	5 anos
	Portugal	Universidade De Évora	Termo de Cooperação	3 anos
	Portugal	Inst. Superior De Agronomia Da Universidade De Lisboa	Acordo Específico P/ Mobilidade	5 anos
	Peru	Universidad Nacional Agraria La Molina – Unalm	Termo de Cooperação	5 anos
	Argentina	Faculdad De Agronomia De La Universidad De Buenos Aires – Fauba	Acordo de Cooperação	5 anos
	Colômbia	Universidad Autonoma De Manizales	Termo de Cooperação	5 anos
	México	Universidade Autónoma De Guerrero – Uagro	Termo de Cooperação	5 anos
	Cuba	Instituto De Ciências Animais De Cuba – Ica	Termo de Cooperação	5 anos
	Portugal	Instituto Politécnico De Bragança	Iacordo de Cooperação	5 anos
	Cuba	Instituto Nacional De Ciências Agrícolas - Inca De Cuba	MOU	5 anos
	Colômbia	Universidad De Caldas – Colômbia	MOU	5 anos
	Canadá	Kwantien Polytecnic University	MOU	3 anos
	Senegal	Université Alioune Diop	MOU	5 anos
	África do Sul	University Witwatersrand – Johannesburg	MOU	4 anos
	Colômbia	Universidad De Antioquia - Colombia	Acordo de Cooperação	5 anos
2019	Itália	Universidade Degli Studi Di Bari Aldo Moro	Acordo de Cooperação	5 anos
	Irlanda	University College Dublin/ National University Of Ireland	MOU	5 anos
	Colômbia	Universidad Nacional De Colombia	Acordo de Cooperação	5 anos
	Peru	Universidad Nacional Mayor De San Marcos - Unmsm (peru)	Acordo de Cooperação	5 anos
	Colômbia	Universidad De Ciencias Aplicadas Y Ambientales - Colombia	Acordo de Cooperação	5 anos
	Espanha	Universidad De Granada	Acordo Geral de Colaboração	4 anos
	Paraguai	Universidad De Desarrollo Sustentable - Uds (paraguay)	Acordo de Cooperação	5 anos
	Chile	Visión Educacional Chile - Vichile	Acordo de Cooperação	5 anos
	México	Universidad Nacional Autónoma De México	Acordo de Cooperação	5 anos
	Portugal	Faculdade De Arquitetura Da Universidade De Lisboa – Faul	Termo de Cooperação	5 anos
	Argentina	Universidad Nacional De Villa María - Argentina	Termo de Cooperação	5 anosl
		Instituto De Educação Internacional - Consórcio De Universidades (iee Uni-co)	MOU	5 anos
	África do Sul	University Of The Free State, South Africa (ufs)	MOU	5 anos
	EUA	University Of Kentucky - Eua	MOU	5 anos

UFRRJ

Planejamento estratégico e governança



Capítulo 2

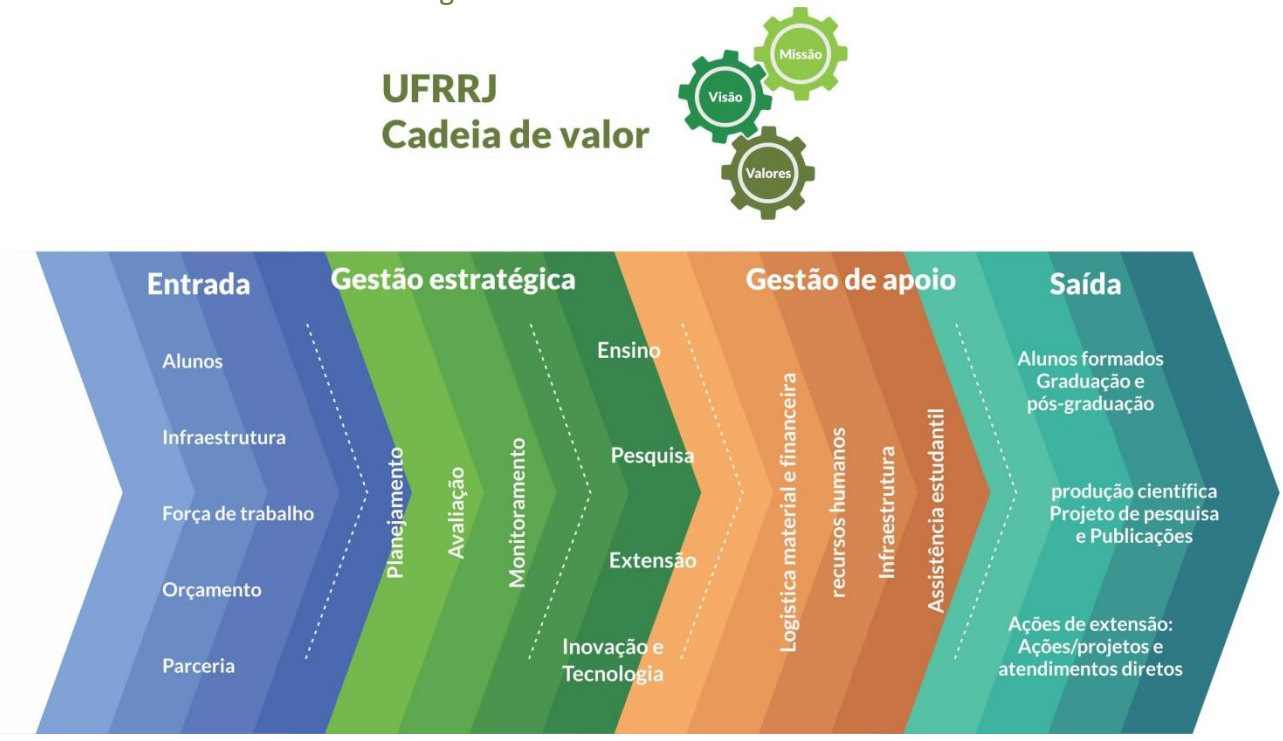
Planejamento de Desenvolvimento Institucional 2018-2022

As diretrizes estratégicas da UFRRJ estão contidas no Plano de Desenvolvimento Institucional para o período de 2018 a 2022. Nele encontram-se 51 objetivos estratégicos, divididos pelas seguintes áreas, conforme detalhado no quadro Painel dos Objetivos Estratégicos PDI (2018-2022). A metodologia de avaliação do Plano de Desenvolvimento Institucional foi aprovada pelo Conselho Universitário, o qual, anualmente, aprecia e aprova o Relatório Anual de Avaliação do PDI, e que possui as seguintes etapas:

- **Análise de dados qualitativos e quantitativos (números e/ou percentuais).**
- **Coleta de dados – Via Unidades Organizacionais através de questionários enviados por memorandos eletrônicos e dados do site da UFRRJ.**
- **Análise dos dados quantitativos (indicadores):** é o eixo para avaliar, de forma mensurável, os objetivos e avaliar para entender o quanto foi alcançado.
- **Análise dos dados qualitativos:** os dados qualitativos levantados mostraram, em sua maioria, que foram feitos esforços na direção do alcance dos objetivos, mas, nem sempre mostra os resultados dos esforços, no entanto, são fundamentais para entender a execução do objetivo com maior clareza e profundidade.

Como suporte à avaliação dos objetivos estratégicos, foi utilizada a cadeia de valor abaixo descrita, onde são considerados a missão, a visão e os valores institucionais definidos no Estatuto da UFRRJ, bem como o suporte necessário à geração dos resultados à sociedade, como alunos formados, produção científica, projetos acadêmicos, publicações e as ações de extensão.

Figura 09 – Cadeia de Valor da UFRRJ



Fonte: elaborado pela Codin/ Propladi

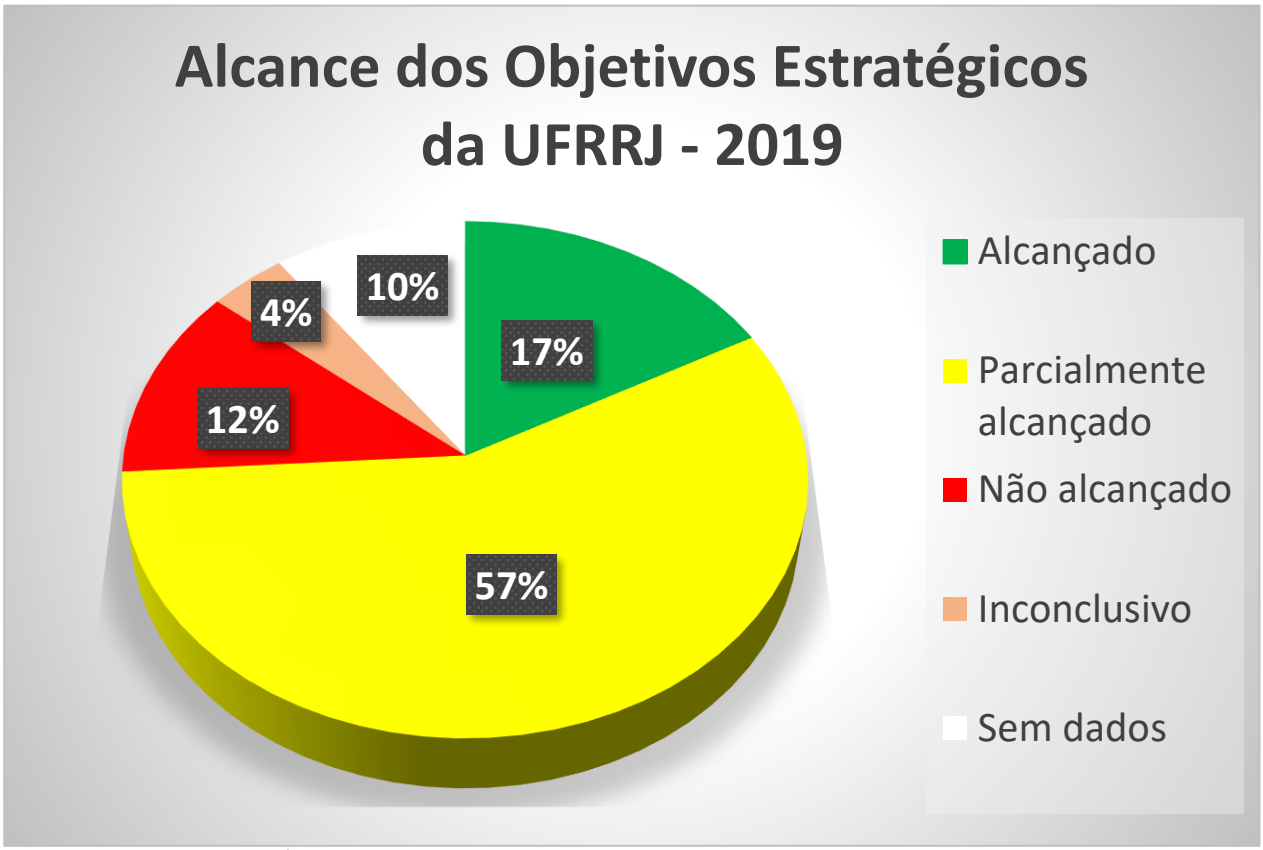
Quadro 02 – Painel dos Objetivos Estratégicos PDI (2018-2022)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS			
ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO			
1. Fortalecer os cursos de graduação, pós-graduação, médio, técnico e tecnológico, com políticas de melhorias baseadas no desempenho das avaliações internas e externas.	🟡	5. Definir uma politica Institucional de suporte ao gerencimento de projetos academicos	🔴
2. Instituir a política de internacionalização, buscando qualidade acadêmica e a ciência ligada ao desenvolvimento, responsiva aos requisitos e desafios de uma sociedade globalizada.	🟢	6. Estimula a participação de docentes e discentes em projetos que integrem a pesquisa e a extensão	🟢
3. Atualizar as diretrizes pedagógicas para o ensino, a pesquisa e a extensão	🟢	7. Articular ações internas e externas para a implantação de um plano de cooperação voltado às associações de economia	⚪
4. Fortalecer os programas acadêmicos que promovam a inserção social e o conhecimento tecno-científico	🟡		
ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E ASSISTÊNCIA			
1. Ampliar as ações de acessibilidade e inclusão nos campi para atendimento da previsão legal e dos órgãos de controle	🟡	2. Ampliar a captação de recursos extraorçamentários para ampliação, manutenção e desenvolvimento das atividades de	🟢
ENSINO			
1. Estimular o desenvolvimento de atividades acadêmicas pela comunidade universitária que promovam a participação discente na solução de problemas internos	🟡	4. Consolidar e ampliar a integração entre a UFRRJ e o CAIC	⚪
2. Avaliar e atualizar os projetos políticos pedagógicos dos cursos de graduação, pós-graduação, ensino básico, técnico e	🟡	5. Valorizar e consolidar a integração entre a UFRRJ e o CTUR	🟡
3. Implantar um sistema de acompanhamento acadêmico e profissional dos alunos egressos	🟡	6. Definir uma política para a educação à distância	🟡
PESQUISA			
1. Consolidar e ampliar as atividades de pesquisa, priorizando a inovação e a iniciação cientifica.	⚪	3. Ampliar o número de publicações com qualidade em periódicos indexados e com Qualis	⚪
2. Fomentar as parcerias institucionais, com base nos modernos mecanismos de governança pública	🟡	4. Apoiar a divulgação da produção intelectual em nível nacional e internacional	⚪
EXTENSÃO			
1. Implementar medidas Institucionais para o mapeamento e registro das atividades de extensão nos campi	🟡	5. Estimular a participação e envolvimento da comunidade universitária na oferta de atividades de esporte, arte e cultura	🟡
2. Modificar as normatizações de registro das atividades de extensão, possibilitando maior agilidade das tramitações dos	🟡	6. Instituir uma política de regulamentação e apoio à estruturação da incubadora de empresas e das empresas	🔴
3. Ampliar as ações de integração da extensão com o ensino e a pesquisa	🟡	7. Fomentar a interação da UFRRJ e a comunidade local e adjacências dos campi através de projetos de extensão	🟢
4. Organizar e ampliar a divulgação das atividades culturais em prol da melhoria da qualidade de vida nos campi	🟡		
ASSISTÊNCIA			
1. Fortalecer e consolidar os programas de assistência estudantil	🟡	4. Implementar o código de conduta aos discentes	🟢
2. Ampliar as ações de atendimento psicopedagógico da assistência estudantil	🟡	5. Atualizar o regimento interno dos alojamentos estudantis	🔴
3. Instituir protocolos de conduta para o acolhimento às vítimas de violência nos campi	🟡		
GESTÃO			
1. Instituir uma política de melhoria da comunicação institucional	🟡	11. Otimizar as parcerias através da criação e publicização de diretrizes baseadas na inovação	🔴
2. Melhorar a transparência das diretrizes de pessoal	🟡	12. Otimizar a gestão dos contratos de manutenção das redes básicas e predial	🔴
3. Elaborar um programa de capacitação gerencial	🟢	13. Ampliar os recursos para investimento em infraestrutura	🟡
4. Promover a capacitação e formação continuada dos docentes e técnicos da educação superior, básica, técnica e tecnológica	🟡	14. Melhorar os processos estratégicos	🟡
5. Aprimorar a assistência à saúde do trabalhador	🟡	15. Instituir a Política de Governança Institucional	🟡
6. Melhorar a qualidade de vida do trabalhador, englobando clima organizacional e gestão por competências	🟡	16. Desenvolver programas de integridade e protocolos de conduta profissional	🟡
7. Identificar e valorizar o comprometimento dos servidores envolvidos com a melhoria das atividades fins da instituição	🟡	17. Promover projetos de planejamento tático e operacional para as unidades organizacionais	🔴
8. Estabelecer a avaliação de desempenho vinculada a metas e resultados baseados nos objetivos institucionais	🟡	18. Definir uma política institucional de segurança pessoal e patrimonial	🟡
9. Aprimorar o monitoramento e os controles do transporte institucional	🟡	19. Instituir a Gestão de Riscos Institucionais	🟡
10. Regulamentar as ações integradoras de desenvolvimento cientifico, tecnológico e inovativo	🔴	20. Implementar a Política de Segurança da Informação, visando o compartilhamento das informações comuns a	🟢

Legenda do Quadro 02 – Painel dos Objetivos Estratégicos PDI (2018-2022): :

- Alcançado
- Não Alcançado
- Parcialmente Alcançado
- Alcance não conclusivo
- Sem dados

Gráfico 01 – Alcance dos objetivos estratégicos da UFRRJ - 2019



Fonte: elaborado pela Codin/Propladi

Mesmo tendo evoluído bastante em 2019, um dos grandes desafios para avaliação do PDI da Universidade, ainda é a grande dificuldade na coleta de informações, principalmente as que necessitam de prazo e o máximo de precisão. Essa dificuldade ficou bastante evidente na avaliação do PDI no ano de 2018, o que levou o Grupo Técnico de Acompanhamento do PDI a propor uma nova metodologia de avaliação.

Os objetivos que perpassam mais de uma área como os de “Ensino, Pesquisa, Extensão e Assistência” e os de “Ensino, Pesquisa e Extensão” estão quase que em sua totalidade como alcançados, este com 42,86% e aquele com 50%, e como parcialmente alcançados, 50% e 28,57% respectivamente, indicando que as ações estão sendo implementadas de acordo com a proposição dos objetivos do PDI. Um único objetivo não poder ser avaliado devido à falta de dados.

É importante ressaltar que em 2019 houve avanços significativos no objetivo “Ampliar as ações de acessibilidade e inclusão nos campi para atendimento da previsão legal e dos órgãos de controle” do EPEA, parcialmente alcançado, principalmente no que se refere à infraestrutura necessária para criar possibilidades de melhorias na assistência aos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação - DTGAH, inclusive para a criação da Política de Acessibilidade, que deve ser estimulada pela Administração Superior. No entanto, ainda encontram-se desassistidos os demais membros da comunidade universitária (servidores e alunos da pós-graduação), por não haver, na Universidade, unidade que responda por essas atribuições.

Quanto à área de Ensino, 83,33% dos objetivos estão como parcialmente concluídos, que se referem à atualização dos projetos pedagógicos dos cursos (PPCs) de graduação, pós-graduação e ensino, básico, técnico e tecnológico; implantação de sistema de acompanhamento dos egressos e a política para a EAD. Quanto aos PPC´s, foram identificados que 10 cursos de graduação não o possuem, sendo que cinco deles encontram-se com atualizações em andamento ou programadas.

Quanto ao acompanhamento dos egressos, a Prograd informou que lançou o Portal de Egressos no dia 09/09/2019. Conforme publicado na página da Prograd, “O principal objetivo do Portal do Egresso é coletar informações dos ex-alunos sobre atuação na área e inserção no mercado de trabalho, assim como levantar informações relevantes sobre a formação que lhes foi oferecida. Dessa forma, a UFRRJ pode obter dados norteadores para o aprimoramento dos cursos de graduação, seja através de alterações curriculares ou adequação de propostas de capacitação e formação continuada adaptada às necessidades de cada área de atuação. Esse portal também se propõe a ser um espaço para trocas de informação sobre atividades e eventos de interesse profissional e pessoal, como seminários, congressos, mostras de arte e cultura, entre outros.”

Na Área de Gestão, observa-se que 14 dos vinte objetivos propostos foram parcialmente alcançados, o que significa 70% um resultado satisfatório considerando que é o segundo ano do PDI de 4 anos de vigência.

Dentre os quatro objetivos não alcançados, predominam aqueles que estão relacionados ao Núcleo de Inovação Tecnológica - NIT 50%. O NIT é um setor que necessita ser estruturado com prioridade, pois o desenvolvimento científico, tecnológico e inovativo e as parcerias com suas diretrizes baseadas na inovação são de extrema relevância para o desempenho e crescimento Institucional.

O outro objetivo não alcançado é o “Otimizar a gestão dos contratos de manutenção das redes básicas e prediais”. Devido à alta despesa com o contrato de manutenção das redes básicas, é essencial para a Universidade instituir procedimentos para o monitoramento deste contrato.

Em relação à infraestrutura para oferta dos cursos EAD, em 2019 foram efetivados expressivos investimentos de recursos na infraestrutura de rede que tornarão possível a implementação do objetivo da aprovação da política institucional de ensino EAD.

Na área de Pesquisa, foi identificado que a PROPPG não possui mecanismos instituídos para se obter os dados da maioria dos objetivos. No entanto, a referida Pró-reitoria informa que possui outros dados e indicadores que podem contribuir para o acompanhamento da Pesquisa na Universidade.

O ponto forte dos objetivos da área de Extensão está no fortalecimento da interação entre a Universidade e a comunidade local e adjacente. Os demais objetivos, com exceção do 7, que é Fomentar a interação da UFRRJ e a comunidade local e adjacências dos campi através de projetos de extensão, estão em andamento e alguns em estágio bem avançado, com ações nessa direção, sendo que nesse grupo pode conter objetivos já alcançados, e não pudemos identificar porque não temos os dados dos anos anteriores para comparar os avanços.

O não alcance do objetivo 7, indica a necessidade da Universidade se aprofundar nas questões que impedem a Incubadora de Empresa se desenvolver de forma eficiente e efetiva, e em seguida planejar-se para instituir as medidas para o seu sucesso.

Com relação à área de Assistência Estudantil, dos 06 objetivos 3 encontram-se em andamento, mas em estágio avançado para a sua conclusão, como o fortalecimento dos programas de assistência psicopedagógica, que em 2019 realizou 11 (onze) diferentes ações psicopedagógicas de assistência, atendendo um total de 373 estudantes. As ações foram de atendimento individual ao estudante; atendimento em grupo aos estudantes; atendimento ao estudante acompanhado de outro profissional; atendimento aos familiares/pessoas próximas ao aluno; elaboração de relatório Social e/ou Parecer Social; elaboração de documentos psicológicos; acompanhamento social; acompanhamento Acadêmico; visita domiciliar; encaminhamentos internos – UFRRJ e encaminhamentos externos para atendimento na rede local de políticas públicas. A força de trabalho para os atendimentos também aumentou em 2019, com a inclusão de 1 psicólogo e 1 assistente social.

Em relação à melhoria do atendimento às vítimas de violência nos campi, a administração superior tem se pautado sempre pela não existência de violência. De toda forma, a PROAES informou que os protocolos serão criados pela Comissão Técnica: Protocolo relacionado à Violência Sexual; Protocolo de ocorrência de discriminação relacionada ao Gênero, ao Racismo, à LGBTTfobia, à Xenofobia, ao Bullying e às pessoas com deficiências; Protocolo de encaminhamentos relacionados ao Assédio Moral; Protocolo de atendimento em Saúde Mental; Protocolo de esclarecimentos sobre procedimentos de segurança nos *campus* da UFRRJ; e, Protocolo de esclarecimentos sobre encaminhamentos de denúncias nos *campus* da UFRRJ.

Em relação as medidas, estas se pautam em dois eixos de medidas. O Eixo 1 que se refere ao fortalecimento e preparo dos setores da instituição responsáveis pelo atendimento e acompanhamento das pessoas em situação de violências e o eixo 2, **relativo à organização e realização de uma agenda pedagógica permanente** para tratamento e discussão em uma perspectiva preventiva de questões como diversidade, preconceito e discriminação. As ações desta agenda serão articuladas pela Comissão Permanente de Prevenção à Violência no âmbito da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.

A mudança de metodologia dos procedimentos para avaliação dos objetivos propostos no PDI foi de grande valia, pois, com as informações mais precisas e focadas, foi possível analisar de forma mais eficaz o alcance dos mesmos, visto que no ano anterior a maioria dos objetivos foram avaliados como “Sem dados” e “Não Conclusivo”.

No entanto, a dificuldade em obter dados na Universidade ainda é um entrave para a avaliação dos objetivos e das metas institucionais. Nossa expectativa é que com a implantação do Sistema Integrado de Gestão - SIG e o aprimoramento da infraestrutura de TI ocorra melhoria nas fontes de informação para a gestão institucional.

Descrição das Estruturas de Governança

De acordo com a Instrução Normativa Conjunta CGU e MPOG n° 1, de 10/05/2016, a governança é a combinação de processos e estruturas implantadas pela alta administração para informar, dirigir, administrar e monitorar as atividades da organização, com o intuito de alcançar os seus objetivos. Seguindo essa linha de raciocínio, a UFRRJ possui em sua estrutura um conjunto de órgãos de deliberação superior e unidades acadêmicas e administrativas que dão suporte no alcance dos objetivos institucionais, são eles:

a) Conselho Universitário (CONSU), órgão supremo de consulta e deliberação coletiva para assuntos acadêmicos, administrativos e disciplinares (art.16 do Estatuto), que dentre suas competências, além de exercer a jurisdição superior da Universidade (art.17, item VII), aprova o Relatório de Gestão (item XII), avalia propostas sobre os convênios, ajustes, acordos, etc. (item XIX), aprecia recursos e apura atos de responsabilidade do reitor (itens XXIII e XXIV).

b) Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), que estabelece a política acadêmica institucional e normatiza as atividades de ensino, pesquisa e extensão;

c) Conselhos de Ensino, Pesquisa e Extensão por Área (CEPEAs), os quais representam órgãos superiores que estabelecem a política acadêmica por área de conhecimento, deliberando sobre os assuntos relativos às atividades de ensino, pesquisa e extensão da área, nos limites das normas estabelecidas pelo CEPE. As áreas contempladas são: Ciências Agrárias, Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Exatas, da Terra e Engenharias, Ciências Humanas, Letras e Artes e Ciências Sociais Aplicadas;

d) Conselho de Curadores (CONCUR), que conforme art. 19 do Estatuto, é o órgão superior de controle e fiscalização econômico-financeira da UFRRJ;

e) Conselho de Administração (CAD), órgão consultivo composto por representantes das unidades administrativas e que dão suporte na tomada de decisão do Conselho Universitário;

f) Auditoria Interna (art.122 do Regimento Interno), vinculada ao Conselho Universitário, que atua na promoção da defesa do patrimônio público, acompanhando a execução dos atos administrativos e indicando, em caráter opinativo, preventiva ou corretivamente, ações a serem desempenhadas com vistas ao atendimento da legislação.

A UFRRJ conta ainda em sua estrutura com unidades colegiadas de suporte a determinadas áreas, algumas obrigatórias em sua estrutura, e outras criadas pela instituição para o seu monitoramento. São elas: Comitê de Governança, Riscos e Controle (CGRC), Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação, Comitê de Ética, Comitê de Integridade, Comissão Própria de Avaliação (CPA), Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da UFRRJ (NAIRURAL) e Coordenação de Logística Sustentável (Colosus).

Atuação da unidade de Auditoria Interna

Estrutura e funcionamento da unidade de auditoria interna:

Em conformidade com o inciso I da Deliberação nº 16, de 16 de dezembro de 1991, do Conselho Universitário da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (Consu), a Auditoria Interna foi instituída,

na forma do seu Regimento, como um setor vinculado diretamente à Reitoria, com o objetivo de assessoramento direto ao Reitor e demais órgãos componentes da Administração.

A Auditoria Interna da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro foi implantada em 15 de dezembro de 2006, através da Deliberação nº 30, do Conselho Universitário, que aprovou a nomeação do Auditor Interno Duclério José do Vale.

De acordo com o art. 2º do Regimento da Auditoria Interna, aprovado pelo Conselho Universitário por meio da Deliberação 11, de 30 de março de 2015, a Auditoria constitui-se de um conjunto de procedimentos, tecnicamente normatizados, é fator estratégico de governança e elemento essencial de melhoria endógena da gestão, funcionando por meio de acompanhamento de processos, avaliação de resultados e proposição de ações corretivas para os desvios gerenciais da entidade.

Os artigos 9º e 10 do Regimento Interno da Auditoria fazem referência à estrutura organizacional e composição mínima do quadro de pessoal da Auditoria Interna:

> *DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL*
>
> *Art. 9º A Auditoria Interna compõe-se da seguinte estrutura organizacional:*
> *I – 1 (uma) Coordenadoria Geral da Auditoria Interna;*
> *II – 1 (uma) Coordenadoria em Auditoria Contábil e Financeira;*
> *III – 1 (uma) Coordenadoria Orçamentária;*
> *IV – 1 (uma) Coordenadoria Patrimonial;*
> *V – 1 (uma) Coordenadoria Operacional;*
> *VI – 1 (uma) Coordenadoria de Suprimento de Bens e Serviços;*
> *VII – 1 (uma) Coordenadoria de Pessoal;*
> *VIII – 1 (uma) Coordenadoria de Controle da Gestão;*
> *IX - 1 (uma) Secretaria*
>
> *Art. 10 O Quadro de Pessoal da Auditoria Interna será composto no mínimo por:*
> *I – 1 (um) Coordenador Geral da Auditoria Interna;*
> *II – 1 (um) Coordenador em Auditoria Contábil e Financeira;*
> *III – 1 (um) Coordenador Orçamentário;*
> *IV – 1 (um) Coordenador Patrimonial;*
> *V – 1 (um) Coordenador Operacional;*
> *VI – 1 (um) Coordenador de Suprimento de Bens e Serviços;*
> *VII – 1 (um) Coordenador de Pessoal;*
> *VIII – 1 (um) Coordenador de Controle da Gestão;*
> *IX – 1 (um) Secretário;*
> *X – 4 (quatro) Técnicos em Auditoria Interna.*
> *§1º Dentre os Técnicos em Auditoria Interna, um deverá atuar especificamente na área de tecnologia da informação, atendendo a todas as Coordenações.*
> *§ 2º - A Auditoria Interna poderá contar com 1 (um) Assessor, indicado pelo Coordenador Geral da Auditoria, nomeado pelo Magnífico Reitor, subordinado ao primeiro.*
> *§ 3º - A implantação da estrutura organizacional especificada nos artigos 9º e 10, com o respectivo provimento das demandas decorrentes, deverá ocorrer oportunamente, em atendimento às orientações dos órgãos de controle e o pleito da gestão junto aos*

órgãos competentes, a fim de prover a demanda necessária ao pleno funcionamento da unidade de Auditoria Interna.

A Auditoria Interna tem por competências gerais, além de Assessorar a Reitoria, operando como Órgão de apoio Institucional, conforme art. 6º do Regimento Interno:

- Auditar, preferencialmente, com caráter preventivo e orientador;
- Acompanhar o cumprimento das metas do Plano Plurianual no âmbito da entidade, visando comprovar a conformidade de sua execução;
- Assessorar os gestores da entidade no acompanhamento da execução dos programas de governo, visando comprovar o nível de execução das metas, o alcance dos objetivos e adequação do gerenciamento;
- Verificar a execução do orçamento da entidade, visando comprovar a conformidade da execução com limites e destinações estabelecidas na legislação pertinente;
- Verificar o desempenho da gestão da entidade, visando comprovar a legalidade e a legitimidade dos atos e examinar os resultados quanto à economicidade, eficácia e eficiência das operações contábil e financeira, orçamentária, patrimonial, operacional, de suprimento de bens e serviços, pessoal e controle da gestão e demais sistemas administrativos operacionais;
- Orientar subsidiariamente os dirigentes da entidade quanto aos princípios e normas de controle interno, inclusive sobre a forma de prestar contas;
- Examinar e emitir parecer sobre a prestação de contas anual da entidade e tomada de contas especiais;
- Acompanhar a implementação das recomendações dos órgãos/unidades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e do Tribunal de Contas da União;
- Elaborar o Plano Anual de Atividade da Auditoria Interna (PAINT) do exercício seguinte, bem como o Relatório Anual de Atividade da Auditoria Interna (RAINT), a serem encaminhados ao órgão ou à unidade de Controle Interno a que estiver jurisdicionada, para efeito de integração das ações de controle, nos prazos estabelecidos.

Indicação do estatuto ou normas que regulam a atuação da auditoria interna:

As normas que regulam a atuação da auditoria interna estão contidas no Regimento Interno da Auditoria Interna, aprovado através da Deliberação nº 11, do Conselho Universitário da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, de 30 de março de 2015, e disponível no endereço: http://institucional.ufrrj.br/audin/.

Demonstração dos elementos que caracterizam a independência e objetividade da unidade de auditoria interna:

De acordo com o art. 1º do Regimento Interno da Auditoria Interna da UFRRJ, aprovado através da Deliberação nº 11, do Conselho Universitário, de 30 de março de 2015:

A Auditoria Interna da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (Audin), criada em

> *16 de dezembro de 1991, conforme disposto na Deliberação nº 16 do Consu-Conselho Universitário,* ***visa avaliar de forma independente*** *as operações contábil e financeira, orçamentária, patrimonial, operacional, de suprimento de bens e serviços, pessoal e controle da gestão, executadas pelos diversos órgãos da UFRRJ e tem amparo no Decreto 3.591 de 06 de setembro de 2000. (grifo nosso)*

Estratégia de atuação em relação à unidade central e às unidades ou subunidades descentralizadas, quando houver:

Não há unidade central e unidades ou subunidades descentralizadas.

Demonstração de como a área de auditoria interna está estruturada, de como é feita a escolha do titular, qual o posicionamento da unidade na estrutura da unidade prestadora de conta (UPC)

Estruturação da auditoria interna:

A estrutura organizacional da Auditoria Interna está prevista nos artigos 9º e 10 do Regimento da Auditoria Interna, aprovado em 30 de março de 2015, através da Deliberação nº 11 do Conselho Universitário, porém ainda não foi implantada, pois de acordo com o §3º do referido artigo 10:

> *A implantação da estrutura organizacional especificada nos artigos 9º e 10, com o respectivo provimento das demandas decorrentes, deverá ocorrer oportunamente, em atendimento às orientações dos órgãos de controle e o pleito da gestão junto aos órgãos competentes, a fim de prover a demanda necessária ao pleno funcionamento da unidade de Auditoria Interna.*

Atualmente, a Auditoria Interna funciona com a seguinte estrutura: 1 (uma) Auditora que é a Coordenadora Geral de Auditoria Interna; 1 (um) Administrador, que é o Coordenador Substituto; 1 (um) Assistente em Administração e 1 (uma) Auxiliar Administrativa.

Escolha do titular da auditoria interna:

O artigo 11 do Regimento Interno da Auditoria Interna da UFRRJ, aprovado pelo Conselho Universitário em 30 de março de 2015 prevê que:

> *A Coordenadoria Geral será exercida pelo titular de unidade de Auditoria Interna, nomeado pelo Reitor, após aprovação feita pelo Conselho Universitário, ratificada pela Controladoria Geral da União, nos termos do art. 122 do Regimento Geral da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e art. 15, § 5º do Decreto 3.591 de 06 de setembro de 2000 e demais legislações em vigor...*

Através da Deliberação 08, de 26 de fevereiro de 2015 e da Deliberação 12, de 30 de março de 2015, ambas do Conselho Universitário, foram alterados o parágrafo único do artigo 122 do Regimento

Geral da UFRRJ e parágrafo único do artigo 21 do Regimento da Reitoria, que passaram a vigorar com a seguinte redação:

Parágrafo único – A nomeação, designação, exoneração ou dispensa do titular de unidade de auditoria interna é submetida pelo Reitor à aprovação do CONSU e, em última instância, à Controladoria-Geral da União – CGU, de acordo com a legislação em vigor.

Atualmente, a escolha do titular da auditoria obedece ao disposto na Portaria nº 2.737, de 20 de dezembro de 2017, do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União que disciplina o procedimento de consulta para nomeação, designação, exoneração ou dispensa do titular de unidade de auditoria interna ou auditor interno.

> *Art. 1º – A nomeação, designação, exoneração ou dispensa do titular de unidade das entidades da Administração Pública Federal indireta vinculadas aos Ministérios e aos órgãos da Presidência da República depende de prévia aprovação do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União – CGU, nos termos do art. 15, §5º, do Decreto nº 3.591, de 2000, e obedecerão ao disposto nesta Portaria.*
> *...*
> *Art. 2º – O dirigente máximo ou responsável pela entidade submeterá a indicação do titular da unidade de auditoria interna ou do auditor interno à aprovação do conselho de administração ou órgão equivalente, quando for o caso, e, após, à aprovação da CGU, observado o prazo máximo de que trata o §2º do art. 1º, acompanhada da Declaração preenchida e assinada, conforme modelo do Anexo, e de curriculum vitae, do qual deverão constar, além da formação acadêmica:*
> *……*
> *Art. 4º – É de responsabilidade do órgão ou entidade verificar previamente se o indicado atende outras condições gerais ou especiais previstas na legislação para ser nomeado ou designado para exercer o cargo ou função, inclusive no que diz respeito a conflito de interesses ou nepotismo.*

Posicionamento da Unidade de Auditoria Interna na estrutura da unidade prestadora de contas (UPC):

A Auditoria Interna está vinculada ao Consu, conforme artigo 122 do Regimento da UFRRJ, com a atribuição de atuar na promoção da defesa do patrimônio público, acompanhando a execução dos atos administrativos e indicando, em caráter opinativo, preventiva ou corretivamente, ações a serem desempenhadas com vistas ao atendimento da legislação, sujeitando-se à orientação normativa e à supervisão técnica do Órgão Central e dos Órgãos Setoriais do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, representado no Estado do Rio de Janeiro pelo Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União.

Figura 10 – Auditoria Interna na Estrutura Organizacional da UFRRJ

1 Conforme Artigo 122 do Regulamento Geral da UFRRJ

Informações sobre como se certifica de que a alta gerência toma conhecimento das recomendações feitas pela auditoria interna e assume, se for o caso, os riscos pela não implementação de tais recomendações:

O Coordenador Geral da Auditoria informa ao Reitor e ao Conselho Universitário sobre os trabalhos realizados pela Auditoria Interna, conforme dispõe o art. 8º, VI, do Regimento Interno da Auditoria Interna, a saber:

> *Art. 8 São garantias e atribuições da unidade de Auditoria Interna:*
> *....*
> *VI – Informar periodicamente o Conselho Universitário e a Reitoria sobre o andamento e os resultados do Paint (Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna), apontando o grau de aderência entre a sua execução e o seu planejamento, bem como eventuais dificuldades e oportunidades para a realização dos trabalhos realizados.*

Descrição da sistemática de comunicação à alta gerência, ao conselho de administração e ao comitê de auditoria, quando houver, sobre riscos considerados elevados decorrentes da não implementação das recomendações da auditoria interna pela alta gerência:

A Coordenadora Geral da Auditoria Interna envia, semestralmente, ao Reitor e ao Conselho Universitário, o resumo dos relatórios e pareceres emitidos pela Auditoria, em atendimento ao disposto no art. 14 da Instrução Normativa nº 11, do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, de 09 de outubro de 2018:

> *Art. 14. A UAIG deve comunicar, pelo menos semestralmente, informações sobre o desempenho da atividade da auditoria interna, ao conselho de administração ou órgão equivalente ou, na ausência deste, ao dirigente máximo do órgão ou da entidade.*
> *§1º A comunicação deve contemplar, no mínimo, informações sobre a comparação entre os trabalhos realizados e o Plano aprovado, as recomendações não atendidas que representem riscos aos processos de governança, de gerenciamento de riscos significativos e deficiências existentes nos contratos internos da Unidade Auditada.*

Eventuais adequações na estrutura organizacional da unidade de auditoria interna, inclusive reposicionamento na estrutura da unidade, demonstrando os ganhos operacionais deles decorrentes:

Inicialmente, de acordo com o inciso I da Deliberação nº 16, de 16 de dezembro de 1991 do Conselho Universitário da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (Consu), a Auditoria Interna era um setor vinculado diretamente à Reitoria.

Após as modificações introduzidas nos Estatuto e Regimento Geral reformados, aprovados através da Deliberação nº 015 do Conselho Universitário, de 23/03/2012, a Auditoria Interna está vinculada ao Conselho Universitário – Consu, conforme artigo 122 do referido Regimento:

> *A Universidade mantém uma Auditoria Interna, vinculada ao CONSU, que atua na promoção da defesa do patrimônio público, acompanhando a execução dos atos administrativos e indicando, em caráter opinativo, preventiva ou corretivamente, ações a serem desempenhadas com vistas ao atendimento da legislação.*

Posteriormente houve a inclusão da alínea "f" no artigo 39 do Regimento Geral da UFRRJ, que trata da participação de convidados em todas as reuniões de colegiados na Universidade, em cumprimento ao item 9.2.2.2, alínea e, do Acórdão 3.458/2014 – TUC – Plenário, por meio da Deliberação nº 20, de 29 de abril de 2015, do Conselho Universitário, com a seguinte redação:

> *Art. 39 – São convidados à participação em todas as reuniões de colegiados da Universidade, com direito a voz, sem direito a voto:*
> *...*
> *f) um representante da Auditoria Interna da UFRRJ, nas reuniões do CONSU, do CEPE e do CONCUR.*

Atividades de Correição e Apuração de Ilícitos Administrativos

O Sistema de Correição do Poder Executivo Federal foi criado a partir do Decreto nº 5.480, dentre os vários órgãos que o compõem, destacamos a Corregedoria-Geral da União (CGU) como Órgão Central e as Unidades Seccionais formadas pelos Ministérios, Autarquias e Fundações Públicas. A Portaria da CGU nº 335, de 30 de maio de 2006, em conjunto com outros instrumentos legais, regulamentou o Sistema de Correição do Poder Executivo Federal definindo as regras de implementação e condução dos procedimentos correcionais. O parágrafo único do art. 5º, da Portaria nº 335 da CGU, registra que nas Unidades Seccionais, a apuração das irregularidades deverá observar as normas internas.

A implementação do Sistema de Correição no Poder Executivo vem se consolidando de forma gradativa, como um instrumento de controle e transparência. Na prática, temos um conjunto de instrumentos legais que procuram regularizar a conduta profissional e individual dos agentes e em outra perspectiva, temos atitudes e comportamentos que se contrapõem ao bem comum, os quais podem ser analisados por diferentes perspectivas, ora da vítima e ora do infrator. O sistema correcional além de apurar as irregularidades cometidas por servidores públicos também capacita os

integrantes de cada instituição a reconhecer e denunciar as irregularidades de forma retilínea, fiscalizando todo o processo.

A Auditoria Interna, a Comissão de Ética, a Procuradoria Federal, a Divisão de Guarda e Vigilância (DGV) e a Ouvidoria, através de relatórios e pareceres, participam de forma ativa na apuração dos indícios de irregularidades.

Cumprimento pela Instância de Correição da Portaria Nº 1.043/2007 da CGU

Desde 2011, a UFRRJ promove o registro dos procedimentos correcionais junto ao Sistema CGU-PAD como parte integrante do processo de apuração dos fatos sob suspeita de irregularidades administrativas, aperfeiçoando a transparência e o desempenho das suas práticas de gestão.

