



**UNIVERSIDADE  
FEDERAL  
DO AMAPÁ**

# **RELATÓRIO DE GESTÃO**

# **2019**



**Macapá, 2020**



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ  
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

Reitor

Dr. Júlio César Sá de Oliveira

Vice-Reitora

Dr<sup>a</sup> Simone de Almeida Delphim Leal

Pró-Reitor de Administração

Seloniel Barroso do Reis

Pró-Reitor de Cooperação e Relações Interinstitucionais

Silvio dos Santos Sousa

Pró-Reitor de Extensão e Ações Comunitárias

João Batista Gomes de Oliveira

Pró-Reitora de Gestão de Pessoas

Cleidiane Facundes Monteiro Nascimento

Pró-Reitora de Graduação

Elda Gomes Araújo

Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação

Amanda Alves Fecury

Pró-Reitora de Planejamento

Luciana Santos Ayres da Silva

**COORDENAÇÃO E ELABORAÇÃO**

Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN

Luciana Santos Ayres da Silva

Thiarlliane da Silva Souza

Departamento de Planejamento - DEPLAN

Vagno Moura Gomes

Albertina Silva Pereira

Alexandra Souza Belfor

Carina de Almeida Matos

Eder Bart Souza da Cruz

Raimundo Gomes Barbosa



Departamento de Gestão Orçamentária - DGO

Aldery da Silva Mendonça  
Alan Santos da Silva  
Dandara Menezes de Oliveira  
José Pery dos Anjos Lobato Junior  
Luiz Carlos Silva de Araujo

Departamento de Avaliação Institucional - DEAVI

Lidiane Furtado Ferreira Rodrigues  
Cláudia Cristina Brito Pessoa  
Eliana da Silva Lopes  
Paulo Guilherme Pinheiro dos Santos  
Valdemar Vilena Pereira Filho

## LISTA DE SIGLAS E ABREVIACÕES

AER - Assessoria Especial da Reitoria  
AUDINT - Auditoria Interna  
BIC - Biblioteca Central  
BF - Balanço Financeiro  
BO - Balanço Orçamentário  
BP - Balanço Patrimonial  
CASP - Contabilidade Aplicada ao Setor Público  
CEMOuv - Centro de Mediação de Ouvidoria  
CGRC - Comitê de Governança, Riscos e Controles  
CGTI - Comitê Gestor de Tecnologia da Informação  
CGU - Controladoria Geral da União  
CNE - Conselho Nacional de Educação  
CONDIR - Conselho Diretor  
CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico  
CORREG - Corregedoria  
CONSU - Conselho Superior  
CPL - Comissão Permanente de Licitação  
DACE - Departamento de Ações comunitárias  
DEAVI - Departamento de Avaliação Institucional  
DEPLAN - Departamento de Planejamento  
DEX - Departamento de Extensão  
DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa  
DGO - Departamento de Gestão Orçamentária  
DIMAT - Divisão de Materiais  
DSG - Divisão de Serviços Gerais  
DVP - Demonstrações das Variações Patrimoniais  
EAD - Educação à Distância  
E-Ouv - Sistema de Ouvidorias  
FalaBR - Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação  
FAPEAP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amapá

FORPLAD - Fórum Nacional de Pró-Reitores de Planejamento e de Administração das Instituições Federais de Ensino Superior

IES - Instituição de Ensino Superior

IFES - Instituição Federal de Ensino Superior

LAI - Lei de Acesso à Informação

MEC - Ministério da Educação

MP - Ministério do Planejamento

NAI - Núcleo de Acessibilidade e Inclusão

NBCTSP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público

NITT - Núcleo de Inovação de Transferência e Tecnologia

NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação

PAC - Plano Anual de Capacitação

PAD - Processo Administrativo Disciplinar

PAINT - Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna

PCASP - Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional

PDTI - Plano Diretor da Tecnologia da Informação

PI - Planejamento Integrado

PIBIC - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica

PIBIC-EM - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para o Ensino Médio

PIBITI - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

PGETI - Política de Governança de Tecnologia da Informação

PNAES - Programa Nacional de Assistência Estudantil

POSIC - Política de Segurança da Informação

PPC - Projeto Pedagógico Curricular

PPG - Programa de Pós-Graduação

PROAD - Pró-Reitoria de Administração

PROBIC - Programa de Iniciação Científica para nível de graduação

PROCRI - Pró-Reitoria de Cooperação e Relações Interinstitucionais

PROEAC - Pró-Reitoria de Extensão e Ações Comunitárias

PROGEP - Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas  
PROGRAD - Pró-Reitoria de Graduação  
PROPESPG - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação  
PROPLAN - Pró-Reitoria de Planejamento  
QRSTA - Quadro de Referência de Servidores Técnico-Administrativos  
RDC - Regime Diferenciado de Contratação.  
RU - Restaurante Universitário  
SETIC - Setor de Informação ao Cidadão  
SIADS - Sistema Integrado de Gestão Patrimonial  
SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal  
SIC - Serviço de Informação ao Cidadão  
SIG - Sistemas de Informações Gerenciais  
SISCOR - Sistema de Correição do Poder Executivo Federal  
SisGen - Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado  
SIPAC - Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos  
SIPEC - Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal  
SPIUnet - Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União  
SPU - Secretaria do Patrimônio da União  
STN - Secretaria do Tesouro Nacional  
SUS - Sistema único de Saúde  
TAC - Termos de Ajustamento de Conduta  
TCU - Tribunal de Contas da União  
TI - Tecnologia da Informação  
UAB - Universidade Aberta do Brasil  
UBS - Unidade Básica de Saúde  
UCI - Unidade de Controle Interno  
UECE - Universidade Estadual do Ceará  
UNIFAP - Universidade Federal do Amapá