Gráfico 02 - Atividade de correição na UFRRJ (2017-2019)

Quadro 03 - Classificação pelo Sistema CGU-PAD

Classificação pelo Sistema CGU-PAD	Sindicância			Processo Administrativo Disciplinar (Lei 8.112/90)		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Acumulação indevida de Cargos	1	2	-	5	6	1
Assédio Moral	3	-	-	-	1	1
Assédio Sexual	-	-	-	-	-	1
Ausência de presteza nas Atividades ou na Prestação de Informações	-	-	1	1	-	-
Ausência ou Impontualidade ao Serviço	2	1	1	-	4	2
Concessão irregular de Benefícios, Licenças ou Autorizações	3	1	3	-	1	4
Conflito de Interesse entre a Função Pública e Atos da Vida Privada	-	-	1	4	-	1
Desaparecimento ou Perecimento de Bens Públicos	7	3	1	1	-	-
Erros Procedimentais ou descumprimento de Normas ou Regulamentos	3	8	7	1	2	5
Falta de Urbanidade; Conduta Escandalosa; Incontinência Pública; Manifestação de Apreço ou Desapreço	4	2	1	1	1	-
Irregularidades definidas em Normativos ou Regulamentos	-	-	-	-	2	2
Irregularidades ou Fraudes em Convênios ou outros Acordos	-	-	-	1	-	-
Irregularidades ou Fraudes em Licitações ou Contratos	-	2	1	1	-	-
Total Geral	23	19	16	15	17	17

Fonte: Sistema CGU-PAD – 2017 a 2019

Relacionamento com a Sociedade

Os principais canais de comunicação com a sociedade e partes interessadas são:

Plataforma Fala.BR:

https://falabr.cgu.gov.br/publico/Manifestacao/SelecionarTipoManifestacao.aspx

A plataforma funciona 24h e permite acompanhar o andamento de uma manifestação já cadastrada. Para utilizar a Plataforma Fala.BR não é necessário se cadastrar. Porém, quem realiza o cadastro tem acesso ao histórico das suas manifestações. Há opção de informar o nome ou fazer uma manifestação anônima. Se fizer uma manifestação identificada, poderá acompanhar o andamento e conferir a resposta no próprio sistema, ou no e-mail que informar.

E-mail: ouvidoria@ufrrj.br

Atendimento presencial: espontâneo ou previamente agendado pelo e-mail ouvidoria@ufrrj.br

Telefone: (21) 2681-4622

Por carta: Pavilhão Central Sala 131/2 Rod BR 465 Km7- Seropédica - CEP: 23897-000.

Por orientação da CGU/OGU, o cidadão que entrar em contato pelos canais de comunicação (e-mail, carta ou telefone) é orientado a utilizar a Plataforma Fala.BR (Ouvidoria e Serviço de Informação ao Cidadão) disponível na página institucional.

Serviço de Informação ao Cidadão - Sistema e-SIC – UFRRJ

A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em cumprimento à Lei de Acesso à Informação (LAI), lei nº 12.527/2011, possibilita aos seus usuários (comunidade acadêmica e externa) o acesso a todas as informações de interesse público sobre suas atividades. Se o conteúdo desejado não estiver disponível no portal institucional, o cidadão poderá solicitá-lo, por meio do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), sendo necessário apenas que se identifique e especifique o seu pedido de informação, não sendo preciso motivá-lo. O pedido de informação poderá ser feito:

Pela internet: https://falabr.cgu.gov.br/publico/Manifestacao/SelecionarTipoManifestacao.aspx

Presencialmente, no espaço do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC-UFRRJ) – Rod. BR 465 km 7, Sala 132/2, 3º andar do Pavilhão Central (P1) – Seropédica – RJ - CEP: 23897-000. Horário de atendimento ao público: Segunda a sexta-feira, de 8:00h às 11h30 e das 13:00h às 17:00h.

Telefone e e-mails para orientação e esclarecimentos de dúvidas:

Telefone: (21) 2681-4622.
E-mail: sicufrrj@ufrrj.br

Para atendimento presencial, é necessário o preenchimento de formulário próprio e a entrega ao SIC-UFRRJ.

Os formulários disponíveis são:

- Formulário de Reclamação – Pessoa Física,
- Formulário de Reclamação – Pessoa Jurídica,
- Formulário de Recurso – Pessoa Física,
- Formulário de Recurso – Pessoa Jurídica,
- Instruções para preenchimento do Guia de Recolhimento da União – GRU.

Disponíveis em: http://r1.ufrrj.br/wp/acessoainformacao/

Carta de Serviços ao Cidadão

A Ouvidoria-Geral da UFRRJ elaborou a Carta de Serviços ao Cidadão, conforme determina a Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, que tem por objetivo informar o usuário sobre os serviços prestados pela instituição, as formas de acesso a esses serviços e seus compromissos e padrões de qualidade de atendimento público, simplificando o acesso a estes serviços. A Carta, semestralmente atualizada, encontra-se disponível no endereço http://portal.ufrrj.br/servicos/carta-de-servico/.

Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários

A Ouvidoria-Geral da UFRRJ conta com uma pesquisa online disponibilizada na página da UFRRJ. A referida pesquisa é voluntária e espontânea, portanto, nem todos os manifestantes respondem tal pesquisa. O resultado da pesquisa é publicado no portal institucional. Nesta oportunidade, reforçamos que o papel da Ouvidoria não é de gestor, interventor ou executor, mas de facilitador da comunicação e da relação entre as partes. De modo proativo, a Ouvidoria exerce um papel de estimular a criação de novos dispositivos institucionais, revisão de procedimentos e políticas relativos aos principais temas emergentes das manifestações.

A pesquisa foi realizada no período compreendido entre 24/10 a 30/11/2019. Os resultados estão sendo computados e, em breve, serão divulgados na página institucional.

Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade

A UFRRJ procura cumprir o que determina o art. 8º da Lei de Acesso à Informação, promovendo e estimulando todas as unidades que se comprometam com a transparência ativa. As unidades acadêmicas e administrativas são constantemente instadas pela Ouvidoria-Geral a aperfeiçoarem a sua comunicação promovendo a transparência ativa em seus portais eletrônicos. O portal eletrônico da UFRRJ, por exemplo, está mais amigável, com divulgação de notícias de utilidade pública e notícias de interesses coletivos e difusos. Observamos que, quanto mais amigável o portal eletrônico, com conteúdo de informação certeira e linguagem adequada ao interlocutor, menos insatisfação por parte do cidadão.

Através dos registros das demandas recebidas pela Ouvidoria, é possível a Administração Central da UFRRJ obter informações e recomendações para a solução dos problemas detectados e o aprimoramento da gestão institucional.

A Ouvidoria-Geral da UFRRJ realiza atendimentos presenciais, por telefone, por correio eletrônico, pela Plataforma Fala.BR e por correspondência. As manifestações dos cidadãos são recepcionadas pela Plataforma Fala.BR e as orientações por e-mails (ouvidoria@ufrrj.br).

No ano de 2019 foram respondidas 462 manifestações, diretamente, sendo 288 por e-mail e 174 pelo e-OUV. Os atendimentos presenciais geralmente não são cadastrados no sistema informatizado, não sendo, portanto, contabilizados, já que a Ouvidora-geral da UFRRJ procura orientar os docentes, os servidores, os alunos e a comunidade externa sobre a melhor forma de encaminharem os seus pedidos e instruí-los a acompanharem sua tramitação. Mensalmente, registramos, aproximadamente, 45 atendimentos desta natureza. O atendimento telefônico também não é contabilizado no sistema informatizado, podendo atingir até 25 ligações diárias, dependendo dos eventos realizados pela UFRRJ.

Estes números podem aumentar, em virtude de algum aspecto de natureza sazonal, como por exemplo, período de lançamento de nota dos estudantes, abertura de concurso e de seleção pública, concessão de bolsas, entre outros assuntos.

As demandas recebidas têm, via de regra, um conteúdo que envolve esclarecimentos e orientações sobre determinados procedimentos internos para obtenção de informações, outras vezes,

há a necessidade de se prestar uma informação, com bastante celeridade, para que o próprio objeto da demanda não se perca.

Quadro 04 – Demandas Ouvidoria Interna

Assuntos mais Demandados da Ouvidoria em 2019	
E-MAIL (Orientações)	
Acesso à Graduação	40
Graduação	28
Concurso	20
Elogio	1
Assuntos diversos	199
Total	288
PLATAFORMA FALA.BR	
Reclamação	77
Denúncia	83
Pedido de Informação	10
Sugestão	3
Elogio	1
Total	174
Total Geral	462

Fonte: Ouvidoria Geral

Pedidos de informação recebidos e atendidos pelo e-SIC:

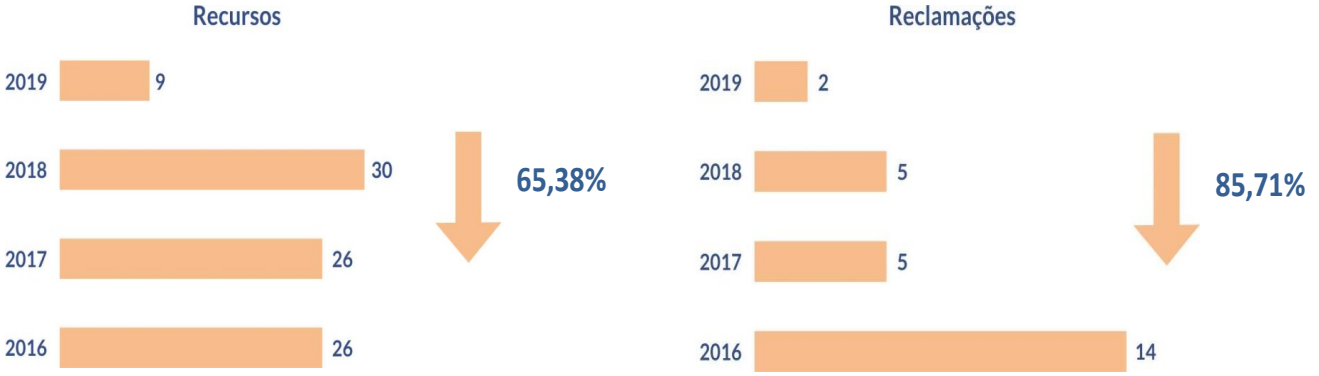
Quadro 05 – Pedidos de informação via e-SIC

Pedidos atendimento	163
Pedidos em tramitação	6
Tempo médio de resposta	10,88
Recursos em 1ª instância	7
Recursos em 2ª instância	2
Reclamações	2
Recursos à CGU	0
Recursos à CRMI	0

Fonte: Ouvidoria Geral

Cumpre destacar o decréscimo significativo do número de recursos e de reclamações entre 2016 a 2019, sendo o tempo médio de resposta praticamente o mesmo dos anos anteriores. Vejamos:

Gráfico 03 – Números de recursos e reclamações entre 2016 a 2019



Fonte: Ouvidoria Geral

Quadro 06 – Solicitações pelo e-SIC em 2019

SIC-2019	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
Pedidos de Informação (E-SIC)	12	15	12	13	18	11	16	9	19	12	20	6	163
Reclamações	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
CGU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CMRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos 1ª Instância	-	1	2	-	1	-	1	1	-	1	-		7
Recursos 2ª Instância	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
Total	**13**	**16**	**15**	**13**	**20**	**11**	**17**	**10**	**19**	**14**	**20**	**6**	**174**

Fonte: Ouvidoria Geral

UFRRJ

Gestão de Riscos e Controles Internos

Capítulo 3

Gestão de Riscos e Governança

A governança é um processo que cria políticas e tomadas de decisões estratégicas, com o propósito de transformar objetivos institucionais, utilizando diferentes recursos, em resultados. A gestão de riscos é condição fundamental para que a governança seja exercida em uma instituição (Tribunal de contas 2014).

Nas instituições públicas, a Gestão de Risco tem sido uma questão de destaque, em especial nas IFES (Instituições Federais de Ensino Superior). Azevedo (2017) menciona que o crescimento do ensino superior a partir da década de 90, gerou nas universidades públicas federais, mais complexidade na gestão universitária e consequentemente a presença de maiores riscos. Diante desse contexto a implantação de processos de controle e gestão de riscos foi imperativo para possibilitar a redução das incertezas e o alcance dos objetivos institucionais (Tribunal de Contas da União, 2014).

Gestão de Riscos na UFRRJ

Na UFRRJ, a gestão de risco é amparada pela Instrução Normativa Conjunta MPOG e CGU n.º 1, de 10 de maio de 2016 e se fundamenta na **Política de Gestão de Riscos da UFRRJ**, aprovada pela Deliberação n.º 22/CONSU, de 27 de abril de 2017, com o objetivo de "promover a identificação, a avaliação, a estratégia de tratamento e o monitoramento dos riscos". Tal política visa implementar, manter, monitorar e revisar os processos de gestão de riscos, compatíveis com a missão e os objetivos estratégicos da Universidade.

Além da Política de Gestão de Riscos Institucional, outro documento norteador da Gestão de Riscos na Universidade é o **Plano de Gerenciamento de Riscos da UFRRJ**, aprovado pela Deliberação n.º 46 de 31 de agosto de 2018. O objetivo do Plano é estruturar uma orientação sistemática para a gestão de riscos na UFRRJ, envolvendo os processos de estabelecimento do contexto, identificação, avaliação, tratamento, monitoramento e comunicação dos riscos da Instituição, de modo a oferecer aos dirigentes as informações necessárias, que contribuam, com as tomadas de decisões para o alcance dos objetivos institucionais, conforme preconiza a Política de Gestão de Riscos da UFRRJ.

Estruturação da Gestão de Riscos:

As estruturas envolvidas no processo de Gestão de Riscos Institucional são:

- **Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC):** instituído pela Portaria n.º 358/GR, de 10 de maio de 2018. É um órgão consultivo da gestão de riscos, composto da seguinte forma: Reitor da UFRRJ, Pró-reitores das Unidades Acadêmicas e Administrativas, Diretores de Instituto, Representante do segmento docente, Representante do Segmento Técnico Administrativo e Representante do segmento discente.

- **Grupo de Trabalho de Gestão de Riscos na UFRRJ (GTRiscos):** incumbido de levantar metodologias apropriadas que possam ser aplicadas à realidade da instituição e dar suporte Técnico ao CGRC na gestão dos riscos institucionais. É composto atualmente por 6 (seis) servidores Técnicos-administrativos, que se reúnem constantemente.

- **PROPLADI:** é órgão executor e gestor de riscos no âmbito da UFRRJ.

- **Proprietário do risco**: é o gestor responsável pelo processo onde o risco foi identificado.

A figura abaixo mostra o Processo de Gestão de Riscos na Universidade. Observa-se que as ações estratégicas estão sob a responsabilidade do CGRC; as técnicas são desenvolvidas pelo GTRisco, grupo que fornece o suporte técnico ao CGRC; a PROPLADI faz a gestão do processo; e o proprietário do risco é a unidade dona do processo que está sendo analisado e monitorado.

Figura 11 - Processo de Gestão de Riscos na UFRRJ

Embora o CGRC seja **o órgão consultivo responsável pela aprovação** das ações de Gestão de Risco Institucional, todas as ações aprovadas pelo referido Comitê **são analisadas pelo Consu** (Conselho Universitário) da Universidade e somente após a sua aprovação as ações são implementadas.

A execução do Plano de Ação de Gestão de Risco da UFRRJ

Como observado na figura Processo de Gestão de Riscos na UFRRJ, o primeiro momento do processo da Gestão de Risco na Universidade é a definição das áreas temáticas prioritárias no que se refere a riscos no âmbito universitário.

Em 2018, o CGRC definiu as áreas prioritárias de atuação de acordo com uma Matriz SWOT, a

qual foi confeccionada com o envolvimento dos membros da gestão, demais servidores e discentes. Áreas prioritárias escolhidas são: t*axa de sucesso da graduação; infraestrutura e gestão de pessoas.* Ainda em 2018, instituiu-se a Política e o Plano de Gestão de Risco.

Em 2019, realizou-se um piloto para testar a metodologia proposta e deu-se início à primeira análise de risco, com o processo de Prevenção de Incêndio e Pânico nos Alojamentos da Universidade, tema ligado à infraestrutura e segurança.

Justificou-se ainda a definição dos trabalhos em tal área devido ao prévio levantamento do contexto realizado pelo engenheiro de segurança do trabalho e sua equipe, os quais identificaram como sendo os alojamentos da Universidade um ambiente de grande perigo de incêndio.

Os alojamentos são compostos por 12 prédios, que abrigam aproximadamente 1.500 (mil e quinhentos) estudantes, incluindo espaços de convivência. Os prédios em questão abrigam painéis de azulejos pintados pela artista plástica portuguesa Maria Helena Vieira da Silva, em 1943.

Figura 12 - Alojamento e espaços de convivência no alojamento com painéis criados por Maria Helena da Silva, 1943.

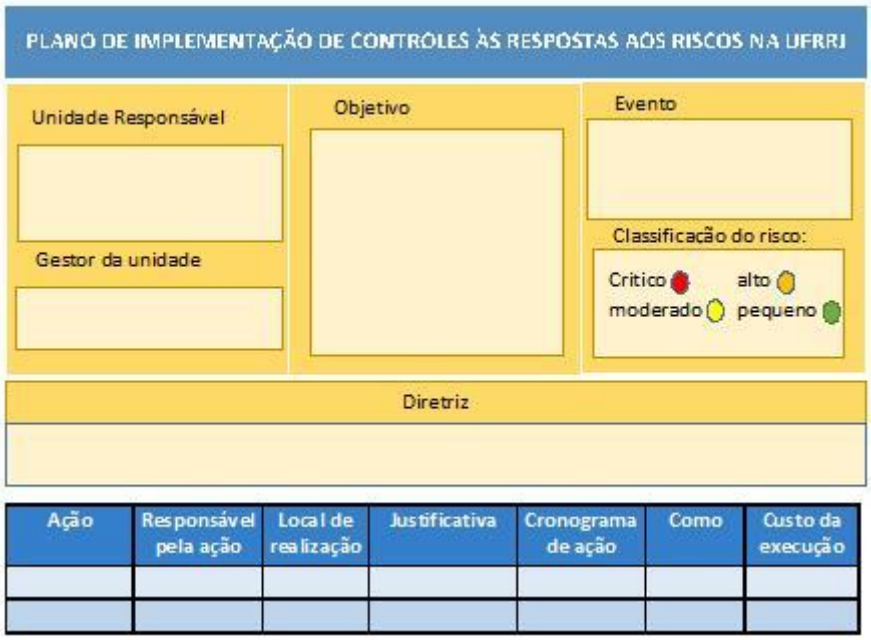
Identificado o processo de Combate a Incêndio e Pânico dos Alojamentos como prioridade, iniciaram-se os procedimentos utilizando a metodologia proposta pelo Plano de Gestão de Riscos.

Até o final de 2019, os planos de ação para mitigação do risco de incêndio nos alojamentos já estavam 90% definidos pelas unidades donas dos processos relativos ao Combate de Incêndio e Pânico e alguns já haviam iniciado sua execução, como a PROPLADI.

Foi definido um modelo padrão para os planos de ação com o objetivo de mitigar os riscos, utilizando-se a técnica 5W2H (ver figura abaixo).

Atualmente, todo processo é gerido e monitorado através de planilhas do Excel, devido ao insucesso na utilização do sistema FORisco. Porém, em 2020, planeja-se um teste piloto e a possível implementação do Agatha para a gestão dos riscos institucionais.

Figura 13 - Modelo do Plano de ação para mitigação de riscos



Plano de Integridade

O Comitê Técnico de Integridade, unidade responsável pelas ações de gerenciamento da integridade na UFRRJ, órgão diretamente vinculado à Reitoria, definiu como foco de trabalho para o ano de 2019, ações voltadas para a divulgação e implementação do Plano de Integridade da UFRRJ junto à comunidade acadêmica, plano este aprovado pela deliberação Consu nº 69 de 27 de novembro de 2018. Para que as diretrizes institucionais de integridade sejam de amplo conhecimento. Outro ponto de foco do Comitê refere-se à implantação da Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar (CPAD), aprovada pela Consu em dezembro de 2018 (Deliberação nº 71/Consu/2018.

Entre as ações desenvolvidas pelo Comitê Técnico de Integridade, destacam-se:

- Publicação de material referente à integridade nos meios de comunicação oficial da Universidade;

- Realização de palestra sobre Integridade no Serviço Público, direcionada para toda a comunidade acadêmica da UFRRJ, com a participação da Controladoria Geral da União;

- Acompanhamento da composição e estruturação da CPAD pela Reitoria, para oferta de capacitação para os seus membros e suporte ao levantamento de diretrizes para a elaboração do Regimento da CPAD;

- Mapeamento do processo de correição na UFRRJ, com vistas à mudança de procedimentos para dar mais agilidade e eficiência na tramitação dos processos de sindicância e PAD, já incluindo a CPAD.

Para 2020, o grande desafio institucional é estruturar a CPAD com um espaço próprio e, dar suporte na oferta de capacitação para os seus membros, bem como na definição dos procedimentos de trabalho, fortalecendo as comissões internas de sindicância e PAD e, dessa forma promovendo a apuração de atos infracionais de maneira ética e célere.

UFRRJ

Resultados da Gestão

Capítulo 4

Indicadores de Desempenho Institucional (Decisão Normativa TCU nº 408/2002)

Os indicadores de desempenho da UFRRJ apresentados abaixo foram elaborados em conformidade com a Decisão nº 408/2002 do Tribunal de Contas da União e modificações posteriores, a qual define uma metodologia para o cálculo de nove indicadores de desempenho para todas as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES). No quadro abaixo são apresentados os Resultados dos Indicadores Primários, ou seja, os indicadores que servem de base para o cálculo dos indicadores de desempenho. São eles:

Quadro 07 - Resultados dos Indicadores Primários - Decisão TCU Nº 408/2002

INDICADORES PRIMÁRIOS	EXERCÍCIOS				
	2019	2018	2017	2016	2015
Custo Corrente com HU (Hosp. Universitários)	482.084.541,08	467.426.645,51	464.595.254,83	434.457.852,63	397.675.152,10
Custo Corrente sem HU (Hosp. Universitários)	482.084.541,08	467.426.645,51	464.595.254,83	434.457.852,63	397.675.152,10
Número de Professores Equivalentes	1.124,50	1.120,50	1.053,50	1.185,50	1.156,50
Número de Funcionários Equivalentes com HU (Hosp. Universitários)	1.829,25	1.787,25	1.694	1.972	1.971,25
Número de Funcionários Equivalentes sem HU (Hosp. Universitários)	1.829,25	1.787,25	1.694	1.972	1.971,25
Alunos Regularmente Matriculados na Graduação (AG)	12.937,50	13.534,50	14.628	14.608	14.140
Alunos na Pós-graduação *Stricto sensu*, Incluindo-se Alunos de Mestrado e de Doutorado (APG)	1409,50	1.951	1.8717.5	1.686,50	1.524.50
Alunos de Residência Médica (AR)	68	75	59	59	59
Alunos Equivalentes da Graduação (AGE)	15.769,78	11.011,09	14.690,62	16.118,76	13.116,20
Alunos da Graduação em Tempo Integral (AGTI)	9.754,69	6.910,48	8.651,66	10.367,75	7.986,48
Alunos da Pós-Graduação em Tempo Integral (APGTI)	2.819	3.902	3.635	3.373	3.049,00
Residentes Médicos em Tempo Integral (ARTI)	136	150	118	118	118

Fonte: Codin/Propladi

Resultado dos Indicadores de Desempenho no exercício atual e anteriores

Quadro 08 - Resultados dos Indicadores da Decisão TCU Nº 408/2002

Indicadores Decisão TCU 408/2002 - Plenário	EXERCÍCIOS				
	2019	2018	2017	2016	2015
Custo Corrente com HU / Aluno Equivalente (em R$)	25.934,17	24.201,38	25.352,23	22.289,31	24.600,60
Custo corrente sem HU / Aluno Equivalente (em R$)	25.934,17	24.201,38	25.352,23	22.289,31	24.600,60
Aluno Tempo Integral / Professor Equivalente	11,18	12,16	11,56	11,59	9,54
Aluno Tempo Integral / Funcionário Equivalente com HU	6,87	7,62	7,25	6,97	5,60
Aluno Tempo Integral / Funcionário Equivalente sem HU	6,87	7,62	7,25	6,97	5,60
Funcionário Equivalente com HU / Professor Equivalente	1,63	1,60	1,61	1,66	1,70
Funcionário Equivalente sem HU / Professor Equivalente	1,63	1,60	1,61	1,66	1,70
Grau de Participação Estudantil (GPE)	0,75	0,72	0,59	0,71	0,56
Grau de Envolvimento Discente com Pós- Graduação (CEPG)	0,10	0,13	0,11	0,10	0,10
Conceito CAPES/MEC para a Pós-Graduação	3,96	3,81	4,71	3,81	3,81
Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD)	4,64	5,11	4,90	5,24	4,44
Taxa de Sucesso na Graduação (TSG)	42%	45%	37%	50%	33%

Informações sobre metodologia e dados para o cálculo dos Indicadores de Desempenho da UFRRJ

A metodologia utilizada para o cálculo dos indicadores é a do Manual de Orientações para o Cálculo dos Indicadores de Gestão, cujas regras foram estabelecidas pelo TCU através da Decisão nº 408/2002-Plenário e Acórdãos n° 1043/2006 e n° 2167/2006 - Plenário -Tribunal de Contas da União, versão Decisão Normativa n° 119/2012 em sua Decisão TCU Nº 408/2002.

Para facilitar a compreensão dos cálculos, estão apresentados nos quadros abaixo as siglas e definições, as expressões ou fórmulas para o cálculo dos indicadores, e nos próximos quadros, os dados básicos.

Quadro 09 - Nomenclatura dos Indicadores de Desempenho

Siglas	Definição das Siglas
AG	Aluno de Graduação
AGE	Aluno Equivalente da Graduação
AGTI	Aluno de Graduação em Tempo Integral
APG	Aluno de Pós-Graduação
APGTI	Aluno de Pós-Graduação em Tempo Integral
ARTI	Aluno em Residência Médica em Tempo Integral
DPC	Duração Padrão do Curso
FE	Funcionário Equivalente
GEPG	Grau de Envolvimento Estudantil com Pós-Graduação
GPE	Grau de Participação Estudantil
IQCD	Índice de Qualificação do Corpo Docente
NDI	Número de Diplomados
NI	Número de Ingressantes
PE	Professor Equivalente
PPG	Programa de Pós-Graduação
TSG	Taxa de Sucesso na Graduação

Quadro 10 - Expressões ou fórmulas para o Cálculo dos Indicadores

Custo Corrente com Hospital Universitário/Aluno Equivalente = Custo Corrente com HU/ (AGE + APGTI + ARTI)
Custo Corrente sem Hospital Universitário/Aluno Equivalente = Custo Corrente sem HU/ (AGE + APGTI + ARTI)
Aluno Tempo Integral/Total de Professor Equivalente = (AGTI + APGTI) / PE
Aluno Tempo Integral/Funcionário Equivalente com Hospital Universitário = (AGTI + APGTI) / FE
Aluno Tempo Integral / Funcionário Equivalente sem Hospital Universitário = (AGTI + APGTI) / FE
Funcionário Equivalente com Hospital Universitário / Professor Equivalente = FE com HU / PE
Funcionário Equivalente sem Hospital Universitário / Professor Equivalente = FE / PE
Grau de Participação Estudantil (GPE) = AGTI/AG
Grau de Envolvimento Estudantil com Pós-Graduação (GEPG) = APG/AG + APG
Conceito Capes/MEC para a Pós-Graduação = Sconceito de todos os programas de pós-graduação Stricto sensu/ número de programas de pós-graduação
Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD)= (5Doutores + 3Mestres + 2Especialistas + Graduados)/ (D+M+E+G)
Taxa de Sucesso na Graduação (TSG) = Número de diplomados/Número de Ingressantes
AG - Alunos da Graduação - (Matriculados 1º semestre + Matriculados 2º semestre) / 2
AGTI - Alunos na Graduação em Tempo Integral - Somatório de todos os cursos (Diplomados x DPC) (1 + [Fator de Retenção] + ((Ingressantes - Diplomados) / 4) x DPC
AGE - Alunos Equivalentes da Graduação - Somatório de todos os cursos AGTI x Peso Grupo
DPC - Duração Padrão do Curso - metodologia da SESU
Fator de Retenção - calculado de acordo com metodologia da SESU
APG - Alunos da Pós-Graduação - Matriculados 1º e 2º semestre do Mestrado e do Doutorado/ 2
APGTI - Alunos da Pós-Graduação em Tempo Integral - APG x 2

Custo Corrente

O cálculo do Custo Corrente é obtido considerando-se as despesas correntes da Universidade subtraídas das despesas com Aposentadorias e Reformas, Pensões, Sentenças Judiciais (conta SIAFI nº 3.31.90.91) e despesas com servidores cedidos e/ou afastados. Os quatro primeiros itens deste quadro são retirados do Tesouro Gerencial; os outros foram retirados do SIAPE e das fichas financeiras dos servidores cedidos ou afastados, situação em 31/12, e informados pelo DAGP/Progep.

Quadro 11 - Cálculo do Custo Corrente

Custo Corrente	
(+) Despesa Corrente da UFRRJ (Conta SIAFI Nº. 3300000)	674.892.217,34
(-) Aposentadorias e Reformas (Conta SIAFI Nº. 3319001)	133.379.775,02
(-) Pensões (Conta SIAFI Nº. 3319003)	44.988.668,25
(-) Sentenças Judiciais (Conta SIAFI Nº. 3319091)	4.029.578,23
(-) Despesas com Pessoal Cedido - Docente	460.644,35
(-) Despesas com Pessoal Cedido - Técnico-Administrativo	540.514,13
(-) Despesa com Afastamento País/Exterior - Docente	8.021.521,12
(-) Despesa com Afastamento País/Exterior - Técnico-Administrativo	1.386.975,16
Total do Custo Corrente	482.084.541,08

Fonte: Codin/Propladi, DAGP/Progep

Aluno Tempo Integral

Para o cálculo do número de alunos da graduação em tempo integral – **AGTI** foi utilizada a seguinte fórmula: $\mathbf{AGTI = \Sigma todos\ os\ cursos \{(NDI * DPC)(1 + [Fator\ de\ Retenção]) + ((NI - NDI)/4) * DPC\}}$ Onde:

NDI = Número de diplomados no ano letivo referente ao exercício, em cada curso.

DPC = Duração padrão do curso, de acordo com a tabela da SESu

NI= Número de alunos que ingressaram em cada curso, no ano letivo relativo ao exercício,

Fator de Retenção = valor fornecido pelo TCU, conforme o quadro Descrição de Áreas, Fator de Retenção, Duração Padrão e Pesos dos Cursos de Graduação, de acordo com a metodologia da SESu.

Quadro 12 - Descrição de Áreas, Fator de Retenção, Duração Padrão e Pesos dos Cursos de Graduação (Metodologia SESU)

Área	Descrição da Área	Fator de Retenção	Duração Padrão	Peso da área
CS2	Veterinária, Odontologia, Zootecnia	0,0650	5	4,5
CET	Ciências Exatas e da Terra	0,1325	4	2,0
CB	Ciências Biológicas	0,1250	4	2,0
ENG	Engenharias	0,0820	5	2,0
CS3	Nutrição, Farmácia	0,0660	5	2,0
CA	Ciências Agrárias	0,0500	5	2,0
CE2	Ciências Exatas - Computação	0,1325	4	1,5
CE1	Ciências Exatas - Matemática e Estatística	0,1325	4	1,5
CSC	Arquitetura/Urbanismo	0,1200	4	1,5
A	Artes	0,1150	4	1,5
CS4	Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Educação Física	0,0660	5	1,5
CSA	Ciências Sociais Aplicadas	0,1200	4	1,0
CSB	Direito	0,1200	5	1,0
LL	Linguística e Letras	0,1150	4	1,0
CH	Ciências Humanas	0,1000	4	1,0
CH1	Psicologia	0,1000	5	1,0
CH2	Formação de Professor	0,1000	4	1,0

Fonte: Sesu/MEC

Aluno Equivalente

Para o cálculo do Aluno Equivalente (AE) foi utilizada a seguinte fórmula AE = **AGE + APGTI + ARTI,** onde: AGE**,** o aluno equivalente da graduação é = **AGTI * [peso da área];** APGTI, o aluno da pós-graduação em tempo integral é obtido pelo somatório do número de alunos matriculados na pós-graduação no exercício (1º e 2º. semestres letivos); ARTI, alunos em residência médica em tempo integral.

No quadro Corpo Discente de Graduação, as colunas 1 e 2 correspondem aos códigos das áreas e os fatores de retenção fornecidos pelo TCU para os diferentes cursos de graduação. As colunas 10, 11 e 12 correspondem aos valores calculados para AGTI, AGE e TSG por curso. Este último valor, o TSG - Taxa de Sucesso na Graduação é obtido pela relação entre o número de concluintes e o de ingressantes pelo DPC, que vem a ser o número de alunos ingressantes no ano

que, considerando o tempo de conclusão de cada curso, estariam concluindo o curso no exercício da prestação de contas.

Quadro 13 - Corpo Discente de Graduação

Nome do Curso	cód	Área	Fator de Retenção	Turno	Matriculados 2019		Ingressantes 2019 (NI)			Diplomados 2019 (NDI)			Ingressantes DPC			Diplomados 2019 (NDI) (*)			Duração Padrão (DPC)	1 + Fator de Retenção	Alunos em Tempo Integral (AGTI)	Peso do Grupo	Alunos Equivalentes (AGE)	TSG
					1º Sem.	2º Sem.	1º Sem.	2º Sem.	Total	1º Sem.	2º Sem.	Total	1º Sem.	2º Sem.	Total	1º Sem.	2º Sem.	Total						
Administração I	11	CSA	0,1200	I	281	313	48	45	93	16	24	40	44	45	89	16	24	40	4	1,12	232,20	1,00	232,20	0,45
Administração N	61	CSA	0,1200	N	151	144	46	0	46	14	11	25	0	45	45	14	11	25	4	1,12	133,00	1,00	133,00	0,56
Administração - Nova Iguaçu	68	CSA	0,1200	N	314	348	50	48	98	17	11	28	45	45	90	17	11	28	4	1,12	195,44	1,00	195,44	0,31
Administração - Três Rios	63	CSA	0,1200	N	277	259	59	0	59	12	10	22	0	60	60	12	10	22	4	1,12	135,56	1,00	135,56	0,37
Administração Pública	45	CSA	0,1200	N	138	169	0	49	49	9	10	19	44	0	44	9	10	19	4	1,12	115,12	1,00	115,12	0,43
Agronomia	1	CA	0,0500	D	583	629	83	79	162	39	24	63	75	73	148	39	24	63	5	1,05	454,50	2,00	909,00	0,43
Arquitetura e Urbanismo	25	CSC	0,1200	I	202	220	28	27	55	17	18	35	25	22	47	17	18	35	4	1,12	176,80	1,50	265,20	0,74
Belas Artes	35	A	0,1150	V	231	245	26	24	50	8	14	22	25	25	50	8	14	22	4	1,12	126,12	1,50	189,18	0,44
Ciência da Computação - Nova Igua	78	CE2	0,1325	V	242	229	68	0	68	3	9	12	0	60	60	3	9	12	4	1,13	110,36	1,50	165,54	0,20
Ciências Agrícolas	9	CA	0,0500	I	104	127	39	38	77	2	3	5	35	35	70	2	3	5	5	1,05	116,25	2,00	232,50	0,07
Ciências Biológicas	17	CB	0,1250	I	239	264	33	30	63	20	9	29	30	30	60	20	9	29	4	1,13	164,50	2,00	329,00	0,48
Ciências Contábeis	46	CSA	0,1200	N	164	202	0	48	48	2	17	19	45	0	45	2	17	19	4	1,12	114,12	1,00	114,12	0,42
Ciências Econômicas	10	CSA	0,1200	M	294	326	46	49	95	22	19	41	42	45	87	22	19	41	4	1,12	237,68	1,00	237,68	0,47
Ciências Econômicas - Nova Iguaçu	69	CSA	0,1200	N	316	340	47	52	99	9	14	23	45	45	90	9	14	23	4	1,12	179,04	1,00	179,04	0,26
Ciências Econômicas - Três Rios	60	CSA	0,1200	N	141	134	47	0	47	3	6	9	0	4	4	3	6	9	4	1,12	78,32	1,00	78,32	2,25
Ciências Sociais	34	CSA	0,1200	V	244	269	43	41	84	18	14	32	40	38	78	18	14	32	4	1,12	195,36	1,00	195,36	0,41
Comunicacão Social/Jornalismo	47	CSA	0,1200	N	159	152	48	0	48	8	17	25	0	45	45	8	17	25	4	1,12	135,00	1,00	135,00	0,56
Direito	33	CSB	0,1200	N	174	167	49	0	49	7	37	44	0	45	45	7	37	44	5	1,12	252,65	1,00	252,65	0,98
Direito - Nova Iguaçu	77	CSB	0,1200	M	227	223	62	0	62	5	35	40	0	55	55	5	35	40	5	1,12	251,50	1,00	251,50	0,73
Direito - Três Rios	66	CSB	0,1200	N	181	180	48	0	48	7	23	30	0	45	45	7	23	30	5	1,12	190,50	1,00	190,50	0,67
Educação Física	14	CS4	0,0660	I	470	516	64	64	128	31	34	65	60	60	120	31	34	65	4	1,07	340,16	1,50	510,24	0,54
Engenharia Agrícola	22	ENG	0,0820	I	132	150	26	30	56	11	3	14	25	25	50	11	3	14	5	1,08	128,24	2,00	256,48	0,28
Engenharia de Agrimensura	23	ENG	0,0820	I	208	211	28	30	58	10	10	20	25	23	48	10	10	20	5	1,08	155,70	2,00	311,40	0,42
Engenharia de Alimentos	21	ENG	0,0820	I	192	205	33	33	66	16	9	25	30	29	59	16	9	25	5	1,08	186,50	2,00	373,00	0,42
Engenharia de Materiais	36	ENG	0.0820	I	188	205	32	33	65	0	11	11	29	29	58	0	11	11	5	1,08	126,90	2,00	253,80	0,19
Engenharia Florestal	3	ENG	0,0820	I	341	371	45	45	90	13	16	29	45	41	86	13	16	29	5	1,08	233,14	2,00	466,28	0,34
Engenharia Química	2	ENG	0,0820	I	411	448	55	50	105	20	20	40	50	48	98	20	20	40	5	1,08	297,65	2,00	595,30	0,41
Farmácia	37	CS3	0,0660	I	219	229	32	34	66	16	7	23	30	29	59	16	7	23	5	1,07	176,34	2,00	352,68	0,39
Filosofia	30	CH	0,1000	N	140	123	49	0	49	0	7	7	0	47	47	0	7	7	4	1,10	72,80	1,00	72,80	0,15
Física	18	CET	0,1325	I	146	159	35	33	68	1	8	9	29	30	59	1	8	9	4	1,13	99,77	2,00	199,54	0,15
Geografia	32	CET	0,1325	V	134	133	42	0	42	12	27	39	0	40	40	12	27	39	4	1,13	179,67	2,00	359,34	0,98
Geografia - Nova Iguaçu	79	CET	0,1325	M	145	186	0	54	54	21	12	33	50	0	50	21	12	33	4	1,13	170,49	2,00	340,98	0,66
Geologia	4	CET	0,1325	I	163	156	45	0	45	14	17	31	0	40	40	14	17	31	4	1,13	154,43	2,00	308,86	0,78
Gestão Ambiental - Três Rios	59	CSA	0,1200	I	128	117	42	0	42	10	11	21	0	33	33	10	11	21	5	1,12	143,85	1,00	143,85	0,64
História	26	CH	0,1000	N	202	253	0	61	61	28	23	51	60	0	60	28	23	51	4	1,10	234,40	1,00	234,40	0,00
História	31	CH	0,1000	V	213	207	64	0	64	0	0	0	0	60	60	0	0	0	4	1,10	64,00	1,00	64,00	0,00
História - Nova Iguaçu	70	CH	0,1000	N	298	320	43	42	85	14	18	32	41	39	80	14	18	32	4	1,10	193,80	1,00	193,80	0,40
Hotelaria	48	CSA	0,1200	N	182	196	32	32	64	7	13	20	29	30	59	7	13	20	4	1,12	133,60	1,00	133,60	0,34
Letras - Port. / Esp. (N. Iguaçu)	76	LL	0,1150	M	151	161	26	27	53	14	15	29	25	24	49	14	15	29	4	1,12	153,34	1,00	153,34	0,59
Letras - Portugues	28	LL	0,1150	N	162	177	26	27	53	10	10	20	25	25	50	10	10	20	4	1,12	122,20	1,00	122,20	0,40
Letras - Portugues (N. Iguaçu)	75	LL	0,1150	M	169	189	27	27	54	17	10	27	23	23	46	17	10	27	4	1,12	147,42	1,00	147,42	0,59
Letras - Portugues / Inglês	29	LL	0,1150	N	172	188	28	28	56	8	8	16	25	24	49	8	8	16	4	1,12	111,36	1,00	111,36	0,33
Matemática	19	CET	0,1325	I	287	296	63	44	107	7	17	24	38	60	98	7	17	24	4	1,13	191,72	1,50	287,58	0,24
Matemática (Nova Iguaçu)	71	CET	0,1325	N	202	229	42	43	85	9	10	19	39	40	79	9	10	19	4	1,13	152,07	1,50	228,11	0,24
Medicina Veterinária	6	CS2	0,0650	I	666	724	76	74	150	36	42	78	70	70	140	36	42	78	5	1,07	505,35	4,50	2274,08	0,56
Pedagogia	27	CH	0,1000	N	151	140	41	0	41	9	12	21	0	40	40	9	12	21	4	1,10	112,40	1,00	112,40	0,53
Pedagogia (Nova Iguaçu)	72	CH	0,1000	N	297	326	42	44	86	23	35	58	39	40	79	23	35	58	4	1,10	283,20	1,00	283,20	0,73
Psicologia	38	CH1	0,1000	I	184	226	0	45	45	13	16	29	45	0	45	13	16	29	5	1,10	179,50	1,00	179,50	0,64
Química	20	CET	0,1325	I	165	152	43	0	43	10	19	29	0	40	40	10	19	29	4	1,13	145,37	2,00	290,74	0,73
Química	64	CET	0,1325	N	59	51	44	0	44	0	0	0	0	40	40	0	0	0	4	1,13	44,00	2,00	88,00	0,00
Relações Internacionais	49	CSA	0,1200	N	250	272	43	40	83	23	22	45	39	39	78	23	22	45	4	1,12	239,60	1,00	239,60	0,58
Serviço Social	40	CSA	0,1200	I	116	144	0	41	41	1	7	8	40	0	40	1	7	8	4	1,12	68,84	1,00	68,84	0,00
Sistemas de Informação	39	CE2	0,1325	V	122	119	32	0	32	11	0	11	0	29	29	11	0	11	4	1,13	70,83	1,50	106,25	0,38
Turismo - Nova Iguaçu	73	CSA	0,1200	N	253	277	42	43	85	18	11	29	40	40	80	18	11	29	4	1,12	185,92	1,00	185,92	0,36
Zootecnia	7	CS2	0,0650	I	317	350	63	58	121	9	12	21	53	54	107	9	12	21	5	1,07	236,83	4,50	1065,71	0,20
Educação do Campo	90	CSA	0,1200	I	208	224	41	40	81	6	5	11	53	52	105	6	5	11	4	1,12	119,28	1,00	119,28	0,00
Total					12505	13370	2216	1652	3868	686	822	1508	1552	2005	3557	686	822	1508			9754,69		15769,78	0,42

Quadro 14 - Corpo Discente de Pós-Graduação

Programas	Conceito CAPES	Mestrado Alunos Matriculados		Doutorado Alunos Matriculados	
		1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.
Agronomia (Ciência do Solo)	6	19	24	44	41
Biologia Animal	4	24	27	20	27
Ciência e Tecnologia de Alimentos	4	32	34	36	34
Ciência Tecnologica e Inovação Agropecuária	4	—	—	56	55
Ciências Ambientais e Florestais	4	34	34	38	38
Ciencias Sociais	4	45	44	—	—
Ciências Veterinárias	6	32	32	51	52
Desenvolvimento Territorial e Politicas Públicas	3	29	25	—	—
Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade	5	47	42	79	77
Educação	4	70	69	99	99
Educação Agrícola	3	61	115	—	—
Engenharia Agrícola e Ambiental	4	16	15	—	—
Engenharia Química	3	23	28	—	—
Filosofia	3	33	29	—	—
Fitossanidade e Biotecnologia Aplicada	3	12	8	—	—
Fitotecnia	4	21	27	25	25
Geografia	3	32	61	—	—
História	5	58	58	66	66
Medicina Veterinária	5	34	35	28	29
Modelagem Matemática e Computacional	3	17	15	—	—
Multicêntrico em Ciências Fisiologicas	4	1	1	3	3
Psicologia	4	47	64	—	—
Química	5	18	25	37	33
Zootecnia	3	25	31	15	14
Patrimônio, Cultura e Sociedade	3	28	28	—	—
Total		758	871	597	593

Fonte: SIGAA

Obs.: Não foram incluídos os cursos de mestrado profissionais, conforme orientação da metodologia do TCU: São eles: Agricultura Orgânica, Práticas em Desenvolvimento Sustentável, Gestão e Estratégia, Matemática em Rede - PROFMAT, Química em Rede Nacional, PROFLETRAS, PROFHISTORIA

Conceito CAPES/MEC para a Pós-Graduação

É o resultado do somatório dos conceitos CAPES/MEC = Somatório dos conceitos dos PPGs / número de cursos de pós-graduação.

Para obter o Conceito CAPES da IFES, deve ser feita a média aritmética dos conceitos CAPES de todos os programas de pós-graduação *stricto sensu* (com mestrado ou com mestrado e

doutorado) da instituição que tenham sido objeto de avaliação. Não devem ser considerados os cursos de mestrados profissionalizantes.

Professor Equivalente

Número de professores em exercício efetivo no ensino superior (graduação, pós-graduação *Stricto sensu* e residência médica), inclusive ocupantes de funções gratificadas e cargos comissionados, acrescido dos professores substitutos e visitantes, excluindo aqueles professores afastados para capacitação e mandato eletivo ou cedidos para outros órgãos e/ou entidades da administração pública em 31/12 do exercício. Os professores que atuam exclusivamente no ensino médio são contabilizados como técnicos administrativos. São dados os pesos 0,5 para os professores em regime de 20 horas semanais e 1,0 para os professores em regime de 40 horas semanais ou em dedicação exclusiva. Os quadros e as tabelas a seguir reproduzidos, dão conta da determinação do valor do Professor Equivalente.

Quadro 15 – Situação do Corpo Docente em 31/12

Categoria		Regime de Trabalho	Total de Docentes de IES						Total de Docentes Afastados						Total de Docentes em Efetivo Exercício					
			Titulação						Titulação						Titulação					
			Gr	Ap	Esp	Ms	Dr	Tot.	Gr	Ap	Esp	Ms	Dr	Tot.	Gr	Ap	Esp	Ms	Dr	Tot.
.Ensino Superior	Efetivo	20	0	0	0	14	9	23	0	0	0	5	0	5	0	0	0	9	9	18
		40	1	0	0	2	4	7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	4	7
		DE	1	1	3	119	1012	1136	0	0	0	25	54	79	1	1	3	94	958	1057
		SubTotal	2	1	3	135	1025	1166	0	0	0	30	54	84	2	1	3	105	971	1082
	Substituto	20	11	0	8	62	20	101	0	0	0	0	0	0	11	0	8	62	20	101
		40	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		SubTotal	11	0	8	63	20	102	0	0	0	0	0	0	11	0	8	63	20	102
	Total		13	1	11	198	1045	1268	0	0	0	30	54	84	13	1	11	168	991	1184
Ensino Médio (CTUR)	Efetivo	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		40	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		DE	0	0	2	33	21	56	0	0	0	3	0	3	0	0	2	30	21	53
		SubTotal	0	0	2	34	21	57	0	0	0	3	0	3	0	0	2	31	21	54
	Substituto	20	1	0	0	7	4	12	0	0	0	0	0	0	1	0	0	7	4	12
		40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		SubTotal	1	0	0	7	4	12	0	0	0	0	0	0	1	0	0	7	4	12
	Total		1	0	2	41	25	69	0	0	0	3	0	3	1	0	2	38	25	66
Total Geral			14	1	13	239	1070	1337	0	0	0	33	54	87	14	1	13	206	1016	1250

Fonte: Codin/Propladi

Quadro 16 - Total de Docentes para o Cálculo do Professor Equivalente

Categoria	Total
(+) Total de docentes do ensino superior (efetivos e substitutos)	1268
(+) Total de docentes do ensino médio (efetivos e substitutos)	69
Total	1337
(-) Docentes em capacitação (afastamento integral)	80
(-) Docente cedido para outro órgão	4
(-) Docentes do ensino médio (efetivos e substitutos - contabilizados como técnico-administrativos)	69
Total	1184

Fonte: DAGP/Progep e Codin/Propladi

Quadro 17 - Professores Equivalentes (PE)

Regime de Trabalho	Peso	Total	PE
20 horas/semana	0,50	119	59,50
40 horas/semana	1,00	8	8,00
Dedicação Exclusiva	1,00	1057	1057,00
Total		**1184**	**1124,50**
PE=1124,50			

Fonte: DAGP/Progep e Codin/Propladi

Quadro 18 - Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD)

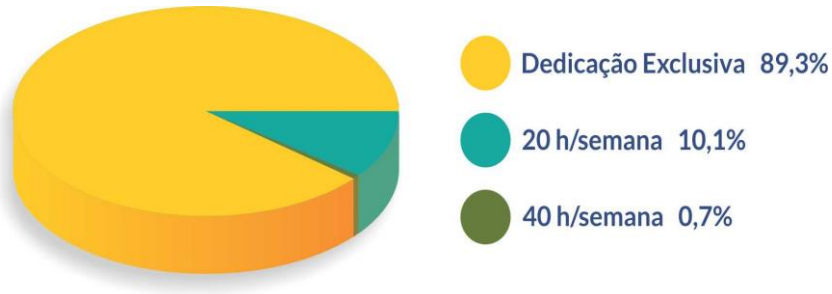
Qualificação	Peso	Total	IQCD
Doutores (D)	5	991	4.955
Mestres (M)	3	168	504
Especialistas (E)	2	12	24
Graduados (G)	1	13	13
Total		**1184**	**5.496**
IQCD = 4,64			

Fonte: DAGP/Progep e Codin/Propladi

Gráfico 04 - Percentual de docentes em exercício, afastados e cedidos em 2019

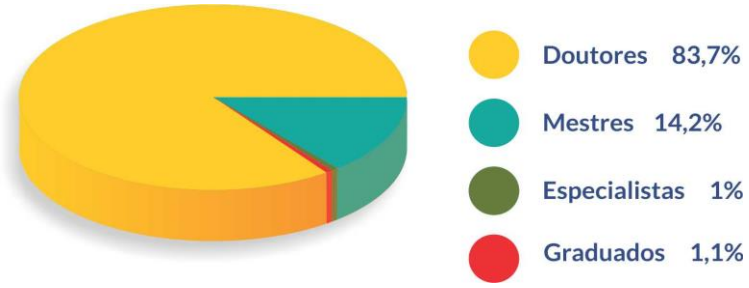
Fonte: DAGP/Progep e Codin/Propladi

Gráfico 05 - Percentual de docentes por regime de trabalho



Fonte: DAGP/Progep e Codin/Propladi

Gráfico 06 - Percentual de docentes por qualificação



Fonte: DAGP/Progep e Codin/Propladi

Funcionário Equivalente sem HU

É o número de professores que atuam exclusivamente no ensino médio e/ou fundamental, acrescido do número de servidores técnico-administrativos vinculados à Universidade, excluindo aqueles vinculados exclusivamente a hospitais universitários e maternidade, mais os contratados sob a forma de serviços terceirizados (limpeza, vigilância, etc.), contabilizados em postos de trabalho de 8 horas diárias ou de 6 horas, em caso de exigência legal, excluídos os postos de trabalho nos hospitais universitários e maternidade. O servidor de tempo integral (40horas/semana) tem peso 1,0, convertendo-se proporcionalmente os que se enquadrem em outros regimes de trabalho: peso 0,75 para 30 horas/semana e 0,5 para 20 horas/semana.

Quadro 19 - Técnicos Administrativos Equivalentes

Categoria	Total
(+) Técnicos administrativos do ensino superior	1127
(+) Técnicos administrativos do ensino médio	37
Total	**1164**
(+) Docentes do ensino médio (efetivos e substitutos)	69
(+) Pessoal contratado sob a forma de serviço terceirizado	629
(-) Pessoal cedido ou afastado para outros órgãos	20
Total	**1842**

Fonte: Codin e Cotic

Quadro 20 - Funcionários Equivalentes (FE)

Regime de Trabalho	Peso	Total	FE
20 horas/semana	0,50	23	11,50
30 horas/semana	0,75	5	3,75
40 horas/semana	1,00	1814	1814,00
Total		**1842**	**1829,25**
FE = 1829,25			

Fonte: Codin e Cotic

Análise Crítica dos Indicadores de Desempenho

Os indicadores de Desempenho propostos desde 2002, estão em fase de reformulação, visto que não contemplam áreas estratégicas para as IFES como a pesquisa, as atividades de extensão, a assistência e a gestão. Com a finalidade de tomada de decisão e análise de dados, o ideal é que os indicadores de desempenho reflitam os objetivos estratégicos da instituição, alinhados à visão organizacional.

Com base no conjunto de dados informados e na metodologia proposta, destacamos dois indicadores que estão relacionado ao conjunto de entregas que a UFRRJ deve fazer à sociedade: a Taxa de Sucesso da Graduação e o grau de envolvimento discente com a pós-graduação.

A Taxa de Sucesso na graduação é resultado do número de diplomados no ano em relação ao que se esperava formar, quando comparamos o ano de ingresso desses diplomados. Nota-se que de 2015 até 2019, esses valores têm oscilado entre 33% e 42%. Constitui-se um desafio para a UFRRJ diplomar os alunos no tempo mínimo de integralização, visto que a Instituição precisa melhorar também as taxas de retenção e evasão.

O Grau de Envolvimento Discente com a Pós-graduação, também é um indicador relevante no sentido de que demonstra o percentual de alunos da pós-graduação em relação aos alunos da graduação. O percentual de alunos da graduação é 90% maior que o de alunos da pós. Nos últimos anos foram abertas novas turmas de cursos de mestrado e doutorado stricto sensu, porém, ainda há bastante margem para ampliar esse percentual.

Gráfico 07- Taxa de Sucesso na Graduação (TSG)

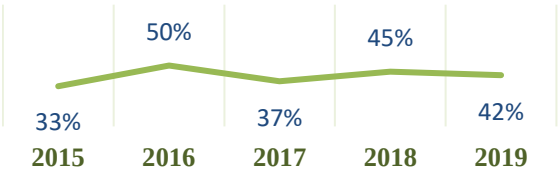


Gráfico 08 - Grau de Envolvimento Discente com Pós- Graduação (CEPG)

Como indicadores de esforço, ou seja, os indicadores relacionados às atividades que precisam ser realizadas para dar suporte às entregas para a sociedade, destacamos: Índice de Qualificação do Corpo Docente e Custo Corrente/Aluno Equivalente. Apesar de indicar que o IQCD diminuiu de 2018 para 2019, há que se destacar que isso se deve ao fato de terem aumentado os

afastamentos dos docentes para qualificação, o que diminui a quantidade de docentes efetivamente ativos em 2019. O indicador custo corrente/aluno equivalente também está relacionado ao esforço financeiro institucional para a prestação dos serviços. Apesar dele ter caído de 2017 para 2018, volta a crescer em 2019, retornando ao patamar de 2017.

Gráfico 09 - Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD)

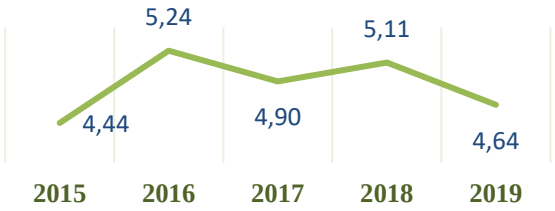
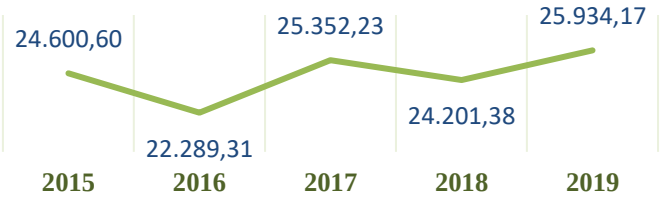


Gráfico 10 - Custo Corrente / Aluno Equivalente



UFRRJ

Alocação de Recursos e Áreas Especiais da Gestão

Capítulo 5

Gestão Orçamentária e Financeira

O orçamento da UFRRJ em 2019 foi contemplado com montante total de R$ 723.069.113,22, conforme discriminado no Quadro 21 – Orçamento da UFRRJ em 2019, sendo que dos recursos provenientes do Tesouro, destacam-se:

a) R$ 605.465.583,80 para Pessoal e Encargos Sociais
b) R$ 24.809.251,16 para Benefícios Assistenciais
c) R$ 71.723.494,00 para Despesas Discricionárias

Quadro 21 – Orçamento da UFRRJ em 2019

Unidade Orçamentária: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro			
Código UO: 26249 UGO: 153166			
Fontes de Recursos	**2019**	**2018**	**2017**
Recursos do Tesouro - LOA	712.126.117,00	720.620.416,00	664.858.448,00
Recursos Próprios Arrecadados	3.609.697,76	2.980.251,61	2.749.416,02
Recursos Extraorçamentários	7.333.298,46	10.000.589,61	5.293.547,03
Total	**723.069.113,22**	**733.601.257,22**	**672.901.411,05**

Fonte: Codin/Propladi

Das fontes de recursos, no exercício de 2019, no montante total de R$ 723.069.113,22, destacam-se as que são provenientes de três origens: Recursos do Tesouro, previstas na Lei Orçamentária Anual (R$ 712.126.117,00); Recursos próprios arrecadados (R$ 3.609.697,76) e Recursos Extraorçamentários, originárias de destaques recebidos de outras Unidades Orçamentárias (R$ 7.333.298,46). Do montante total, esses recursos correspondem a 98,49%, 0,50% e 1,01%, respectivamente.

Observa-se uma redução de 1,44% das receitas, no exercício de 2019, quando comparadas ao exercício de 2018. Essa redução se justifica em sua maior parte pela diminuição de 26,67% dos recursos extraorçamentários percebidos em 2019, em relação ao exercício de 2018. Cabe ressaltar que, no ano de 2018, houve um repasse expressivo de recursos oriundos de Termos de Execução Descentralizada de origem do MEC, de recursos de capital para investimentos. Verifica-se ainda um aumento dos recursos próprios arrecadados, no exercício de 2019, comparados aos valores dos exercícios de 2018 e 2017. A maior parte desse aumento da arrecadação de recursos próprios veio de receita de inscrição de concursos públicos e processos seletivos (NR 16100211), de aluguéis e arrendamentos (NR 13100111), de receita agropecuária (NR 14000011), de multas e juros previstos em contrato (NR 19100911) e de restituição de despesas de exercícios anteriores (NR 19220611).

Abaixo estão discriminados os recursos discricionários por ação orçamentária, gerenciados pelos coordenadores das ações orçamentárias, sendo elas:

Quadro 22 – Quadro Resumo das Ações Orçamentárias – Recursos Discricionários da LOA

LOA - 2019							
Execução Orçamentária e Financeira							
Dotação			Despesa			Restos a Pagar do exercício	
Ação	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
20 GK	5.767.271,00	4.122.352,00	4.122.352,00	3.290.040,02	3.288.576,82	1.463,20	832.311,98
20 RK	44.522.245,00	46.680.640,00	46.657.345,03	42.283.538,55	40.603.953,53	1.679.585,02	4.373.806,48
20 RL	3.424.935,00	3.424.935,00	3.373.868,65	1.842.474,15	1.781.465,95	61.008,20	1.531.394,50
2994	942.150,00	942.150,00	942.150,00	454.460,00	454.460,00	-	487.690,00
4002	12.213.002,00	12.261.683.00	12.261.683.00	7.501.703.27	7.500.203.27	1.500.00	4.760.179,73
8282	3.585.079,00	3.135.079,00	3.134.945,40	686.245,52	566.017,18	120.228,34	2.448.699,88

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas		
Ação	Valor em 1º janeiro	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada
20 GK	1.698.216,77	1.142.555,69	268.410,92		Ações apoiadas	145
20 RK	9.630.542,20	5.655.072,42	1.399.923,15		Matrículas	22.612
20 RL	1.037.725,84	682.156,86	95.403,53		Matrículas	1.000
2994	385.568,00	347.750,00	37.378,00		Alunos Assistidos	434
4002	4.119.292,04	3.450.646,70	466.252,79		Alunos Assistidos	8.000
8282	8.431.273,07	4.265.661,90	2.860.442,04		Obras Realizadas	7

Fonte: Tesouro Gerencial e Módulo Acompanhamento Orçamentário do Simec.

Quadro 23 – Comparativo entre a PLOA 2020 e a LOA 2019

DESPESA	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOA 2019	PLOA 2020	% (PLOA 2020 comparada à LOA 2019)	Projeção 2020-2023
DISCRICIONÁRIA	20RL- Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica	3.424.935	2.272.361	-33,65	7.695.402
	2994 - Assistência aos Estudantes das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	942.150	557.752	-40,80	2.049.552
	20GK - Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão	5.767.271	3.431.640	-40,50	12.563.534
	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior (Obs: Fonte 8250 está inclusa nesta Ação)	44.522.245	27.442.686	-38,36	101.363.115
	4002 - Assistência ao Estudante de Ensino Superior	12.213.002	7.230.093	-40,80	26.568.156
	8282 - Reestruturação e Modernização das Instituições Federais de Ensino Superior	3.585.079	2.235.074	-37,66	5.774.091
	4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	1.154.312	683.352	-40,80	2.511.088
	00OQ - Contribuições a Organismos Internacionais sem Exigência de Programação Específica	14.500	16.576	14,32	-
	00PW - Contribuições a Entidades Nacionais sem Exigência de Programação Específica	100.000,	76.960	-23,04	-
	0Z00 - Reserva de Contingência - Recursos provenientes de receitas próprias e vinculadas, inclusive doações e convênios	-	36.818.906	-	-
	Total 1	**71.723.494**	**80.765.400**	12,61	**158.524.938**
OBRIGATÓRIA	0181 - Aposentadorias e Pensões Civis da União	171.350.532	148.455.925	-13,36	709.857.213
	09HB - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	61.711.000	74.918.744	21,40	299.408.797
	2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	4.763.916	3.177.802	-33,29	17.406.766
	20TP - Ativos Civis da União	344.593.534	351.990.818	2,15	1.418.558.240
	212B - Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	21.509.619	14.262.431	-33,69	78.124.064
	Total 2	**603.928.601**	**592.805.720**	-1,84	**2.523.355.080**
	Total Geral	**675.652.095**	**673.571.120**	-0,31	**2.681.880.018**

Fonte: LOA 2019 e PLOA 2020

Restos a pagar de exercícios anteriores

Quadro 24 - Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS e RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
Ano de Inscrição	Montante em 1º de janeiro do ano 2019 (a)	Pagos (b)	Cancelados (c)	Saldo a pagar 31/12 do ano 2019 (d) = (a-b-c)
2018	45.212.317,35	45.204.120,56	658,46	7.538,33
2017	1.163.498,51	-	-	1.163.498,51
2016	16.266,79	-	-	16.266,79
2015	3.733,73	-	-	3.733,73
2014	56.195,22	1.425,36	-	54.769,86
2013	48.070,36	-	5.524,21	42.546,15
2012	500,00	-	-	500,00
2011	-	-	-	-
2010	695,55	-	-	695,55
Total	**46.501.277,51**	**45.205.545,92**	**6.182,67**	**1.289.548,92**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Ano de Inscrição	Montante em 1º de janeiro do ano 2019 (e)	Liquidados (f)	Pagos (g)	Cancelados (h)	Saldo a pagar 31/12 do ano 2019 (i) = (e-g-h)
2018	30.088.102,73	17.698.576,95	17.063.399,56	303.466,03	12.721.237,14
2017	4.233.424,25	1.799.806,50	1.751.351,09	2.420.428,06	61.645,10
2016	2.960.839,17	448.303,51	448.303,51	2.339.137,47	173.398,19
2015	489.028,61	18.919,11	18.919,11	470.109,50	0,00
2014	1.554.428,53	272.668,01	272.668,01	1.281.760,52	0,00
2013	1.510.728,13	7.071,92	7.071,92	1.503.656,21	0,00
2012	594.474,27	-	-	594.474,27	0,00
2011	1.334.165,21	-	-	1.334.165,21	0,00
2010	7.172.074,75	-	-	7.172.074,75	
Total	**49.937.265,65**	**20.245.346,00**	**19.561.713,20**	**17.419.272,02**	**12.956.280,43**

Fonte: Codin/Propladi

Nota-se que houve um aumento expressivo nos valores de Restos a Pagar processados e não processados inscritos em 2019, com relação ao que fora inscrito no exercício de 2018. Este fenômeno pode ser explicado pelo problema que ocorreu na execução do pagamento de pessoal (GND 1) na transição de governo. Nessa ocasião, o pagamento da folha de pessoal não ocorreu até o 2º dia útil, como de costume, o que gerou a inscrição de restos a pagar em 2019 no valor da folha de pagamento de pessoal da competência de dezembro de 2018.

Gráfico 11 – Restos a Pagar não processados por natureza de despesa em 1º janeiro de 2019 e o percentual em relação ao total

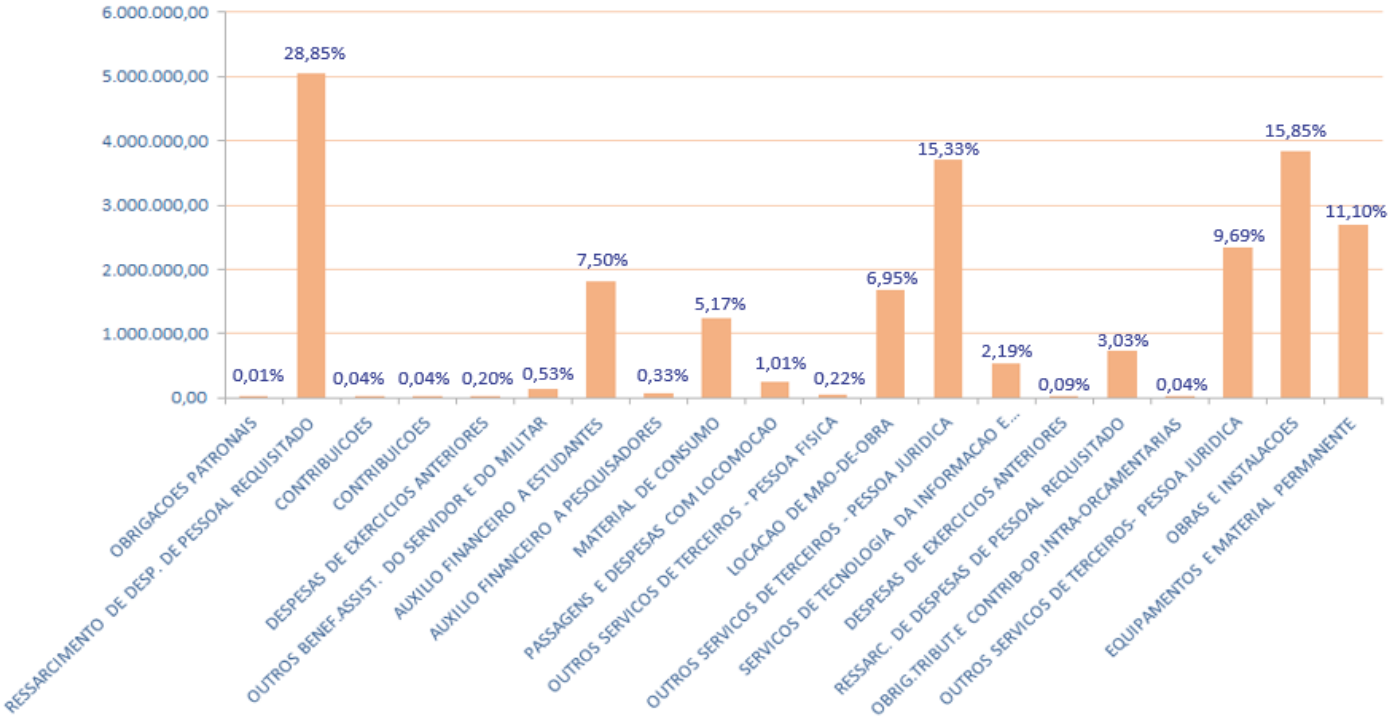
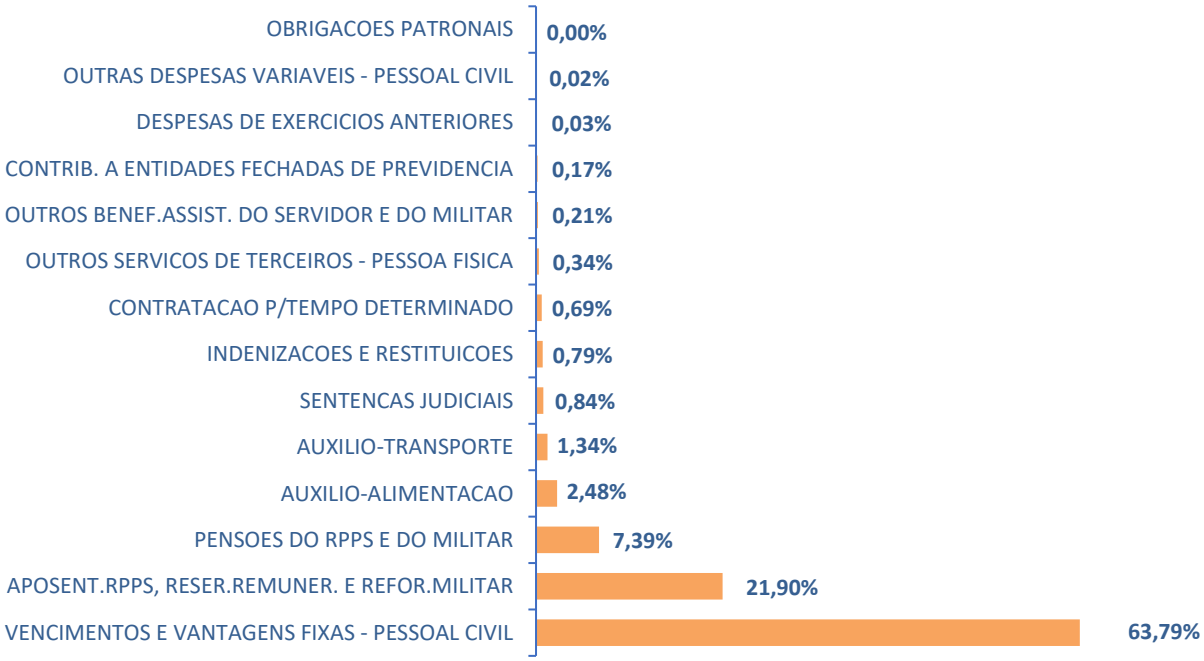


Gráfico 12 – Restos a Pagar Processados por natureza de despesa em 1º de janeiro de 2019



Execução Descentralizada com Transferência de Recursos

Quadro 25 – Resumo dos Instrumentos Celebrados e dos montantes transferidos nos últimos três exercícios

Unidade concedente ou contratante						
Nome:	Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro					
UG/GESTÃO:	153166/15240					
Modalidade	Quantidade de instrumentos celebrados			Montantes repassados no exercício (em R$ 1,00)		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017
Convênio	5	-	1	# 1.281.957,00	-	160.000,00
Contrato de repasse	-	-	-	-	-	-
Execução Descentralizada	1	-	-	* 237.520,00	237.520,00	306.486,66
Totais	6	-	1	1.519.477,00	237.520,00	483.620,42

Fonte: DCF/PROAF (SIAFI 2018-conta 81221.01.00 e 81221.02.00)

Obs.: * Incluída parcela 2 ref. ao TED.NR.01/2018(693488), compl.de manutenção de Sistema Integrado Gestão Administrativa, desenvolvido pela UFNR, conf.proc.23.083.010314/2014-57.
5 convênios firmados com a FAPUR através do SICONV: 886960/2019, 887016/2019, 887164/2019, 887199/2019 e 887203/2019.

Informações sobre a Execução das Despesas

Quadro 26 – Detalhamento das Despesas por Modalidade de Contratação

Modalidade de Contratação	Despesa executada				Despesa paga			
	2019	%	2018	%	2019	%	2018	%
1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g)	**39.731.632,58**	**5,61**	**52.409.008,22**	**7,72**	**27.471.319,94**	**4,42**	**31.403.365,67**	**5,20**
a) Convite	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
b) Tomada de Preços	3.848.438,09	0,54	6.331.999,16	0,93	793.871,78	0,13	842.523,80	0,14
c) Concorrência	21.361,81	0,00	3.669.824,17	0,54	21.361,81	0,00	0,00	0,00
d) Pregão	35.861.832,68	5,06	42.407.184,89	6,24	26.656.086,35	4,29	30.560.841,87	5,06
e) Concurso	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
f) Consulta	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
g) Regime Diferenciado de Contratações Públicas	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
2. Contratações Diretas (h+i)	**18.508.996,96**	**2,61**	**15.938.337,01**	**2,35**	**17.753.317,52**	**2,86**	**15.566.993,82**	**2,58**
h) Dispensa	16.355.352,65	2,31	12.998.848,74	1,91	15.781.200,56	2,54	12.788.545,77	2,12
i) Inexigibilidade	2.153.644,31	0,30	2.939.488,27	0,43	1.972.116,96	0,32	2.778.448,05	0,46
3. Regime de Execução Especial	**356.985,42**	**0,05**	400.713,67	**0,06**	**356.985,42**	**0,06**	**400.713,67**	**0,07**
j) Suprimento de Fundos	356.985,42	0,05	400.713,67	0,06	356.985,42	0,06	400.713,67	0,07
4. Pagamento de Pessoal (k+l)	**650.242.578,88**	**91,73**	**610.427.620,27**	**89,88**	**576.085.207,25**	**92,67**	**556.504.185,93**	**92,16**
k) Pagamento em Folha	649.144.400,70	91,58	608.606.590,08	89,61	574.989.891,69	92,49	554.683.155,74	91,85
l) Diárias	1.098.178,18	0,15	1.821.030,19	0,27	1.095.315,56	0,18	1.821.030,19	0,30
5. Total das Despesas acima (1+2+3+4)	**708.840.193,84**	**100,00**	**679.175.679,17**	**100,00**	**621.666.830,13**	**100,00**	**603.875.529,09**	**100**
6. Total das Despesas da UPC	**708.840.193,84**	**100**	**679.175.679,17**	**100**	**621.666.830,13**	**100**	**603.875.259,09**	**100**

Fonte: Codin/Propladi

Quadro 27 – Detalhamento das Despesas por Grupo e Elemento de Despesa

DESPESAS CORRENTES								
	Empenhada		Liquidada		RP não processados		Valores Pagos	
Grupos de Despesa	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
1. Despesas de Pessoal	**605.465.583,80**	**567.734.523,43**	**590.955.423,54**	**562.684.161,15**	**14.510.160,26**	**5.050.362,28**	**541.288.605,31**	**519.956.979,64**
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	338.526.712,47	326.317.359,19	336.368.485,84	326.317.359,19	2158226,63	0	307.074.663,90	297.577.933,69
APOSENT.RPPS, RESER.REMUNER. E REFOR.MILITAR	133.379.775,02	123.757.434,26	133.379.775,02	123.757.434,26	0	0	122.818.810,38	113.891.916,90
OBRIGACOES PATRONAIS	64.602.220,00	57.615.801,12	59.693.885,80	57.613.447,27	4.908.334,20	2.353,85	54.616.019,78	57.612.788,81
Demais elementos do grupo	68.956.876,31	60.043.928,86	61.513.276,88	54.995.920,43	7.443.599,43	5.048.008,43	56.779.111,25	50.874.340,24
3. Outras Despesas Correntes	**97.601.012,55**	**97.720.807,72**	**83.936.793,80**	**85.614.213,04**	**13.664.218,75**	**12.106.594,68**	**79.630.429,85**	**83.129.077,20**
LOCACAO DE MAO DE OBRA	22.358.343,18	26.253.493,82	21.126.018,89	24.571.592,04	1.232.324,29	1.681.901,78	20.039.853,36	24.571.592,04
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	18.674.330,94	20.373.731,35	14.674.099,64	16.201.789,19	4.000.231,30	4.171.942,16	14.574.001,57	16.201.789,19
AUXILIO-ALIMENTACAO	13.263.634,56	13.434.832,91	13.263.634,56	13.434.832,91	0	0	12.154.996,99	12.318.354,49
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.278.491,40	8.751.421,90	6.714.965,24	6.600.225,49	5.563.526,16	2.151.196,41	6.685.055,04	6.600.225,49
AUXILIO-TRANSPORTE	5.449.070,74	5.537.255,15	5.449.070,74	5.537.255,15	0	0	5.007.024,15	4.933.637,82
INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.217.642,73	4.562.112,32	4.214.182,38	4.562.112,32	3460,35	0	3.866.212,98	4.206.308,69
Demais elementos do grupo	21.359.499,00	18.807.960,27	18.494.822,35	14.706.405,94	2.864.676,65	4.101.554,33	17.303.285,76	14.297.169,48
DESPESAS DE CAPITAL								
	Empenhada		Liquidada		RP não Processados		Valores Pagos	
Grupos de Despesa	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
4. Investimentos	**5.773.597,49**	**13.720.348,02**	**868.820,58**	**789.202,25**	**4.904.776,91**	**12.931.145,77**	**747.794,97**	**789.202,25**
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.451.507,08	4.227.282,14	164.782,70	132.125,16	2.286.724,38	4.095.156,98	162.300,04	132.125,16
OBRAS E INSTALACOES	3.081.548,34	5.724.826,72	613.603,31	553.830,47	2.467.945,03	5.170.996,25	503.268,24	553.830,47
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ – OP.INT.ORC.	116.367,55	3.739.243,47	90.245,05	74.250,93	26.122,50	3.664.992,54	82.037,17	74.250,93
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	28.995,69	0	28.995,69	0	0	0	28.995,69
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	123.985,00	0	0	0	123.985,00	0	0	0
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	189,52	0	189,52	0	0	0	189,52	0
Total das Despesas da UPC	**708.840.193,84**	**679.175.679,17**	**675.761.037,92**	**649.087.576,44**	**33.079.155,92**	**30.088.102,73**	**621.666.830,13**	**603.875.259,09**

Fonte: Codin/Propladi.

Suprimento de Fundos, Contas bancárias Tipo b e Cartões de Pagamento do Governo Federal

Quadro 28 - Concessão de Suprimento de Fundos

Exercício Financeiro	Unidade Gestora (UG) do SIAFI		Meio de Concessão				Valora do maior limite individual concedido
			Conta Tipo "B"		Cartão de Pagamento do Governo Federal		
	Código	Nome da Sigla	Quantidade	Valor Total	Quantidade	Valor Total	
2019	153166	UFRRJ	-	-	35	431.242,47	8.000,00
2018	153166	UFRRJ	-	-	75	389.921,40	8.000,00
2017	153166	UFRRJ	-	-	57	352.785,28	8.000,00

Fonte: Codin/Propladi

Utilização de Suprimento de Fundos

Quadro 29 – Utilização de Suprimento de Fundos

Exercício Financeiro	Unidade Gestora (UG) do SIAFI		Conta Tipo "B"		Cartão de Pagamento do Governo Federal			Total (R$) (a+b)
					Saque		Fatura	
	Código	Nome da Sigla	Quantidade	Valor Total	Quantidade	Valor dos Saques (a)	Valor das Faturas (b)	
2019	153166	UFRRJ	-	-	8	2.360,00	356.594,01	358.954,01
2018	153166	UFRRJ			13	3.868,40	386.053,00	389.921,40
2017	153166	UFRRJ	-	-	6	1.733,00	351.052,28	352.785,28

Fonte: Codin/Propladi

Classificação dos Gastos com Suprimento de Fundos

Gráfico 13 - Classificação dos Gastos com Suprimento de Fundos

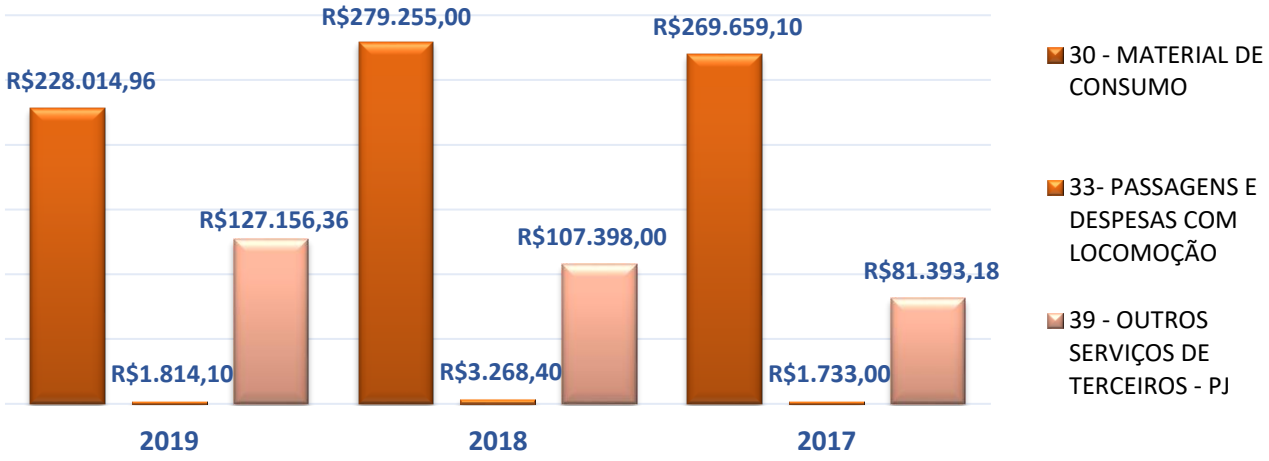
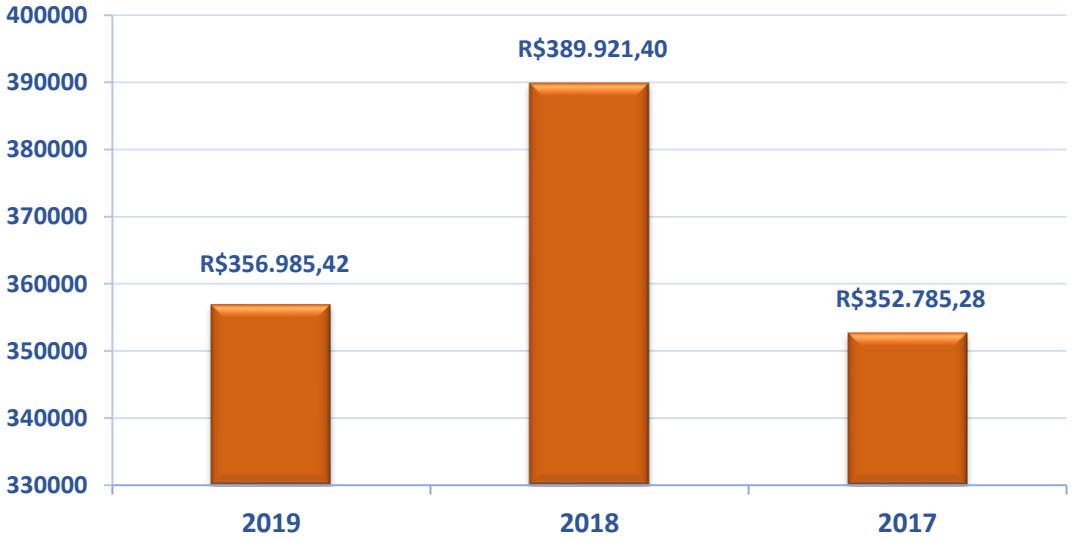


Gráfico 14 - Gasto anual com Suprimento de Fundos



Desempenho Financeiro no Exercício - Execução Orçamentária

A Pró-Reitoria de Assuntos Financeiros, responsável pela gestão orçamentária e financeira, no decorrer do exercício de 2019, deu continuidade à adequação no quantitativo de alguns contratos de locação de mão de obra, cujo percentual ainda possuía margem para redução. Alguns dos contratos foram extintos por término da vigência e parte da mão de obra desses contratos foi absorvida em outros de mesma natureza.

Quadro 30 – Comparativo das Despesas com Contratos de Locação de Mão de Obra no período 2017-2018-2019

				2019		2018		2017		2017 - 2018 - 2019	
ND	EMPRESA	Processo	Nº CT	Vlr contrato/mês	Vlr contrato/ano	Vlr contrato/mês	Vlr contrato/ano	Vlr contrato/mês	Vlr contrato/ano	Diferença 2017/2018	Diferença 2018/2019
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	Ale & DAN (Guardiania Piscina)	4586/14	74/2016	19.258,42	231.101,04	19.258,42	231.101,04	17.733,00	212.800,00	18.301,04	0,00
	ALE & DAN (Ser. Gerais)	3974/15	21/2015	75.244,65	902.935,80	116.874,71	1.402.496,52	115.114,08	1.381.368,96	21.127,56	0,00
	Allserv Comércio e Serviços	3974/15	22/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	135.605,15	1.627.261,80	- 1.627.261,80	0,00
	Allserv Comércio e Serviços	3974/15	23/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	307.946,44	3.695.357,28	- 3.695.357,28	0,00
	Arcolimp Serviços Gerais Ltda	9701/15	39/2017	144.915,20	1.738.982,40	144.915,20	1.738.982,40	0,00	0,00	1.738.982,40	0,00
	BEST SEG. (Seropédica)	5013/14	42/2016	0,00	0,00	100.721,08	1.208.652,96	100.721,08	1.208.652,96	0,00	- 1.208.652,96
	BEST SEG. (NI)	5447/10	38/2015	0,00	0,00	187.297,12	2.247.565,44	187.297,12	2.247.565,44	0,00	- 2.247.565,44
	BEST SEG. (CAMPOS)	313/14	82/2014	0,00	0,00	57.071,46	684.857,52	57.071,46	684.857,52	0,00	- 684.857,52
	BEST SEG. (Três Rios)	10106/14	35/2015	0,00	0,00	94.958,36	1.139.500,32	94.958,36	1.139.500,32	0,00	- 1.139.500,32
	Obra Prima (Item 02)	4120/15	31/2015	0,00	0,00	162.204,52	1.946.454,24	162.204,52	1.946.454,24	0,00	- 1.946.454,24
	Obra Prima (Item 03)	4120/15	32/2015	0,00	0,00	181.503,96	2.178.047,52	181.503,96	2.178.047,52	0,00	- 2.178.047,52
	Conservadora Rio-Limp Ltda (NI)	13046/17	52/2018	111.643,95	1.339.727,40	108.855,94	1.306.271,28	0,00	0,00	1.306.271,28	33.456,12
	EDR Soluções RU (NI)	6168/19	xx/2019	57.483,33	114.966,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-	114.966,66
	Kantro (ITR)	387/17	22/2018	34.711,48	416.537,76	34.711,48	416.537,76	0,00	0,00	416.537,76	-
	Kantro (Seropédica)	17516/17	44/2017	267.156,86	3.205.882,32	219.229,28	2.630.751,36	0,00	0,00	2.630.751,36	575.130,96
	Kiargos (Seropédica)	9021/16	38/2018	173.402,29	2.080.827,48	148.208,33	1.778.499,96	0,00	0,00	1.778.499,96	302.327,52
	Kiargos RU (NI)	12381/13	52/2014	59.863,35	598.633,53	57.447,48	689.369,76	53.669,71	644.036,52	45.333,24	- 90.736,23
	Lince - Segurança Eletrônica Ltda	118/16	01/2016	587.192,92	7.046.315,04	498.564,74	5.982.776,88	498.564,74	5.982.776,88	0,00	1.063.538,16
	NTL Ltda (Seropédica)	4120/15	30/2015	243.618,82	2.923.425,84	225.329,53	2.703.954,36	210.757,45	2.529.089,40	174.864,96	219.471,48
	NTL LTDA (NI)	11068/13	04/2015	63.671,33	764.055,96	61.362,00	736.344,00	61.362,00	736.344,00	0,00	27.711,96
	Rio Minas - Item 01	5880/16	17/2018	110.724,96	1.328.699,52	110.724,96	1.328.699,52	0,00	0,00	1.328.699,52	0,00
	Rio Minas - Item 02	5880/16	17/2018	13.984,03	167.808,34	13.984,03	167.808,34	0,00	0,00	167.808,34	0,00
	SM 21 Item 01 - 33.90.37.04	24896/17	43/2018	166.665,66	1.999.987,92	166.665,66	1.999.987,92	0,00	0,00	1.999.987,92	0,00
	Total (33.90.37)			**2.129.537,25**	**24.859.887,01**	**2.709.888,26**	**32.518.659,10**	**2.184.509,07**	**26.214.112,84**	**6.304.546,26**	**- 7.159.211,37**

Fonte: PROAF/DCF/COEXOR - 30/12/2019

A adesão na origem a Atas de Registros de Preços gerenciadas pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – MP, por intermédio da Central de Compras, tem trazido uma significativa economia no Orçamento de Custeio. No exercício de 2019, destaca-se a redução da despesa na área de telefonia, através do contrato celebrado entre a UFRRJ e a operadora Claro S/A, originado da Ata de Registro de Preços nº 01/2018/Central de Compras/MP, que proporcionou uma redução na NDD 33.90.39.58 (Serviços de Telecomunicações) na ordem de aproximadamente 47,1%, quando comparada a exercícios anteriores.