## LISTA DE ILUSTRAÇÕES

### QUADROS

- Quadro 1 – Dados do Serviço de Informação ao Cidadão – UNIFAP 2019
- Quadro 2 - Resumo da Autoavaliação de Governança e Gestão Pública-2018
- Quadro 3 - Metas dos indicadores de governança e gestão
- Quadro 4 - Indicadores do PDI medidos em 2019
- Quadro 5 - Resultados do Indicadores do TCU 2015 a 2019
- Quadro 6 – Servidores ativos da um UNIFAP - 2019
- Quadro 7 – Contratações por finalidade e tipos de serviços contratados - 2019
- Quadro 8 - Dispensa de Licitação - 2019
- Quadro 9 - Inexigibilidade de Licitação - 2019
- Quadro 10 – Imóveis da UNIFAP cadastrados no SPIUNET
- Quadro 11 - Responsabilidades atribuídas à Governança de TI
- Quadro 12 - Bens e/ou Serviços de TIC adquiridos em 2019
- Quadro 13 – Contrações mais relevantes de recursos de TI
- Quadro 14 - Principais Iniciativas e resultados de TI por cadeia de valor
- Quadro 15 - Quantitativo de concessão de Bolsa de Iniciação Científica – 2019
- Quadro 16 – Distribuição do auxílio do PAPESQ/UNIFAP – 2019
- Quadro 17 – Distribuição por área dos Projetos de Pesquisas cadastrados e em andamento no Departamento de Pesquisa – DPQ -2019
- Quadro 18 - Total de Titulados em PPGs na UNIFAP 2015 – 2019.
- Quadro 19 – Pedidos de Registro de Patente
- Quadro 20 - Pedidos de registro de Programas de Computadores
- Quadro 21 - Quantitativo de atividades de extensão, por área temática - 2019
- Quadro 22 – Lista de Projetos selecionado para Escritórios Modelos
- Quadro 23 – Ofertas de auxílios/bolsas por Campi – 2019.
- Quadro 24 – Atendimentos do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão - 2019
- Quadro 25 – Composição da Divisão de Contabilidade.
- Quadro 26 – Acompanhamento das demandas na UCI - 2019
- Quadro 27 – Demandas recebidas nos Sistemas e-pessoal e e-aud. - 2019
- Quadro 28 - Demonstrativo dos trabalhos de auditoria interna no Paint 2019

Quadro 29 – Montante de recursos auditados -2019

Quadro 30 – Somatório dos Procedimentos nas unidades selecionadas - 2019

Quadro 31 – Demonstrativo de Processos julgados - 2019

## **FIGURAS**

Figura 1 - Missão, visão e valores da UNIFAP

Figura 2 - Presença da UNIFAP no Estado Amapá.

Figura 3 – Organograma da UNIFAP

Figura 4 - Cadeia de valor dos macroprocessos finalísticos - UNIFAP 2019

Figura 5 – Endereços eletrônicos da UNIFAP

Figura 6 – Estrutura de Governança da UNIFAP

Figura 7 – Ciclo e relação do Planejamento Integrado

Figura 8 - Mapa estratégico PDI-2020/2024- UNIFAP

Figura 9 - Composição do Comitê de Governança, Riscos e Controles.

## **FOTOS**

Foto 1 – Reitor da UNIFAP

Foto 2 - 1ª Corrida de rua da UNIFAP

Foto 3 - 1º seminário de extensão universitária da UNIFAP

Foto 4 - II Mostra de extensão da UNIFAP

## **GRÁFICOS**

Gráfico 1 – Número de manifestações registradas na Ouvidoria por tipo

Gráfico 2 - Comparativo de registros de manifestação 2018 x 2019

Gráfico 3 – Percentual de manifestações por tipo de canal de comunicação

Gráfico 4 - Status dos pedidos registrados na Ouvidoria – 2019

Gráfico 5 – Quantidade de pedidos da Ouvidoria por temas. 2019

Gráfico 6 - Comparativo dos indicadores do TCU UNIFAP x outras IFES – 2019

Gráfico 7 – Comparação percentual do orçamento por tipo de despesa incluindo Emendas Parlamentares – 2015 a 2019.

Gráfico 8 – Evolução do orçamento de investimento excluindo Emendas Parlamentares – 2015 a 2019.

Gráfico 9 – Servidores Tec. Administrativos por titulação - 2019

Gráfico 10 – Servidores Docentes por titulação - 2019

Gráfico 11 – Comparativo das despesas de pessoal 2018 x 2019.

Gráfico 12 – Montante de Recursos aplicados em TI

Gráfico 13 - Evolução da titulação em Pós-Graduação stricto sensu

## **TABELAS**

Tabela 1 – Dotação Orçamentária 2019

Tabela 2 – Despesas discricionárias 2019

Tabela 3 – Receita Própria arrecadada - 2019

Tabela 4 – Demonstrativo de créditos bloqueados -2019

Tabela 5 – Desempenho Orçamentário por Ação – 2019

Tabela 6 - Execução de crédito orçamentário do Hospital Universitário 2019

Tabela 7 – Detalhamento das despesas da Ação 20GK -2019

Tabela 8 - Execução de Destaques Recebidos – 2019

Tabela 9 - Execução financeira por Ação Orçamentária – 2019

Tabela 10 - Execução de Restos a Pagar Processados e não Processados – 2019

Tabela 11 – Dados das refeições servidas no Restaurante Universitário - 2019

Tabela 12 - Balanço Patrimonial - 2019

Tabela 13 - Fornecedores e contas a pagar.

Tabela 14 - Obrigações Contratuais - Por Contratado - Órgão

Tabela 15 – composição dos bens imóveis

Tabela 16 – Composição dos Bens Móveis

Tabela 17 – Composição Intangíveis.