Quadro 31 –Despesas com Serviços de Telecomunicações no período de 2013 a 2019.

Ano Lançamento	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Natureza Despesa	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP)						
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	364.588,51	440.621,97	480.890,32	571.690,15	514.402,94	770.099,38	773.909,59

Fonte: Tesouro Gerencial – 30/12/2019

Também houve, por parte da UFRRJ, a adesão em dezembro/2019 à ARP nº 04/2019/Central de Compras/MP, cujo objeto é a contratação de transporte terrestre ou agenciamento/intermediação de transporte terrestre dos servidores, empregados e colaboradores a serviço dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal – APF, por demanda e no âmbito da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (TáxiGov/RJ). A expectativa apresentada pela Secretaria de Gestão do Ministério da Economia é a de alcançar uma redução na despesa com transporte de até 65%, quando comparado esse tipo de despesa em relação a modelos anteriores. Atualmente a UFRRJ possui 66 veículos com capacidade de até 5 passageiros, que demandaram despesas com manutenção e combustível no período de 2018 e 2019 na ordem de R$ 1.036.623,40. O Contrato nº 44/2019 (TáxiGov) celebrado entre a COOPARIOCA e a UFRRJ terá sua efetiva execução no início de 2020, quando começaremos a obter os dados necessários para sua avaliação (despesas com combustível e manutenção de veículos de até 5 passageiros, no período de 2018 e 2019).

Na medida em que cada um desses novos contratos forem sendo executados, aliado ao controle dos demais existentes, haverá uma sensível redução mensal dos dispêndios, proporcionando assim uma significativa melhora no fluxo financeiro, ou seja, haverá maior compatibilidade entre ingressos e dispêndios de recursos financeiros durante todo o exercício.

Os contingenciamentos na liberação de limite de empenho é outro fator que tem trazido muitas dificuldades ao longo da execução orçamentária anual, principalmente quando nos força a priorizar algumas demandas, em detrimento de outras, para que a instituição não deixe de honrar compromissos essenciais para seu funcionamento. No exercício de 2019, assim como ocorreu em 2018, houve uma significativa melhora nas regras de liberação dos recursos financeiros. Diante dessa regra, a UFRRJ tem procurado realizar as liquidações de todos as suas despesas dentro do mês em curso para receber o financeiro no início da primeira semana do mês subsequente.

Essa rotina tem proporcionado conforto e confiança aos técnicos envolvidos nos processos, bem como para as empresas prestadoras de serviços, as que fornecem materiais de consumo e equipamentos, e aos estudantes que passaram a contar com o pagamento de suas bolsas de estudo e auxílios financeiros dentro dos prazos acordados.

O desempenho orçamentário e financeiro do exercício 2019 refletiu positivamente, como é esperado da Pró-Reitoria de Assuntos Financeiros, pois as medidas que já foram adotadas e as que ainda serão, no decorrer do exercício de 2020, trarão resultados positivos nos anos subsequentes.

O objetivo proposto para PLOA 2020 era a elaboração da programação orçamentária de forma a prever que todos os contratos estivessem atendidos dentro da LOA 2020 e, ainda, contar com uma parte do orçamento disponível para atender demandas acadêmicas e estratégicas à instituição, o que não acontecia por falta de previsão orçamentária. No entanto, as reduções ocorridas nas Dotações Orçamentárias e, principalmente, das destinadas ao funcionamento da instituição (Ação 20RK), na ordem de 38,36%, como mostra o quadro Comparativo entre a PLOA 2020 e a LOA 2019, deixam-nos apreensivos, pois ainda não sabemos quais serão as possíveis compensações que teremos de fazer para atravessar o exercício 2020.

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

Políticas, instrumentos e fontes de recursos para o ensino, pesquisa e extensão

Os recursos para atendimento às atividades de ensino, pesquisa e extensão têm sua grande parcela advinda das Ações Orçamentárias da Lei Orçamentária Anual, cuja concentração dos projetos/atividades estão relacionados à Ação 20GK. Existem também diversas iniciativas por parte de docentes, vinculados aos Programas de Pós-Graduação da UFRRJ, que captam recursos orçamentários, junto às Agências de Fomento e a outras Unidades Orçamentárias, realizadas através de Convênios e Termos de Execução Descentralizados, que proporcionam recursos necessários para garantir as atividades de ensino, pesquisa e extensão definidas nos seus respectivos Planos de Trabalho.

No exercício de 2019, foram captados, através das UOs vinculadas ao MEC, o valor de R$ 6.763.399,46 e através de UOs não vinculadas ao MEC o valor de R$ 569.899,00, totalizando R$ 7.333.298,46, conforme demonstrado no Relatório de Execução Orçamentária dos TEDs Recebidos.

As Receitas Próprias, oriundas de Aluguéis, Arrendamentos, Taxa de uso de imóveis, Dividendos, Receita da produção vegetal, Receita da indústria editorial e gráfica, Serviços administrativos, Serviços educacionais, Serviços de hospedagem e alimentação, Outras restituições, Multas e juros previstos em contratos, Receita própria recuperação de despesas de exercício anterior, Taxa de inscrição em concurso público, Taxa registro de diplomas, Taxa confecção de diplomas e Intrasserviços educacionais tiveram, no exercício de 2019, uma arrecadação no valor de R$ 3.508.609,37, conforme Relatório de Execução da Receita Própria. Parte dessas receitas também foram empregadas em projetos/atividades voltados ao ensino, pesquisa e extensão.

Demonstração da alocação dos recursos captados e dos resultados

As alocações realizadas com recursos captados pela instituição estão descritas no Relatório de Execução Orçamentária dos TEDs Recebido por Destaque e no Relatório de Execução Orçamentária da Receita Própria. Não houve dificuldades relacionadas a limites de empenho, porque os limites já ficam disponíveis quando da descentralização da Nota de Crédito. Com relação à movimentação financeira, existem algumas descentralizações que geram dificuldades no repasse do financeiro, acarretando demora no pagamento dos favorecidos pela Nota de Empenho. Em alguns casos, há a necessidade de intervenção direta da Pró-Reitoria de Assuntos Financeiros junto à UO de origem.

Tratamento contábil da Depreciação, da Amortização e da Exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos

A UFRRJ permanece sem a realização do cálculo da depreciação de bens móveis e da amortização de intangíveis, bem como do ajuste para perdas e da redução a valor recuperável.

No entanto, o Diretor da Divisão de Patrimônio permanece adotando medidas para realizar os ajustes e as reavaliações necessárias no Sistema de Controle Patrimonial, para cálculo da depreciação de bens móveis e da amortização de intangíveis, bem como o ajuste para perdas e da redução ao valor recuperável. A Divisão de Patrimônio está adaptando o novo sistema (SIPAC) de controle patrimonial com o antigo (SCPU), e atualizando gradativamente as informações no SIAFI. Faltam adequações dos saldos patrimoniais com as contas do SIAFI, e resolução de demais pendências patrimoniais. Por esse motivo as informações registradas, não conferem totalmente com a realidade física do órgão.

Demonstração da Conformidade do Cronograma de Pagamentos de Obrigações com o Disposto no art. 5º da Lei 8.666/1993

Os dados referentes à Demonstração da Conformidade do “Cronograma de Pagamentos” de obrigações com o disposto no art. 5 da Lei 8.666/1993, estão disponíveis no portal da Proaf/UFRRJ, através do seguinte link:
https://portal.ufrrj.br/wpcontent/uploads/2019/01/CRONOGRAMA_PARA_PUBLICAO.pdf

Gestão de Custos

A UFRRJ aprovou, por meio da Deliberação n° 81 de 15 de dezembro de 2017, do Conselho Universitário, a criação do Departamento de Orçamento e Custo em sua estrutura organizacional. Sendo um dos objetivos torná-lo a unidade responsável pelo levantamento de metodologias e ferramentas para a apuração dos custos institucionais. No entanto, a sua inclusão no Sistema de Organização e Inovação do Governo Federal (Siorg) não foi efetivada devido à falta de função gratificada, requisito necessário para criação de unidades organizacionais nesse sistema.

Com isso, apesar dos esforços em estabelecer rotinas e processos para o desenvolvimento dessa atividade, a não efetivação da criação do Departamento inviabilizou sua execução.

Gestão de Pessoas

Estrutura de Pessoal da Unidade

Quadro 32 - Força de Trabalho da UFRRJ

Tipologias dos Cargos	Lotação		Ingressos no Exercício	Egressos no Exercício
	Autorizada	Efetiva		
1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)	-	-	-	-
1.1. Membros de poder e agentes políticos	-	-	-	-
1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)	-	2402	88	103
1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão #	-	2396	88	103
1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado	-	3	0	0
1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório*	-	2	0	0
1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas	-	1	0	0
2. Servidores com Contratos Temporários - Profº Subst.	-	111	99	53
3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública*	-	52	26	24
4. Total de Servidores (1+2+3)	**-**	**2565**	**213**	**118**

Fonte: Progep/Departamento de Administração e Gestão de Pessoas

incluído no total: 03 cedidos + 01 nomeado cargo em comissão + 03 colaboradores PCCTAE + 05 CLT anistia Decreto 6657/2008.

* Médicos veterinários residentes lotados no Hospital Veterinário.

Além da força de trabalho descrita acima, a Universidade conta com um quadro expressivo de **trabalhadores externos (anistiados)** de vários órgãos: CBTU, Ministério dos Transportes, Casa da Moeda, Eletrobrás, Companhia Docas, Correios, etc em exercício nesta IFES, e funcionários terceirizados gerenciados pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas; **estagiários nível médio e superior**, gerenciados pela Divisão de Estágios/Prograd; e **estudantes bolsistas** cadastrados no PDAI, gerenciados pelo Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis.

Quadro 33 - Distribuição da Lotação Efetiva

Tipologias dos Cargos	Lotação Efetiva		Total
	Área Meio	Área Fim	
1. Servidores de Carreira(1.1)	-	-	-
1.1. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)	1176	1226	2402
1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão#	1170	1226	-
1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado	3	0	-
1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório	2	0	-
1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas	1	0	-
2. Servidores com Contratos Temporários	0	111	111
3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública*	52	0	52
4. Total de Servidores (1+2+3)	**1228**	**1337**	**2565**

Fonte: Progep/Departamento de Administração e Gestão de Pessoas

incluído no total: 03 cedidos + 01 nomeado cargo em comissão + 03 colaboradores PCCTAE + 05 CLT anistia Decreto 6657/2008.

* Médicos veterinários residentes lotados no Hospital Veterinário.

Quadro 34 - Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas	Lotação		Ingressos no Exercício	Egressos no Exercício
	Autorizada	Efetiva		
1. Cargos em Comissão	54	54	8	2
1.1.Cargos Natureza Especial	0	0	0	0
1.2.Grupo Direção e Assessoramento Superior	54	54	8	2
1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão	52	52	8	2
1.2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado	1	1	0	0
1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas	0	0	0	0
1.2.4. Sem Vínculo	0	0	0	0
1.2.5. Aposentados	1	1	0	0
2. Funções Gratificadas	221	218	119	123
2.1.Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão	221	218	119	123
2.2.Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado	0	0	0	0
2.3.Servidores de Outros órgãos e Esferas	0	0	0	0
3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)	**275**	**272**	**127**	**125**

Fonte: Progep/Departamento de Administração e Gestão de Pessoas

* No ano de 2019 o MEC extinguiu todas as FGs 04, 05, 06, 07 e 08 do Órgão por força do DECRETO Nº 9.725 DE 12 DE MARÇO DE 2019 DOU 13/03/2019. A partir de 31/07/2019 a UFRRJ perdeu 48 funções (FG-04 a FG-08). Os ocupantes das funções foram automaticamente dispensados por apuração especial do Ministério no Siape, sem necessidade de emissão de portarias de dispensas.

Desenvolvimento de Pessoas

A Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas (Codep), ligada à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progep), acompanha os afastamentos dos servidores, planeja e executa ações de capacitação, e organiza o acesso à qualificação e aperfeiçoamento dos servidores dentro e fora da Universidade. O objetivo do setor é propiciar processos constantes de desenvolvimento das competências e habilidades.

A Codep, por meio da ação 4572 (Capacitação dos Servidores Públicos Federais), contou com o orçamento em 2019 de R$ 1.154.312,00 dos quais de R$ 612.397,23 foram executados, como mostra a tabela abaixo.

Quadro 35 – Ação Orçamentária 4575 – Capacitação dos Servidores Públicos Federais no ano de 2018 e 2019

Ação Orçamentária 4572 - Capacitação dos Servidores Públicos Federais		
Ano	**Orçamento**	**Executado**
2019	1.154.312,00	612.397,23
2018	1.279.000,00	739.857,05

Afastamentos dos servidores

Os afastamentos são divididos em oito modalidades: curta duração no Brasil, curta duração no exterior, média duração no Brasil, média duração no exterior, longa duração no Brasil, longa duração no exterior, licença capacitação e horário especial conforme quadro seguinte.

Cada modalidade reflete o período (curta, média e longa duração) e a localização do afastamento (Brasil ou Exterior), que ocorre em sua integralidade. Excetua-se o item horário especial, que ocorre parcialmente e com compensação de horário.

Em 2019 foram registrados 1333 processos de afastamento, 21 processos de horário especial, e 41 processos de licença capacitação. Totalizando 1354 processos abertos, deferidos e até 2019. A seguir apresenta-se o detalhamento desses dados.

É importante frisar que não é possível mensurar os setores dos servidores que solicitaram afastamento na modalidade curta duração no Brasil, pois essa solicitação é realizada via SIGRH e não por processo eletrônico, e que por vez o relatório extraído do SIGRH não fornece essa informação.

Quadro 36 – Servidores Afastados em 2019

Modalidade	Nº Afastamentos
Curta Duração no Brasil	1079
Curta Duração no Exterior	149
Média Duração no Brasil	4
Média Duração no Exterior	11
Longa Duração no Brasil	26
Longa Duração no Exterior	23
Licença Capacitação no Brasil	32
Licença Capacitação no Exterior	9
Horário Especial	21
Total	**1354**

Fonte: Codep/SIGRH, 2019.

*Não foi possível categorizar por cargos, devido o relatório do SIGRH não fornecer essa informação.

A partir da tabela acima, depreende-se que a modalidade de afastamento de curta duração no Brasil é a mais demandada, mas cabe frisar que 1079 representa o número de processos abertos, deferidos e iniciados em 2019.

Os 1079 processos de afastamento na modalidade de curta duração no Brasil foram demandados por 673 servidores docentes e técnicos administrativos, o que representa aproximadamente uma média de 1,6 afastamentos por pessoa.

Quadro 37 – Defesas TCC/dissertação/tese no ano de 2019 - Docentes e Técnicos por setor e tipo

Tipo de Afastamento	Setor	Cargo	Tipo de Defesa	Quantidade	Total de Docentes	Total de Técnicos
Horário Especial	Biblioteca	Técnico	Mestrado	1	6	16
	Campos dos Goytacazes	Técnico	Mestrado	1		
	Campos dos Goytacazes	Técnico	Doutorado	1		
	CTUR	Técnico	Mestrado	1		
	DAAH	Docente	Doutorado	1		
	IA/DSOLOS	Docente	Graduação	1		
	ICE/DECOMP	Docente	Doutorado	1		
	ICE/DEFIS	Técnico	Mestrado	1		
	ICSA/CCCE	Técnico	Doutorado	1		
	ICSA/DCCF	Técnico	Doutorado	1		
	ICSA/DEDH	Docente	Pós-Doutorado	1		
	IF/NIDF	Técnico	Mestrado	1		
	IM/DAT	Técnico	Mestrado	1		
	IM/DTL	Docente	Doutorado	1		
	IQ/DQF	Técnico	Mestrado	2		
	IT/DE	Docente	Doutorado	1		
	IT/DTA	Técnico	Graduação	1		
	Prograd	Técnico	Mestrado	1		
	PROPPG	Técnico	Mestrado	1		
	SAPG	Técnico	Mestrado	2		

Tipo de Afastamento	Setor	Cargo	Tipo de Defesa	Quantidade	Total de Docentes	Total de Técnicos
Longa Duração no Exterior	ICBS/DCFAR	Docente	Pós-Doutorado	1	27	2
	ICE/DEFIS	Docente	Pós-Doutorado	2		
	ICHS/DHRI	Docente	Pós-Doutorado	4		
	ICHS/DLCS	Docente	Pós-Doutorado	2		
	ICSA/DAP	Docente	Doutorado	1		
	ICSA/DCA	Docente	Doutorado	1		
	ICSA/DCAD	Docente	Pós-Doutorado	1		
	ICSA/DCCF	Docente	Doutorado	1		
	ICSA/DEDH	Docente	Doutorado	1		
	ICSA/DEDH	Docente	Pós-Doutorado	1		
	IE/DECMSD	Docente	Pós-Doutorado	1		
	IE/DTPE	Docente	Pós-Doutorado	1		
	IF	Técnico	Doutorado	1		
	IM/DCJUR	Docente	Pós-Doutorado	1		
	IM/DEGEO	Docente	Pós-Doutorado	1		
	IM/DH	Docente	Pós-Doutorado	1		
	IM/DHE	Docente	Pós-Doutorado	1		
	IM/DPCE	Docente	Pós-Doutorado	1		
	IT/DAU	Docente	Pós-Doutorado	2		
	ITR/DDHL	Docente	Pós-Doutorado	1		
	IV/DESP	Docente	Pós-Doutorado	1		
	IZ/DNPAST	Técnico	Doutorado	1		
	IZ/DPA	Docente	Pós-Doutorado	1		

de Afastamento

Tipo de Afastamento	Setor	Cargo	Tipo de Defesa	Quantidade	Total de Docentes	Total de Técnicos
Longa Duração no Brasil	ICSA/CCGSS	Técnico	Doutorado	1	31	9
	CTUR	Docente	Doutorado	1		
	DAST	Técnico	Doutorado	1		
	ICHS/DLCS	Docente	Pós-Doutorado	1		
	ICE/DECOMP	Docente	Pós-Doutorado	1		
	ICE/DFÍSICA	Docente	Doutorado	1		
	ICHS/Coord. de Letras	Técnico	Doutorado	1		
	ICHS/DARTES	Técnico	Mestrado	1		
	ICHS/DARTES	Docente	Doutorado	2		
	ICHS/DCS	Docente	Pós-Doutorado	1		
	ICHS/DH	Docente	Pós-Doutorado	1		
	ICHS/DHRI	Docente	Pós-Doutorado	3		
	ICHS/DLCS	Docente	Pós-Doutorado	3		
	ICSA/CCGCE	Técnico	Doutorado	1		
	ICSA/CCGSS	Técnico	Doutorado	1		
	ICSA/DCA	Docente	Pós-Doutorado	1		
	ICSA/DCAD	Docente	Doutorado	1		
	ICSA/DCCF	Docente	Doutorado	3		
	ICSA/DCE	Docente	Pós-Doutorado	1		
	ICSA/DEDH	Docente	Doutorado	2		
	IE/DTPE	Técnico	Graduação	1		
	IM/DAT	Docente	Pós-Doutorado	1		
	IM/DES	Docente	Pós-Doutorado	1		
	IM/DG	Docente	Pós-Doutorado	1		
	IM/PPGPACS	Técnico	Doutorado	1		
	ITR/DCEEX	Docente	Doutorado	1		
	ITR/DCJS	Docente	Pós-Doutorado	1		
	ITR/DDHL	Docente	Doutorado	1		
	ITR/DDHL	Docente	Pós-Doutorado	2		
	IZ/DS	Docente	Pós-Doutorado	1		
	PROAD	Técnico	Mestrado	1		
Licença Capacitação no Brasil	Coordenação de Logística	Técnico	Graduação	1	0	6
	SAPG	Técnico	Mestrado	1		
	PROAAD	Técnico	Doutorado	1		
	ICSA/CGSS	Técnico	Doutorado	1		
	IT/DTA	Técnico	Doutorado	1		
	IM/PROAES	Técnico	Especialização	1		
Licença Capacitação no Exterior	Divisão de Saúde	Técnico	Doutorado	1	0	2
	Restaurante Universitário	Técnico	Mestrado	1		

Fonte: Relatório Codep, 2019

Análise crítica sobre os resultados, bem como perspectivas para os próximos anos

A partir dos dados apresentados, observa-se que a modalidade de afastamento que foi mais demandada na Universidade foi a de curta duração no Brasil, essa compreende os eventos, como por exemplo, congressos, seminários, cursos de capacitação entre outros. Ainda não foi possível mensurar separadamente o quantitativo de técnicos e docentes que se afastaram nessa modalidade, mas para 2020 objetiva-se identificar maneiras de obter esse dado.

Verifica-se também, no tocante aos afastamentos de longa duração, a inserção do técnico, o que mostra uma mudança de cultura e resultados da implementação da política de desenvolvimento de pessoas que possui como estratégia a valorização e reconhecimento de forma isonômica de todos os servidores da Universidade.

Quanto às perspectivas para os próximos anos, temos grandes desafios, pois estamos em um momento de adequação da política interna de desenvolvimento de pessoas aos novos regramentos legais instituídos, como o Decreto 9.991/2019 e IN nº 2019/2019. Essas mudanças podem impactar no número de saídas de servidores para afastamentos com vista a qualificação e capacitação.

Saúde do Trabalhador

No ano de 2007 surge o Núcleo de Atenção à Saúde do Servidor da Universidade Rural (NASSUR) criado para atender a demanda da Política Nacional de Atenção a Saúde do Servidor Público, como parte do Subsistema Integrado de Atenção a Saúde do Servidor (SIASS) implantado oficialmente através do Decreto n° 6833/2009, no âmbito do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão/CGRH/DESUP, vinculado à Divisão de Saúde, dirigido pela médica do trabalho Ermesinda Bernardo.

Em 2011, o NASSUR se integrou ao Departamento de Pessoal vinculado à Pró-reitoria de Assuntos Administrativos e a partir de 2013, o NASSUR se vinculou diretamente a PROAD e passou a ser chamado de Divisão de Atenção à Saúde do Trabalhador (DAST), sob coordenação da assistente social Meiryellen Valentim e posteriormente, no período de 2017 a outubro de 2019, sob coordenação da fisioterapeuta Viviane Arno di Palma.

A partir de 2019, a DAST, após aprovação do Regimento da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (Progep), vinculada diretamente ao Departamento de Admissão, Saúde e Desenvolvimento de Pessoas (DASDP) passou a se chamar Coordenação de Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho – Casst, coordenada a partir de outubro desse ano pela assistente em administração Kamila Lemos Costa Barros.

A Casst atua em 3 diferentes eixos, sendo estes:

1 - Promoção em Saúde do Servidor: é o conjunto de ações dirigidas à saúde do trabalhador, por meio da ampliação do conhecimento da relação saúde-doença e trabalho.

2 - Vigilância em Saúde do Servidor: refere-se ao conjunto de ações contínuas e sistemáticas, que possibilita detectar, conhecer, pesquisar, analisar e monitorar os fatores

determinantes e condicionantes da saúde e segurança relacionados aos ambientes e processos de trabalho, e tem por objetivo planejar, implantar e avaliar intervenções que reduzam os riscos ou agravos à saúde e segurança do trabalhador.

3 - Perícia Oficial em Saúde: de acordo com MPDG (2017) é o ato administrativo que consiste na avaliação técnica de questões relacionadas à saúde e à capacidade laboral, realizada na presença do periciado por médico ou cirurgião-dentista formalmente designado.

A perícia oficial em saúde produz informações para fundamentar as decisões da administração no tocante ao disposto na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e suas alterações posteriores. De acordo com o Decreto nº 7.003, de 9 de novembro de 2009, a perícia oficial em saúde compreende duas modalidades:

- Junta Oficial em Saúde: perícia oficial em saúde realizada por grupo de três médicos ou de três cirurgiões-dentistas; e
- Perícia Oficial Singular em Saúde: perícia oficial em saúde realizada por apenas um médico ou um cirurgião-dentista.

Por razões éticas, a participação do profissional na perícia oficial em saúde inviabiliza a sua atuação na assistência ao servidor por ele periciado, salvo as situações de emergência. O vínculo necessário para o acompanhamento e a assistência prejudica a atuação avaliativa junto à perícia.

No ano de 2019, a Casst passou por mudanças, seja pela alteração de localização no organograma da Progep, pelo acréscimo de profissionais à equipe e ainda pela mudança de sede de atendimento aos servidores.

Em novembro do corrente ano, a Casst, com apoio da Reitoria, Progep e do DASDP se mudou para a nova sede, localizada na Rua UAD, s/n° e está organizada com uma equipe de 19 técnicos administrativos.

Atividades realizadas pela Coordenação da Casst

- Orientações quanto ao desenvolvimento de programas de promoção e vigilância em saúde e segurança do trabalho;
- Direcionamento e apoio nas ações de vigilância aos ambientes de trabalho, dentre as quais se destaca a negociação para implantação do exame médico periódico em saúde;
- Apontamento sobre as ações relacionadas à perícia em saúde;
- Reuniões mensais com a Equipe Multidisciplinar da Casst;
- Reuniões mensais com os representantes dos eixos de Promoção, Vigilância e Perícia em Saúde;
- Participação nas reuniões e fóruns das unidades SIASS do Estado do Rio de Janeiro;
- Reuniões com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas;
- Envolvimento e participação em questões relacionadas à construção e finalização da obra da sede da Casst;

- Incentivo à formação de parcerias e acordos de cooperação técnica com instituições públicas federais no estado do Rio de Janeiro.

Quadro 38 - Atividades realizadas pelo Eixo de Vigilância em Saúde e Segurança do Trabalho

Ações	Demandado/ Planejado	Realizado	Observações
Análise de Processos de Concessão de Adicionais Ocupacionais	30	250	Foram 30 processos abertos em 2019, sendo que 255 processos foram finalizados em 2019, devido ao passivo existente sobre o assunto em anos anteriores.
Análise de processos para elaboração de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP)	Por demanda dos setores	56	
Registro de Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT)	Por evento	6	4 acidentes Típico 2 acidentes de Trajeto
Elaboração de Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA)	6	0	Foram planejados os PPRA da Biblioteca central (em finalização), Lavanderia (em finalização), Casst, Divisão de saúde, Imprensa e Jardim Botânico. Tarefas não finalizadas em função do atendimento de demandas urgentes e prioritárias.
Exames Médicos Periódicos (EMP) no Campus de Nova Iguaçu	200 convocados	29 servidores atendidos	Número baixo devido à baixa adesão dos servidores. Não é obrigatória a realização do EMP pelo servidor, ele pode se recusar a fazer os exames.
Organização de Comissão Interna de Saúde do Servidor Público (CISSP)	1	0	Foi planejada para o segundo semestre de 2019 a criação da CISSP "Exatas" que engloba o IA+ASSESSORIA PRODUÇÃO VEGETAL, IQ, IF, IT e CTUR. Não realizado por necessidade de atendimento a demandas urgentes e prioritárias.
Avaliação Ergonômica do Trabalho			Quantitativo em processamento. Servidor responsável pelos dados em licença capacitação.
Elaboração de Projeto de Gestão de Equipamento de Proteção Individual (EPI)	1	0	A elaboração do projeto de gestão de EPI da UFRRJ foi transferido para 2020 para coincidir com o ano da compra dos EPI pelo grande grupo 30.28
Análises de Documentação legal de empresas terceirizadas (PPRA/LTCAT/Laudos)	Por demanda dos setores	7	
Assistência técnica em perícias judiciais	Por demanda dos setores	4	

Fonte: Casst/Progep

Quadro 39 - Atividades realizadas pelo Eixo de Promoção em Saúde

Ações	Realizado	Observações
Acolhimento	62	Atendimento a novos servidores e servidores em primeiro atendimento na CASST.
DAST ITINERANTE	5	Acompanhando o Evento SIPAT, foi realizado o DAST ITINERANTE nos Campi Três Rios, Nova Iguaçu, Seropédica. Em Campos dos Goytacazes é previsto para 12/12/2019. Acompanhando ações psicossociais específicas foram feitas 2 ações de DAST Itinerante para esclarecer interface de atuações em saúde na UFRRJ.
Ação Psicossocial aos Ambientes de Trabalho _ setores	0	Ausência de profissional de Serviço Social em 2019 impossibilitou essa forma de ação.
Ação Psicossocial aos Ambientes de Trabalho _ orientação à chefia	7	Sendo 3 sob convocação e 4 por demanda espontânea. Há 4 chefias sendo convocadas para dezembro.
Plantão psicológico	64	
Orientação psicológica	59	
Plantão social	0	Em 2019 a equipe da CASST não contou com profissional de Serviço Social por motivo de licença para doutorado. Ressaltasse a relevância deste profissional, havendo demanda para a atuação de dois profissionais, como ocorrera até 2018.
Programa de Planejamento da Aposentadoria - PPA	1 evento	Foram realizadas 6 palestras, para o total de 6 participantes. O evento contou com a participação especial do DP através da palestrante Priscila Martins.
Programa de Planejamento da Aposentadoria - Workshop Pós Carreira	1 evento	O evento contou com 2 palestras e teve 2 participantes.
Programa de Planejamento da Aposentadoria Individual	1 servidor	Foram realizados dois atendimentos a um servidor, mas este não retornou para completar o programa, planejado para acontecer de 4 encontros.
Programa de Planejamento da Aposentadoria - Palestras	1 evento	15/08/2019. Realizadas 5 palestras compondo o evento com foco em Saúde Financeira para aposentadoria.
Vacinação	294 servidores	Influenza
Atendimentos fisioterapêuticos	Em processamento	Encontra-se ainda em processamento os dados da Fisioterapia por motivo de licença das profissionais

Projetos temáticos	4	JANEIRO BRANCO: sob a forma de divulgação de vídeo sobre saúde mental. SETEMBRO AMARELO: Atividade realizada junto a outros setores com participação da Promoção em 4 palestras realizadas internamente e palestras externas. A palestra "Depressão e Sala de Aula: Como Professores e Alunos lidam com ela" foi realizada nos campi Três Rios (20/09/2019), Nova Iguaçu (17/09/2019) e Seropédica (21/09/2019). Em Campos a palestra foi suspensa por impossibilidade de uso de veículo oficial e adiada para 12 de dezembro, com o título "Será que isso é depressão?". Ainda, foram realizadas as seguintes palestras externas: "Depressão e Suicídio" (CBTU, 11/09/2019); "Mitos e Verdades sobre Depressão e Suicidio" (Colégio Dutra, 19/09/2019) ; "A inteligência Emocional no Trabalho e na Vida" (Ministério da Saúde, 26/09/2019); "Setembro Amarelo: Liderança Positiva" (Ministério da Saúde, 26/09/2019); "Gerencie suas Emoções" (CIEP 164); "Gerencie Suas Emoções" (Escola Municipal Guatemala); OUTUBRO ROSA: Atividade Intereixo, sob a forma de Roda de Conversa contando com a Dra Ana Paula Campos. NOVEMBRO AZUL: Atividade intereixo sob a forma de roda de conversa contando com a Dra Arlete Guimarães.
Outros Workshops demandados	4	Gerencie Suas Emoções I (5 palestras), Gerencie Suas Emoções II (5 palestras), Liderança Positiva (voltado aos gestores, total de 10 palestras), Saúde Financeira (5 palestras)
Outras Palestras demandadas	4	Planejamento 2019, Prevenção e Saúde de trabalhadores da UFRRJ (04/09/2019), Mal Estar Docente: Desafios e Pressões (06/11/2019), Assédio Moral (Instituto de Veterinária).
Rodas de conversa	2 atividades intereixos	Outubro Rosa e Novembro Azul
Palestras externas a convite	14	Como parte de Setembro Amarelo e palestras isoladas. Fórum SIASS (27/11/2019)
Colaboração à Rede SIASS a convite	1 evento	O IFRJ, não podendo contar com seu profissional da equipe, solicitou a participação da Psicologia. Em contrapartida houve a oferta de compartilhamento de experiência em exames periódicos. Foram realizados 7 ações junto à equipe do IFRJ.
Atividades intereixos		
Entrevistas Psicossocial de Licença para Acompanhamento de Familiar	20	Realizado na totalidade pela equipe de Psicologia por não ter sido possível contar em 2019 com profissional de Serviço Social por motivo de licença doutorado.
SIPAT		Participação nas Mesas Redonda "Qualidade de Vida o Trabalho" e "Inteligência Emocional na Vida Acadêmica"
Outubro rosa		Coordenação da Roda de Conversa: "Falando abertamente sobre Câncer em Mulheres"
Novembro azul		Coordenação da Roda de Conversa "Conversando Sobre Câncer de Próstata"

Fonte: Casst/Progep

Quadro 40 - Atividades realizadas pelo Eixo de Perícia em Saúde

Critério	Descrição	Demandas atendidas
Sexo	Masculino	210
	Feminino	256
Tipo de atendimento	Perícia - licenças	350
	Exame Admissional	72
	Exame Demissional	1
	Homologação de atestados	8
	Redistribuição	8
	Análise de Processos	27
Tipo de perícia	Singular	337
	Junta	129
Local perícia	CASST	455
	Perícia externa	11
Avaliações periciais	Tratamento de Saúde	281
	Perícia em trânsito (outros órgãos)	6
	Licença Gestante	5
	Acompanhamento de Familiar	17
	Avaliação de Capacidade Laborativa por Recomendação Superior	8
	Acidente de Trabalho	6
	Concessão de Pensão	4
	Perícia de reconsideração para avaliação da necessidade de horário especial para servidor portador de deficiência	1
	Isenção de imposto de renda para Pensão	4
	Aposentadoria por Invalidez - Doença Não Especificada	7
	Aposentadoria por Invalidez - Doença Especificada	6
	Reversão de Aposentadoria	5
	Avaliação de Invalidez - Dependente	6
	Capacidade Laborativa - Readaptação	4
	Horário Especial	5
	Isenção de imposto de renda sobre Aposentadoria	8
	Remoção	2
Total de atendimentos realizados		**466**

Fonte: Casst/Progep

Gestão de Licitação e Contratos

Contratação de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância

Quadro 41- Contratos de Prestação de Serviços de Limpeza e Higiene e Vigilância Ostensiva

Unidade Contratante														
Nome: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO				**UG/Gestão:** 153166/15240								**CNPJ:** 29.427.465/0001-05		
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.**
							F		**M**		**S**		
					Início	**Fim**	**P**	**C**	**P**	**C**	**P**	**C**	
2014	L	O	79/2014	Vip Sul Construções & Serviços Ltda – ME. CNPJ: 13.682.207/0001-35	12/01/2015	12/01/2019			28	28			E
2014	V	O	82/2014	Best Vigilância E Segurança Ltda. CNPJ: 05.234.289/0001-27	04/01/2015	03/01/2019	12	12					E
2016	V	O	35/2015	Best Vigilância E Segurança Ltda. CNPJ: 05.234.289/0001-27	11/01/2016	11/01/2019	8	16					E
2016	L	O	01/2016	Lince Segurança Eletrônica Ltda. CNPJ: 10.565.981/0001-78	18/01/2016	13/08/2020	170	161					P
2016	V	O	42/2016	Best Vigilância E Segurança Ltda. CNPJ: 05.234.289/0001-27	01/07/2016	30/06/2019			16	16			E
2016	V	O	38/2015	Best Vigilância E Segurança Ltda. CNPJ: 05.234.289/0001-27	25/01/2016	25/01/2019	14	28	2	4			E
2018	L	O	52/2018	Conservadora RIOLIMP Ltda. CNPJ 39.420.336/0001-49	03/09/2018	02/09/2020	28	28					P
2018	L	O	22/2018	KANTRO Empreendimento Ltda. CNPJ 40.282.584/0001-50	02/04/2018	01/04/2020	9	9					P

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.

Fonte: CGCEF/Proaf

Locação de Mão de Obra para Atividades Não Abrangidas pelo Plano de Cargos do Órgão

Quadro 42 - Contratos de Prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra

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.
							F		M		S		
					Início	Fim	P	C	P	C	P	C	
2014	12	O	52/2014	Kiargos Serviços e Facility Ltda CNPJ 28.871.366/0001-55	01/09/2014	31/10/2019	17	17					E
2015	12	O	04/2015	NTL Nova Tecnologia Ltda EPP	12/02/2015	11/02/2020	6	6	11	11			P
2015	12	O	21/2015	Ale & Dan Serviços Conservação E Limpeza Ltda – EPP	01/09/2015	31/08/2020	30	27					P
2015	11	O	30/2015	NTL Nova Tecnologia Ltda – EPP CNPJ: 32.185.480/0001-07	03/11/2015	02/11/2020			70	54			P
2017	12	O	74/2016	ALE & DAN Serviços Conservação E Limpeza Ltda – EPP	02/01/2017	01/01/2020	8	2					P
2017	12	O	44/2017	KANTRO Empreendimento Ltda. CNPJ 40.282.584/0001-50	29/12/2017	28/12/2019	72	60					P
2017	12	O	39/2017	ARCOLIMP Serviços Gerais Ltda CNPJ 05.576.482/0001-46	02/01/2018	01/01/2020	36	36					P
2018	12	O	17/2018	Rio Minas Terceirização e Administração de Serviços Ltda	05/03/2018	04/03/2020	39	39					P
2018	9	O	43/2018	SM21 Engenharia e Construções S/A CNPJ 02.566.106/0001-82	08/05/2018	07/05/2020			38	38			P
2018	12	O	38/2018	Kiargos Serviços e Facility Ltda CNPJ 28.871.366/0001-55	08/05/2018	07/05/2020	35	37					P

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.

Fonte: CGCEF/Proaf

Análise Crítica sobre a Gestão dos Contratos

A gestão de contratos na UFRRJ ainda é um grande desafio, considerando-se entraves como a falta de comunicação com os gestores e fiscais dos contratos, e entre estes; demora no feedback das informações solicitadas; limitação de conhecimento técnico e administrativo sobre gestão e fiscalização de contratos dos gestores e fiscais, necessidade de capacitação constante; força de trabalho insuficiente para o crescimento das demandas; falhas no fluxo do processo, gerando atraso nos procedimentos administrativos necessários para formalização dos contratos e seus aditivos;

Cabe destacar que ações a fim de dirimir as dificuldades apontadas estão sendo debates entre os gestores técnicos e administrativos envolvidos nesse processo.

Gestão do Patrimônio e Infraestrutura

Os bens imóveis, de propriedade da União e sob a responsabilidade da UFRRJ, descriminados abaixo são regidos pelo Decreto n°99.672/90; Portaria conjunta n° 1.110 de 19 de novembro de 1990; Instrução Normativa n°12, de 26 de novembro de 1991; Lei Complementar n°101 de 04 de maio de 2000; Portaria n°206, de 8 de dezembro de 2000; Orientação Normativa – GEAPN-007, de 24 de dezembro de 2002 e Memorando circular n°79/DECAP/SPU-MP

Quadro 43 - Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União

Localização Geográfica		Quantidade de Imóveis de Propriedade da União de Responsabilidade da UFRRJ	
		Exercício 2019	**Exercício 2018**
Brasil	**Estado do Rio de Janeiro**	13	13
	Município - Rio de Janeiro	8	8
	Município - Nova Iguaçu	1	1
	Município - Seropédica	1	1
	Município - Três Rios	1	1
	Município - Mangaratiba / Itacuruçá	1	1
	Município - Campos de Goytacazes*	1	1
Subtotal Brasil		13	**13**
Exterior	**PAÍS 1**	-	-
	Cidade 1	-	-
	Cidade 2	-	-
	Cidade "n"	-	-
	PAÍS "n"	-	-
	Cidade 1	-	-
	Cidade 2	-	-
	Cidade "n"	-	-
Subtotal Exterior		**-**	**-**
Total (Brasil + Exterior)		**13**	**13**

Fonte: Divisão de Patrimônio e Serviços Auxiliares/Proaf

*Imóvel Sub Judice. Ação: Desapropriação Indireta em face da União Federal

Quadro 44 - Imóveis de Propriedade da União sob Responsabilidade da UFRRJ, Exceto Imóvel

Funcional

UG	RIP	Regime	Estado de Conservação	Valor do Imóvel			Despesa no Exercício	
				Valor Histórico	Data da Avaliação	Valor Reavaliado	Com Reformas	Com Manutenção
153166	6001013495004	CESSÃO	REGULAR		03/04/2018	751.025,61	N/A	N/A
153166	6001013475003	CESSÃO	REGULAR		03/04/2018	704.571,00	N/A	N/A
153166	6001013485009	CESSÃO	REGULAR		31/01/2017	640.000,00	N/A	N/A
153166	6001013505000	CESSÃO	REGULAR		21/01/2016	826.210,03	N/A	N/A
Total						**2.921.824,64**	-	-

Fonte: Divisão de Patrimônio /Proaf

Análise Crítica

Dos 13 imóveis mencionados, 4 são de propriedade da união e 9 são da UFRRJ. Cabe destacar que desde 2017, a instituição vem se organizando internamente para o monitoramento e controle dos valores gastos com reformas e/ou manutenção dos imóveis e que a implantação do Módulo "patrimônio imóvel" do SIPAC está em estado avançado. Com o módulo será possível o cadastro de todas as informações (valores gastos com reformas, manutenção e outros) dos imóveis da UFRRJ. Cabe destacar que existem riscos de invasões e na própria estrutura física dos imóveis da instituição. Cabe destacar que para avaliação dos riscos de um imóvel público é imprescindível a confecção de laudo de avaliação técnica conforme IN 05/2018 do Ministério do Planejamento Desenvolvimento e Gestão. Somente com o laudo de avaliação técnica de cada edificação os problemas serão mitigados.