Tabela 18 - Balanço Orçamentário -2019

Tabela 19 - Receitas Próprias - 2019

Tabela 20 – Despesas Corrente - 2019

Tabela 21 – Despesas de Capital

Tabela 22 - Restos a Pagar não Processados - 2019

Tabela 23 - Restos a Pagar Processados – 2019

Tabela 24 – Balanço Financeiro – 2019

Tabela 25 – Ingressos - 2019

Tabela 26 - Dispêndios - 2019

Tabela 27 - Demonstração do Fluxo de Caixa - 2019

Tabela 28 - Comparativo de Fluxo de Caixa 2018 - 2019

Tabela 29 - Demonstração das Variações Patrimoniais - 2019

Tabela 30 - Variações Patrimoniais Quantitativas - 2019

## SUMÁRIO

	<b>MENSAGEM DO REITOR .....</b>	<b>13</b>
<b>1</b>	<b>VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO .....</b>	<b>15</b>
1.1	Quem somos e onde atuamos .....	15
1.2	Organização Administrativa e Acadêmica .....	18
1.3	Nossa Cadeia de Valor .....	20
1.4	Relacionamento com a sociedade e partes interessadas .....	21
<b>2</b>	<b>GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E ALOCAÇÃO DE RECURSOS .....</b>	<b>29</b>
2.1	Descrição da Estruturas de Governança .....	29
2.1.1	Descrição das competências dos principais Órgão Internos de Governança .....	30
2.2	Planejamento Estratégico .....	33
2.3	Resultado do Relatório de Autoavaliação de Governança e Gestão Pública .....	37
<b>3</b>	<b>RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS .....</b>	<b>39</b>
<b>4</b>	<b>RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO .....</b>	<b>43</b>
4.1	Indicadores e Metas .....	43
4.1.1	Indicadores e Metas do PDI-2015/2019 .....	43
4.1.2	Indicadores de Desempenho – TCU .....	45
4.2	Gestão Orçamentária e Financeira .....	47
4.2.1	Evolução da execução orçamentária nos últimos anos .....	50
4.2.2	Desempenho Orçamentário .....	52
4.2.3	Execução Financeira .....	55
4.3	Gestão de Pessoas .....	58
4.3.1	Conformidade Legal .....	58
4.3.2	Avaliação da força de trabalho .....	59
4.3.3	Estratégia de recrutamento e alocação de pessoas .....	63
4.3.4	Capacitação: estratégia e números .....	63
4.3.5	Despesas com Pessoal .....	66
4.3.6	Principais desafios e ações futuras .....	68
4.4	Gestão de Licitações e Contratos .....	68
4.4.1	Conformidade Legal .....	68
4.4.2	Detalhamento dos gastos das contratações .....	69
4.4.3	Contratações diretas .....	73
4.4.4	Principais desafios na contratação e Ações futuras. ....	77
4.5	Gestão Patrimonial e Infraestrutura .....	77
4.5.1	Conformidade Legal .....	77
4.5.2	Principais investimentos de capital .....	77
4.5.3	Principais desafios e ações futuras .....	81
4.6	Gestão da Tecnologia da Informação .....	81
4.6.1	Governança de TI .....	81
4.6.2	Recursos aplicados em TI .....	82
4.6.3	Contratações mais relevantes em TI .....	84
4.6.4	Principais iniciativas e resultados de TI por cadeia de valor .....	85
4.6.5	Segurança da informação .....	86
4.6.6	Principais desafios e ações futuras para gestão de TI .....	86
4.7	Principais ações e desafios da Graduação, Pesquisa e Pós Graduação, Extensão. ....	87
4.7.1	Graduação .....	87

4.7.2	Pesquisa e Pós Graduação .....	88
4.7.3	Extensão .....	95
<b>5</b>	<b>INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS .....</b>	<b>105</b>
5.1	Base de preparação das Demonstrações Contábeis .....	105
5.2	Principais práticas Contábeis adotadas pela UNIFAP .....	106
5.3	Balanco Patrimonial .....	109
5.4	Balanco Orçamentário .....	116
5.5	Balanco Financeiro .....	124
5.6	Demonstração do Fluxo de Caixa .....	128
5.7	Demonstração das <i>Varições</i> Patrimoniais .....	132
5.8	Composição do Setor de Contabilidade e Declaração do Contador .....	135
<b>6</b>	<b>ATUAÇÃO DAS UNIDADES DE CONTROLE E CORREGEDORIA .....</b>	<b>138</b>
6.1	Atuação da Unidade de Controle Interno .....	138
6.2	Atuação da Auditoria Interna .....	140
6.3	Atuação da Corregedoria .....	146
	<b>ANEXO 1 – Resolução 07/2020-CONDIR – Aprova o Rel. Gestão 2019</b>	<b>150</b>

## MENSAGEM DA REITORIA

É com grata satisfação que apresentamos o Relatório de Gestão e Prestação de Contas da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) referente ao exercício de 2019.

Construído de acordo as determinações legais do Tribunal de Contas da União (TCU), Decisões Normativas-TCU nº 178 e 180, de 2019, as Instruções Normativas TCU nº 63/2010 e 72/2013 e as orientações do sistema e-Contas, o RG-2019 tem como principal objetivo a prestação de contas da gestão aos órgãos de controle e à sociedade, mantendo dessa forma nosso compromisso com a transparência e divulgação de nossas decisões, ações e resultados alcançados por esta Instituição de Ensino Superior (IES).



Destacada como a maior instituição de educação superior do estado do Amapá, a UNIFAP tem como missão institucional “Promover de forma indissociável ações de ensino, pesquisa e extensão, contribuindo para a formação de cidadãos e para o desenvolvimento social, econômico, ambiental, tecnológico e cultural da região amazônica.

Buscando o cumprimento da sua missão, somos orientados pelo Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), documento que descreve os rumos da instituição em termos de desenvolvimento, suas estratégias, objetivos, indicadores, metas e ações.

Em suma, os seguintes recursos estavam disponíveis em 2019 para o cumprimento da missão institucional:

Estrutura física de 4 (quatro) Campi, (Marco Zero, Mazagão, Santana e Oiapoque,) e 3(três) polos de apoio para os cursos de Educação à Distância (EAD), localizados em Macapá, Santana e Vitória do Jarí.

Recursos Humanos: 1.329 (um mil trezentos e vinte e nove) servidores, sendo 645 (seiscentos e quarenta e cinco) docentes, 484 (quatrocentos e

oitenta e quatro) técnico-administrativos e 200(duzentos) servidores terceirizados.

Orçamento de R\$ 332.985.054,00 (Trezentos e trinta e dois milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, e cinquenta e quatro reais).

Com esses recursos a gestão obteve resultados expressivos no ensino, na pesquisa e na extensão, conforme aqui sintetizado e detalhado ao longo deste relatório.

#### Ensino

14.992 alunos matriculados e 1.531 diplomados

#### Pesquisa

121 Bolsas de Iniciação Científica; 2 Editais de fomento aos Programas de Pós-Graduação; 77 pesquisadores vinculados a UNIFAP; 11 pedidos de registro de Patentes; 6 pedidos de registro de Programas de Computadores.

#### Extensão e Assistência Estudantil

2027 Auxílios/Bolsas; 181 atividades de extensão; 348.942 Refeições subsidiadas no Restaurante Universitário.

Para o alcance dos resultados apresentados e o cumprimento de nossos objetivos, alguns desafios foram enfrentados, com destaque para os contingenciamentos orçamentários e financeiros de recursos federais decorridos do cenário econômico brasileiro dos últimos exercícios, principalmente os recursos de investimentos. Esses contingenciamentos vem impactando negativamente nas atividades desta universidade e reduzindo a sua capacidade de crescimento.

Apesar disso, os resultados apresentados, fruto do empenho e do compromisso coletivo de toda comunidade acadêmica, a gestão superou desafios e avançou no processo de formação, pesquisa/ inovação tecnológica, extensão universitária e de gestão acadêmica e administrativa, demonstrando dessa forma que a UNIFAP cumpre o seu papel institucional de formação de cidadãos para o desenvolvimento social, econômico, ambiental, tecnológico e cultural da Região Amazônica.

**Júlio César Sá de Oliveira**

**Reitor da Universidade Federal do Amapá**

*Boa análise!*

## VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO

### 1.1 - Quem somos e onde atuamos.

A UNIFAP é uma Instituição Federal de Ensino Superior (IFES), mantida com recursos da União, criada pela Lei nº 7.530, de 29 de agosto de 1986, e instituída pelo Decreto nº 98.977, de 02 de março de 1990, vinculada ao Ministério da Educação (MEC), tendo sede e foro na cidade de Macapá, capital do estado do Amapá. É dotada de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, assegurada pela Constituição Federal de 1988. Observada as legislações vigentes, as principais normas direcionadoras de sua atuação é o seu Estatuto, o Regimento Geral e as demais normas aprovadas em suas instâncias de colegiados superiores.

A missão, visão e os valores da UNIFAP, além de sua política pedagógica e as estratégias para atingir suas metas e objetivos estão descrito no Plano de Desenvolvimento Institucional 2015-2019 (PDI), em síntese, as estratégias objetivam a formação de cidadãos qualificados e a produção de conhecimento científico que se reverta em transformações e melhorias sociais para a região amazônica. O PDI 2015-2019 pode ser acessado no link:

[www2.unifap.br/pdi/files/2009/08/PDI-2015-2019-unifap.pdf](http://www2.unifap.br/pdi/files/2009/08/PDI-2015-2019-unifap.pdf)

Figura 1 - Missão, visão e valores da UNIFAP



Fonte: PDI 2015/2019 - UNIFAP

Em razão da vigência do PDI viger até o ano de 2019, a universidade elaborou um novo plano para o período de 2020 a 2024. O detalhamento da construção desse documento será abordado no próximo capítulo.

Quanto ao ambiente de atuação, a UNIFAP está presente com estrutura física de campus em 4(quatro) dos 16(dezesseis) municípios do estado do Amapá: Campus Marco Zero do Equador, na cidade de Macapá; Campus Santana, na cidade de Santana; Campus Binacional, na cidade de Oiapoque; Campus Mazagão no município de Mazagão.

Figura 2 - Presença da UNIFAP no Estado Amapá



Fonte: PDI 2015 - 2019 – UNIFAP.

Além dos Campi, a UNIFAP tem parceria com prefeituras dos municípios de Oiapoque, Santana, Vitória do Jari e Macapá, que possui polos de apoio à Educação à Distância. Estas estruturas são usadas na oferta de cursos de graduação e pós-graduação realizados pela UNIFAP em parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB).

Vale destacar que, embora esteja localizada no estado do Amapá, a UNIFAP contribui de forma expressiva em parte da região norte, especialmente nos municípios paraenses adjacentes ao estado do Amapá, como Almeirim, Monte Alegre, Gurupá, Prainha, Afuá, Anajás, Chaves e Breves. Esses municípios têm mais relações econômicas e sociais com o Amapá do que com a própria sede do Pará, fato este que faz com que parte da população desses municípios sejam atendidas com educação superior pela UNIFAP que cumpre seu papel de inserção regional.