Em 2019, foram realizadas diversas ações no sentido de se regularizar a situação dos registros dos imóveis junto ao cartório em Itaguaí, ações estas coordenadas pela Reitoria, visando reunir documentos para regularização das terras que estão sob a responsabilidade da UFRRJ. Além dos imóveis citados acima, existem 661 PNRs, que são residências ocupadas por servidores da UFRRJ e fazem parte do imóvel localizado no município de Seropédica.

Cessão de Espaço Físico em Imóveis a órgãos e entidades públicas ou privadas

Quadro 45 – Pontos Comerciais – Exercício 2019

CONTRATOS DE CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇO FÍSICO A TÍTULO ONEROSO(2018-2019)												
CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO												
Identificação dos imóveis	Finalidade do uso do espaço	Número do Contrato	Número do processo	Identificação dos concessionários	Forma de seleção do concessionário	Prazo da concessão	Termo Aditivo	Período do Reajuste	Índice do Reajuste	Benefícios pecuniários mensais recebidos pela UFRRJ *	Tratamento contábil dos benefícios	Situação atual dos espaços físicos
Instituto de Ciências Exatas	Restaurante / lanchonete	55/2018	23083.008010/ 2016-91	Olímpica Comércio e Serviços Alimentícios	Licitação Pregão Eletrônico	10/09/2018 a 09/09/2020	1º	Anual	IGPM/FGV	R$ 1.622,95	FONTE 250	Regular
	Reprografia	29/2019	23083.006495/ 2018-41	ITA FRIO REFRIGERAÇÃO EIRELI	Licitação Pregão Eletrônico	28/06/2019 a 27/06/2020		Anual	IGPM/FGV	R$ 370,76	FONTE 250	Rescisão contratual
Instituto de Tecnologia	Restaurante / lanchonete	64/2018	23083.026131/ 2017-04	M.O.B. dos Santos Cantina ME	Licitação Pregão Eletrônico	15/10/2018 a 14/10/2020	1º	Anual	IGPM/FGV	R$ 1.230,80	FONTE 250	Regular
Quiosque atrás do Restaurante Universitário	Restaurante / lanchonete	54/2018	23083.029612/ 2017-63	M.O.B. dos Santos Cantina ME	Licitação Pregão Eletrônico	06/08/2018 a 05/08/2020	1º	Anual	IGPM/FGV	R$ 1.619,71	FONTE 250	Regular
Trailler próximo ao Posto de Saúde	Trailer/lanch onete	53/2018	23083.029612/ 2017-63	M.O.B. dos Santos Cantina ME	Licitação Pregão Eletrônico	06/08/2018 a 05/08/2020	1º	Anual	IGPM/FGV	R$ 206,87	FONTE 250	Regular
Instituto de Agronomia	Restaurante / lanchonete	60/2018	23083.0029609 /2017-40	Bar e Restaurante Primícia Rural LTDA-ME	Licitação Pregão Eletrônico	17/09/2018 a 16/09/2020	1º	Anual	IGPM/FGV	R$ 648,73	FONTE 250	Regular
Instituto de Ciências Humanas e Sociais	Reprografia	30/2016	23083.003740/ 2011-91	Fascine e Santos LTDA-ME	Licitação	09/05/2016 a 08/05/2020	3º	Anual	IGPM/FGV	R$ 1.338,88	FONTE 250	Regular
	Restaurante / lanchonete	001/2017	23083.008012/ 2016-81	Olímpica Comércio e Serviços Alimentícios	Licitação Pregão Eletrônico	25/01/2017 a 24/01/2020	2º	Anual	IGPM/FGV	R$ 2.781,47	FONTE 250	Contrato encerrado. Novo processo de licitação
Instituto de Zootecnia	Trailer / lanchonete	23/2018	23083.008011/ 2016-36	MARIND PRODUTOS E SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME	Licitação Pregão Eletrônico	29/03/2018 a 28/03/2020	1º	Anual	IGPM/FGV	R$ 459,73	FONTE 250	Regular
Pavilhão de Aulas Teóricas	Trailer / lanchonete	23/2017	23083.008919/ 2016-40	ANA CRISTINA CARTAXO VINCLER - MEI	Licitação Pregão Eletrônico	23/05/2017 a 22/05/2020	2º	Anual	IGPM/FGV	R$ 472,98	FONTE 250	Regular
Instituto de Veterinária	Restaurante / lanchonete	73/2016	23083.005875/ 2015-15	Olímpica Comércio e Serviços Alimentícios	Licitação Pregão Eletrônico	12/12/2016 a 11/12/2019	3º	Anual	IGPM/FGV	R$ 3.751,23	FONTE 250	Contrato encerrado. Novo processo de licitação

Continuação

Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde	Trailer / lanchonete	002/2017	23083.005008/ 2014-07	L S Santos Bar e Restaurante - ME	Licitação	16/01/2018 a 15/01/2020	2º	Anual	IGPM/FGV	R$ 2.824,25	FONTE 250	Contrato encerrado. Novo processo de licitação
	Reprografia	71/2018	23083.011375/ 2014-31	Copiar Copiando - EIRELI	Licitação	23/11/2018 a 22/11/2019		Anual	IGPM/FGV		FONTE 250	Contrato encerrado.
Praça de Desportos	Cantina	62/2018	23083.002271/ 2015-17	MARLENE MORAIS FERREIRA - MEI	Licitação Pregão Eletrônico	19/09/2018 a 18/09/2020	1º	Anual	IGPM/FGV	R$ 967,98	FONTE 250	Regular
Colégio Técnico da Rural	Restaurante / lanchonete	41/2017	23083.009522/ 2017-56	M.O.B. dos Santos Cantina ME	Licitação Pregão Eletrônico	19/12/2017 a 20/12/2018		Anual	IGPM/FGV	R$ 1.308,84	FONTE 250	Contrato encerrado.
	Restaurante / lanchonete	20/2019	23083.034281/ 2018-64	D.J Rio Distribuidora de Alimentos e Bebidas LTDA	Licitação Pregão Eletrônico	03/05/2019 a 02/05/2020		Anual	IGPM/FGV	R$ 1.308,84	FONTE 250	Regular
Pavilhão da Química	Instituição Bancária	63/2016	23083.001806/ 2015-32	Banco Santander (Brasil) S.A.	Licitação	18/08/2016 a 17/02/2020	4º	Anual	IGPM/FGV	R$ 5.867,91	FONTE 250	Regular
Pavilhão Central	Restaurante / lanchonete	66/2016	23083.006867/ 2015-96	Olímpica Comércio e Serviços Alimentícios	Licitação Pregão Eletrônico	09/09/2016 a 08/09/2020	3º	Anual	IGPM/FGV	R$ 2.921,00	FONTE 250	Regular
	Instituição Bancária	17/2019	23083.010228/ 2017-97	Banco do Brasil S.A	Licitação	11/04/2019 a 10/04/2020		Anual	IGPM/FGV	R$ 39.003,90	FONTE 250	Regular
	CORREIOS	59/2018	23083.002109/ 2010-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – EBCT	Inexigibilidade			Anual	IGPM/FGV		FONTE 250	Irregular. Processo encaminhado para Administração Superior.
CAUR	Mercadinho	70/2018	23083.003888/ 2016-31	L S Santos Bar e Restaurante - ME	Licitação	07/11/2018 a 06/11/2019		Anual	IGPM/FGV	R$ 924,30	FONTE 250	Contrato encerrado.
Departamento de Geociências	Trailer / lanchonete				Licitação			Anual	IGPM/FGV		FONTE 250	Licitação deserta
Instituto de Floresta	Trailer / lanchonete				Licitação			Anual	IGPM/FGV		FONTE 250	Licitação deserta
Instituto Multidisciplinar	Reprografia	72/2018	23083.007286/ 2017-33	CMR & A ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA-ME	Licitação	23/11/2018 a 22/11/2020	1º	Anual	IGPM/FGV	R$ 373,92	FONTE 250	Regular
	Trailer / lanchonete				Licitação			Anual	IGPM/FGV		FONTE 250	Em licitação

Continuação

Instituto de Três Rios	Reprografia	63/2018	23083.011070/ 2014-20	CENTER COPY GRAFICA E COPIADORA - LTDA	Licitação Pregão Eletrônico	30/11/2018 a 29/10/2019	Anual	IGPM/FGV	R$ 302,40	FONTE 250	Contrato encerrado.
	Cantina						Anual	IGPM/FGV		FONTE 250	Em licitação
Praça da Alegria	Trailer / lanchonete						Anual	IGPM/FGV		FONTE 250	Espaço antes ocupado irregularmente, agora desocupado.
Alojamento	Reprografia		23083.033329/ 2017-36		Licitação Pregão Eletrônico		Anual	IGPM/FGV		FONTE 250	Ocupação irregular, porém, o espaço está em processo licitatório.Concluindo a licitação, a empresa que está lá irregularmente será notificada a desocupar o espaço.
	Reprografia						Anual	IGPM/FGV		FONTE 250	Ocupação irregular. Empresa será notificada a desocupar o espaço.
ADUR	Imóvel		23083.030289/ 2019-32								Fase de elaboração do contrato
SINTUR	Imóvel		23083.030291/ 2019-10								Fase de elaboração do contrato
FAPUR	Imóvel		23083.023017/ 2019-86								Fase de elaboração do contrato

Fonte: CGCEF/Proaf

Obs.: * Em períodos de recesso acadêmico, o valor da taxa de concessão de uso é reduzido em 50%. Nesses valores já estão inclusos 30% ou 20% (de acordo com o contrato) no valor da taxa de concessão de uso para cobrir despesas de água, luz e recolhimento de lixo, caso não tenha medidor específico para tal.

Informações sobre a Infraestrutura Física

A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro tem o maior campus da América Latina, com aproximadamente 3.024 hectares e 131.346 metros quadrados de área construída. O conjunto arquitetônico da universidade começou a ser construído em 1939 e possui em sua sede em Seropédica um conjunto de prédios tombados pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, são eles: o prédio da Reitoria, o Instituto de Química, o Instituto de Biologia, a residência do reitor e as edificações onde atualmente estão instaladas a Pesagro e a Embrapa. Também é tombado o painel de azulejos pintado no antigo refeitório da Escola de Agronomia pela artista plástica portuguesa Maria Helena Vieira da Silva.

Como prioridade estratégica definida em seu PDI (2018-2022), a Instituição tem se debruçado para a finalização das obras inacabadas, como medida de expansão e reestruturação das atividades acadêmicas. Assim, em 2019 foram concluídas as obras das subestações dos prédios Pitágoras, Anexo III do ICHS, Hotel Universitário, Prédio do Anatômico, bem como a reformulação, construção e modernização de praticamente toda a rede de fibra ótica do campus de Seropédica, a reforma de um dos prédios do Centro Integrado de Ciências da Saúde (CICS) e a urbanização do campus de Nova Iguaçu. Segue abaixo um quadro resumo da situação das obras inacabadas da UFRRJ:

Quadro 46 - Situação das obras inacabadas em 2019

Obras inacabadas	Situação das obras inacabadas	Previsão de Término
1.Construção do Laboratório de Geodésia e Cadastro	Executado 76% - aberto novo processo	2021
2.Reforma de PNR para instalação de laboratório de modelagem atmosférica e ambiental do DCA-IF no campus da UFRRJ em Seropédica	Executado 35% - aberto novo processo	2021
3.Segunda etapa da reforma do Restaurante Universitário	Em execução	I sem/ 2020
4.Complementação instalações pavilhão aulas práticas f1 e f2	Em execução	I sem/ 2020
5.Construção de cabine de subestação e distribuição em média e baixa tensão no CTUR	Em execução	Primeiro semestre de 2020
6.Construção subestações p/ alimentar o Pitágoras e anexo ICHS	Em execução	Primeiro semestre de 2020
7.Reforma e adequação da instalação elétrica do Jardim Botânico.	Em execução	Primeiro semestre de 2020
8.Recapeamento da entrada do *campus* Seropédica da UFRRJ.	Em execução	Primeiro semestre de 2020
9.Construção do prédio de anatomia animal e humana	Obra parada	2021
10.Reestruturação e ampliação do centro cirúrgico de pequenos animais do Hospital Veterinário da UFRRJ	Em execução	2020
11.Reestruturação e ampliação da estrutura do galpão de grandes animais.	Em execução	2020
12.Construção de quiosque do Ctur - no *campus* Seropédica da UFRRJ.	Em execução	2020
13.Construção de guarita e reforma do prédio no *campus* Três Rios da UFRRJ.	Em execução	2020

Fonte: Propladi

Frota de Veículos

A Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da Frota de veículos é o Decreto 6.403 de 17 de março de 2008. Devido ao fato de a UFRRJ ter 4 (quatro) campi distantes uns dos outros e, a sede, cerca de 70 Km de distância da cidade do Rio de Janeiro, há a necessidade de uma frota grande para atender todas as atividades relativa a ensino, pesquisas e extensão. Abaixo encontram-se a quantidade de veículos da UFRRJ, distribuídos por tipo, idade média e média de quilômetros rodados:

Quadro 47 – Quantidade de Veículos em Uso na UFRRJ

Quantidade	Veículos em uso ou na responsabilidade da unidade	Idade média da frota	Média anual de quilômetros rodados
3	Veículos de Transporte Institucional	8 anos	194895,33 km
81	Veículos de Serviço Comum	10,6 anos	217064,51 km
43	Veículos Médios (carga leve)	11,6 anos	1288018,33 km
14	Veículos de Carga Pesada	12 anos	195098,71 km
27	Veículos de Transporte de Passageiros	8,5 anos	259472,78 km
2	Veículos Tipo Ambulância	7,5 anos	67541,50 km
8	Motos	10 anos	201912,63 km
2	Reboques para Transporte de Barcos	13,5 anos	Não há quilometragem

Fonte: DivSG/PU

No ano de 2019 foram gastos com combustíveis, lubrificantes e revisões periódicas um total de R$ 1.551.198,83 e em seguros obrigatórios o valor de R$ 3.620,46.

Não existe um plano de substituição da frota, mas quando o veículo torna-se antieconômico é encaminhado a leilão, e de acordo com o orçamento são adquiridos novos veículos com exceção dos veículos de pequeno porte, cuja demanda está sendo suprida pelo contrato TaxiGov. Todos os veículos inservíveis ou fora de uso são colocados em leilão público.

O gerenciamento de combustível e manutenção é realizado através de cartão magnético, com relatórios mensais de controle de combustível e manutenção. As viaturas somente são liberadas com controle de papeleta. O último contrato de manutenção foi encerrado em 07/09/2019. O contrato com o TaxiGov entrou em vigor em 16/12/2019.

Gestão da Tecnologia da Informação

Plano Diretor de TI

O Plano Diretor de TI (PDTI 2020-2023) está sendo elaborado pelo Comitê de Tecnologia da Informação, apoiado por equipe técnica que possui representantes de diversas áreas da Universidade (Portaria nº 214/GR de 29/03/2018). A equipe de trabalho elaborou um amplo diagnóstico da situação atual da TI, com aplicação de questionários voltados a diferentes públicos-alvo. O Comitê de Tecnologia da Informação foi instituído em 2010, e tem a finalidade de apoiar a gestão da TI na Universidade, implementando as correspondentes políticas, diretrizes e planos de ação, alinhadas às do Comitê Executivo do Governo Eletrônico. Suas principais competências são:

I. manter alinhadas as ações de TI às estratégias globais do Governo Federal;
II. elaborar o Plano Diretor de TI – PDTI e submeter à aprovação do Consu;
III. propor a priorização dos projetos de desenvolvimento de sistemas de informação;
IV. elaborar a política de segurança da informação e comunicação e demais normas de segurança de informação e comunicação;
V. propor diretrizes estratégicas para orientar as ações de segurança da informação;
VI. analisar e recomendar planos institucionais, voltados para os aspectos acadêmicos, gerenciais e administrativos, com atividades e investimentos em TI;
VII. propor padrões e especificações em projetos da área, mesmo quando financiados por terceiros;
VIII. propor programas de formação e de capacitação permanente dos servidores técnicos-administrativos da área de informática;
IX. propor a constituição de grupos de Trabalhos Técnicos específicos para projetos corporativos e acompanhar os resultados;
X. analisar e recomendar a contratação de serviços de terceiros em consonância com a Instrução Normativa nº 4 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI)

Principais Sistemas de Informações

Quadro 48 – Principiais Sistemas de Informação da UFRRJ

Sistema	Linguagem	Banco de Dados	Nível de Importancia	Fase	Objetivos
SIPAC	Java	MySQL	5	Produção (Implantação)	O SIPAC informatiza os fluxos da área administrativa através da informatização de todo o orçamento distribuído no âmbito interno e das requisições que demandam este orçamento (materiais, passagens, diárias, suprimentos de fundos, auxílio financeiro, prestação de serviços pessoa física e jurídica , entre outros) Informatiza também os almoxarifados (centrais e setoriais), todo o controle patrimonial, as compras e licitações, o controle de atas e pedidos de em registros de preços, o acompanhamento de entrega de empenhos (liquidação), o controle de obras e manutenções de bens imóveis, a aquisição de livros pela biblioteca, as faturas de água e energia, o controle dos contratos e convênios celebrados, o fluxo de processos e documentos eletrônicos, o registro e pagamento de bolsistas, o acompanhamento das despesas com automóveis e combustíveis. O SIPAC também disponibilizará portais de informações para os pró-reitores, para a auditoria interna e para a Fundação de Apoio.
SIGRH	Java	MySQL	5	Produção	O SIGRH informatiza os procedimentos de recursos humanos e planejamento, tais com: marcação/alteração de férias, cálculos de aposentadoria, avaliação funcional, dimensionamento da força de trabalho, controle de frequência, concursos, capacitações, atendimentos online, serviços e requerimentos, registros funcionais, relatórios de RH, plano de gestão e metas, dentro outros. A maioria das operações possui algum nível de interação com o sistema SIAPE, outras são somente de âmbito interno.
SIGAA	Java	MySQL	5	Produção (Implantação parcial)	O SIGAA informatiza os procedimentos da área acadêmica através dos módulos de graduação, pós-graduação (stricto e lato sensu), ensino técnico, ensino médio e infantil, submissão e controle de projetos e bolsistas de pesquisa, submissão e controle de ações de extensão, submissão e controle de projetos de ensino (monitoria e inovações), registro e relatórios de produção acadêmica dos docentes, atividades de ensino a distância e em ambiente virtual de aprendizado denominado Turma Virtual. Da mesma maneira do SIPAC, também disponibiliza portais específicos para a reitoria, docentes, alunos, tutores de ensino a distância, coordenações lato senu, stricto sensu e de graduação e comissões de avaliação (institucional e docente)
Sistema Acadêmico (SCAG, Quiosques Aluno e Professor, e Módulo Acadêmico)	PHP, DELPHI	Firebird, MySQL (logs)	5	Produção	Atender a comunidade acadêmica, auxiliando os funcionários nos seus processos de trabalho, apoiando os professores nas disciplinas lecionadas, e facilitando o acesso dos alunos da graduação às suas informações dentro da instituição (por exemplo, disciplinas em curso, histórico, pré-matrícula em disciplinas) Obs: Sistema herdado pela COTIC, muitos módulos ainda são Delphi (em torno de 40% do sistema). Sistema legado, ainda em funcionamento, que está sendo substituído pelo SIGAA

Fonte: Cotic/Propladi

Continua

Sistema	Linguagem	Banco de Dados	Nível de Importancia	Fase	Objetivos
Acadêmico de Pós-Graduação	PHP	PostgreSQL	5	Modelagem	Apoiar os funcionários da pós-Graduação em seus processos de trabalho (por exemplo, cadastro de alunos da pós-graduação, gerenciamento das disciplinas cursadas, emissão de documentos, matricular alunos).
DPPG ONLINE	PHP	MySQL	5	Produção	Software de inscrições de candidatos a vagas em cursos da Pós-Graduação
Sistema de Protocolo	PHP	Postgre SQL	5	Produção	Gerir os processos administrativos da instituição. Após a implantação do SIPAC – será utilizado para consultas e movimentação de processos anteriores.
Sistema de Compras	PHP	Postgre SQL	5	Produção	ProduçãoCadastrar as solicitações de processos de compras
Sistema de Concursos	PHP	Postgre SQL	5	Produção	Gerenciar os concursos da instituição
Pergamum	PHP	Oracle	5	Produção	Apoiar os serviços das bibliotecas da instituição, permitindo consulta web ao acervo bibliográfico, realizando empréstimos/devoluções de livros aos alunos e funcionários da instituição, e apoiando as atividades internas das bibliotecas. Obs: desenvolvidos por terceiros
EXPRESSO	Cyrus e LDAP	Postgre SQL	5	Produção	Software de e-mail institucional da UFRRJ Obs: Desenvolvido por terceiros, porém customizado pela COTIC, e disponível no Portal de Software Público.
GLPI	PHP	MySQL	5	Produção	Apoiar o controle de atendimentos realizados pela COTIC à instituição Obs: Software desenvolvido por terceiros e disponível no Portal de Software Público.
Gestão de Conteúdo para Portais Institucionais	PHP	MySQL	5	Produção	Ferramenta de apoio a elaboração e manutenção de sites institucionais.
Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas	PHP	Postgre SQL	5	Produção	Portal editorial de publicação eletrônica de periódicos científicos editados pela UFRRJ (ou por outras organizações educacionais, científicas, artísticas e culturais). É administrado pela Editora da UFRRJ. Obs: desenvolvido por terceiros

Fonte: Cotic/Propladi

Plano de Capacitação do Pessoal de TI

O Plano de Capacitação de TI está contido no Plano Anual de Capacitações da UFRRJ, pois todas as demandas de capacitação são coordenadas pela área de Desenvolvimento de Pessoas, ligada à Pró-reitoria de Gestão de Pessoas. As principais capacitações realizadas pelo corpo técnico de TI em 2019 foram:

- Gestão da Continuidade de Negócios
- Planejamento e Contratação de Serviços de TI
- Teste de Invasão de Aplicações Web

- Planejamento e Projeto de Infraestrutura para Datacenter
- Administração de Sistemas Linux: Redes e Segurança
- Protocolos de Roteamento IP
- Modelagem de Banco de Dados

Força de Trabalho do Pessoal de TI

A força de trabalho da área de Tecnologia da Informação é composta por:

Analistas de TI – 11
Técnicos em TI - 09
Assistentes de TI - 03
Auxiliar administrativo - 02
Terceirizados - 04 (2 Assistentes de Logística e 2 Recepcionistas)
Estagiários - 02

Processos de Gerenciamento de TI implementados na unidade

Os principais processos desenvolvidos pela área de TI na UFRRJ são:

1) Desenvolvimento de Sistemas (Manutenção de Sistemas, Criação de Novos Sistemas)
2) Manutenção (Sistemas Operacionais, Suítes de Escritório, Antivírus, Software de Periféricos)
3) E-mail (E-mail Institucional, Cadastro de conta de e-mail)
4) Sites, Portais e Hosting (Desenvolvimento de sites, Hospedagem de sites, Solicitação de serviços web)
5) Consultoria (Gerenciamento de Projetos, Aquisição de Bens e Serviços de TI)
6) Rede e Telefonia (VoIP, Gerenciamento de Rede e Infraestrutura, Projeto de Instalação de Redes, Mensagens Instantâneas Internas)
7) Servidores e Data Center (Gerenciamento de Pastas de Compartilhamento, Gerenciamento do Data Center (NOC), Backup, Virtualização)
8) Software de Governo (Suporte a Soluções do Portal do Software Público Brasileiro, Suporte a Soluções de Softwares Recomendados pelo Governo Federal)
9) Aquisições de Recursos Computacionais (Aquisição de equipamentos e componentes de TI, Aquisição de softwares, Especificações de equipamento e softwares)

Projetos de TI desenvolvidos no período

Apesar de relacionar os principais sistemas no quadro acima, ao todo são 40 (quarenta) sistemas de informações que constituem-se em projetos desenvolvidos pela equipe.

Medidas Tomadas para mitigar eventual dependência tecnológica de empresas terceirizadas que prestam serviços de TI para a unidade

Não existe dependência tecnológica de empresas terceirizadas, pois a UFRRJ, mesmo com sua pequena equipe de trabalho na área de TI, possui em sua estrutura uma unidade interna para promover/buscar o desenvolvimento de softwares (NEDAI/Cotic), a qual é composta por servidores públicos.

Gestão Ambiental e Sustentabilidade

A política de Sustentabilidade da UFRRJ, atualmente sob a responsabilidade da Coordenação de Logística Sustentável (Colosus), vem sendo desenvolvida desde 2015 em conformidade com o PLS – Plano de Logística Sustentável do Governo Federal. Com isso, apoiada nos eixos de ações constantes no Plano de Logística Sustentável (PLS), a saber: Gestão de resíduos, Tratamento de água e esgoto, Energia renovável e Qualidade de Vida, algumas iniciativas foram implementadas ao longo de 2019.

A partir do eixo Gestão de resíduos, sob a administração da Colosus, foi implementado o serviço de coleta, transporte, tratamento e destino para os resíduos sólidos e urbanos e resíduos de saúde. Para os resíduos químicos, desde 2015, criou-se um programa de levantamento e reconhecimento de passivos químicos junto aos institutos e instalações da UFRRJ, e, ainda, conta com uma equipe composta por alunos bolsistas e estagiários de Engenharia química que percorre os laboratórios da Universidade, fazendo um reconhecimento, avaliação e diagnóstico das situações de riscos encontradas.

Com base nesses dados, em 2019, foi elaborado um termo de referência para contratação de empresa de coleta, transporte, tratamento e destino que será licitado em 2020. O projeto vai além, com a criação de entrepostos de armazenamento e distribuição de produtos perigosos, inflamáveis e explosivos e, também, a criação de um centro de tratamento de resíduos que será administrado por alunos que detenham tal expertise, com supervisão de servidores capacitados.

Cabe destacar que a Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável e o PLS da UFRRJ foram criados em 2015, porém o texto deste não foi concluído e publicado, pretende-se que ocorram em até meados de 2021. Entretanto, a implementação das ações definidas no PLS vem acontecendo gradualmente, e os resultados alcançados podem ser observados abaixo:

a) A implementação da Política de Resíduos Sólidos consolidada;

b) A geração de projetos de energia renovável e implementação, com: Instalação de 45 (quarenta e cinco) unidades de postes solares ao longo do câmpus Seropédica e desenvolvimento de projetos de bioenergia com Produção de biogás e energia;

c) Estudo e levantamento das condições das instalações elétricas dos prédios da UFRRJ e apresentação de diagnóstico e estudo de caso.

Visando a manutenção dos programas de gestão ambiental e sustentabilidade e ao cumprimento do Decreto 5.940/2006, desde 2017, criou-se parceira com a COOPERATIVA DE

CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE SEROPÉDICA LTDA-ME (COOTRASER), estabelecendo um programa de coleta seletiva no câmpus da Universidade em Seropédica, que conta com a participação ativa de alunos, e vem se desenvolvido de forma gradativa.

A UFRRJ também participa, ainda que inicialmente apenas com treinamento e capacitação de alguns servidores, da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P).

UFRRJ

Demonstrações Contábeis

Capítulo 6

Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	2019	2018
Receitas Orçamentárias	**3.609.124,93**	**2.913.351,62**	**Despesas Orçamentárias**	**708.840.193,84**	**679.175.679,17**
Ordinárias	-	-	**Ordinárias**	586.960.082,89	489.048.136,06
Vinculadas	3.609.697,76	2.980.251,61	**Vinculadas**	121.880.110,95	190.127.543,11
Educação	30,00	-	Educação	2.944.780,12	621.202,97
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	-	15.609.756,92
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	3.609.667,76	2.980.251,61	Previdência Social (RPPS)	110.828.238,27	152.092.976,69
Recursos a Classificar	-	-	Receitas Financeiras	2.149.762,24	8.188.146,73
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-572,83	-66.899,99	Operação de Crédito	-	4.615.671,67
			Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	5.957.330,32	6.057.493,42
			Outros Recursos Vinculados a Fundos	-	2.942.294,71
			Recursos a classificar	-	-
Transferências Financeiras Recebidas	**685.761.775,64**	**662.266.227,10**	**Transferências Financeiras Concedidas**	**627.611,29**	**681.019,84**
Resultantes da Execução Orçamentária	665.997.651,41	649.508.004,79	Resultantes da Execução Orçamentária	272.336,49	314.037,81
Repasse Recebido	665.997.651,41	649.508.004,79	Repasse Concedido	272.336,49	248.520,11
Independentes da Execução Orçamentária	19.764.124,23	12.758.222,31	Repasse Devolvido	-	65.517,70
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	19.135.498,46	11.774.045,81	Independentes da Execução Orçamentária	355.274,80	366.982,03
Movimentação de Saldos Patrimoniais	628.625,77	984.176,50	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	-	50.539,37
Aporte ao RPPS	-	-	Movimento de Saldos Patrimoniais	355.274,80	316.442,66
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
			Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	**89.033.111,28**	**76.535.811,87**	**Pagamentos Extraorçamentários**	**66.257.673,47**	**18.516.757,36**
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	54.094.207,79	45.212.317,35	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	45.205.545,92	116.239,10
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	33.079.155,92	30.088.102,73	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	19.561.713,20	17.431.412,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.493.883,30	919.720,50	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.484.135,57	928.555,19
Outros Recebimentos Extraorçamentários	365.864,27	315.671,29	Outros Pagamentos Extraorçamentários	6.278,78	40.551,01
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	1.137,28	Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento	6.278,78	-
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	10.792,27	9.654,99	Demais Pagamentos	-	40.551,01
Arrecadação de Outra Unidade	355.072,00	304.879,02			
Saldo do Exercício Anterior	**53.750.231,71**	**10.408.297,49**	**Saldo para o Exercício Seguinte**	**56.428.764,96**	**53.750.231,71**
Caixa e Equivalentes de Caixa	53.750.231,71	10.408.297,49	Caixa e Equivalente de Caixa	56.428.764,96	53.750.231,71
TOTAL	**832.154.243,56**	**752.123.688,08**	**TOTAL**	**832.154.243,56**	**752.123.688,08**

Balanço Orçamentário

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	**2.995.770,00**	**2.995.770,00**	**3.609.124,93**	**613.354,93**
Receitas Tributárias	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receitas Patrimonial	**1.875.625,00**	**1.875.625,00**	**1.935.315,40**	**59.690,40**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.875.625,00	1.875.625,00	1.935.315,40	59.690,40
Valores Mobiliários	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receitas Agropecuária	**3.157,00**	**3.157,00**	**11.745,50**	**8.588,50**
Receitas Industrial	**35.724,00**	**35.724,00**	**9.966,41**	**-25.757,59**
Receitas de Serviços	**1.071.379,00**	**1.071.379,00**	**1.429.639,30**	**358.260,30**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.071.379,00	1.071.379,00	1.429.639,30	358.260,30
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	**9.885,00**	**9.885,00**	**222.458,32**	**212.573,32**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	9.885,00	9.885,00	42.726,80	32.841,80
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	179.731,52	179.731,52
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-

(Continuação)

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Resultado do Banco Central do Brasil	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUBTOTAL DE RECEITAS	**2.995.770,00**	**2.995.770,00**	**3.609.124,93**	**613.354,93**
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINAMENTO	**2.995.770,00**	**2.995.770,00**	**3.609.124,93**	**613.354,93**
DEFICIT	-	-	**705.231.068,91**	**705.231.068,91**
TOTAL	**2.995.770,00**	**2.995.770,00**	**708.840.193,84**	**705.844.423,84**
DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA	-	-	-	-
Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro	-	-	-	-
Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados Líquidos	-	-	-	-

(Continuação)

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	**670.076.269,00**	**708.061.911,00**	**703.066.596,35**	**674.892.217,34**	**620.919.035,16**	**4.995.314,65**
Pessoal e Encargos Sociais	576.913.954,00	613.730.328,00	605.465.583,80	590.955.423,54	541.288.605,31	8.264.744,20
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	93.162.315,00	94.331.583,00	97.601.012,55	83.936.793,80	79.630.429,85	-3.269.429,55
DESPESAS DE CAPITAL	**4.878.214,00**	**4.064.206,00**	**5.773.597,49**	**868.820,58**	**747.794,97**	**-1.709.391,49**
Investimentos	4.878.214,00	4.064.206,00	5.773.597,49	868.820,58	747.794,97	-1.709.391,49
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
RESERVA DO RPPS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS	**674.954.483,00**	**712.126.117,00**	**708.840.193,84**	**675.761.037,92**	**621.666.830,13**	**3.285.923,16**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Amortização da Dívida Interna	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINAMENTO	**674.954.483,00**	**712.126.117,00**	**708.840.193,84**	**675.761.037,92**	**621.666.830,13**	**3.285.923,16**
TOTAL	**674.954.483,00**	**712.126.117,00**	**708.840.193,84**	**675.761.037,92**	**621.666.830,13**	**3.285.923,16**

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	**INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**LIQUIDADOS**	**PAGOS**	**CANCELADOS**	**SALDO**
DESPESAS CORRENTES	**8.194.651,87**	**17.156.956,96**	**10.890.007,73**	**10.338.090,18**	**7.042.971,55**	**7.970.547,10**
Pessoal e Encargos Sociais	2.389.519,17	5.050.362,28	441.716,61	64.221,45	2.389.519,17	4.986.140,83
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	5.805.132,70	12.106.594,68	10.448.291,12	10.273.868,73	4.653.452,38	2.984.406,27
DESPESAS DE CAPITAL	**11.654.511,05**	**12.931.145,77**	**9.355.338,27**	**9.223.623,02**	**10.376.300,47**	**4.985.733,33**
Investimentos	11.654.511,05	12.931.145,77	9.355.338,27	9.223.623,02	10.376.300,47	4.985.733,33
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**19.849.162,92**	**30.088.102,73**	**20.245.346,00**	**19.561.713,20**	**17.419.272,02**	**12.956.280,43**

ANEXO 2: DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	**INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**PAGOS**	**CANCELADOS**	**SALDO**
DESPESAS CORRENTES	**1.272.871,10**	**45.212.317,35**	**45.205.545,92**	**6.182,67**	**1.273.459,86**
Pessoal e Encargos Sociais	970.678,84	42.727.181,51	42.718.984,72	658,46	978.217,17
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	302.192,26	2.485.135,84	2.486.561,20	5.524,21	295.242,69
DESPESAS DE CAPITAL	**16.089,06**	**-**	**-**	**-**	**16.089,06**
Investimentos	16.089,06	-	-	-	16.089,06
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	**1.288.960,16**	**45.212.317,35**	**45.205.545,92**	**6.182,67**	**1.289.548,92**

Balanço Patrimonial

ATIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2019	2018
ATIVO CIRCULANTE	**119.151.537,48**	**63.411.749,11**
Caixa e Equivalentes de Caixa	**56.428.764,96**	**53.750.231,71**
Créditos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	**62.244.574,75**	**9.222.048,40**
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-
Estoques	**478.197,77**	**439.469,00**
Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**780.301.207,04**	**769.416.193,09**
Ativo Realizável a Longo Prazo	**137.622,98**	**137.622,98**
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	137.622,98	137.622,98
Estoques	-	-
Investimentos	-	-
Participações Permanentes	-	-
Propriedades para Investimento	-	-
Propriedades para Investimento	-	-
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-
Imobilizado	**779.502.385,06**	**768.617.371,11**
Bens Móveis	116.246.186,02	110.972.223,21
Bens Móveis	116.267.367,53	110.972.223,21
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-21.181,51	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-
Bens Imóveis	663.256.199,04	657.645.147,90
Bens Imóveis	664.589.283,55	658.505.822,95
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-1.333.084,51	-860.675,05
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-
Intangível	**661.199,00**	**661.199,00**
Softwares	660.274,00	660.274,00
Softwares	660.274,00	660.274,00
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	925,00	925,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	925,00	925,00
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.	-	-
Direitos de Uso de Imóveis	-	-
Direitos de Uso de Imóveis	-	-
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis	-	-
Deferido	-	-
TOTAL DO ATIVO	**899.452.744,52**	**832.827.942,20**

PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2019	2018
PASSIVO CIRCULANTE	**76.640.634,29**	**47.410.968,50**
Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	**49.719.733,59**	**42.575.627,35**
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	**1.028.118,25**	**110.307,47**
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	**5.685,44**	**5.685,44**
Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
Provisões a Curto Prazo	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	**25.887.097,01**	**4.719.348,24**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**744.263,48**	**744.263,48**
Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo	**744.263,48**	**744.263,48**
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Provisões a Longo Prazo	-	-
Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Resultado Diferido	-	-
TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	**77.384.897,77**	**48.155.231,98**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	2019	2018
Patrimônio Social e Capital Social	-	-
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
Reservas de Capital	-	-
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Reservas de Lucros	-	-
Demais Reservas	-	-
Resultados Acumulados	**822.067.846,75**	**784.672.710,22**
Resultado do Exercício	37.395.636,53	11.320.206,06
Resultados de Exercícios Anteriores	784.672.710,22	821.059.958,39
Ajustes de Exercícios Anteriores	-500,00	-47.707.454,23
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**822.067.846,75**	**784.672.710,22**
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**899.452.744,52**	**832.827.942,20**

Quadro de Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**2019**	**2018**	**ESPECIFICAÇÃO**	**2019**	**2018**
ATIVO FINANCEIRO	**56.428.790,43**	**53.750.257,18**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**101.579.576,42**	**96.589.933,36**
ATIVO PERMANENTE	**843.023.954,09**	**779.077.685,02**	**PASSIVO PERMANENTE**	**21.157.124,90**	**1.502.564,27**
			SALDO PATRIMONIAL	**776.716.043,20**	**734.735.444,57**

Quadro de Compensações

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO **ESPECIFICAÇÃO/Saldo dos Atos Potenciais Ativos**	**2019**	**2018**	**ESPECIFICAÇÃO** **ESPECIFICAÇÃO/Saldo dos Atos Potenciais Passivos**	**2019**	**2018**
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**18.636.189,62**	**19.179.238,86**	**SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**9.393.118,13**	**8.348.681,13**
Execução dos Atos Potenciais Ativos	18.636.189,62	19.179.238,86	Execução dos Atos Potenciais Passivos	9.393.118,13	8.348.681,13
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-	Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong.	16.222.580,04	16.567.129,28	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên.	6.088.946,11	5.044.509,11
Direitos Contratuais a Executar	2.413.609,58	2.612.109,58	Obrigações Contratuais a Executar	3.304.172,02	3.304.172,02
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
TOTAL	**18.636.189,62**	**19.179.238,86**	**TOTAL**	**9.393.118,13**	**8.348.681,13**

Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERVIT/DEFICT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	**-39.976.362,42**
Recursos Vinculados	**-5.174.423,57**
Educação	-2.108.805,59
Seguridade Social (Exceto Previdência)	6.705,48
Previdência Social (RPPS)	-41.636,95
Receitas Financeiras	-1.001.740,69
Operações de Crédito	-968.120,90
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog.	-1.063.376,90
Outros Recursos Vinculados	2.551,98
TOTAL	**-45.150.785,99**

Demonstração de Fluxo de Caixa

	2019	2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**12.649.951,24**	**49.857.494,30**
INGRESSOS	**691.230.648,14**	**666.413.833,23**
Receitas Derivadas e Originárias	**3.609.124,93**	**2.913.351,62**
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	1.935.315,40	1.667.330,55
Receita Agropecuária	11.745,50	750,00
Receita Industrial	9.966,41	26.103,12
Receita de Serviços	1.429.639,30	1.128.575,49
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	222.458,32	90.592,46
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamental	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	**687.621.523,21**	**663.500.481,61**
Ingressos Extraorçamentários	1.493.883,30	919.720,50
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	10.792,27	9.654,99
Transferências Financeiras Recebidas	685.761.775,64	662.266.227,10
Arrecadação de Outra Unidade	355.072,00	304.879,02
DESEMBOLSOS	**-678.580.696,90**	**-616.556.338,93**
Pessoal e Demais Despesas	-620.991.504,94	-556.174.437,23
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-182.036.120,62	-156.184.795,18
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-438.417.593,00	-399.559.514,11
Cultura	-165.000,00	-14.888,91
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-333.200,00	-
Agricultura	-	-1.633,33
Organização Agrária	-33.312,54	-414.742,98
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-6.278,78	1.137,28

(Continuação)	2019	2018
Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	**-55.477.445,10**	**-58.731.775,66**
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-55.362.552,99	-58.649.038,10
Outras Transferências Concedidas	-114.892,11	-82.737,56
Outros Desembolsos das Operações	**-2.111.746,86**	**-1.650.126,04**
Dispêndios Extraorçamentários	-1.484.135,57	-928.555,19
Transferências Financeiras Concedidas	-627.611,29	-681.019,84
Demais Pagamentos	-	-40.551,01
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-9.971.417,99**	**-6.515.560,08**
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	**-9.971.417,99**	**-6.515.560,08**
Aquisição de Ativo Não Circulante	**-8.162.115,78**	**-5.228.084,14**
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	**-1.809.302,21**	**-1.287.475,94**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**2.678.533,25**	**43.341.934,22**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	**53.750.231,71**	**10.408.297,49**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**56.428.764,96**	**53.750.231,71**

Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	2019	2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**705.197.340,23**	**667.846.695,61**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**3.384.564,57**	**2.816.550,54**
Venda de Mercadorias	11.745,50	750,00
Vendas de Produtos	9.936,10	26.103,12
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	3.362.882,97	2.789.697,42
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**3.395,06**	**6.188,62**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	2.218,76	6.188,62
Variações Monetárias e Cambiais	1.176,30	
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	-	-
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	**687.010.329,49**	**664.363.139,89**
Transferências Intragovernamentais	685.761.775,64	662.266.227,10
Transferências Intergovernamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada de Entes	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-
Outras Transferências e Delegações Recebidas	1.248.553,85	2.096.912,79
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	14.221.490,48	265.300,08
Reavaliação de Ativos	-	257.768,02
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	1.394.500,00	-
Ganhos com Desincorporação de Passivos	12.826.990,48	7.532,06
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	577.560,63	395.516,48
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	45,00
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	577.560,63	395.471,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**667.801.703,70**	**656.526.489,55**
Pessoal e Encargos	**398.728.566,65**	**417.340.921,50**
Remuneração a Pessoal	310.779.770,24	330.905.034,61
Encargos Patronais	61.205.009,32	58.999.470,11
Benefícios a Pessoal	26.743.787,09	27.436.416,78
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-

(Continuação)	2019	2018
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	**169.374.055,31**	**169.592.215,15**
Aposentadorias e Reformas	125.944.572,21	128.113.953,76
Pensões	43.192.816,42	41.217.234,40
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	236.666,68	261.026,99
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**56.941.507,75**	**57.611.389,28**
Uso de Material de Consumo	2.966.919,11	2.968.436,44
Serviços	53.502.179,18	54.256.119,17
Depreciação, Amortização e Exaustão	472.409,46	386.833,67
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**22.444,45**	**22.351,72**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	22.297,42	22.326,72
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	147,03	25,00
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	**767.090,69**	**804.308,41**
Transferências Intragovernamentais	627.611,29	721.570,85
Transferências Intergovernamentais	50.855,70	43.904,10
Transferências a Instituições Privadas	36.451,93	29.333,08
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	30.990,26	9.500,38
Execução Orçamentária Delegada a Entes	-	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas	21.181,51	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	**31.736.145,98**	**549.375,98**
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	-	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Incorporação de Passivos	31.646.111,57	-
Desincorporação de Ativos	90.034,41	549.375,98
Tributárias	**79.944,64**	**47.954,49**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	43.222,83	19.227,18
Contribuições	36.721,81	28.727,31
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados	-	-
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**10.151.948,23**	**10.557.973,02**
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	10.100.480,23	10.431.148,60
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	51.468,00	126.824,42
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**37.395.636,53**	**11.320.206,06**

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS FINANCEIROS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

NOTAS EXPLICATIVAS DO 4°Trimestre de 2019-UFRRJ

Base de Preparação das Demonstrações e das Práticas Contábeis

As Demonstrações Contábeis da UFRRJ são elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/1964, do Decreto-Lei nº 200/1967, do Decreto nº 93.872/1986, da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF). Abrangem também as NBCASP *(Resoluções do CFC nº 1.134 a 1.137/2008 e nº 1.366/2011*) (*NBC T 16.6 R1 e 16.7 a 16.11*); as *NBC TSP (Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 01 a 10*)[2]; as instruções descritas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 7ª edição; a estrutura proposta no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) *(Portaria STN nº 700/2014)*, bem como o Manual SIAFI[3], que contém orientações e procedimentos específicos por assunto.
As NBC TSP citadas acima guardam correlação com as *International Public Sector Accounting Standards – IPSAS*, tendo em vista que o Brasil é um dos países signatários da convergência às normas internacionais.