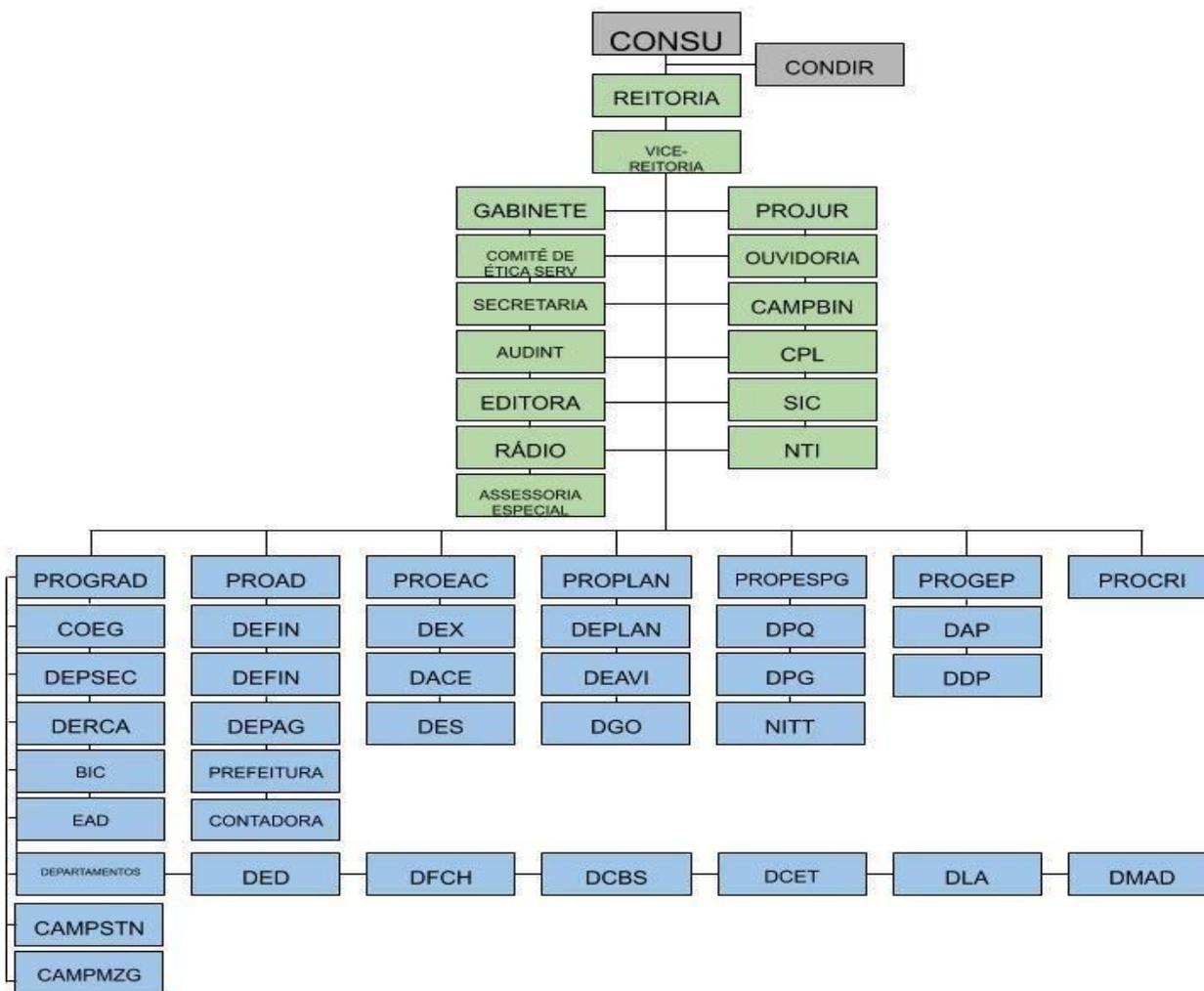
## 1.2 - Organização Administrativa e Acadêmica

A Universidade possui uma estrutura organizacional formada por: Conselhos Superiores, Reitoria, Órgãos de Assessoramentos, Pró-Reitorias e Campi, conforme o organograma apresentado abaixo

A UNIFAP está organizada em estrutura multiCampi, em que a administração superior é exercida pela Reitoria cuja competência está definida no Regimento Geral, assim como, estão definidos os setores que compõem a IFES. A Reitoria está localizada no Campus Marco Zero do Equador, é composta pelo Reitor e Vice-Reitor, 7 (sete) Pró-Reitorias.

Ainda fazem parte da estrutura organizacional os Órgãos Suplementares como: Comissão Permanente de Licitação (CPL); Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI); Rádio e TV; Biblioteca Central (BIC); e Assessoria Especial da Reitoria (AER), subdivididas em divisões; Órgãos de Apoio e Órgão de Controle.

Figura 3 – Organograma da UNIFAP



Fonte: Proplan / UNIFAP

### 1.3 Nossa Cadeia de Valor

A cadeia de valor de uma organização detalha como a instituição organiza seus processos para entregar valor aos seus clientes de forma interligada, ampla e panorâmica.

Os principais produtos da UNIFAP são os resultados da tríade Ensino, Pesquisa e Extensão. Essa trilogia forma a finalidade para a qual fora criada a universidade. O produto “conhecimento” é elemento significativo de transformação social, assim como, o resultado das pesquisas científicas, a formação de pesquisadores, mestres, doutores, os quais podem criar patentes ou soluções para dirimir problemas sociais e, assim, beneficiar a sociedade como um todo.

A extensão, parte do tripé acadêmico, busca conectar a realidade acadêmica com a sociedade local, desenvolvendo ações diversas e promovendo a transformação da qualidade de vida de pessoas que buscam conectar-se com essa cadeia de valor.

A Figura abaixo representa nossa cadeia de valor dos macroprocessos finalísticos, demonstrando os principais produtos/serviços gerados pela UNIFAP em 2019.

Figura 4 - Cadeia de valor dos macroprocessos finalísticos - UNIFAP 2019



Fonte: Proplan / UNIFAP.

Além dos macroprocessos finalísticos temos os macroprocessos de apoio, que agregam valor indiretamente para os clientes (sociedade) e são necessários para assegurar que a UNIFAP opere de acordo com seus objetivos e metas de desempenho.

O detalhamento dos resultados apresentados na cadeia de valor serão abordados nos próximos capítulos.

#### 1.4 - Relacionamento com a sociedade e partes interessadas

O relacionamento com a sociedade e com as demais partes envolvidas nas atividades da UNIFAP, é feita por vários canais, visando garantir uma boa comunicação com o cidadão.

A *homepage* da UNIFAP, é um canal de relacionamento, nela estão disponibilizados instrumentos como: notícias, manuais, orientações, regulamentações internas, diversos relatórios como, Relatórios de Auto avaliação Institucional, Relatórios de prestação de contas, agenda de eventos institucionais, acesso a sistemas de consultas a processos, dentre outros. Estamos presentes também nas principais redes sociais.

Figura 5 – Endereços eletrônicos da UNIFAP



Fonte: Assesp / UNIFAP

Outro canal de comunicação é o Portal da Transparência, que se constitui uma ferramenta de alta relevância institucional que norteia a universidade na divulgação de seus atos, atingindo o que preconiza o princípio da publicidade, ou seja, dar transparência regularmente aos atos e fatos institucionais para o acompanhamento da comunidade universitária e demais interessados.