NOTA EXPLICATIVA 01-BALANÇO PATRIMONIAL - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR

Em 31/12/2019, conforme tabela abaixo, a UFRRJ, apresentou um saldo de R$1.028.118,25, relacionados com Fornecedores e Contas a Pagar, de obrigações a curto prazo. Apresentando, em relação a 31/12/2018, uma redução de 832,05% correspondendo a variação de R$917.810,78 na Conta a Pagar Credores Nacionais(213110400). Apesar do considerável aumento no início do exercício, provocado principalmente, por inclusões de novos credores, como a empresa CONSTRUTORA FERREIRA NEVES LTDA, e a LINE PRO ENGENHARIA LTDA , a UFRRJ conseguiu arcar com grande parte de suas obrigações com os fornecedores.

TABELA 01-Fornecedores e Contas a Pagar - Composição - Órgão 26249-UFRRJ-
NOTAS EXPLICATIVAS.4°TRIM.2019

Mês Lançamento	31/12/2019	31/12/2018	AH%
Conta Contábil	Saldo R$ (Conta Contábil:213110400)	Saldo R$ (Conta Contábil:213110400)	
Curto Prazo/Nacionais	1.028.118,25	110.307,47	832,05%
Total	1.028.118,25	110.307,47	832,05%

Fonte:SIAFI,2018 e 2019

A tabela seguinte, estão relacionados os fornecedores mais significativos e o saldo, na data base de 31/12/2019.Representando 84,68% do total a ser pago.

LAB/DCF/PROAF/UFRRJ

TABELA 02-Fornecedores e Contas a Pagar – POR FORNECEDOR- Órgão 26249-UFRRJ-NOTAS EXPL.4°TRIM.2019

Mês Lançamento		30/12/2019	
Conta Contábil:213110400		Curto Prazo	AV%
Fornecedores		Saldo R$ (Conta Contábil)	~ =
02566106000182	S.M.21 ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	268.130,18	26,08
32185480000107	NTL NOVA TECNOLOGIA LTDA	184.511,96	17,95
28871366000155	KIARGOS SERVIÇOS E FACILITY LTDA	100.236,85	9,75
09513415000133	ZAQUIEU ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA	97.205,17	9,45
01749067000196	LINE PRO ENGENHARIA LTDA	50.082,79	4,87
22949162000103	CONSTRUTORA FERREIRA NEVES LTDA.	45.120,37	4,39
05120923000109	AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA - EPP	36.867,77	3,59
00771491000174	GUARANI MECANICA GRAFICA LTDA - ME	32.400,00	3,15
02726452000180	WIMAGI COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA	30.043,86	2,92
33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A	26.052,16	2,53
DEMAIS		157.467,14	15,32
TOTAL		1.028.118,25	100,00

Fonte:SIAFI,2018/2019

LAB/DCF/PROAF/UFRRJ

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS FINANCEIROS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

NOTA EXPLICATIVA 02-

BALANÇO PATRIMONIAL-4°Trimestre de 2019-UFRRJ

TABELA 03

ITEM	DESCRIÇÃO
AC-Caixa e Equivalente de Caixa	Neste ítem ocorreu um acréscimo de 4,98%, representando um total de R$2.678.533,25, de variação a maior em relação a 31/12/2018, registrado na conta 11112.20.01-Limite de Saque com Vinculação de Pagamento OFSS. Representa 6,27% do total do Ativo.
ESTOQUES - CP	Neste ítem ocorreu uma redução de 8,81%, representando um total de R$38.728,77, de variação a menor em relação a 31/12/2018.
AC-Demais Créditos a Curto Prazo	Neste ítem ocorreu um aumento de 575,00%, representando um total de R$53.022.526,35, de variação a maior em relação a 31/12/2018, tendo as maiores variações registrados nas contas: 13ªSalário Adiantamento(Ativo) e Adiantamento de Férias(Ativo). Tendo como contra partida as contas -Salários, Remunerações e Benefícios(Passivo), que foram totalmente baixados em 16/01/2020.
ANC-IMOBILIZADO	Este ítem, apesar de representar 86,66% do Ativo, apresentou uma pequena variação a maior de 1,40% em relação a 31/12/2018, na conta 12311.00.00-Bens Móveis(R$5.273.962,81) e 12320.00.00-Bens Imóveis(R$5.418.467,04.
PC-Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	Este ítem apresentou uma variação de 832,05% em relação a 31/12/2018, a maior do passivo, e o registro foi feito na conta 21311.0400-Credores Nacionais(R$917.810,78). Maiores informações sobre esse ítem se encontra na tabela nr.01 e 02 da Nota Explicativa nr.01.
PC-Outras Obrigações a Curto Prazo	Representa 26,90% do total do passivo. Apresentou uma variação à maior de (R$20.008.900,30). Parte desse valor (R$19.558.533,90) são ref. a TED``S à comprovar, registrados na conta (218920600-Transferências Financeiras à Comprovar-TED)

Fonte:SIAFI,2018 e 2019.

TABELA 04-Intangível - Composição-26249-UFRRJ-NOTAS EXPL.4°TRIM.2019

UG Executora		Mês Lançamento	31/12/2019	31/12/2018	AH%
		Conta Contábil:12.411.01.01	Saldo R$ (Conta Contábil)	Saldo R$ (Conta Contábil)	
153166	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO	Software	660.274,00	660.274,00	
		Marcas ,Direitos, Patentes- Vida Útil Definida	925,00	925,00	

Fonte:SIAFI,2018 e 2019.

LAB/DCF/PROAF/UFRRJ

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS FINANCEIROS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

CONTINUAÇÃO DA NOTA EXPLICATIVA 02-

BALANÇO PATRIMONIAL-4°Trimestre de 2019-UFRRJ

As tabelas seguinte, estão relacionadas aos Bens Móveis e Imóveis-IMOBILIZADO, em 31/12/2019.Representando 86,66% do total do Ativo.

TABELA 05-Bens Imóveis - Composição-26249-UFRRJ-NOTAS EXPL.4°TRIM.2019

Mês Lançamento	31/12/2019	31/12/2018
Conta Contábil - 12312.00.00	Saldo R$ (Conta Contábil)	Saldo R$ (Conta Contábil)
Bens de Uso Especial	567.105.647,43	567.105.647,43
Bens Imóveis em Andamento	91342918,63	85.259.458,03
Instalações	160.009,81	160.009,81
Demais Bens Imóveis	5.980.707,68	5.980.707,68
Deprec./Acum./Amort. Acumulada - Bens Imóveis	(1.333.084,51)	(860.675,05)
Total	663.256.199,04	657.645.147,90

Fonte:SIAFI,2018 e 2019

TABELA 06-Bens Móveis -Composição-26249-UFRRJ-NOTAS EXPL.4°TRIM.2019

Mês Lançamento	31/12/2019	31/12/2018
Conta Contábil - 12311.00.00	Saldo R$ (Conta Contábil)	Saldo R$ (Conta Contábil)
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	46.904.970,78	45.085.534,06
Bens de Informática	23.901.232,34	22.547.041,81
Móveis e Utensílios	22.138.905,70	21.081.806,28
Material Cultural, Educacional e de Comunicação	7.566.194,36	6.948.240,30
Veículos	14.207.999,89	13.877.824,05
Peças e Conjuntos de Reposição	880,00	880,00
Bens Móveis em Almoxarifado	207,50	207,50
Semoventes e Equipamentos de Montaria	188.499,44	136.913,69
Demais Bens Móveis	1.404.137,76	1.339.435,76
Total	116.291.846,26	111.017.883,45

Fonte:SIAFI,2018 e 2019.

TABELA 07-Bens Imóveis de Uso Especial-Composição-26249-UFRRJ-NOTAS EXPLICATIVA.4°TRIM.2019

Mês Lançamento	31/12/2019	31/12/2018
Conta Contábil:12.321.01.00	Saldo R$ (Conta Contábil)	Saldo R$ (Conta Contábil)
Imóveis de Uso Educacional	561.827.660,60	561.827.660,60
Edifícios	0,00	0,00
Imóveis Residenciais e Comerciais	0,00	0,00
Outros Bens Imóveis de Uso Especial	5.277.986,83	5.277.986,83
Total	567.105.647,43	567.105.647,43

Fonte:SIAFI,2018 e 2019

LAB/DCF/PROAF/UFRRJ

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS FINANCEIROS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

NOTA EXPLICATIVA 03

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

4°Trimestre de 2019-UFRRJ

TABELA 08

ITEM	DESCRIÇÃO
VPA-Transferências e Delegações Recebidas	Este ítem corresponde à (R$687.010.329,49) 97,42% do total da VPA, no entanto apresentou uma pequena variação de 31/12/2018 para 31/12/2019, de R$22.647.189,60, e 97,24% desse ítem representa o saldo da conta Transferências Recebidas-Intragovernamentais(R$685.761.775,64) e que 0,18% desse ítem, corresponde ao saldo da conta 459010100- Outras Transferencias e Delegações Recebidas(R$1.248.553,85)
VPA-Valorização e Ganhos c/Ativos e Desincorporação de Passivos	Este ítem apresentou uma variação aumentativa de 5.260,53%(R$13.956.190,40) de 31/12/2018 para 31/12/2019, representando 2,02% (R$14.221.490,48) do total do grupo VPA. Destacamos a conta Ganhos com Desincorporação de Passivos com R$12.819.458,42 de variação para maior do período de 31/12/2018 para 31/12/2019.
VPD-Variações Patrimoniais Diminutivas-Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos.	Esse ítem representa 4,75% do total da VPD(R$31.736.145,98), ocorreu uma variação à maior com acréscimo no valor de R$31.646.111,57 na conta Incorporação de Passivo , no período de 30/12/2019 em relação a 30/12/2018. Apresentou na conta Desincorporação do Ativo uma variação à menor de (R$459.341,57), do período de 30/12/2019 em relação a 30/12/2018, representando somente 0,01% do total da VPD, referentes a Impostos, Taxas , Contribuições de Melhoria e Contribuições.
VPD-Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	Este ítem corresponde a (R$10.151.948,23) e representa 1,52% da VPD, sendo que R$10.100.480,23(1,51%) desse ítem corresponde a Incentivos que estão relacionados principalmente a concessão de bolsas de estudos no país.

Fonte:SIAFI,2018 e 2019.

LAB/DCF/PROAF/UFRRJ

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS FINANCEIROS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

NOTA EXPLICATIVA 04

BALANÇO FINANCEIRO - 4ºTrimestre de 2019-UFRRJ

De acordo com a Lei nr.4.320/1964, o Balanço Financeiro- BF evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraordinários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

As tabelas seguintes apresentam os ingressos e os dispêndios ocorridos até o quarto trimestre de 2019. Verifica-se que as despesas orçamentárias tiveram uma redução(4,37%) e que as receitas orçamentárias tiverão um acréscimo(23,88%) em relação ao quarto trimestre de 2018.

Os recebimentos extraordinários tiveram uma aumento de 16,33%, enquanto que os desembolsos extraorçamentários tiveram um acréscimo de 257,83%, em relação ao quarto trimestre de 2018.

TABELA 01-Total dos Ingressos

INGRESSOS	30/12/2019	30/12/2018	AH%
Receitas Orçamentárias	**3.609.124,93**	**2.913.351,62**	**23,88%**
Transferências Financeiras Recebidas	685.761.775,64	662.266.227,10	3,55%
Recebimentos Extraorçamentários	89.033.111,28	76.535.811,87	16,33%
Saldo do Exercício Anterior:Caixa e Equivalente de Caixa	53.750.231,71	10.408.297,49	416,41%
TOTAL	832.154.243,56	752.123.688,08	10,64%

Fonte:SIAFI,2018 e 2019

TABELA 02-Total dos Dispêndios

DISPÊNDIOS	30/12/2019	30/12/2018	AH%
Despesas Orçamentárias	**708.840.193,84**	**679.175.679,17**	**4,37**
Transferências Financeiras Concedidas	627.611,29	681.019,84	(7,84)
Despesas Extraorçamentárias	66.257.673,47	18.516.757,36	257,83
Saldo para o Exercício Seguinte:Caixa e Equivalente de Caixa	56.428.790,96	53.750.231,71	4,98
TOTAL	832.154.243,56	752.123.688,08	10,64%

Fonte:SIAFI,2018 e 2019

LAB/DCF/PROAF/UFRRJ

TABELA 03-Resultado Financeiro - Metodologia 1

INGRESSOS	30/12/2019	30/12/2018
Receitas Orçamentárias	**3.609.124,93**	**2.913.351,62**
Transferências Financeiras Recebidas	685.761.775,64	662.266.227,10
Recebimentos Extraorçamentários	89.033.111,28	76.535.811,87
(-)DISPENDIOS	30/12/2019	30/12/2018
Despesas Orçamentárias	**708.840.193,84**	**679.175.679,17**
Transferências Financeiras Concedidas	627.611.29	681.019,84
Despesas Extraorçamentárias	66.257.673,47	18.516.757,36
(=)Resultado Financeiro	2.678.533,25	43.341.934,22

Fonte:SIAFI,2018/2019

TABELA 04-Resultado Financeiro - Metodologia 2

DISPENDIOS	30/09/2019	30/09/2018
(+)Saldo para o Exercício Seguinte:Caixa e Equivalente de Caixa	56.428.764,96	53.750.231,71
INGRESSOS	30/09/2019	30/09/2018
(-)Saldo do Exercício Anterior:Caixa e Equivalente de Caixa	53.750.231,71	10.408.297,49
(=)Resultado Financeiro	2.678.533,25	43.341.934,22

Fonte:SIAFI,2018/2019

O resultado financeiro no quarto trimestre de 2019, foi R$2,67 milhões, destacando o ítem Caixa e Equivalente de Caixa, que impáctam a Demonstração de Fluxo de Caixa-Dezembro2019-UFRRJ.

Lucinéa de Araujo Brito

Contadora Responsável da UFRRJ.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS FINANCEIROS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

NOTAS EXPLICATIVAS DO 4°Trimestre de 2019-UFRRJ

Base de Preparação das Demonstrações e das Práticas Contábeis

As Demonstrações Contábeis da UFRRJ são elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/1964, do Decreto-Lei nº 200/1967, do Decreto nº 93.872/1986, da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF). Abrangem também as NBCASP *(Resoluções do CFC nº 1.134 a 1.137/2008 e nº 1.366/2011*) (*NBC T 16.6 R1 e 16.7 a 16.11*); as *NBC TSP (Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 01 a 10*)[2]; as instruções descritas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 7ª edição; a estrutura proposta no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) *(Portaria STN nº 700/2014)*, bem como o Manual SIAFI[3], que contém orientações e procedimentos específicos por assunto.
As NBC TSP citadas acima guardam correlação com as *International Public Sector Accounting Standards – IPSAS*, tendo em vista que o Brasil é um dos países signatários da convergência às normas internacionais.

NOTA EXPLICATIVA 05-BALANÇO ORÇAMENTÁRIO-4°Trimestre de 2019-UFRRJ

Em 31/12/2019, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro(Órgão 26249) apresentou um déficit orçamentário de R$705.231.068,91; que corresponde à diferença entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas. Verifica-se um excesso de arrecadação de R$613.354,93 das receitas próprias, caracterizada pela diferença entre a previsão atualizada da receita(R$2.995.770,00) e as receitas realizadas(R$3.609.124,93).

1-RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

-.RECEITAS CORRENTES

- Receita Própria: A provisão atualizada da receita no exercício de 2019, somou o valor de R$2.995.770,00. Das receitas previstas, foram realizadas 120,47%, ou seja, R$3.609.124,93; sendo que desse total, a receita mais significativa foi R$1.935.315,40 com receita patrimonial, que corresponde aproximadamente à 53,62% do total.

As receitas que apresentam maior índice de realização, comparando o que foi previsto com o realizado individualmente em 2019, foram as receitas com indenizações, restituições e ressarcimentos, não foi previsto, mas foi realizado R$179.731,52 seguido das receitas de serviços(foi previsto R$1.071.379,00 e realizado R$1.429.639,30),receita patrimonial(previsto R$1.875.625,00 e realizado R$1.935.315,40),

receitas com multas administrativas,contratuais e judiciais(previsto R$9.885,00 e realizado R$42.726,80).Em contrapartida, as receitas industriais apresentaram menor índice(27,89%) de realização do que foi previsto(foi realizado R$9.966,44 e previsto R$35.724,00).

Quadro 01:Índice de Realização da Receita

Posição	Receitas	Previsão atualizada	Realização	AV%
1	Indenização, Restituições e Ressarcimentos	-	179.731,52	4,98
2	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.071.379,00	1.429.639,30	39,71
3	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.875.625,00	1.935.315,40	53,75
4	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais.	9.885,00	42.726,80	1,18
5	Receita Agropecuária	3.157,00	11.745,50	0,38
	Total	2.995.770,00	3.609.124,93	100

Fonte:SIAFI,2019.

2-DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

-DESPESAS CORRENTES

Em 2019, a dotação atualizada de despesas correntes corresponde a R$708.061.911,00; sendo que 99,29% deste total foram empenhados, ou seja, R$ 703.066.596,35 foram empenhadas. Do montante empenhado,R$674.892.217,34 foi liquidado e R$620.919.035,16 foi pago. Ainda resta um saldo de dotação de R$4.995.314,65 à ser executado.

Houve uma execução de 99,29% do orçamento(desp.empenhadas/dotação atualizada), sendo que do montante pago, 87,18% despesas com pessoal(R$541.288.605,31) e 12,82% com outras despesas correntes(R$79.630.429,85).

-DESPESAS DE CAPITAL

As despesas de capital totalizaram o valor de R$4.064.206,00 de dotação inicial atualizada, sendo que 4.063.930,99 foram empenhadas, R$747.794,97 foram liquidadas e pagas.

Houve uma execução de 99,99 do orçamento de capital(desp.empenhadas/dotação atualizada), sendo que todo o montante foi aplicado em despesa com Investimento.

Valores mais relevantes da execução da despesa corrente e de capital da UG.153166, são:

DESPESAS CORRENTES	VALOR(R$)
-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	310.779.770,24
-Aposentadorias do RPPS,Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	125.944.572,21
-Pensões dp RPPS e do Militar	43.1292.816,42
-Obrigações Patronais	61.205.009,32

DESPESAS DE CAPITAL	VALOR(R$)
-Investimentos	747.794,97

Lucinéa de Araujo Brito

Contadora Responsável da UFRRJ.

UFRRJ

Outras Informações Relevantes

Capítulo 7

Tratamento de Determinações e Recomendações do TCU

Acórdãos Atendidos no exercício

a) ACÓRDÃO 5025/2014-TCU 2ª CÂMARA-SUBITEM 1.7.3 e ACÓRDÃO 5634/2014-TCU-2ª CÂMARA-SUBITEM 1.6.4.2:

1.7.3. a ausência de ações visando ao ressarcimento da UFRRJ de servidores cedidos com ônus a órgãos do Estado do Rio de Janeiro descumpre, em parte, a determinação de que trata o subitem 1.5.1.9.1, letra g, do Acórdão nº 1.160/2010-TCU-2ª CÂMARA, e afronta o art. 93, inciso I, § 1º, da Lei nº 8.112/90, bem como o art. 4º do Decreto nº 4.050/2011.

1.6.4.2. em vista da imprescritibilidade da ação de ressarcimento de danos contra o erário, estabelecida no o art. 37, § 5º, da Constituição Federal, realize, no prazo de 30 (trinta) dias, nova cobrança dos valores devidos pelo Estado do Rio de Janeiro em razão da cessão das servidoras Sabina Campagnani e Stella Regina Reis da Costa e, caso não seja obtido o ressarcimento, promova a inscrição do cessionário no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - CADIN, adotando as medidas judiciais cabíveis para recomposição do dano;

Conforme o informado nos relatórios anteriores, a UFRRJ vinha negociando diretamente com o Governo do Estado do Rio de Janeiro para ser ressarcida pela cessão da ex-servidora Stella Regina Reis da Costa, todavia, como o Governo do Estado não mais manifestou interesse em manter entendimentos para a definitiva solução do problema, a UFRRJ, após notificar aquele ente federativo, incluiu o Governo do Estado no CADIN, em 14/11/2019, com o valor de R$ 133.014,41, corrigido até 01/11/2019. Posteriormente, foi encaminhado ofício, juntamente com o processo nº 23123.000762-95/50, à Procuradoria Federal junto à UFRRJ solicitando verificar a possibilidade de ajuizamento de ação de cobrança em face do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

b) ACÓRDÃO 50/2015-TCU PLENÁRIO, SUBITEM 9.1.25

9.1.25. elabore plano de ação com vistas à implantação e operacionalização dos aspectos Patrimoniais e do Plano de Contas, em especial os mencionados nos itens III, IV e VI do art. 7º da Portaria STN 634/2013, modo que as demonstrações contábeis da unidade sejam capazes de evidenciar, em todos os aspectos relevantes, sua situação patrimonial e financeira, em cumprimento à Portaria STN 634/2013, ao MCASP.

Em contato com o senhor diretor do Departamento de Patrimônio e Serviços Auxiliares-DPSA a questão da estrutura material e espacial vem sendo regularizada mediante ações que visam à ampliação do galpão para depósito de bens no Câmpus de Seropédica e vêm sendo norteadas pelo processo nº 23083.028298/2019-63, e, quanto à mão de obra capacitada para pôr em prática as ações necessárias para o cumprimento do determinado no presente subitem, foi-nos informado que 3 servidores do DPSA participaram, em 2019, do Curso de Gestão de Bens Imóveis Públicos com

esse objetivo, mas que o sistema SIPAC-Bem Móvel ainda depende de implantação do orçamento para ser alimentado. Informou, ainda, o senhor diretor do DPSA, que neste ano será obrigatória a utilização de um novo programa de controle e registro patrimonial fornecido e monitorado pelo governo federal.

c) ACÓRDÃO 4.825/2017- TCU 2ª CÂMARA, ITEM 9.3

9.3. determinar à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ que:

9.3.3. no prazo de 120 dias, apresente plano de ação para assegurar a continuidade das atividades de ensino, pesquisa e extensão atualmente realizadas no imóvel situado na Estrada do Açúcar s/nº, Parque Penha, Campos dos Goytacazes/RJ, inclusive na hipótese de necessidade de desocupação do local (item III.6);

Até o presente momento não foi apresentado projeto neste Gabinete. Todavia, foram realizados reparos e ajustes nas salas disponíveis, onde foi instalado o Centro de Estudos Avançados – CEA, vinculado à Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação. Recentemente, o curso do Programa de Pós-graduação em Práticas em Desenvolvimento Sustentável-PPGPDS foi transferido para o prédio da Avenida Presidente Vargas – 417-A, tendo liberadas as salas 901 e 902 do edifício Antônio Severo, sito na rua Anfilófio de Carvalho nº 29, para início dos procedimentos licitatórios para a locação das supramencionadas salas.

Tratamento de Recomendações do Órgão de Controle Interno (CGU)

A Controladoria Geral da União – CGU permanece monitorando os trabalhos de Auditoria junto da UFRRJ, relativos ao Plano de Providências Permanente – PPP.

No mês de setembro, a CGU desenvolveu o Sistema E-aud para o monitoramento das recomendações, desabilitando o Sistema Monitor e migrando as recomendações para o referido sistema. Assim, a CGU continua recebendo as informações relativas ao cumprimento das recomendações apresentadas à UFRRJ por meio do Sistema E-aud.

A UFRRJ iniciou o ano de 2019 com 22 recomendações, de números: 50655, 112850, 156669, 156673, 160354, 160355, 160356, 160357, 160359, 161980, 161981, 166435, 166436, 166437, 166438, 166439, 166440, 166441, 166442, 166443, 166444 e 166445 decorrentes dos Relatórios de Auditoria nº 241289, nº 201203058, nº 201505044, nº 201505106 e nº 201601499.

A equipe de auditoria da CGU, em maio de 2019, realizou uma ação de auditoria com o objetivo de avaliar a gestão dos espaços físicos da UFRRJ. Dessa forma, foi elaborado o Relatório de Auditoria nº 201901140 que apresentou um total de 7 recomendações, nº 185688, nº 185703, nº 185704, nº 185705, nº 185706, nº 185707 e nº 185708, incluídas também no Sistema E-aud.

As Recomendações nº 156669, nº 160354, nº 160355, nº 160357 e nº 160359 foram consideradas atendidas e a Recomendação nº 156673 foi cancelada em virtude do normativo atual sobre a elaboração do PAINT, IN CGU 09/2018, não exigir estimativa de horas para a realização dos

trabalhos. As recomendações restantes permanecem pendentes de atendimento, tendo sido disponibilizado novo prazo para resposta.

Quadro 49 – Recomendações Canceladas, Atendidas e Pendentes

Recomendações			
Cancelada (1)	156673		
Atendidas (5)	156669 160354	160355 160357	160359
Pendentes (23)	50655 112850 160356 161980 161981 166435 166436 166437	166438 166439 166440 166441 166442 166443 166444 166445	185688 185703 185704 185705 185706 185707 185708

A UFRRJ terminou o ano de 2019 com 23 recomendações pendentes de atendimento, assim distribuídas:

Reitoria	
166437 166443 161980 161981 166444 166445	Adotar providências referentes à criação de comissões permanentes em sistema de rodízio e treinamento de seus membros; dar ampla publicidade dos dados relativos aos projetos desenvolvidos com a FAPUR; adotar rotinas de controle referentes aos instrumentos celebrados com a FAPUR; garantir que a celebração de convênios com a FAPUR somente ocorra após a realização da análise jurídica; adotar rotinas de controle para que os contratos ou convênios com a FAPUR somente ocorram após a aprovação nas instâncias competentes da universidade e acompanhar o cumprimento da divulgação pela FAPUR, no seu sítio da internet, dos projetos da UFRRJ por ela gerenciados.

Pró-reitoria de Planejamento, Avaliação e Desenvolvimento Institucional	
112850 166442 185688 185703 185704	Exigir da empresa contratada as memórias de cálculo referente a obra do Pavilhão de Aulas Teóricas – PAT, executada pela empresa Construtora Lytorânea S. A.; agilizar a implantação do Sistema Integrado de Gestão – SIG para que o referido sistema seja suficiente para consolidar e integrar as informações relacionadas aos projetos desenvolvidos em conjunto com a FAPUR; elaborar e formalizar rotina que assegure a elaboração prévia de estudos de demanda para subsidiar projetos de aquisição/construção/reforma/locação de imóveis; adotar as providências necessárias, estabelecendo cronograma e plano de ação, para a recuperação e plena utilização do prédio de anatomia animal e humana e para a conclusão da obra de reforma de PNR para instalação de Laboratório de Modelagem Atmosférica e Ambiental.

Pró-reitoria de Gestão de Pessoas	
166435 **166436**	Monitorar o cumprimento de prazos e os trabalhos das comissões de Processo Administrativo Disciplinar, designadas pelas Portarias PROAD n.º 21 a 30, 36 a 39, e 41 a 43 e apurar situações referentes ao regime de trabalho de 40 horas em situação de acumulação não autorizada pela Constituição Federal.

Pró-reitoria de Assuntos Financeiros	
185705 **185706** **185707** **185708**	Aperfeiçoar a metodologia para o cálculo das taxas de concessão de uso de espaços físicos da Universidade; regularizar a situação dos espaços ocupados irregularmente; efetuar levantamento das áreas ocupadas irregularmente em todos os campi da UFRRJ; adotar as medidas cabíveis para a cobrança dos valores devidos referentes aos espaços utilizados pelos Correios e pela FAPUR.

Pró-reitoria de Extensão	
50655 **166441**	Implementar rotinas de acompanhamento dos convênios/contratos com a Fundação de Apoio a Pesquisa Científica e Tecnológica da UFRRJ – FAPUR e estabelecer rotinas de controle quanto à relação entre a UFRRJ e sua fundação de apoio (FAPUR) conforme as diretrizes estabelecidas na Lei nº. 8.958/94.

Pró-reitoria de Assuntos Estudantis	
160356 **166438** **166439** **166440**	Suspender o pagamento e cobrar o ressarcimento do montante indevidamente pago ao estudante de Mat. 2015.60.018-1; aplicar recursos do PNAES somente em benefícios enquadrados no Decreto nº 7.234/2010; rever a política de concessão de bolsas no âmbito do PDAI e implementar mecanismos de avaliação do PNAES.

Demonstração da Conformidade com o disposto no art. 3° do Decreto 5.626/2005

Quadro 50 – Cursos de Graduação que ofertam a disciplina de Libras na UFRRJ

	CURSOS DE GRADUAÇÃO QUE DEVEM OFERTAR LIBRAS COMO DISCIPLINA OBRIGATÓRIA	CÓDIGO DO CURSO (E-MEC)	MUNICÍPIO	MATRIZ CURRICULAR
1	Licenciatura em Ciências Agrícolas	12911	Seropédica/RJ	http://portal.ufrrj.br/pro-reitoria-de-graduacao/ldb-dados-cursos/?tipo=1&cod_curso=09&modalidade=0
2	Licenciatura em Economia Doméstica	12914	Seropédica/RJ	http://portal.ufrrj.br/pro-reitoria-de-graduacao/ldb-dados- cursos/?tipo=1&cod_curso=13&modalidade=1
3	Licenciatura em Educação Física	12915	Seropédica/RJ	http://portal.ufrrj.br/pro-reitoria-de-graduacao/ldb-dados- cursos/?tipo=1&cod_curso=14&modalidade=0
4	Licenciatura em Ciências Biológicas	12916	Seropédica/RJ	http://portal.ufrrj.br/pro-reitoria-de-graduacao/ldb-dados- cursos/?tipo=1&cod_curso=17&modalidade=0
5	Licenciatura em Física	12917	Seropédica/RJ	http://portal.ufrrj.br/pro-reitoria-de-graduacao/ldb-dados- cursos/?tipo=1&cod_curso=18&modalidade=0
6	Licenciatura em Matemática	12918	Seropédica/RJ	http://portal.ufrrj.br/pro-reitoria-de-graduacao/ldb-dados- cursos/?tipo=1&cod_curso=19&modalidade=0
7	Licenciatura em Química (Integral)	12919 43967	Seropédica/RJ	http://portal.ufrrj.br/pro-reitoria-de-graduacao/ldb-dados- cursos/?tipo=1&cod_curso=20&modalidade=0
8	Licenciatura em História	50254 117130	Seropédica/RJ	http://portal.ufrrj.br/pro-reitoria-de-graduacao/ldb-dados- cursos/?tipo=1&cod_curso=26&modalidade=0
9	Licenciatura em Pedagogia	97018	Seropédica/RJ	http://portal.ufrrj.br/pro-reitoria-de-graduacao/ldb-dados- cursos/?tipo=1&cod_curso=27&modalidade=0
10	Licenciatura em Letras (Português)	118120	Seropédica/RJ	http://portal.ufrrj.br/pro-reitoria-de-graduacao/ldb-dados- cursos/?tipo=1&cod_curso=28&modalidade=0
11	Licenciatura em Letras (Português e Inglês)	118122	Seropédica/RJ	http://portal.ufrrj.br/pro-reitoria-de-graduacao/ldb-dados- cursos/?tipo=1&cod_curso=29&modalidade=0
12	Licenciatura em Filosofia	117128	Seropédica/RJ	http://portal.ufrrj.br/pro-reitoria-de-graduacao/ldb-dados- cursos/?tipo=1&cod_curso=30&modalidade=0
13	Licenciatura em História (Vespertino)	117130	Seropédica/RJ	http://portal.ufrrj.br/pro-reitoria-de-graduacao/ldb-dados- cursos/?tipo=1&cod_curso=31&modalidade=0
14	Licenciatura em Geografia	117132	Seropédica/RJ	http://portal.ufrrj.br/pro-reitoria-de-graduacao/ldb-dados- cursos/?tipo=1&cod_curso=32&modalidade=0
15	Licenciatura em Ciências Sociais	117114	Seropédica/RJ	http://portal.ufrrj.br/pro-reitoria-de-graduacao/ldb-dados- cursos/?tipo=1&cod_curso=34&modalidade=0
16	Licenciatura em Belas Artes	117112	Seropédica/RJ	http://portal.ufrrj.br/pro-reitoria-de-graduacao/ldb-dados- cursos/?tipo=1&cod_curso=35&modalidade=0
17	Licenciatura em Química (Noturno)	43967	Seropédica/RJ	http://portal.ufrrj.br/pro-reitoria-de-graduacao/ldb-dados- cursos/?tipo=1&cod_curso=64&modalidade=0
18	Licenciatura em História	96152	Nova Iguaçu/RJ	http://portal.ufrrj.br/pro-reitoria-de-graduacao/ldb-dados- cursos/?tipo=1&cod_curso=70&modalidade=0
19	Licenciatura em Matemática	96158	Nova Iguaçu/RJ	http://portal.ufrrj.br/pro-reitoria-de-graduacao/ldb-dados- cursos/?tipo=1&cod_curso=71&modalidade=0
20	Licenciatura em Pedagogia	96483	Nova Iguaçu/RJ	http://portal.ufrrj.br/pro-reitoria-de-graduacao/ldb-dados- cursos/?tipo=1&cod_curso=72&modalidade=0
21	Licenciatura em Letras (Português)	118124	Nova Iguaçu/RJ	http://portal.ufrrj.br/pro-reitoria-de-graduacao/ldb-dados- cursos/?tipo=1&cod_curso=75&modalidade=0
22	Licenciatura em Letras (Português e Espanhol)	118126	Nova Iguaçu/RJ	http://portal.ufrrj.br/pro-reitoria-de-graduacao/ldb-dados- cursos/?tipo=1&cod_curso=76&modalidade=0
23	Licenciatura em Geografia	1107032	Nova Iguaçu/RJ	http://portal.ufrrj.br/pro-reitoria-de-graduacao/ldb-dados- cursos/?tipo=1&cod_curso=79&modalidade=0
24	Licenciatura em Turismo (EAD –Consórcio CEDERJ)	1106760	Nova Iguaçu/RJ	http://portal.ufrrj.br/pro-reitoria-de-graduacao/ldb-dados- cursos/?tipo=1&cod_curso=73&modalidade=0
25	Licenciatura em Educação do Campo	5001335	Seropédica/RJ	http://portal.ufrrj.br/pro-reitoria-de-graduacao/ldb-dados- cursos/?tipo=1&cod_curso=90&modalidade=0

Fonte: Pró-reitoria de Graduação

Declarações de Integridade

Declaração de Integridade e completude das Informações sobre Contratos e Convênios nos Sistemas Estruturantes da Administração Pública Federal (SIASG/SICONV)

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO

DECLARAÇÃO

Eu, **Janaina Gomes de Andrade**, CPF nº 052.927.057-99, ocupante do cargo de Coordenadora da Coordenação de Contratos e Gestão de Espaço Físico/DGCC/PROAF, na **Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro**, declaro junto aos órgãos de controle interno e externo que todas as informações referentes aos contratos de repasse firmados até o exercício de 2019, por esta unidade, estão disponíveis e atualizadas no **Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG**, conforme a Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2019 e suas correspondentes em exercícios anteriores.

Ressalvados, aqueles em andamento e ainda não recebidos por esta coordenação.

Seropédica, 19 de dezembro de 2019.

Janaina Gomes de Andrade
Administradora
Mat. SIAPE 2613415

Janaina Gomes de Andrade
CPF 052.927.057-99
Coordenadora da Coordenação de Contratos e Gestão de Espaço Físico/DGCC/PROAF

Declaração de Integridade e completude dos registros no Sistema e-Pessoal.

DECLARAÇÃO

Declaro junto aos órgãos de controle interno e externo que todos os atos de admissão de pessoal e de concessão de aposentadoria, reforma e pensão relativos ao pessoal da **UFRRJ** estão devidamente registrados no Sistema e-Pessoal para fins de registro junto ao Tribunal de Contas da União, conforme determina o inciso III do art. 71 da Constituição Federal e art. 2º da Instrução Normativa TCU 55/2007.

Seropédica, 15 de janeiro de 2020.

MARCELO DA CUNHA SALES
072.563.907-50
Pró-Reitor Adjunto de Gestão de Pessoas
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas

Declaração de Cumprimento das Disposições da Lei 8.730/1993 quanto à entrega das declarações de bens e rendas

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
GABINETE DA REITORIA
PRO REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Endereço: BR 465, KM 7, Centro – Seropédica, CEP: 23897-970

DECLARAÇÃO

Declaro junto aos órgãos de controle interno e externo que todos os servidores da **UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO** obrigados pela Lei 8.730/1993 disponibilizaram suas declarações de bens rendas junto a esta **PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS** para fins de avaliação da evolução patrimonial e outras providências cabíveis a cargo dos órgãos de controle.

Seropédica, 14/02/2020.

Marcelo da Cunha Sales
Pró-Reitor Adjunto de Gestão de Pessoas/UFRRJ
Mat. SIAPE 2755199

Marcelo da Cunha Sales

072.563.907-50

Pró-Reitor Adjunto de Gestão de Pessoas

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas

Declaração de Integridade dos Registros das Informações no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP)

DECLARAÇÃO

Declaro junto aos órgãos de controle interno e externo que todas as informações sobre a execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual exigidas no Módulo de Acompanhamento Orçamentário do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento – SIOP, cuja responsabilidade pela coleta e atualização no referido Sistema são de responsabilidade desta unidade prestadora de contas, estão devidamente atualizados no SIOP, conforme as orientações do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Seropédica, 30 de junho de 2020

Roberto de Souza Rodrigues

CPF: 014.193.637-19

Pró-reitor de Planejamento, Avaliação e Desenvolvimento Institucional

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

Declaração sobre a Conformidade Contábil dos Atos e Fatos da Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial e Declaração do Contador sobre a Fidedignidade dos Registros Contábeis no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS FINANCEIROS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE CONTÁBIL DOS ATOS E FATOS DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL NO EXERCÍCIO DE 2019

UG:153166
Gestão:15240

"A CONFORMIDADE CONTÁBIL DOS ATOS E FATOS DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL CONSISTE NA CERTIFICAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS GERADOS PELO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL (SIAFI)."

BASES PARA REGISTRO DA CONFORMIDADE CONTÁBIL:
A CONFORMIDADE CONTÁBIL TEM COMO EMBASAMENTO LEGAL, PRECIPUAMENTE, O DECRETO 6.976/2009, QUE DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE CONTABILIDADE FEDERAL E O MANUAL SIAFI 02.03.15, QUE TRATA DA NOVA MACROFUNÇÃO DA CONFORMIDADE CONTÁBIL.
OS DEMAIS NORMATIVOS SOBRE O ASSUNTO ESTÃO DISPOSTOS NO ITEM 1.3 DO MANUAL SIAFI 02.03.15.
-OS PRINCÍPIOS E AS NORMAS CONTÁBEIS APLICÁVEIS AO SETOR PUBLICO;
-O PLANO DE CONTAS DA UNIÃO;
-A CONFORMIDADE DOS REGISTROS DE GESTÃO DA UG;
-O MANUAL SIAFI E;
-OUTROS INSTRUMENTOS QUE SUBSIDIEM O PROCESSO DE ANÁLISE REALIZADA PELO RESPONSÁVEL PELO SEU REGISTRO.

QUAL A IMPORTÂNCIA DA CONFORMIDADE CONTÁBIL?
•A PARTIR DE 2011, O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO PASSOU A REALIZAR AUDITORIA NA CONFORMIDADE CONTÁBIL DO BGU E EXIGIR QUE AS RESTRIÇÕES/OCORRÊNCIAS CONTÁBEIS PASSASSEM A COMPOR A PCPR;
•NO SEU DIAGNÓSTICO ACERCA DO ATUAL MODELO DE CONTABILIDADE ADOTADO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, FOI DESTACADO QUE:
1.A CONFORMIDADE CONTÁBIL É UM DOS ASPECTOS PARA GARANTIA DA QUALIDADE DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS;
2.A CONFORMIDADE CONTÁBIL É UMA FERRAMENTA QUE POSSUI UM ALTO POTENCIAL DE CONTROLE DAS FINANÇAS PÚBLICAS. (TC 018.795/2011-0 – ACÓRDÃO 1979/2012-P)
•A CONFORMIDADE CONTÁBIL TEM A FINALIDADE DE CERTIFICAR OS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS, CUJAS INFORMAÇÕES SÃO OBJETO DE AFERIÇÃO, PELO CONTADOR DA UJ, DA SUA FIDEDIGNIDADE, AS QUAIS CONSTARÃO NA "DECLARAÇÃO DE CONTADOR RESPONSÁVEL".

COMPETÊNCIA INSTITUCIONAL PARA O REGISTRO:
A COMPETÊNCIA INSTITUCIONAL PELO REGISTRO DA CONFORMIDADE CONTÁBIL É DOS ÓRGÃOS SETORIAIS/SECCIONAIS INTEGRANTES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE FEDERAL, CONFORME DISPOSTO NO ART. 8°, INCISO V, DO DECRETO N° 6.976/2009.

FONTE:MANUAL DE CONFORMIDADE CONTÁBIL-SPO/SE.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS FINANCEIROS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE CONTÁBIL DOS ATOS E FATOS DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL NO EXERCÍCIO DE 2019

UG:153166
Gestão: 15240

OCORRÊNCIAS

Nº DA RESTRIÇÃO	TÍTULO	GRUPO

1) 610- SAQUE COM CARTAO DE PAGTO SEM LIQUID. DESPESA.....

Descrição:
FOI CRIADA PARA MONITORAR SAQUES REALIZADOS DE FORMA INDEVIDA, CONFORME PREVÊ A MACROFUNÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS-021121, NO SEU ITEM 16.7. O SAQUE QUANDO REALIZADO DE FORMA CORRETA, SENSIBILIZA AS SEGUINTES CONTAS CONTÁBEIS:
DEBITA: 218913609
CREDITA: 111122001
NA FONTE EM QUE FOI CONCEDIDO O SUPRIMENTO DE FUNDOS E VINCULAÇÃO 412.
Fato Gerador:
1 - Quando o saque é realizado antes da liquidação da despesa, ou seja, antes da emissão do documento hábil"SF". Nesse caso, a conta 113810607 será debitada no CPF do suprido e a conta limite de saque será creditada na primeira fonte que houver recurso na vinculação 412.
2 - Caso exista"SF"emitida, mas a fonte utilizada no saque seja diferente da fonte utilizada na concessão do suprimento.
Justificativa da Área Responsável: Após verificar erro operacional, no saque realizado pelo agente suprido Marcelo Henrique de Oliveira Machado-2019OB802758 no valor de R$110,00 **foi feita regularização** da equação nr.098 através do documento contábil 2019NS007080 de 12/08/2019, CONFORME ITEM 16.7.2 DA MACROFUNÇÃO 021121.