O Plano de Dados Abertos da UNIFAP, que é uma ferramenta de gestão criada para proporcionar aos cidadãos usuários dos serviços da UNIFAP, dados e informações acerca das atividades desenvolvidas na Instituição em um determinado período de tempo.

A Carta de Serviços ao Cidadão, instituída pelo Decreto 9.094/2017 do Governo Federal, é mais um instrumento de informação aos usuários dos serviços disponibilizados pela UNIFAP. O documento busca orientar e informar a sociedade sobre os serviços prestados pela universidade, bem como as formas de acessá-los, também ratifica os compromissos e padrões de qualidade do atendimento ao público. A versão digital da Carta de Serviço ao cidadão pode ser acessada no link:

[www2.unifap.br/deplan/files/2020/04/Carta\\_-servico\\_cidadao..pdf](http://www2.unifap.br/deplan/files/2020/04/Carta_-servico_cidadao..pdf)

A Ouvidoria da UNIFAP constitui o principal meio de comunicação com a sociedade. É uma unidade vinculada à Reitoria, porém com independência funcional. Constitui-se no elo de comunicação entre a Instituição e os usuários internos e externos, proporcionando a efetiva participação social, o controle da Administração Pública, a melhoria dos serviços e maior transparência aos processos. Atua nos termos da Lei nº 13.460 de 26 de julho de 2017, recepcionando, examinando e respondendo manifestações como elogios, reclamações, denúncias, sugestões e solicitações de simplificações dos serviços.

A Política Institucional de Ouvidoria preza pelo diálogo e solução de conflitos mediados no intuito de promover o bom convívio social, sem caráter punitivo, por este motivo, em 2019, iniciou a implantação de uma política de

mediação, a qual acrescentará em seu modelo de gestão o Centro de Mediação de Ouvidoria (CEMOuv) com a finalidade de prestar atendimento aos casos conflituosos de competência da Ouvidoria.

Os canais de interação para manifestação disponíveis a sociedade:

- Na página oficial da Ouvidoria-UNIFAP: os procedimentos para registro de manifestação, as perguntas frequentes na Ouvidoria, relatórios e a legislação relacionadas à Ouvidoria;
- As salas de atendimento presencial, com funcionamento de segunda a sexta, de 8:00h às 20:00h;
- A Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação – Fala.BR;
- Outros canais: correspondências endereçadas à Ouvidoria da UNIFAP Campus Marco Zero –, e endereço eletrônico: [ouvidoria@unifap.br](mailto:ouvidoria@unifap.br).

O prazo de respostas às manifestações recebidas pelos canais de atendimento é de 20(vinte) dias, prorrogáveis por igual período, mediante justificativa da necessidade da prorrogação apresentada ao Ouvidor.

Em 2019, foram registradas 191(cento e noventa e um) manifestações na Ouvidoria, incluindo todos os canais de atendimentos. As manifestações são classificadas por tipo, conforme demonstrado no Gráfico 1

Gráfico 1 – Número de manifestações registradas na Ouvidoria por tipo

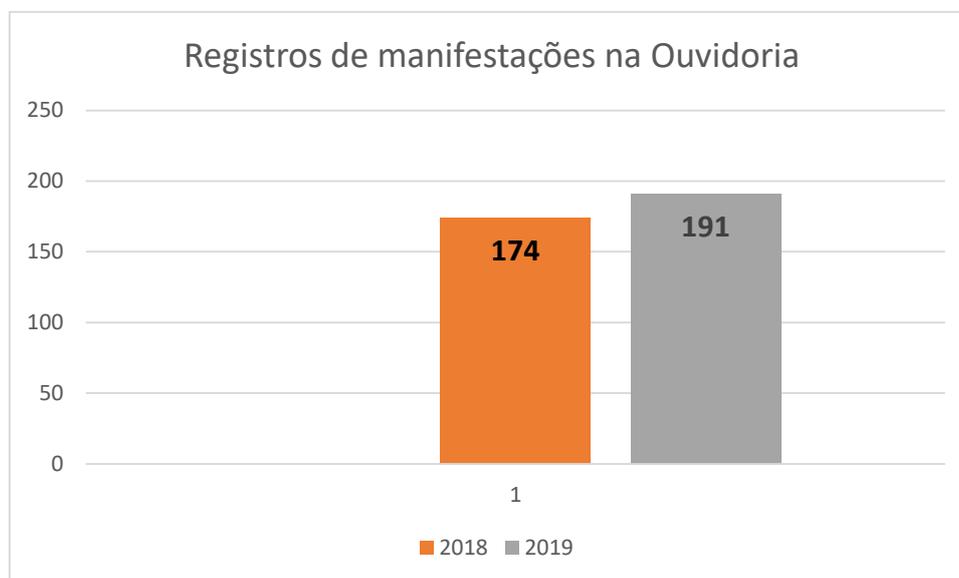


Fonte: Ouvidoria /UNIFAP.

O número de manifestações do tipo denúncia, comunicação e reclamação correspondem a 80% do total de manifestações recebidas na Ouvidoria. Os 20% correspondem à solicitação, sugestão e elogio.

Em 2018, foi registrado o total de 174 (cento e setenta e quatro) manifestações, 17 (dezessete) a menos que em 2019, das quais 95 (noventa e cinco) foram reclamações e 75 (setenta e cinco) foram denúncias e/ou comunicação.

Gráfico 2 - Comparativo de registros de manifestação 2018 x 2019



Fonte: Ouvidoria /UNIFAP.

Observa-se que não houve um aumento expressivo de manifestações de 2018 para 2019, entretanto, os indicadores apontam uma redução no número de reclamações, denúncias e comunicações. Estes tipos de manifestações são termômetros que permitem a avaliação do nível de responsabilidade na prestação dos serviços públicos. As políticas institucionalizadas na Ouvidoria instigam cada vez mais a participação dos usuários dos serviços prestados pela UNIFAP, na busca do aperfeiçoamento e melhoramento de suas técnicas e condutas de seus agentes.

Cabe mencionar que em 2019, a Ouvidoria da UNIFAP passou a utilizar prioritariamente o Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal, o e-OUV, de responsabilidade do Ministério da Transparência, fiscalização e

Controladoria-Geral da União. No sistema e-Ouv foram registradas em 2019 o total de 177 (cento e setenta e sete) manifestações, que corresponde a aproximadamente 92% do total de manifestações sistêmicas recebidas na Ouvidoria.

Gráfico 3 – Percentual de manifestações por tipo de canal de comunicação



Fonte: Ouvidoria /UNIFAP.

Destaca-se que não consta no total de manifestações os atendimentos presenciais relacionados à mediação, aconselhamentos e esclarecimentos realizados diretamente pela unidade de Ouvidoria.

Painel Resolveu? <http://paineis.cgu.gov.br/resolveu/index.htm> (clique e saiba mais)

O Painel Resolveu é mais uma ferramenta de gestão criada pela Controladoria-Geral da União (CGU) em 2018, com o intuito de oferecer informações mais detalhadas aos usuários e dar maior transparência às atividades das ouvidorias públicas federais. O Painel Resolveu registrou um índice de resolutividade das demandas da UNIFAP de aproximadamente 70%, em um tempo médio de 53(cinquenta e três) dias de resposta.

Do ano de 2019, encontram-se 36 (trinta e seis) manifestações em tratamento pelas áreas demandadas em cada caso, aguardando resolutividade.

#### O Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)

O SIC da UNIFAP foi criado para atender aos requisitos estabelecidos pela Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação – LAI) e normas correlatas. Seu principal objetivo é atender aos pedidos de informação realizados por qualquer pessoa, física ou jurídica, sem obrigatoriedade de apresentação de justificativa ou motivação.

Os pedidos dos cidadãos são tratados diretamente pelo Setor de Informação ao Cidadão da UNIFAP (SETIC). O SETIC é um setor em fase de implantação na estrutura da Ouvidoria, porém, é responsável apenas pelas atividades do SIC. O SETIC trata os dados conforme os parâmetros estabelecidos pela LAI, inclusive garantindo o sigilo quando necessário.

#### Canais de recebimento de pedidos:

- Presencial: no Bloco da Reitoria – Campus Marco Zero – Ouvidoria; e
- Plataforma Integrada de Ouvidorias e Acesso à Informação – Fala.BR – Acesso à Informação.

#### Quadro 1 – Dados do SIC – UNIFAP 2019

Total de Pedidos	Média mensal de Pedidos	Tempo médio de resposta(dias)
181	15,08	26,67

Fonte: Ouvidoria / UNIFAP

A UNIFAP não tem medido esforços quando o assunto é a redução do tempo de resposta ao cidadão, haja vista que a previsão legal é de 20(vinte) dias. Para tanto, vem, frequentemente, concentrando seus esforços na atuação direta junto aos setores demandados, especialmente aqueles em que os dados estatísticos demonstram maior atraso nos encaminhamentos de respostas.

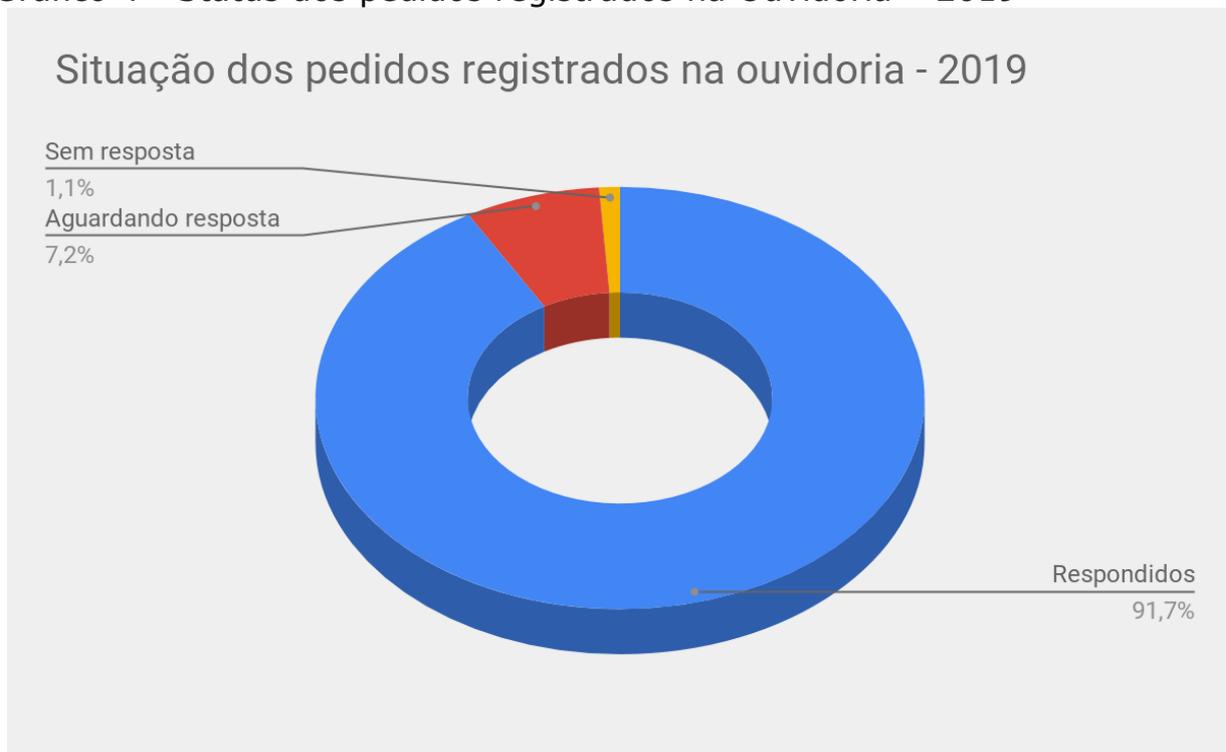
Em relação ao ano de 2018, notou-se uma redução de 13% do número de pedidos de acesso, entretanto, houve um aumento no número de

perguntas em cada pedido, que saiu da média de 1,90 para aproximadamente 2,20, o que justificaria um maior tempo de resposta. Cumpre mencionar que, dos pedidos de 2019, foram excluídos da contagem os pedidos duplicados e pedidos de competência de outros órgãos.