2) 634-FALTA AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS/IMÓVEIS/INTANG./OUTROS.....212(RESSALVA)

Descrição: VALOR ORIGINAL
A FALTA DE AVALICAO DE BENS MÓVEIS,IMÓVEIS,INTANGIVEIS E OUTROS,PARA MAIS OU PARA MENOS,IMPOSSIBILITA O ADEQUADO CONHECIMENTO DA REALIDADE CONTABIL DO PATRIMONIO, ALEM DE CONDUZIR A INOBSERVANCIA DE PROCEDIMENTOS DE CONTEUDO FISCAL E LEGAL, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES NÃO CONFIÁVEIS PARA A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS.

Fato Gerador: Falta de reavaliação e/ou redução ao valor recuperável

Justificativa da Área Responsável: Conforme Memorando nº03/DIVIPSE/2018-DIVISÃO DE PATRIMÔNIO: "...a Coordenação de Informática, trabalha na implantação de vários sistemas da UFRRJ e, provavelmente no final de 2018, implantará o Módulo Patrimônio no novo sistema SIPAC e poderemos apresentar,...reavaliação(bens adquiridos antes de 2010) e ter controle mais eficiente do que temos atualmente.
Obs.: O prazo para a conclusão do cadastramento dos bens que serão depreciados(antes de 2010),em dezembro 2018 e os que serão reavaliados e cadastrados, em dezembro de 2019."
Obs.As informações registradas, ainda não conferem totalmente com a realidade física do órgão.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS FINANCEIROS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE CONTÁBIL DOS ATOS E FATOS DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL NO EXERCÍCIO DE 2019

UG:153166
Gestão: 15240

3)640-SD CONTABIL BENS MOVEIS NAO CONFERE C/RMB.....212(RESSALVA)

Descrição: CONCILIACAO
A INCOMPATIBILIZACAO ENTRE O SALDO CONTABIL DE BENS MÓVEIS C/ O RELATÓRIO DE MOVIMENTACAO DE BENS MÓVEIS,INDICA A EXISTÊNCIA DE ERROS NA APROPRIACAO DE TAIS MOVIMENTOS,IMPEDINDO A ADEQUADA GESTAO PATRIMONIAL.

Fato gerador: Inconsistências quanto ao Relatório mensal de Almoxarifado/Bens Móveis e os saldos contábeis.

Justificativa da Área Responsável: Conforme Memorando nº03/DIVIPSE/2018-DIVISÃO DE PATRIMÔNIO "Foi constatado através do sistema de controle de patrimônio da UFRRJ(SCPU) o total de 146.008 itens de materiais distribuídos em 220 setores e representando o valor de R$104.349.289,78. O controle físico-financeiro desses bens é descentralizado, ou seja, cada setor deve contar com uma Comissão Permanente DE Inventário(DPSA).
...Ao mesmo tempo a Coord.de Informática,trabalha na implantação de vários sistemas da UFRRJ e, provavelmente no final de 2018,implantará o Módulo Patrimônio no novo sistema SIPAC e poderemos apresentar o RMB..." **Obs.As informações registradas, ainda não conferem totalmente com a realidade física do órgão.**

4)642-FALTA/EVOLUCAO INCOMPATIVEL DEP.AT.IMOBILIZ..... 212(RESSALVA)

Descrição: CONCILIAÇÃO.

A FALTA DOS REGISTROS DE DEPRECIACAO DE ATIVOS PERMANENTES IMPOSSIBILITA O ADEQUADO CONHECIMENTO DA REALIDADE CONTABIL DO PATRIMÔNIO,COM REFLEXOS NEGATIVOS SOBRE O RESULTADO DO PATRIMONIO, ALEM DE CONDUZIR A INOBSERVANCIA DE PROCEDIMENTOS DE CONTEUDO FISCAL E LEGAL. A RESTRICAO ACONTECERA QUANDO NAO HOUVER O REGISTRO OU QUANDO A EVOLUCAO DE UM MES PARA OUTRO NÃO ESTIVER CONDIZENTE
COM O CALCULO ACUMULADO NO DECORRER DO EXERCICIO.

Fato Gerador: Falta de registro de depreciação de bens móveis.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS FINANCEIROS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE CONTÁBIL DOS ATOS E FATOS DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL NO EXERCÍCIO DE 2019

UG:153166
Gestão: 15240

Justificativa da Área Responsável: Conforme Memorando nº03/DIVIPSE/2018-DIVISÃO DE PATRIMÔNIO: "A UFRRJ está mudando o sistema de controle patrimonial, do SCPU para o SIPAC. O SCPU não faz depreciação, não gera RMB e possui diversas falhas na estrutura do banco de dados, e por esse motivo fomos obrigados a recadastrar todos os bens no SIPAC, num total de 50.000 itens, com valores de compra que sofrerão depreciação e mais 96.000 itens que serão reavaliados e depois cadastrados um de cada vez. Já foram incluídos aproximadamente 45.000 itens no SISPAT, um de cada vez, pois de acordo com a COTIC(COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO), não puderam ser migrados do sistema antigo para o SIPAC. Ao mesmo tempo a Coord.de Informática, trabalha na implantação de vários sistemas da UFRRJ e, provavelmente no final de 2018, implantará o Módulo Patrimônio no novo sistema SIPAC e poderemos apresentar o RMB, depreciação(bens adquiridos depois de 2010), reavaliação(bens adquiridos antes de 2010) e ter controle mais eficiente do que temos atualmente.
Obs.: O prazo para a conclusão do cadastramento dos bens que serão depreciados(antes de 2010),em dezembro 2018 e os que serão reavaliados e cadastrados, em dezembro de 2019."

4)744- DESEQUILIBRIO ENTRE AS CLASSES.....290(DESEQUILÍBRIOS ENTRE AS CLASSES)
Descrição: INCONSISTENCIA:
INDICA O DESEQUILIBRIO ENTRE AS CLASSES DE CONTAS QUE POR SUAS CARACTERISTICAS DEVEM GUARDAR CORRESPONDENCIA ENTRE OS VALORES.

Fato Gerador: PASSIVO ORÇAMENTÁRIO X EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Justificativa da Área Responsável: Não apresentou.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE CONTÁBIL DOS ATOS E FATOS DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL NO EXERCÍCIO DE 2019

UG:153166

Gestão: 15240

N° DA RESTRIÇÃO TÍTULO GRUPO

5)772- DEMAIS INCOERENCIAS - DDR.....299(OUTROS DESEQUILÍBRIOS)

Descrição: INCOERENCIA

INDICA EVENTUAIS INCONSISTENCIAS NAS CONTAS RELACIONADAS A DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO DE RECURSOS.

Fato Gerador:

- EQ.298- CONFERÊNCIA ENTRE ATIVO E PASSIVO EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS;
- EQ.696- DDR A UTILIZAR EXTRAORÇAMENTÁRIA;
- EQ.197- BP-DSF-RECURSOS ORDINÁRIOS e EQ.198-BP-DSF-RECURSOS VINCULADOS

Justificativa da Área Responsável: Não apresentou.

RESSALVAS ENCONTRADAS

N° DA EQUAÇÃO - DESCRIÇÃO

1)106- PREVIDENCIA SOCIAL, ENCARGOS, RETENÇÕES A RECOLHER;
2)109- IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS RETIDOS A RECOLHER;
3)110- TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS RETIDOS;
4)116- RECURSOS FISCAIS DARF A EMITIR;
5)117- RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS-GPS A EMITIR;
6)118- RECURSOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS RETIDOS;
7)121- ENCARGOS FGTS A RECOLHER;
8)714-ADTO.SUPRIM.FUNDOS X Execução Orçamentária(Crédito Empenhado Liquidado Pago);
9)718-CONTA CORRENTE SOFTWARE TIPO IS

OBS.:

-Com relação a Eq.121,foi regularizado o valor de R$658,46 ref.FGTS de anistiados através do documento 2019NL000026 em 06JUN2019 e os R$1.222,46 do desequilibrio, refere-se a uma apropriação realizada no exercicio de 2015 à Empresa Digna Serviços Auxiliares Ltda, o Setor responsável pelo lançamento esta buscando informações, junto a outros setores para concluir a análise e efetuar a regularização.

As Unidades Responsáveis, Já estão cientes, e buscando informações para fazer respectivas regularizações.

-Com relação aa Eq.117 e 118, refere-se a uma apropriação realizada no exercicio de 2010 à Empresa Digna Serviços Auxiliares Ltda, através do documente 2010NS003020, o Setor responsável pelo lançamento esta buscando informações, para concluir a análise e efetuar a regularização.

- Com relação as Eq.106,109,110,714 e 718 foram regularizadas no mês de Maio2019.

As Unidades Responsáveis, estão buscando informações para fazer respectivas regularizações das pendências.

Em 31/12/2019

LUCINÉA DE ARAUJO BRITO-CRC:RJ-082453/0
CONTADORA RESPONSÁVEL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS FINANCEIROS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
DECLARAÇÃO DO CONTADOR

26249-UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO	153166

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido), regidos pela Lei n.º 4.320/1964 e pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBCT 16.6 aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008, relativos ao exercício de 2019 do órgão 26249, refletem adequada e integralmente a situação orçamentária, financeira e patrimonial, **EXCETO** no tocante a:

A-**Com relação as equações (ressalvas e alertas) conseguimos regularizar as pendências anteriores, mas durante o exercício surgiram outras que foram parcialmente resolvidas, e as áreas envolvidas estão cientes, buscando solucões;**

B-**Com relação as equações que geraram restrições contábeis: 634, 640, 642 e 772 -Falta de Registro de Depreciação Mensal dos Bens Móveis; Falta de Reavaliação e/ou Redução ao Valor Recuperável; Inconsistência quanto ao Relatório Mensal de Almoxarifado e Bens Móveis e os saldos contábeis;**

-A falta dos registros de depreciação de ativos impossibilita o adequado conhecimento da realidade contábil do patrimônio, com reflexos negativos sobre o resultado, além de conduzir a inobservância de procedimentos de conteúdo fiscal e legal;

-A falta de avaliação de bens móveis, intangíveis e outros, para mais ou para menos, impossibilita o adequado conhecimento da realidade contábil do patrimônio, além de conduzir a inobservância de procedimentos de conteúdo fiscal e legal, tendo em vista a existência de informações não confiáveis para a elaboração de relatórios gerenciais;

-A incompatibilização entre o saldo contábil de bens móveis com o relatório de movimentação de bens móveis, indica a existência de erros na apropriação de tais movimentos, impedindo adequada gestão patrimonial;

O Diretor de Patrimônio dessa Universidade, continua adotando medidas para realizar os ajustes e as reavaliações necessárias no Sistema de Controle Patrimonial, para cálculo da depreciação de bens móveis e da amortização de intangíveis, bem como o ajuste para perdas e da redução ao valor recuperável. A Divisão de Patrimônio está adaptando o novo sistema(SIPAC) de controle patrimonial com o antigo(SCPU), e atualizando gradativamente as informações no SIAFI. Faltam adequações dos saldos patrimoniais com as contas do SIAFI, e resolução de demais pendências patrimoniais. Por esse motivo as informações registradas, não conferem totalmente com a realidade física do órgão.

Continua

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS FINANCEIROS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

C-Falta de Registro de Contratos no SIAFI;

Com relação a falta de registro de obrigações no passivo, decorrente de contrato firmado, apesar de termos adotado medidas para compilar um manual de procedimentos contábeis, com um passo a passo para orientar a regularização de contas e registrar os contratos no SICON, até hoje não conseguimos regularizar essa situação, pois a falta desses registros no SICON, e inserção do cronograma físico-financeiro, não permitem o reflexo nas contas de controle no SIAFI, fazendo os saldos ficarem irregulares. Em consequência, não conseguimos durante o exercício de 2019, na execução financeira, realizar o pagamento com a baixa no contrato. Existem também os registros antigos, sem as respectivas baixas na conta de controle.

D-Registro de Direitos a Receber;

Com relação as Contas Vinculadas aos Contratos, informo que ainda não constam inscritas em Direitos a Receber por Descumprimentos Contratuais, cujo controle continua sendo feito pelo Setor de Contratos e Ordenador de Despesas, junto aos bancos conveniados, pois o setor criado, não tem estrutura apropriada para realizar essa atividade.

E-Ações Judiciais;

Temos casos de Ações Judiciais de Contratos Administrativos, em que a UFRRJ consta como parte ré ou polo passivo com repercussão remota, possível ou provável(exemplos: com a CEDAE e de pensão alimentícias), que as informações não chegaram oficialmente no Departamento de Contabilidade e Finanças, para registro contábil.

Diante do exposto, continuamos empenhados em fazer a regularização das pendências, junto com as áreas envolvidas buscando maior atuação a nível institucional a fim de salvaguardar os ativos e assegurar a veracidade dos componentes patrimoniais.

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

Local	Seropédica-RJ	Data	31/12/2019
Contador Responsável	LUCINÉA DE ARAUJO BRITO	CRC nº	Rj-082453/0

Informações Suplementares

Informações sobre Projetos Desenvolvidos pelas Fundações de Apoio regidas pela Lei 8.958/1994

Quadro 51 - Relação de Projetos Desenvolvidos pela Fundação de Apoio (FAPUR)

INSTRUMENTO CONTRATUAL: CONTRATO					
Projeto	Número	Vigência		Valor	Observação
		Início	Fim		
Laboratório de Diagnóstico Fitossanitário de Pragas e Inovação Tecnológica	23083.012774/2019-24	19/06/2019	19/06/2024	R$ 3.203.658,66	Executado pela FAPUR
Desenvolvimento de Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão no Laboratório Analítico de Alimentos e bebidas LAAB	23083.026769/2018-18	21/08/2019	20/08/2024		**Executado pela FAPUR.** Arrecadação de acordo com os serviços prestados
Revitalização da unidade de produção de artigos têxteis (UPAT)	23083.001829/2016-28	20/08/2019	19/08/2024		**Executado pela FAPUR.** Arrecadação de acordo com os serviços prestados
Avaliação de Individuos Arboreos na Praça Getulio Vargas em Nova Friburgo	23083.004794/2016-89	01/10/2019	28/02/2020	R$ 217.400,00	Executado pela FAPUR
Projeto de Extensão Atendimento clínico e cirurgico no H.V.	23083.032676/2017-41	15/02/2018	15/02/2023	R$ 7.000.000,00	**Executado pela FAPUR.** Arrecadação de acordo com os serviços prestados
Projeto de Extensão intitulado "Diagnóstico de doenças em animais no setor de anatomia patológica da UFRRJ"	23083.025551/2018-46	19/09/2019	18/09/2023		**Executado pela FAPUR.** Arrecadação de acordo com os serviços prestados
Projeto de Extensão: Assessoria Técnica e Educacional Meio Ambiente e Barragens	23083.019447/2018-12	28/11/2018	27/11/2019	R$ 100.000,00	Executado pela FAPUR
Projeto da Incubadora Ineagro/UFRRJ	23083.009720/2019-81	26/08/2019	25/08/2024	R$ 840.000,00	Executado pela FAPUR
Estudos Geológicos-Geotécnicos de erosão da Serra da Mesa	23083.009175/2019-23	01/04/2019	30/06/2019	R$ 10.000,00	Executado pela FAPUR
Apreciação de Processo relacionado ao Convênio com a prefeitura de Niterói	23083.020344/2019-86	27/07/2019	09/08/2019	R$ 18.760,00	Executado pela FAPUR
Apreciação no CEPEA-CETE do projeto encaminhado ao CENPES/PETROBRÁS	23083.014297/2019-31				Executado pela FAPUR
Projeto: Elaboração de Base Dados, Estatísticas para Suprir Informações e Compor Projeções Aptas o Suficente para Apoiar Projetos da Codemar.	23083.000462/2019-78	14/06/2019	13/06/2020	R$ 901.714,28	Executado pela FAPUR
Desenvolvimento Institucional: ICBS	23083.028271/2018-90	03/05/2019	02/05/2024	R$ 45.667,01	Executado pela FAPUR
Consultoria para acompanhamento da planta de valores dos municípios de mariana - MG E ANGRA DOS REIS - RJ	23083.015221/2019-23	Na data de assinatura do contrato		R$ 9.000,00	Executado pela FAPUR

Nome: Fundação de Apoio a Pesquisa Cientifica e Tecnológica (FAPUR)				CNPJ: 01.606.606/001-38	
INSTRUMENTO CONTRATUAL: CONVÊNIO					
Projeto	**Número**	**Vigência**		**Valor**	**Observação**
		Início	**Fim**		
Rural Sustentável/ Casa Sustentável	23083.027673/2019-58	11/11/2019	31/12/2020	R$ 36.000,00	Executado pela FAPUR **(Registrado no Siconv)**
Identidades e expressões populares no Rio de Janeiro: Território da literatura de cordel	23267.000546/2018-72	01/09/2019	Abril de 2020	R$ 100.000,00	Executado pela FAPUR **(Registrado no Siconv)**
Convênio com a FAPUR e o CAU/RJ: projeto consite em um filme documentário, em longa-metragem, versando sobre a cidade como fronteira do pensamento de Nuno Portas, arquiteto e urbanista e professor universitário, mostrando suas várias faces profissionais.	23083.029652/2018-96	29/04/2019	28/04/2020	R$ 48.600,00	Executado pela FAPUR
Convênio entre a Destilaria Bahia Etanol e a UFRRJ	23083.020970/2019-72	Na data de assinatura do contrato	60 meses após a assinatura	R$ 18.884,36	Executado pela FAPUR
Projeto de Convênio Prefeitura de Mesquita x UFRRJ	23083.023176/2019-81			R$ 93.015,00	Executado pela FAPUR
Seleção de variedades RB adaptadas às condições edafo-climáticas da cooperativa agrícola dos fornecedores de cana (coafocana)	23083.023659/2019-85	Na data de assinatura do contrato	60 meses após a assinatura	R$ 13.767,08	Executado pela FAPUR
Curso de Pós-Graduação, Stricto Senso, em nível de Mestrado, do Programa de Pós-graduação em Educação Agrícola (PPGEA) da UFRRJ	23083.028697/2019-24	08/11/2019	30/06/2020	R$ 15.000,00	Executado pela FAPUR **(Registrado no Siconv)**
Seleção de variedades RB adaptadas às condições edafo-climáticas da destilaria serra das amorés	23083.023657/2019-96			R$ 21.360,00	Executado pela FAPUR
Interação Tecno-Científica de empresas privadas X Instituições de Pesquisa no desenvolvimento tecnológico através do aproveitamento do conhecimento gerado. Parcerias tecnológicas entre empresas e LQPV	23083.005328/2019-63	2019	2020	R$ 8.281.064,17	Executado pela FAPUR
Princípios e práticas para a produção de leite em sistemas agroecológicos	23083.009477/2019-00	Data de assinatura do contrato	5 anos após a assinatura	R$ 74.750,00	Executado pela FAPUR
Criação de Laboratórios Multiusuarios do núcleo de pequisa em qualidade da madeira	23083.010209/2019-22			R$ 6.770.325,60	Executado pela FAPUR
Fortalecimento da Agricultura Familiar na UFRRJ	23083.003461/2015-51	Na data de assinatura do contrato	60 meses após a assinatura	R$ 6.630.039,00	Executado pela FAPUR
Produção Agrícola de Maricá	23083.001918/2019-17	2019	2021	R$ 640.388,19	Executado pela FAPUR
Juventude e formação Agroecológica em Maricá: uma experiência com a secretaria municipal de economia	23083.038269/2018-29	Abril de 2019	09 meses após a assinatura	R$ 252.207,65	Executado pela FAPUR
Criação do Horto da Agrobiodiversidade	23083.010499/2019-12	Data de assinatura do contrato	Até a data final estabelecida no contrato.	R$ 352.360,00	Executado pela FAPUR
Oferta de Turma de Mestrado Profissional em Gestão Estratégica para os Servidores do IFAM	23083.024312/2019-50	07/11/2019	31/12/2022	R$ 737.000,00	Executado pela FAPUR **(Registrado no Siconv)**
Pesquisa intitulada "Magmatismo máfico alcalino e toleítico do Cretáceo e Paleógeno no Estado do Rio de Janeiro na área continental adjacente às bacias de Santos e Campos."	23083.030626/2018-19	13/02/2019	11/02/2021	R$ 1.691.785,82	Executado pela FAPUR
Projeto intitulado "Protótipo para medidas de propriedades online de fluidos de perfuração."	23083.012607/2018-01	23/01/2019	21/01/2022	R$ 3.902.082,46	Executado pela FAPUR
O Projeto visa "Investigar os processo petrogénicos ígneos das megasequências rifte, pós-rifte e drifte das regiões central e norte da Bacia de Santos.	23083.030625/2018-66	22/02/2019	22/02/2021	R$ 1.407.493,50	Executado pela FAPUR
Diagnóstico Fitosanitário de Pragas e Inovação Tecnológica	23083.027385/2019-01	04/11/2019	03/11/2024	R$ 266.957,00	Executado pela FAPUR **(Registrado no Siconv)**

INSTRUMENTO CONTRATUAL: ACORDO COOPERAÇÃO TÉCNICO FINANCEIRO					
Projeto	Número	Vigência		Valor	Observação
		Início	Fim		
Primeiro Termo Aditivo ao Convênio (nº10 /2018) Projeto + Casas da Inovação - Prefeitura de Nova Iguaçu	23083.003969/2019-83	08/12/2018	07/12/2020	R$ 1.499.988,24	**Executado pela UFRRJ**. Processo aberto pela Proext, vinculado ao Processo nº 23083.000973/2018-17 e ao Acordo de cooperação 10/2018.

INSTRUMENTO CONTRATUAL: ACORDO TÉCNICO DE MÚTUA COOPERAÇÃO					
Projeto	Número	Vigência		Valor	Observação
		Início	Fim		
Proposta de Convênio a ser celebrado entre a UFRRJ e a Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMRJ)	23083.018166/2017-61				
Programa de Parceiria para Cultura na UFRRJ- Idioma e Artes	23083.023600/2019-97	Na data de assinatura do Acordo	60 meses após a assinatura		
Projeto de Extensão Cooperação Técnica entre UFRRJ e Estados, Municípios ou Entidades que prestem serviços de Saúde e Educação	23083.027295/2019.11	Na data de assinatura do Acordo	60 meses após a assinatura		
Desenvolvimento de ações de extensão Dentro do Programa Saúde, Educação e Renda - SER	23083.012966/2018-50	02/09/2019	01/09/2024		
Acordo de cooperação técnica entre a UFRRJ e outras instituições (UERJ, UEZO, CEFET/RJ, SECTI e FAETEC)	23083.020509/2019-10				
Remição de Pena pela Leitura	23083.028655/2018-11	Na data de assinatura do Acordo	60 meses após a assinatura		
CONVÊNIO DE MÚTUA COOPERAÇÃO ENTRE A UFRRJ X PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU - +Casas da Inovação (Tipo guarda-chuva)	23083.000973/2018-17	17/08/2018	16/08/2023		

Fonte: DRCI/ PROEXT

Anexo 01 – Relatório de Execução Orçamentária dos TEDs Recebidos

Ano Lançamento		2019
Unidade Orçamentária		DESTAQUE RECEBIDO
26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	4.310.953,55
26234	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	2.825,92
26245	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	284,69
26246	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	2.582,94
26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	852.010,60
26298	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	97.351,34
26403	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS	982.149,94
26406	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO	197.377,94
26407	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.GOIANO	220.264,85
26409	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS	97.597,69
	Total	**6.763.399,46**
24101	MINIST.DA CIENCIA,TECNOL.,INOV.E COMUNICACOES	568.699,00
55101	MINISTERIO DA CIDADANIA	1.200,00
	Total	**569.899,00**
Total		**7.333.298,46**

Fonte: Tesouro Gerencial - 02/01/2020

Anexo 02 – Relatório de Execução Orçamentária dos TEDs Recebidos por Destaque

Unidade Orçamentária	Natureza Despesa	Natureza Despesa Detalhada	Nota Empenho CCor	Ano Lançamento / Favorecido NE CCor	2019			
					DESTAQUE RECEBIDO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
MINIST.DA CIENCIA,TECNOL.,INOV.E COMUNICACOES	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	NAO SE APLICA	'-9	NAO SE APLICA	486.699,00			
		BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	2019NE000499	BANCO DO BRASIL SA		486.699,00		
	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	NAO SE APLICA	'-9	NAO SE APLICA	82.000,00			
		AUXILIO A PESQUISADORES	2019NE000500	BANCO DO BRASIL SA		82.000,00		
	Total				568.699,00	568.699,00		
MINISTERIO DA EDUCACAO	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NAO SE APLICA	'-9	NAO SE APLICA	119.450,00			
		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2019NE801652	FGR - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA		119.450,00		
	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NAO SE APLICA	'-9	NAO SE APLICA	2.064.866,60			
		RESIDENCIA MULTPROFISSIONAL EM SAUDE	2019NE000057	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO		1.198.954,80	1.198.954,80	1.198.954,80
			2019NE000475	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO		762.002,40	762.002,40	711.779,12
			2019NE000874	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO		103.909,40	103.909,40	
	OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	NAO SE APLICA	'-9	NAO SE APLICA	416.970,45			
		CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	2019NE000058	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.		264.569,97	264.569,97	264.569,97
			2019NE000476	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.		152.400,48	113.766,86	113.766,86
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	NAO SE APLICA	'-9	NAO SE APLICA	26.122,50			
		MANUTENCAO E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS	2019NE801633	S F CORREIA ELETRIFICACAO E DESENVOLVIMENTO SOLAR		20.000,00		
		SERV.DE SELECAO E TREINAMENTO NAO COMPENSAVEL	2019NE801632	S F CORREIA ELETRIFICACAO E DESENVOLVIMENTO SOLAR		6.122,50		
	OBRAS E INSTALACOES	NAO SE APLICA	'-9	NAO SE APLICA	1.051.540,00			
		INSTALACOES	2019NE801631	S F CORREIA ELETRIFICACAO E DESENVOLVIMENTO SOLAR		1.051.540,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NAO SE APLICA	'-9	NAO SE APLICA	632.004,00			
		MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	2019NE801610	TELTEC SOLUTIONS LTDA		176.392,00		
		EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	2019NE801599	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA		21.472,00		
			2019NE801601	TELTEC SOLUTIONS LTDA		70.255,00		
			2019NE801602	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA		32.816,00		
			2019NE801607	TELTEC SOLUTIONS LTDA		86.800,00		
			2019NE801609	TELTEC SOLUTIONS LTDA		244.269,00		
	Total				4.310.953,55	4.310.953,55	2.443.203,43	2.289.070,75
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NAO SE APLICA	'-9	NAO SE APLICA	2.825,92			
		GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC	2019NE000658	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO		2.825,92		
	Total				2.825,92	2.825,92		
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NAO SE APLICA	'-9	NAO SE APLICA	284,69			
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2019NE000474	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO		284,69	284,69	284,69
	Total				284,69	284,69	284,69	284,69
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NAO SE APLICA	'-9	NAO SE APLICA	2.582,94			
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2019NE000165	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO		2.582,94	2.582,94	2.582,94
	Total				2.582,94	2.582,94	2.582,94	2.582,94
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NAO SE APLICA	'-9	NAO SE APLICA	65.105,55			
		DIARIAS NO PAIS	2019NE000211	BANCO DO BRASIL SA		613,86	613,86	613,86
			2019NE000296	BANCO DO BRASIL SA		41.451,76	41.451,76	40.431,14
			2019NE000471	BANCO DO BRASIL SA		540,93	540,93	540,93
			2019NE000572	BANCO DO BRASIL SA		14.213,23	14.213,23	14.213,23
			2019NE000580	BANCO DO BRASIL SA		421,68	421,68	421,68
		DIARIAS NO EXTERIOR	2019NE000297	BANCO DO BRASIL SA		7.864,09	7.864,09	7.864,09
	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	NAO SE APLICA	'-9	NAO SE APLICA	346.769,44			
		BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	2019NE000311	BANCO DO BRASIL SA		339.819,44	192.521,20	165.811,00
			2019NE000472	BANCO DO BRASIL SA		6.000,00	6.000,00	6.000,00
		AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	2019NE000212	BANCO DO BRASIL SA		950,00	743,40	743,40
	MATERIAL DE CONSUMO	NAO SE APLICA	'-9	NAO SE APLICA	8.551,13			
		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2019NE801326	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.438,40		
		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2019NE801260	M M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PRESTACOES DE SERVICOS		1.421,90		
			2019NE801261	PARCO PAPELARIA LTDA		42,00		
			2019NE801262	VIPE COMERCIAL EIRELI		35,10		
			2019NE801263	M M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PRESTACOES DE SERVICOS		853,14		
			2019NE801264	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI		3,40		
			2019NE801265	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI		11,90		
			2019NE801266	M M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PRESTACOES DE SERVICOS		1.564,09		

(continuação)

FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR			2019NE001267	PARCO PAPELARIA LTDA		63,00		
			2019NE001268	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI		22,10		
			2019NE001376	PARCO PAPELARIA LTDA		42,00		
			2019NE001377	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI		10,20		
			2019NE001378	VIPE COMERCIAL EIRELI		13,50		
			2019NE001380	VIPE COMERCIAL EIRELI		43,20		
		MATERIAL PARA COMUNICACOES	2019NE000380	BSI - BRASIL SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		1.987,20	1.987,20	
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	300.869,62			
		PASSAGENS PARA O PAIS	2019NE000863	ECOS TURISMO LTDA - ME		4.785,00	4.785,00	4.785,00
			2019NE000927	ECOS TURISMO LTDA - ME		1.000,00	1.000,00	1.000,00
			2019NE001053	ECOS TURISMO LTDA - ME		11.556,00	11.556,00	11.556,00
			2019NE001343	ECOS TURISMO LTDA - ME		119.711,39		
		PASSAGENS PARA O EXTERIOR	2019NE000562	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA		137.642,50	5.181,17	5.181,17
		TRANSPORTE DE SERVIDORES	2019NE001618	COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA		26.174,73		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	12.610,20			
		DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	2019NE000298	BANCO DO BRASIL SA		12.610,20	12.610,20	12.167,70
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	118.104,66			
		MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	2019NE001246	UBTECH COMERCIO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		22.267,46		
		MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2019NE001366	GUARANI MECANICA GRAFICA LTDA - ME		34.976,10	28.881,00	
			2019NE001367	GUARANI MECANICA GRAFICA LTDA - ME		971,00	971,00	
			2019NE001368	GUARANI MECANICA GRAFICA LTDA - ME		2.548,00	2.548,00	
		EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	2019NE001007	NUCLEO DA CRIACAO MARKETING E EVENTOS EIRELI		4.218,00	4.218,00	4.218,00
		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2019NE001354	EMBEV EMPRESA BRASILEIRA DE EVENTOS EIRELI		574,50		
			2019NE001355	EMBEV EMPRESA BRASILEIRA DE EVENTOS EIRELI		574,50		
			2019NE001356	EMBEV EMPRESA BRASILEIRA DE EVENTOS EIRELI		574,50		
			2019NE001357	EMBEV EMPRESA BRASILEIRA DE EVENTOS EIRELI		574,50		
			2019NE001358	EMBEV EMPRESA BRASILEIRA DE EVENTOS EIRELI		574,50		
			2019NE001359	EMBEV EMPRESA BRASILEIRA DE EVENTOS EIRELI		574,50		
			2019NE001360	EMBEV EMPRESA BRASILEIRA DE EVENTOS EIRELI		574,50		
			2019NE001361	EMBEV EMPRESA BRASILEIRA DE EVENTOS EIRELI		574,50		
			2019NE001362	EMBEV EMPRESA BRASILEIRA DE EVENTOS EIRELI		574,50		
			2019NE001363	EMBEV EMPRESA BRASILEIRA DE EVENTOS EIRELI		574,50		
		SERVICOS DE PRODUCAO INDUSTRIAL	2019NE001350	PRODSERV COMERCIO E SERVICOS EIRELI		369,30		
		SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2019NE001370	GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F		11.160,00		
			2019NE001371	TIKINET EDICAO LTDA		35.849,80		
	Total				852.010,60	852.010,60	338.107,72	275.547,20
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	97.351,34			
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2019NE001145	FICA BEM ALIMENTOS LTDA		4.757,70		
			2019NE001146	FICA BEM ALIMENTOS LTDA		1.752,00		
			2019NE001147	FICA BEM ALIMENTOS LTDA		1.752,00		
			2019NE001148	FICA BEM ALIMENTOS LTDA		1.752,00		
			2019NE001149	FICA BEM ALIMENTOS LTDA		1.752,00		
			2019NE001150	D.J RIO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		346,32		
			2019NE001151	D.J RIO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		346,32		
			2019NE001152	FICA BEM ALIMENTOS LTDA		1.752,00		
			2019NE001153	SOLAMARES DO RIO FORNECEDORA DE FRUTAS E LEGUMES LTDA		4.410,00	4.410,00	
			2019NE001154	SOLAMARES DO RIO FORNECEDORA DE FRUTAS E LEGUMES LTDA		4.410,00	4.410,00	
			2019NE001155	SOLAMARES DO RIO FORNECEDORA DE FRUTAS E LEGUMES LTDA		4.410,00	4.410,00	
			2019NE001156	SOLAMARES DO RIO FORNECEDORA DE FRUTAS E LEGUMES LTDA		4.430,00		
			2019NE001157	PREMIAR COMERCIO DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA		6.105,00	6.105,00	
			2019NE001158	PREMIAR COMERCIO DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA		6.105,00	6.105,00	
			2019NE001159	GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		11.325,00		
			2019NE001160	GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		11.325,00		
			2019NE001161	D.J RIO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		1.063,87		
			2019NE001162	D.J RIO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		1.041,59		
			2019NE001163	D.J RIO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		1.041,59		
			2019NE001164	D.J RIO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		1.041,59		
			2019NE001165	D.J RIO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		1.041,59		
			2019NE001166	D.J RIO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		1.041,59		
			2019NE001167	D.J RIO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		1.041,59		
			2019NE001168	D.J RIO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		1.041,59		
			2019NE001169	D.J RIO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		1.372,50		
			2019NE001170	D.J RIO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		1.372,50		
			2019NE001171	D.J RIO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		1.372,50		
			2019NE001172	D.J RIO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		1.372,50		
			2019NE001173	D.J RIO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		1.372,50		
			2019NE001174	D.J RIO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		1.372,50		

(continuação)

			2019NEB01175	D.J RIO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		1.372,50		
			2019NEB01176	D.J RIO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		1.372,50		
			2019NEB01177	D.J RIO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		1.372,50		
			2019NEB01178	D.J RIO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		1.372,50		
			2019NEB01282	MARISOL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EM GERAL EIREL		1.781,00	1.781,00	
			2019NEB01283	MARISOL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EM GERAL EIREL		1.690,00	1.690,00	
			2019NEB01284	MARISOL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EM GERAL EIREL		1.690,00	1.690,00	
			2019NEB01285	MARISOL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EM GERAL EIREL		1.690,00	1.690,00	
			2019NEB01286	MARISOL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EM GERAL EIREL		1.690,00	1.690,00	
	Total				97.351,34	97.351,34	33.981,00	
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NAO SE APLICA	'-9	NAO SE APLICA	105.149,94			
		DIARIAS NO PAIS	2019NE000167	BANCO DO BRASIL SA		105.149,94	105.149,94	105.149,94
	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	NAO SE APLICA	'-9	NAO SE APLICA	20.000,00			
		BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	2019NE000469	BANCO DO BRASIL SA		20.000,00	11.800,00	11.800,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NAO SE APLICA	'-9	NAO SE APLICA	80.000,00			
		PASSAGENS PARA O PAIS	2019NEB00843	ECOS TURISMO LTDA - ME		80.000,00	80.000,00	80.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NAO SE APLICA	'-9	NAO SE APLICA	40.000,00			
		GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC	2019NE000186	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO		40.000,00	20.067,95	20.067,95
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NAO SE APLICA	'-9	NAO SE APLICA	737.000,00			
		SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	2019NEB01379	FUNDACAO DE APOIO A PESQ. CIENTIF. TECN. DA UFRRJ		737.000,00		
	Total				982.149,94	982.149,94	217.017,89	217.017,89
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NAO SE APLICA	'-9	NAO SE APLICA	92.379,04			
		DIARIAS NO PAIS	2019NE000184	BANCO DO BRASIL SA		92.379,04	92.379,04	92.379,04
	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	NAO SE APLICA	'-9	NAO SE APLICA	15.000,00			
		AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	2019NE000194	BANCO DO BRASIL SA		15.000,00	15.000,00	13.700,00
	MATERIAL DE CONSUMO	NAO SE APLICA	'-9	NAO SE APLICA	14.998,90			
		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2019NEB01372	M M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PRESTACOES DE SERVICOS		14.219,00		
			2019NEB01373	VIPE COMERCIAL EIRELI		162,00		
			2019NEB01374	PARCO PAPELARIA LTDA		252,00		
			2019NEB01375	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI		105,40		
			2019NEB01381	PARCO PAPELARIA LTDA		252,00		
			2019NEB01383	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI		8,50		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NAO SE APLICA	'-9	NAO SE APLICA	60.000,00			
		PASSAGENS PARA O PAIS	2019NEB00844	ECOS TURISMO LTDA - ME		60.000,00	60.000,00	60.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NAO SE APLICA	'-9	NAO SE APLICA	15.000,00			
		SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	2019NEB01384	FUNDACAO DE APOIO A PESQ. CIENTIF. TECN. DA UFRRJ		15.000,00		
	Total				197.377,94	197.377,94	167.379,04	166.079,04
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.GOIANO	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NAO SE APLICA	'-9	NAO SE APLICA	51.464,85			
		DIARIAS NO PAIS	2019NE000168	BANCO DO BRASIL SA		51.464,85	51.464,85	51.464,85
	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	NAO SE APLICA	'-9	NAO SE APLICA	52.800,00			
		AUXILIO A PESQUISADORES	2019NE000127	BANCO DO BRASIL SA		52.800,00	52.800,00	52.800,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NAO SE APLICA	'-9	NAO SE APLICA	80.000,00			
		PASSAGENS PARA O PAIS	2019NEB00845	ECOS TURISMO LTDA - ME		80.000,00	80.000,00	80.000,00
	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NAO SE APLICA	'-9	NAO SE APLICA	36.000,00			
		AUXILIO DE AVALIACAO EDUCACIONAL - AAE	2019NE000128	BANCO DO BRASIL SA		36.000,00	36.000,00	36.000,00
	Total				220.264,85	220.264,85	220.264,85	220.264,85
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NAO SE APLICA	'-9	NAO SE APLICA	27.597,99			
		DIARIAS NO PAIS	2019NE000178	BANCO DO BRASIL SA		27.597,99	27.597,99	27.597,99
	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	NAO SE APLICA	'-9	NAO SE APLICA	10.000,00			
		AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	2019NE000459	BANCO DO BRASIL SA		10.000,00	8.250,00	8.250,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NAO SE APLICA	'-9	NAO SE APLICA	39.999,70			
		PASSAGENS PARA O PAIS	2019NEB00262	IDEIAS TURISMO EIRELI		398,56	398,56	398,56
			2019NEB00846	ECOS TURISMO LTDA - ME		39.601,14	39.601,14	39.601,14
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NAO SE APLICA	'-9	NAO SE APLICA	20.000,00			
		GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC	2019NE000198	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO		20.000,00	9.911,07	9.911,07
	Total				97.597,69	97.597,69	85.758,76	85.758,76
MINISTERIO DA CIDADANIA	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NAO SE APLICA	'-9	NAO SE APLICA	1.200,00			
		GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC	2019NE000666	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO		1.200,00		
	Total				1.200,00	1.200,00		

Fonte: Tesouro Gerencial - 02/01/2020

Anexo 03 – Relatório de Execução da Receita Própria

RA - Cód. Recolhimento		Fonte SOF	Ano Lançamento / Natureza Receita		2019 / Valor R$
18888	STN RESTIT.RECUR.CONVENIO EXERC.ANT-F.112	0136	19220111	RESTITUICAO DE CONVENIOS-PRIMARIAS-PRINCIPAL	30,00
28802	ALUGUEIS	8250	13100111	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL	453.829,70
28802	ALUGUEIS	8250	13100112	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-MULTAS E JUROS	2.218,76
28803	ARRENDAMENTOS	8250	13100111	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL	419.231,62
28804	TAXA DE USO DE IMOVEIS	8250	13100111	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL	966.069,03
28811	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	8250	14000011	RECEITA AGROPECUARIA-PRINCIPAL	1.330,00
28813	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	0250	14000011	RECEITA AGROPECUARIA-PRINCIPAL	10.415,50
28815	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	8250	15000011	RECEITA INDUSTRIAL-PRINCIPAL	9.936,10
28815	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	8250	15000012	RECEITA INDUSTRIAL-MULTAS E JUROS	30,31
28830	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	8250	16100111	SERV.ADMINISTRAT.E COMERCIAIS GERAIS-PRINC.	478.062,95
28832	SERVICOS EDUCACIONAIS	8250	16100111	SERV.ADMINISTRAT.E COMERCIAIS GERAIS-PRINC.	4.855,00
28837	SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	8250	16100111	SERV.ADMINISTRAT.E COMERCIAIS GERAIS-PRINC.	340.151,35
28838	SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	8250	16100111	SERV.ADMINISTRAT.E COMERCIAIS GERAIS-PRINC.	50,00
28852	OUTRAS RESTITUICOES	8250	19229911	OUTRAS RESTITUICOES-PRINCIPAL	480,00
28867	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	8250	19100911	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-PRINC.	42.726,80
28881	REC.PROPRIA RECUP.DESP. EXERC. ANTERIOR	8250	19220611	RESTIT.DE DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES-PRINC.	175.352,25
28883	TAXA DE INSCRICAO EM CONCURSO PUBLICO	8250	16100211	INSCR.EM CONCURSOS E PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	577.280,00
28927	TAXA REGISTRO DE DIPLOMAS	8250	16100111	SERV.ADMINISTRAT.E COMERCIAIS GERAIS-PRINC.	26.160,00
78883	INTRA-TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO	8250	76100211	INSC.CONCURSOS E PROC.SELETIVOS-PRINC.-INTRA	400,00
					3.508.609,37

Fonte: Tesouro Gerencial - 02/01/2020

Anexo 04 – Relatório de Execução Orçamentária da Receita Própria

Natureza Despesa	Natureza Despesa Detalhada	Nota Empenho CCor	Ano Lançamento / Favorecido NE CCor	2019		
				DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	2019NE000328	BANCO DO BRASIL SA	400,00	400,00	400,00
		2019NE000329	BANCO DO BRASIL SA	400,00	400,00	400,00
		2019NE000330	BANCO DO BRASIL SA	400,00	400,00	400,00
		2019NE000338	BANCO DO BRASIL SA	400,00	400,00	400,00
		2019NE000622	BANCO DO BRASIL SA	1.710,00		
MATERIAL DE CONSUMO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2019NE800648	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	58.635,52	58.635,52	58.635,52
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2019NE801388	VIPE COMERCIAL EIRELI	34,40		
		2019NE801389	PRISMA PAPELARIA EIRELI	37,50		
	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2019NE801432	EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORE	511,76		
		2019NE801433	PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI	82,50		
	MATERIAL HOSPITALAR	2019NE800629	A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	413,20	413,20	413,20
		2019NE800630	BIOS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	911,88	911,88	911,88
		2019NE800631	GRATTANO DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS INDUSTRIAIS LTDA	1.056,00	1.056,00	1.056,00
		2019NE800632	GRATTANO DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS INDUSTRIAIS LTDA	1.068,00	1.068,00	1.068,00
		2019NE800842	PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	86,40	86,40	86,40
	MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA	2019NE801387	C ALBERJAN REIS GONCALVES EIRELI	110,00		
	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	2019NE801192	ANA CRISTINA SOUZA DOS SANTOS	1.500,00	1.500,00	1.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	PASSAGENS PARA O PAIS	2019NE801012	ECOS TURISMO LTDA - ME	1,00	1,00	1,00
		2019NE801287	ECOS TURISMO LTDA - ME	1,00	1,00	1,00
	PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO-PAGTO ANTECIPADO	2019NE800851	EDMIR PEREIRA DOS SANTOS	250,00		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	ESTAGIARIOS	2019NE000876	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO	6.493,23	6.493,23	
	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC	2019NE000113	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO	4.702,80	4.702,80	4.702,80
		2019NE000141	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO	3.592,50	3.592,50	3.592,50
		2019NE000403	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO	50.940,91	50.918,30	50.918,30
		2019NE000404	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO	22.088,29	21.965,44	21.965,44
		2019NE000581	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO	95.724,65	95.356,00	95.356,00
		2019NE000662	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO	117.190,00	99.207,76	
		2019NE000675	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO	37.851,00	37.851,00	
		2019NE000754	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO	2.798,60	2.752,17	
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	2019NE800649	ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	144.915,20	144.915,20	144.915,20
		2019NE800650	NTL NOVA TECNOLOGIA LTDA	243.618,82	243.618,82	243.618,82
		2019NE800651	KIARGOS SERVICOS E FACILITY LTDA	151.768,66	151.768,66	151.768,66
		2019NE800655	ALE & DAN SERVICOS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	19.258,42	19.258,42	19.258,42
	LIMPEZA E CONSERVACAO	2019NE800654	ALE & DAN SERVICOS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	95.077,56	95.077,56	95.077,56
		2019NE800876	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	123.599,78	123.599,78	123.599,78
	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2019NE800875	S.M.21 ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A.	5.991,22	5.991,22	5.991,22
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	CONDOMINIOS	2019NE800855	IMOVIL ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA - ME	33.736,50	33.736,50	33.736,50
	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	2019NE800638	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	26.232,66	26.232,66	26.232,66
	JUROS	2019NE000643	BANCO DO BRASIL SA	100,37	100,37	100,37
	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2019NE800672	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	1.365.233,04	1.350.547,88	1.350.547,88
	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2019NE800289	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	135.812,27	111.186,00	111.186,00
	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	2019NE801407	FUNDACAO DE APOIO A PESQ. CIENTIF. TECN. DA UFRRJ	36.000,00		
	LIMPEZA E CONSERVACAO	2019NE800858	ECOLOGICA IMUNIZACOES E SERVICOS LTDA.	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	2019NE800639	NUTRICASH SERVICOS LTDA	49.919,33	49.919,33	49.919,33

(continuação)

	SERVICOS BANCARIOS	2019NE000518	BANCO DO BRASIL SA	522,21	522,21	522,21
		2019NE000789	BANCO DO BRASIL SA	460,48	460,48	460,48
		2019NE000790	BANCO DO BRASIL SA	630,86	630,86	630,86
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO	2019NE801193	ANA CRISTINA SOUZA DOS SANTOS	6.500,00	6.500,00	6.500,00
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	2019NE800860	HC COMUNICACAO DE DADOS LTDA	19.911,07		
	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	2019NE000763	SERPRO - SEDE - BRASILIA	256,00	256,00	256,00
		2019NE000764	SERPRO - SEDE - BRASILIA	256,00	256,00	256,00
		2019NE000765	SERPRO - SEDE - BRASILIA	256,00	256,00	256,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	IMPOSTO DE RENDA	2019NE000520	BANCO DO BRASIL SA	1.602,71	1.602,71	1.602,71
	TAXAS	2019NE000567	BANCO DO BRASIL SA	605,75	605,75	605,75
	JUROS	2019NE000119	BANCO DO BRASIL SA	3,11	3,11	3,11
		2019NE000270	BANCO DO BRASIL SA	1,83	1,83	1,83
		2019NE000598	BANCO DO BRASIL SA	1,83	1,83	1,83
	MULTAS INDEDUTIVEIS	2019NE000118	BANCO DO BRASIL SA	15,56	15,56	15,56
		2019NE000269	BANCO DO BRASIL SA	9,17	9,17	9,17
		2019NE000446	BANCO DO BRASIL SA	11,00	11,00	11,00
		2019NE000597	BANCO DO BRASIL SA	9,17	9,17	9,17
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2019NE800671	CONSERVADORA RIO-LIMP LTDA	19.330,20	19.330,20	19.330,20
INDENIZACOES E RESTITUICOES	RESTITUICOES	2019NE000766	BANCO DO BRASIL SA	6.124,15	6.124,15	5.117,51
		2019NE000786	LUIZ FERNANDES DE OLIVEIRA	1.132,14		
		2019NE000787	DORIVAL CARVALHO DE ANDRADE JUNIOR	68,21		
OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	TAXAS	2019NE000093	INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG	1.460,00	1.460,00	1.460,00
	CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP	2019NE000079	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/COFIN/STN	42.000,00	34.511,82	34.511,82
	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	2019NE000793	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.	200,00		
	MULTAS INDEDUTIVEIS	2019NE000126	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.	361,47	361,47	361,47
		2019NE000129	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.	756,10	756,10	756,10
		2019NE000131	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.	30,11	30,11	30,11
		2019NE000132	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.	1.135,06	1.135,06	1.135,06
		2019NE000170	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.	3.200,76	3.200,76	3.200,76
		2019NE000175	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.	2.382,63	2.382,63	2.382,63
		2019NE000182	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.	454,30	454,30	454,30
		2019NE000201	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.	196,24	196,24	196,24
		2019NE000202	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.	163,37	163,37	163,37
		2019NE000218	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.	258,68	258,68	258,68
		2019NE000219	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.	1.829,50	1.829,50	1.829,50
		2019NE000221	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.	100,84	100,84	100,84
		2019NE000253	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.	193,95	193,95	193,95
		2019NE000271	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.	1.422,93	1.422,93	1.422,93
		2019NE000393	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.	168,41	168,41	168,41
		2019NE000394	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.	1.457,59	1.457,59	1.457,59
		2019NE000423	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.	194,49	194,49	194,49
		2019NE000627	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.	70,26	70,26	70,26
		2019NE000630	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.	11,18	11,18	11,18
		2019NE000631	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.	65,52	65,52	65,52
		2019NE000632	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.	12,71	12,71	12,71
		2019NE000633	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.	1.869,12		
		2019NE000635	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.	188,36	188,36	188,36
		2019NE000784	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.	219,02	219,02	219,02
		2019NE000785	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.	786,62	786,62	786,62
Total				**2.979.551,64**	**2.852.292,55**	**2.704.981,75**

Fonte: Tesouro Gerencial - 02/01/2020

Anexo 05 - Relação da Frota de Veículos da UFRRJ – exercício 2019

MOTOS												
Nº	VIATURA	ANO	PLACA	ABASTECIMENTO MAXIFROTA E TICKET LOG JAN A DEZ - 2019	MANUTENÇÃO PRIME JAN. A SET. 2019	KM FINAL	RENAVAN	CHASSIS	E C	RM	COMB.	LOTAÇÃO
1	MOTO / YAMAHA	2008	LKR 1815	R$ 502,35		401983	969370040	9C6KE091080057532	B	241249	G	PU/SSC
2	MOTO HONDA NXR 150	2009	KQS 1294	R$ 83,70		246382	148160190	9C2KD04109R009338	B	247145	G	COORD. PROD - VEGETAL
3	MOTO HONDA NXR 150	2008	KWP 2585	R$ 426,13	R$ 168,80	18,287	123604508	9C2KD03108R038760	B	243003	G	DGV
4	HONDA NXR 125	2005	LAH 2875	R$ 227,56		451962	846887452	9C2JD20105R006856	B	229116	G	DGV
5	MOTO HONDA NXR 150	2008	LKU 9781	R$ 191,34		275940	123602220	9C2KD03108R038680	B	243004	G	DGV
6	MOTO HONDA NXR 150	2008	LKU 9783	R$ 309,31	R$ 685,40	188460	123603463	9C2KD03108R038812	B	243005	G	DGV
7	MOTO H. NXR 150	2009	KVD 5284	R$ 629,36		32287	164272658	9C2KD04109R017233	B	248501	G	ALMOX.
8	MOTO H. CG125	1990	***			0	***	9C2JC1801LR504821	B	181977	G	IV

VEÍCULOS DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL E DE SERVIÇO COMUM												
Nº	VIATURA	ANO	PLACA	ABASTECIMENTO MAXIFROTA E TICKET LOG JAN A DEZ - 2019	MANUTENÇÃO PRIME JAN. A SET. 2019	KM FINAL	RENAVAN	CHASSIS	E C	RM	COMB.	LOTAÇÃO
1	FORD FIESTA SEDAN 1.6	2011	LLL 2822			174750	310865140	9BFZF54PXB8177823	B	261970	A/G	VICE REITORIA
2	FIAT LINEA HLX 1.9 DUAL	2009	HIG 4846			161614	192728253	9BD110585A1522201	B	250419	A/G	REITORIA
3	FORD FIESTA HATCH	2010	KVF 8373			248322	200775561	9BFZF55P0A8032707	A	252290	A/G	REITORIA - ACIDENTADO

VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA												
Nº	VIATURA	ANO	PLACA	ABASTECIMENTO MAXIFROTA E TICKET LOG JAN A DEZ - 2019	MANUTENÇÃO PRIME JAN. A SET. 2019	KM FINAL	RENAVAN	CHASSIS	E C	RM	COMB.	LOTAÇÃO
1	AMBULÂNCIA RENAULT	2007	KUX 6848	R$ 277,28	R$ 11.490,10	97088	965177670	93YADCUL57J905311	B	240829	D	A MÉD.
2	AMBULÂNCIA RENAULT	2014	OPY 0292	R$ 1.676,82	R$ 236,00	37995	537229809	93YMAF4MEEJ587113	B	283346	D	A MÉD.

REBOQUES PARA TRANSPORTE DE BARCO												
Nº	VIATURA	ANO	PLACA	ABASTECIMENTO MAXIFROTA E TICKET LOG JAN A DEZ - 2019	MANUTENÇÃO PRIME JAN. A SET. 2019	KM FINAL	RENAVAN	CHASSIS	E C	RM	COMB.	LOTAÇÃO
1	REBOQUE CARGA ABERTA	2007	KYD 0489			0	949280461	9416G05317C000270	B	248712	*	LABORATÓRIO DE ECOLOGIA DE PEIXES
2	REBOQUE CARGA ABERTA	2002	LOH 3021			0	791479021	9A9JS051121AR1222	B	242383	*	LABORATÓRIO DE ECOLOGIA DE PEIXES

VEÍCULO CARGA PESADA												
Nº	VIATURA	ANO	PLACA	ABASTECIMENTO MAXIFROTA E TICKET LOG JAN A DEZ - 2019	MANUTENÇÃO PRIME JAN. A SET. 2019	KM FINAL	RENAVAN	CHASSIS	E C	RM	COMB.	LOTAÇÃO
1	CAMINHÃO FORD	2010	HIG 4185	R$ 3.936,85	R$ 9.037,30	405702	190974966	9BFXCE5U6ABB48389	B	253537	D	PU
2	CAMINHÃO FORD	2013	OPR 6331	R$ 8.106,63	R$ 11.482,70	24911	531773655	9BFZEANE5DBS27753	B	284384	D	PU
3	CAMINHÃO MB	1975	KSJ 9768	R$ 2.306,62	R$ 1.787,50	84826	288449533	34500512265730	B	186261	D	PU
4	CAMINHÃO VW 13 180	2008/ 2009	KVV3593	R$ 3.030,58	R$ 7.976,20	980033	140384472	9BWB172S29R919493	B	246523	D	PU
5	CAMINHÃO MB 915	2005	LUV 3994	R$ 7.836,47	R$ 6.401,81	185517	874852862	9BM9790466B465284	B	230259	D	PU
6	CAMINHÃO FORD CARGO 816 S	2012/ 2013	OOY 6763	R$ 9.558,55	R$ 10.727,30	66999	491601069	9BFVEADS4DBS21643	B	281382	D	PU/SSC
7	CAMINHÃO IVECO	2008	KVA 8688	R$ 3.124,26	R$ 17.440,40	137082	124612563	93ZK42A0198408154	B	243178	D	PU/ST
8	FORD CAMINHÃO CARGO 816 S	2016/ 2015	KRS 9262	R$ 621,67		4520	1101825496	9BFVEADSXGBS94021	B	298756	D	CTUR
9	FURGÃO/ CAMINHÃO FORD TRANSIT 350L	2009	HIG 6501	R$ 3.750,16	R$ 4.521,80	36795	198337450	WFOXXXT9FATD13612	B	252294	D	PROAEST
10	SPRINTER FURGÃO	2005	KZY 1972			133500	872800881	8AC9036616A938423	B	230258	D	RU/LEILÃO
11	FURGÃO RENAULT	2013	LQQ 3446	R$ 6.143,23	R$ 23.605,40	112619	526175354	93YADC1H6DJ539334	B	281922	D	ALMOX
12	CAMINHÃO VW 8140 ANO	1996	KND 8017	R$ 6.142,71	R$ 12.096,22	254183	646862413	9BWVTAT64SDB90490	B	299298	D	IZ
13	CAMINHÃO IVECO	2005	MFS 9002	R$ 322,42	R$ 833,10	163425	854833765	93ZC4980158317861	B	299303	D	IZ
14	CAMINHÃO IVECO	2008	KVA 8689	R$ 4.013,35	R$ 2.170,00	141270	124611320	93ZK42A0198408059	B	243176	D	IM N. IGUAÇÚ

VEÍCULOS DE SERVIÇO COMUM												
Nº	VIATURA	ANO	PLACA	ABASTECIMENTO MAXIFROTA E TICKET LOG JAN A DEZ - 2019	MANUTENÇÃO PRIME JAN. A SET. 2019	KM FINAL	RENAVAN	CHASSIS	E C	RM	COMB.	LOTAÇÃO
1	VW GOL 1000	2001	KNS 2670	R$ 4.315,52		357802	760050694	9BWCA05Y21T189748	B	223588	G	PU/SETOR MÁQUINAS
2	VW GOL 1.0	2001	LNK 8653	R$ 1.298,29	R$ 1.652,60	227719	763840815	9BWCA05X71P132610	B	223672	G	PU/SECRET
3	VW GOL 1000	1997	KNK 8760			430847	669987026	9BWZZZ377VT006892	B	203274	G	PU/LEILÃO
4	FIAT UNO MILLE	2007	KMN 8037	R$ 3.139,76	R$ 4.799,40	306269	911698515	9BD15822774935503	B	233045	A/G	PU/SSC
5	FIAT PÁLIO ELX	2008	LKS 1555	R$ 10.611,12	R$ 4.033,50	443503	977751325	9BD17140A85293777	B	241445	A/G	PU/ST
6	FORD FIESTA HATCH	2010	LPO 4811	R$ 6.612,55	R$ 7.062,30	348349	200774999	9BFZF55P6A8032744	B	252293	A/G	PU/ST
7	FORD FIESTA HATCH	2010	LLC 5881	R$ 8.126,61	R$ 6.389,60	289716	200776959	9BFZF55P7A8032851	B	252291	A/G	PU/ST
8	FIAT PÁLIO FIRE ECONOMY	2009 / 2010	KVD 4574	R$ 8.258,43	R$ 5.137,90	307160	162981473	9BD17164LA5487142	B	248460	A/G	PU/ST
9	FIAT UNO MILLE ECONOMY	2011	KRF 2733	R$ 7.977,65	R$ 11.706,70	277211	284740772	9BD15822AB6557578	B	258754	A/G	PU/ ST
10	FIAT UNO MILLE	2007	LKG 3848	R$ 2.321,35	R$ 672,01	201927	911702377	9BD15822774937939	B	233049	A/G	CAIC
11	FIAT PÁLIO WK	2007	KWK 1180	R$ 1.758,38	R$ 3.421,60	175725	913601144	9BD17306T74201199	B	233111	A/G	COPEA
12	FIAT UNO MILLE	2007	LAH 5626	R$ 1.697,52	R$ 4.832,20	148590	911706046	9BD15822774939584	B	233050	A/G	COPEA
13	FIAT PALIO W. 1.5	2003	LUJ 0050	R$ 323,52	R$ 1.087,50	282859	816431531	9BD17301644098329	B	227747	A	COPEA
14	FIAT UNO MILLE	2007	KOU 1146	R$ 2.282,18	R$ 3.471,70	320763	911700366	9BD15822774937829	B	233047	A/G	LAVANDERIA
15	PARATI 1.6	2006	LUV 9883	R$ 2.190,86	R$ 2.648,00	230725	905544447	9BWDD05W27T059459	B	232867	A/G	CONV.Prof. Adriano
16	FORD FIESTA SEDAN 1.6	2011	LLL 2822	R$ 5.170,02	R$ 3.626,10	174750	310865140	9BFZF54PXB8177823	B	261970	A/G	VICE REITORIA
17	FIAT LINEA HLX 1.9 DUAL	2009	HIG 4846	R$ 9.259,75	R$ 5.140,00	161614	192728253	9BD110585A1522201	B	250419	A/G	REITORIA

18	FORD FIESTA HATCH	2010	KVF 8373			248322	200775561	9BFZF55P0A8032707	A	252290	A/G	REITORIA - ACIDENTADO
19	FIAT UNO MILLE ECONOMY	2011	LPU 4409	R$ 1.842,21	R$ 4.111,00	149520	292531168	9BD15822AB6559519	B	259524	A/G	COORD PROD VEGETAL
20	FIAT PÁLIO ELX	2008	KNS 5710	R$ 6.239,02	R$ 2.340,40	167506	977752127	9BD17140A85293991	B	241447	A/G	CTUR/PROAF
21	FIAT PÁLIO ELX	2008	KVE 3125	R$ 6.107,32	R$ 10.308,00	132540	977749894	9BD17140A85293784	B	241446	A/G	CTUR
22	FIAT PÁLIO ELX	2008	LQN 2516	R$ 2.903,58		214618	977750752	9BD17140A85293754	B	241449	A/G	CTUR
23	FIAT PÁLIO ELX	2008	LQV 2541	R$ 4.311,29	R$ 142,00	138083	977749053	9BD17140A85293989	B	241448	A/G	CTUR
24	NOVO LOGAN DYN 16H NL2	2015 / 2016	KXB 7278	R$ 6.914,11	R$ 2.831,00	72135	1082804174	93Y4SRD64GJ154967	B	298995	A/G	CTUR
25	FIAT PÁLIO WEEK HLX FLEX	2006 /2007	LKE 6395	R$ 3.959,89	R$ 4.339,60	107072	908166702	9BD17306T74194137	B	308133	A/G	CTUR
26	FORD FIESTA SEDAN 1.6	2011	LQR 3172	R$ 8.505,40	R$ 1.247,20	238214	310876680	9BFZF54P0B8166815	B	261969	A/G	PROAD
27	VW GOL 1.6 MI	1996	LBL 9265			1328214	666734780	9BWZZZ377TP582804	B	254613	G	PROAEST
28	FORD FIESTA SEDAN 1.6	2014	FTQ 9598	R$ 13.680,06	R$ 5.186,00	165329	1175052644	9BFZF54P5E8101351	B	292834	A/G	PROAEST
29	FIAT UNO MILLE ECONOMY	2011	KXM 4901	R$ 734,79		129815	292543433	9BD15822AB6559541	B	259526	A/G	PROEXT
30	FORD FIESTA SEDAN 1.6	2014	FSM 7366	R$ 3.684,59	R$ 2.803,00	73206	1175053969	9BFZF54PXE8059467	B	292835	A/G	PROEXT
31	LOGAN DYNAMIQUE 16M / RENAULT	2014	KWP 9207	R$ 7.019,30	R$ 5.268,71	78795	1033136686	93Y4SRD64FJ712748	B	294792	A/G	PROAF
32	VW QUANTUM	2001	LNS 0891	R$ 1.696,77		319050	772904324	9BWBC03XX2P001407	B	224122	G	DGV/LEILÃO
33	VW SANTANA 2.0	2004	LTP 0196			348803	821321510	9BWAE03X04P002381	B	228014	G	DGV/LEILÃO
34	VOLKS WAGEN/ SANTANA	2005	KUJ 8932	R$ 11.165,04	R$ 8.566,00	279250	849955050	9BWAC03X15P003353	B	292775	A	DGV
35	FIAT PÁLIO WK	2008	KXO 1766	R$ 13.267,95	R$ 5.596,80	313065	959298738	9BD17306T84228867	B	237902	A/G	PROPPG
36	VW SEDAN	1985	KTQ 9773	R$ 2.063,89		104328	297858440	9BWZZZ11ZFP050332	B	168963	A	GEOLOGIA
37	ELBA WEEKEND	1994	LJE 4637			289700	321581660	9BD146000R5147007	B	230222	G	IA

38	VW PARATI CL 1.6	1999	KRM 5698			321063	716904535	9BWZZZ374XT054725	B	213846	G	IA
39	LOGAN DYNAMIQUE 16M / RENAULT	2014	LUH 5614	R$ 12.426,11	R$ 4.395,40	137960	1033107546	93Y4SRD64FJ713017	B	294797	A/G	IA
40	FIAT UNO MILLE ECONOMY	2011	KZN 5295	R$ 2.145,70	R$ 2.853,60	188386	292547854	9BD15822AB6559523	B	259525	A/G	IA/IF
41	FIAT UNO MILLE ECONOMY	2011	KVU 4405	R$ 3.570,20	R$ 1.949,90	62660	292546122	9BD15822AB6559435	B	259523	A/G	ICBS/ICE
42	LOGAN DYNAMIQUE 16M / RENAULT	2014	LRS 6564	R$ 2.980,56	R$ 4.165,33	48664	1033118041	93Y4SRD64FJ710913	B	294793	A/G	ICBS
43	JIPE TRACKER 2.0	2008	KZN 1B81	R$ 710,89	R$ 9.729,20	99,249	964520915	8AG116DJ08R210648	B	306905	G	ICBS
44	LOGAN DYNAMIQUE 16M / RENAULT	2014	KWP 9236	R$ 1.879,76	R$ 820,00	13790	1033214725	93Y4SRD64FJ713029	B	294534	A/G	ICE
45	VW VARIANT	1974	KTJ 9772			87701	290517915	BV187431	B	169087	G	PSA
46	FIAT UNO MILLE ECONOMY	2011	LLK 3687	R$ 1.999,05	R$ 761,00	185730	292540256	9BD15822AB6559542	B	259527	A/G	ICSA
47	LOGAN DYNAMIQUE 16M / RENAULT	2014	LRS 6642	R$ 15.092,21	R$ 2.540,00	175694	1033212498	93Y4SRD64FJ711091	B	294533	A/G	ICSA
48	LOGAN DYNAMIQUE 16M / RENAULT	2014	LMD 6679	R$ 6.952,72	R$ 2.273,00	128761	1028151958	93Y4SRD64FJ665915	B	294424	A/G	ICHS
49	FIAT UNO MILLE	2007	LOY 8678	R$ 1.206,79		176621	911699589	9BD15822774935511	B	233046	A/G	IE
50	LOGAN DYNAMIQUE 16M / RENAULT	2014	KWO 8329	R$ 4.567,96	R$ 871,80	120994	1028160817	93Y4SRD64FJ668298	B	294423	A/G	IE
51	VW GOL CL	1987	LHA 3048	R$ 683,97		364127	313239649	9BWZZZ30ZHT087818	B	222916	A	IF
52	VW GOL 1.0	2001	LNS 4829	R$ 2.770,11	R$ 1.132,50	189714	773330208	9BWCA05Y02T057847	B	224126	G	IF
53	VW PARATI 1.8	2001	LNS 4833	R$ 2.419,62	R$ 1.980,00	236431	773330682	9BWDC05X02T073598	B	224125	G	IF
54	LOGAN DYNAMIQUE 16M / RENAULT	2014	KWP 9201	R$ 8.658,87	R$ 2.104,00	141357	1033127008	93Y4SRD64FJ712929	B	294798	A/G	IF
55	FIAT UNO WAY 1.4	2012	LLM 7G58	R$ 3.397,01	R$ 5.658,00	44977	327680148	9BD195163C0175263	B	308325	A/G	IF
56	LOGAN DYNAMIQUE 16M / RENAULT	2014	LME 1065	R$ 6.432,44	R$ 4.351,60	123396	1033183595	93Y4SRD64FJ711736	B	294795	A/G	IZ
57	RENOAULT SANDERO	2013	LQK 4033	R$ 1.757,89	R$ 2.611,40	110356	490116248	93YBSR76HDJ403785	B	299302	A/G	IZ/ACIDENTADO

58	LOGAN DYNAMIQUE 16M / RENAULT	2014	KQU 6033	R$ 4.010,13	R$ 11.876,90	63479	1033210398	93Y4SRD64FJ681661	B	294535	A/G	IT
59	GOL 1.6	1996	LAI 2205	R$ 683,22	R$ 1.249,85	207076	651583977	9BWZZZ377TP506727	B	248713	G	IV
60	LOGAN DYNAMIQUE 16M / RENAULT	2014	KZM 5441	R$ 3.171,25	R$ 1.126,40	70965	1033175320	93Y4SRD64FJ711123	B	294791	A/G	IV
61	VW PARATI 1.6 PLUS	2003	LOM 8467	R$ 1.870,57		217,809	798527188	9BWDB05X03T122755	B	226387	A	IV/POS
62	FIAT PÁLIO WK	2008	KNM 9224	R$ 8.197,04	R$ 7.286,01	341958	959296182	9BD17306T84228861	B	237900	A/G	I. TRÊS RIOS
63	FIAT UNO MILLE	2008	KOE 4952	R$ 364,48	R$ 2.203,00	262944	959300309	9BD15822786097721	B	237897	A/G	I. TRÊS RIOS
64	FIAT PÁLIO WK	2007	LTP 1403	R$ 5.046,65		329846	913599808	9BD17306T74201198	B	233112	A/G	I. TRÊS RIOS
65	LOGAN DYNAMIQUE 16M / RENAULT	2014	KQU 6037	R$ 11.391,95	R$ 3.336,38	164852	1033217368	93Y4SRD64FJ711208	B	294796	A/G	I. TRÊS RIOS
66	FORD FIESTA SEDAN 1.6	2014	FRQ 3432	R$ 8.174,39	R$ 3.674,21	139235	1175052750	9BFZF54P8E8101330	B	292836	A/G	I. TRÊS RIOS
67	FIAT UNO MILLE	2008	KNM 9231		R$ 2.379,10	148770	959300716	9BD15822786097763	B	237899	A/G	IM N. IGUAÇÚ/LEILÃO
68	FIAT PÁLIO WK	2007	KVP 1658	R$ 977,14	R$ 2.026,00	142049	920997848	9BD17306T74207063	B	233256	A/G	IM N. IGUAÇÚ
69	FIAT UNO MILLE	2008	LKP 8994	R$ 1.298,19		133,54	959299211	9BD15822786097988	B	237898	A/G	IM N. IGUAÇÚ
70	LOGAN DYNAMIQUE 16M / RENAULT	2014	LME 1062	R$ 4.688,56		67852	1033181029	93Y4SRD64FJ713040	B	294794	A/G	IM N. IGUAÇÚ
71	FORD FIESTA SEDAN 1.6	2014	FQW 5160	R$ 3.689,97	R$ 857,00	76140	1175052563	9BFZF54P3E8101347	B	292837	A/G	IM N. IGUAÇÚ
72	FORD FIESTA HATCH	2010	LLC 5878			157323	200773801	9BFZF55P4A8032743	A	252292	A/G	I. TRÊS RIOS/LEILÃO
73	VW GOL 1000	2001	KNS 2675			363669	760051259	9BWCA05Y21T189636	A	223587	G	PU/ LEILÃO
74	FIAT UNO MILLE	2007	KUR 4934			239653	911701699	9BD15822774937927	A	233048	A/G	DGV / LEILÃO
75	VW GOL 1000	1997	KNK 8758			163248	669986526	9BWZZZ377VT006908	A	203276	G	IA / LEILÃO
76	VW PARATI	1988	KTV 2371			61788	312903391	9BWZZZ30ZJP202489	A	216625	A	PSA/ LEILÃO
77	VW GOL 1000	1997	KNI 5297			284198	671490710	9BWZZZ377VT006920	A	204556	G	CAMPUS/LEILÃO
78	VW PARATI CL	1995	BRZ 4998			751553	645745987	9BWZZZ30ZSP129689	A	254616	G	DGV/LEILÃO

79	VW QUANTUM	1997	KRM 5186		285617	688481787	9BWZZZ331VP041765	A	205176	G		PU/ST/LEILÃO
80	VW GOL CLI	1995	JFO 9315		298726	643140433	9BWZZZ377ST145668	A	254614	G		CAIC/LEILÃO
81	KADETT IPANEMA	1994	GMF 0947		69210	631272550	9BGKZ35GSRB402516	A	254615	G		COTIC/LEILÃO

VEÍCULOS MÉDIO - CARGA LEVE												
Nº	**VIATURA**	**ANO**	**PLACA**	**ABASTECIMENTO MAXIFROTA E TICKET LOG JAN A DEZ - 2019**	**MANUTENÇÃO PRIME JAN. A SET. 2019**	**KM FINAL**	**RENAVAN**	**CHASSIS**	**E C**	**RM**	**COMB.**	**LOTAÇÃO**
1	FURGÃO FIAT DOBLO CARGO	2010	HIG 6077	R$ 9.935,29	R$ 9.077,10	96891	196904609	9BD223155A2017498	B	252295	A/G	PU/REFRI
2	KANGOO EXPRESS FPLC K4 L2	2012	KWX 4893	R$ 2.874,15	R$ 8.890,00	99949	454584814	8A1FC1415CL113168	B	272495	A/G	PU/CARP.
3	KANGOO EXPRESS FPLC K4 L2	2012	KZC 4132	R$ 3.156,33	R$ 4.924,10	92862	457117745	8A1FC1415CL113174	B	272816	A/G	PU/SSC
4	VW SAVEIRO 1.8 PLUS	2002	LOD 9660	R$ 6.398,55	R$ 5.335,70	151197	787281247	9BWEC05X42P523749	B	225355	G	PU/SSC
5	VW KOMBI	1997	KRM 5205	R$ 5.023,62		96090	689794150	9BWZZZ237VP046742	B	205456	G	PU/SCPJ
6	FORD COURIER L 1.6	2012	KVR 7120			100520	466777515	9BFZC52P1CB916481	B	274921	A/G	PU/SCE - ACIDENTADO
7	FORD COURIER L 1.6	2012	LQH 5563	R$ 6.051,44	R$ 496,01	89880	466788878	9BFZC52P7CB916470	B	274923	A/G	COORD. PROD - ANIMAL
8	FORD COURIER L 1.6	2012	LLR 3301	R$ 6.548,35		77821	466795840	9BFZC52P0CB916505	B	274920	A/G	COORD. PROD - VEGETAL
9	FIAT DOBLO CARGO	2008	DJP 6785	R$ 2.450,94	R$ 4.040,00	143702	975852132	9BD22315582013925	B	299301	A/G	COORD DE LOGISTICA SUSTENTÁVEL
10	MITSUBISHI	2008	LKQ 3143	R$ 2.550,56		137977	962139092	93XGNK7408C843543	B	240560	D	CTUR
11	FORD RANGER CABINE DUPLA	2013	LST 5142			72979	555468429	8AFAR23L7DJ125100	A	285477	D	CTUR/ ACIDENTADO
12	PICK UP S10	2015 / 2016	LSM 5467	R$ 3.191,90	R$ 3.153,00	48800	1082817829	9BG148DK0GC412226	B	298913	D	CTUR

13	PAJERO SPORT 4X4	2002	MOQ 8300			130392	770644228	JMY0RK9702PA01629	B	308132	D	CTUR
14	FORD COURIER 1.6	2012	LQQ 3463	R$ 1.407,80	R$ 580,00	75278	528208624	9BFZC52P2CB921737	B	282026	A/G	PATRIMÔNIO
15	CHEVROLE S10	1997	LBO 3564	R$ 2.390,27	R$ 514,20	178128	670334278	9BG138CTVVC927134	B	295560	D	PROAEST
16	FORD RANGER XL 13P	2011	KVJ 4139			133595	314205187	8AFER13P7BJ383158	B	262596	D	PROGRAD
17	NISSAN / FRONTIER XE 4X4	2013	KPG 9045	R$ 7.641,60	R$ 15.502,00	125503	508465206	94DVCUD40DJ567119	R	281597	D	DGV
18	MITSUBISHI L200 TRITON 3.2	2014	KWQ 6297	R$ 12.334,77	R$ 6.129,00	137866	1034292134	93XLNKB8TFCE05490	B	294874	D	DGV
19	MITSUBISHI L200 TRITON 3.2	2014	KRW 3601	R$ 10.489,85	R$ 4.449,00	114517	1034293270	93XLNKB8TFCE05498	B	294875	D	DGV
20	KANGOO EXPRESS FPLC K4 L2	2012	LQE 8241	R$ 691,24		69125	454585969	8A1FC1415CL113165	B	272494	A/G	ALMOX
21	FORD COURIER 1.6	2012	LQR 7404	R$ 4.023,79	R$ 5.122,00	54870	528523813	9BFZC52P0CB921736	B	282025	A/G	ALMOX
22	VW KOMBI	1997	KRM 5204	R$ 195,43		81275	689793901	9BWZZZ237VP045170	B	205455	G	GEOLOGIA
23	GM CHEVROLET D20	1989	LHE 2191	R$ 3.255,62	R$ 1.288,00	14415	314914315	9BG258NNKKC014236	B	232866	D	IA
24	FIAT DOBLO HLX 1.8 FLEX	2010 / 2011	KYH 7286	R$ 1.894,77	R$ 1.478,80	193178	279971729	9BD119209B1076578	B	293708	A/G	IA
25	FRONTIER NISSAN	2004	KYO 0074	R$ 2.349,86	R$ 8.900,70	83877	838881718	94DCMUD225J562406	B	233768	D	ICBS
26	FIAT DOBLO CARGO FLEX	2008	DJP 6786	R$ 1.020,00	R$ 1.336,50	116007	975852930	9BD22315582013928	B	292776	A/G	ICE
27	MITSUBISHI L200 TRITON 3.2	2014	KWP 9244			51711	1033228467	93XLNKB8TFCE04862	A	294813	D	ICHS / ICSA / IE-ACIDENTADO
28	GM/S10 ADVANTAGE	2008	KXR 1F06	R$ 3.123,15	R$ 10.643,11	134534	959816020	9BG138HU08C434088	B	308324	A/G	IF
29	VW KOMBI	2001	KNN 9868	R$ 340,02		83877	759685983	9BWGB07X21P017005	B	223556	G	Profª ROSANA - IZ
30	DOBLO FURGÃO	2008	DJP 4034	R$ 2.377,39		117,002	975300920	9BD22315582013932	B	299299	A/G	IZ
31	DOBLO FURGÃO	2008	DJP 6777	R$ 3.534,40	R$ 245,70	201130	975853848	9BD22315582013900	B	299300	A/G	IZ
32	MMC/ L200 4X4 CAMINHONET	2003	LON 3815	R$ 821,61	R$ 15.795,00	284771	799141984	93XLNK3403C327766	B	292777	D	IT

33	VW SAVEIRO CL 1.6	2000	KRM 5925	R$ 7.264,83	R$ 3.232,50	208962	730401006	9BWZZZ376YP508707	B	220517	G	IV
34	VW KOMBI	1993	LHZ 4078	R$ 1.111,63		50600177	319967476	9BWZZZ23ZNP016536	B	240284	G	IV
35	MITSUBISHI L200 TRITON 3.2	2014	KQV 8832	R$ 3.236,67		35332	1033232286	93XLNKB8TFCE04504	B	294814	D	IV
36	FORD RANGER CABINE DUPLA	2013	LSV 5221	R$ 3.148,61	R$ 12.749,50	128385	555491137	8AFAR23LODJ120949	B	285476	D	IV/POS
37	TOYOTA CAMIONET	1989	LIA 3955	R$ 850,38	R$ 598,90	355399	126676534	9BR0J0060K1004935	R	237379	D	JARDIM BOTÂNICO
38	VW PICK-UP KOMBI	1992	KTJ 9793			82986	319612813	9BWZZZ26ZNP015204	A	188652	G	PU/ LEILÃO
39	PICK-UP FORD 4.9	1996	KNK 8833	R$ 2.291,26	R$ 1.115,00	108739	671245015	9BFETNL40TDB26762	A	202903	G	SM21
40	VW KOMBI	1996	KNK 8759			70169	669986755	9BWZZZ231VP001102	A	203302	G	PU/LEILÃO
41	VW KOMBI	1998	LCG 0624			66720	696956934	9BWZZZ237WP008610	A	232865	G	IZ/LEILÃO
42	VW KOMBI CAMIONETA	2009	KVD 4979			52512	163797820	9BWMF07X3AP007283	B	248711	A/G	PISCIC/ LEILÃO.
43	VW KOMBI	1992	KTQ 9795			85688	319613259	9BWZZZ23ZNP015230	A	188651	G	PISCIC/LEILÃO

VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO												
Nº	VIATURA	ANO	PLACA	ABASTECIMENTO MAXIFROTA E TICKET LOG JAN A DEZ - 2019	MANUTENÇÃO PRIME JAN. A SET. 2019	KM FINAL	RENAVAN	CHASSIS	E C	RM	COMB.	LOTAÇÃO
1	SPRINTER MB 180	1995	KCZ 0435			321155	664938256	VSA631374S3206488	B	231047	D	PU/SCPJ
2	MICROÔNIBUS VOLARE	2006	LQP 1442	R$ 21.978,49	R$ 3.840,00	77898	875637027	93PB12E3P6C017866	B	230792	D	PU/ST
3	MICROÔNIBUS VOLARE	2011	LLJ 8928	R$ 17.064,31	R$ 8.876,40	249352	283454695	93PB12E3PBC036346	B	259553	D	PU/ST
4	MICROÔNIBUS	2007	LKP 3508	R$ 9.873,23	R$ 23.534,10	210805	954344162	9BM6881777B546803	B	235397	D	PU/ST
5	MICRO-ÔNIBUS AGRALLE	2008	LRV 2550	R$ 6.521,27	R$ 12.674,45	334142	971751161	9BYC22Y1S8C004315	B	241251	D	PU/ST
6	SPRINTER M. BENZ	2012	KXK 4924	R$ 12.294,71	R$ 9.575,80	310365	466803311	8AC904663CE060007	B	274293	D	PU/ST
7	SPRINTER M. BENZ	2012	KXB 5187	R$ 10.238,17	R$ 2.996,30	314468	463538048	8AC904663CE060053	B	274290	D	PU/ST
8	ÔNIBUS M. BENZ	2010	KOA 5098	R$ 7.308,04	R$ 10.648,00	172089	333378881	9BM634011AB744933	B	265779	D	PU/ST
9	ÔNIBUS COMIL	2009	KXY 3416	R$ 18.067,71	R$ 13.899,86	347890	152674764	9BVS5L5249E321572	B	247282	D	PU/ST
10	ÔNIBUS MB OF 1722	2005	LVA 4225	R$ 10.201,32	R$ 6.328,60	496887	876317743	9BM3840786B455658	B	230796	D	PU/ST
11	ÔNIBUS VOLVO MARCARELLO	2012	LQK 8245	R$ 32.557,19	R$ 24.698,88	313273	484777220	9BVR2J729CE381816	B	277858	D	PU/ST
12	ÔNIBUS VOLVO MARCARELLO	2012	KPV 1486	R$ 30.896,30	R$ 36.551,36	260365	484774506	9BVR2J727CE381815	B	277857	D	PU/ST
13	VW / ÔNIBUS/MPOLO TORINO U	2014	LMA 9109	R$ 28.801,47	R$ 11.225,80	74875	1006629782	9532G82W3DR347906	B	290828	D	PU/ST
14	VW / ÔNIBUS/MPOLO TORINO U	2014	LRG 9305	R$ 29.581,93	R$ 14.671,80	687930	1006629308	9532G82W2DR347900	B	290827	D	PU/ST
15	FIAT DUCATO MINI BUS	2007	KZH 0484	R$ 2.885,60	R$ 21.624,00	192489	913604801	93W244M2372013754	B	233083	D	CTUR
16	SPRINTER	2013	KPH 7866	R$ 11.736,96	R$ 11.243,69	139100	525594000	8AC906655DE070569	B	281609	D	CTUR
17	ÔNIBUS VOLVO MAXIBUS	2012	LLW 3181		R$ 16.530,00	814818	542240360	9BVT5T720CE400939	B	283900	D	CTUR

18	ÔNIBUS DW9 ON	2014	KPW 5530	R$ 18.976,76	R$ 9.184,35	99418	994181108	93PB49P31EC050186	B	289712	D	CTUR
19	MICROÔNIBUS SPRINTER 515	2016	LSM 5459	R$ 5.244,53	R$ 2.766,08	63910	1082813050	8AC906657GE115794	B	298960	D	CTUR
20	SPRINTER	2013	KPH 7860	R$ 4.259,75	R$ 480,00	153110	525587870	8AC906655DE070504	B	281608	D	IV
21	FIAT DUCATO MINIBUS	2008	LKP 7414	R$ 4.321,02	R$ 3.278,75	231280	957641915	93W244M2382025775	B	236941	D	I. TRÊS RIOS
22	SPRINTER M.BENZ	2012	LLR 3306	R$ 4.704,20	R$ 11.393,00	293111	465343384	8AC904663CE060552	B	274291	D	I. TRÊS RIOS
23	ÔNIBUS DW9 ON	2014	LRE 1598	R$ 11.237,65	R$ 17.433,50	155440	994182414	93PB49P31EC050295	B	289713	D	I. TRÊS RIOS
24	SPRINTER M.BENZ	2012	LLR 3308	R$ 733,46	R$ 16.311,00	205035	466806736	8AC904663CE060554	B	274292	D	I. TRÊS RIOS
25	MB SPRINTER	2006	KMN 6951	R$ 3.281,94	R$ 1.074,50	320870	909078610	8AC9036727A958175	B	232719	D	IM N. IGUAÇÚ
26	I/M BENZ 515 CDI SPRINTER	2014	LRG 9307	R$ 5.616,90	R$ 13.239,90	165690	1006630713	8AC906657EE091710	B	290829	D	IM N. IGUAÇÚ
27	ÔNIBUS AGRALLE	2008	KNO 9044			0	971423318	9BYC22Y1S8C004444	A	241250	D	PU/LEILÃO Veíc. Acidentado

Fonte: DivSG/PU

ESTADO DE CONSERVAÇÃO:

B – Bom
R – Regular
I – Irrecuperável
A – Antieconômico