#### Características dos pedidos:

Dos 181 (cento e oitenta e um) pedidos registrados, 166 (cento e sessenta e seis) foram respondidos, 13 (treze) estão em tramitação aguardando resposta da área demandada e 02 (dois) foram objetos de recurso ainda sem resposta.

Gráfico 4 - Status dos pedidos registrados na Ouvidoria – 2019



Fonte: Ouvidoria / UNIFAP

Na plataforma Fala.BR, os pedidos são classificados por categoria e assunto. O assunto mais recorrente entre as solicitações foi o da informação, gestão, preservação e acesso, totalizando 137(cento e trinta e sete) pedidos nesta categoria de assunto.

Gráfico 5 – Quantidade de pedidos da Ouvidoria por temas - 2019



Fonte: Ouvidoria / UNIFAP

Os resultados apresentados evidenciam a transparência pública, integram e fomentam a participação social do usuário dos produtos gerados por esta universidade, demonstrando seu compromisso com a sociedade.

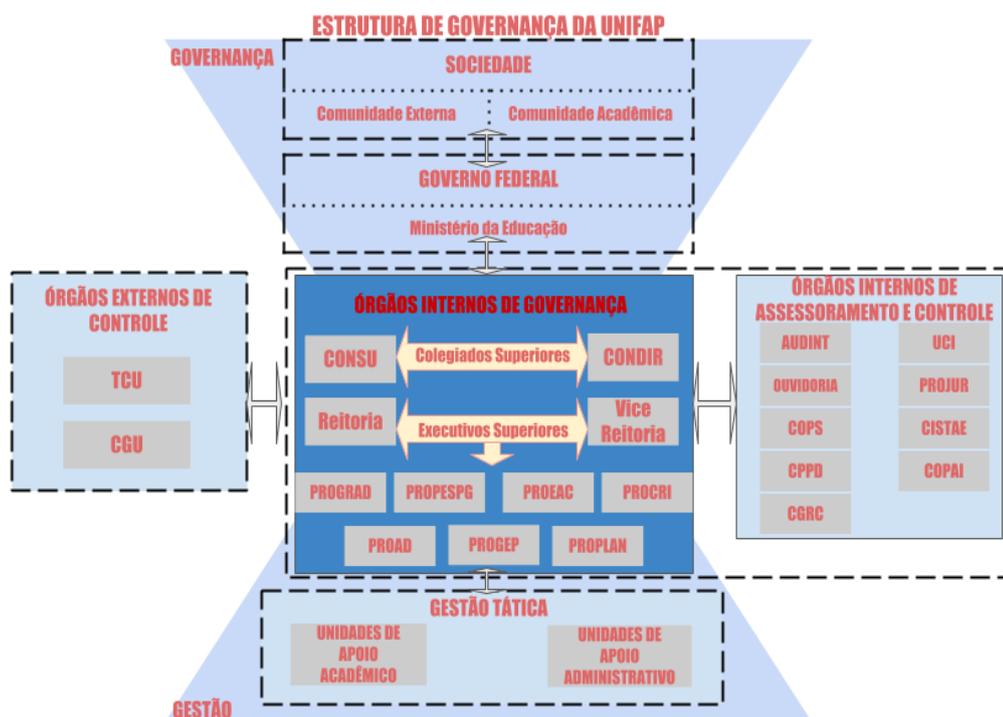
## GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E ALOCAÇÃO DE RECURSOS

### 2.1 Descrição das estruturas de Governança

Conforme o Referencial Básico de Governança Aplicável a Órgãos e Entidades da Administração Pública, publicado pelo TCU, governança no setor público pode ser entendido como “os mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade”.

Na UNIFAP a Estrutura Interna de Governança é composta pelas instâncias colegiadas superiores, aos órgão executivos superiores e aos órgão de assessoramento e controle. A atuação de cada órgão estão definidas em consonância com as normativas internas da UNIFAP em especial o seu Estatuto e o Regimento Geral. O Diagrama apresentado abaixo mostra a atual Estrutura de Governança da UNIFAP.

Figura 6 – Estrutura de Governança da UNIFAP



Fonte: Proplan / UNIFAP.

### 2.1.1 Descrição das competências dos principais Órgão Internos de Governança

Conselho Diretor (CONDIR) é órgão de deliberação superior em matéria de controle e fiscalização econômico-financeira, bem como, estabelecer normas, aprovar, acompanhar e fiscalizar as ações pertinentes à execução do regime financeiro, orçamentário e contábil da Universidade, e ainda, autorizar a aquisição, alienação, cessão, locação e transferências de bens imóveis da Universidade, como também, homologar convênios, contratos e acordos firmados com entidades públicas e privadas, nacionais e estrangeiras.

Conselho Superior (CONSU) é órgão máximo de deliberação da UNIFAP; colegiado integrante da Administração Superior, de caráter deliberativo e normativo em matéria de administração universitária e instância de recursos. Tem a competência de formular a política da Universidade e traçar diretrizes e normas em matéria administrativa, didático-científica e disciplinar, bem como elaborar, reformular e aprovar o regimento geral da universidade, e ainda, aprovar as modificações do estatuto da Universidade e planos de trabalho.

A Reitoria, enquanto, órgão superior é responsável pela coordenação das atividades administrativas e acadêmicas da Universidade. Essa coordenação é exercida pela figura do Reitor, que tem como substituto e auxiliar o Vice-Reitor e os pró-reitores, respectivamente.

A Vice-reitoria tem a função de substituir o Reitor em suas faltas, seus impedimentos ou vacância, bem como auxiliá-lo em caráter permanente.

Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) é a instância da UNIFAP responsável por assessorar a Administração da UNIFAP visando definir a política de ensino de graduação, planejar, coordenar e acompanhar todas as atividades de ensino nos cursos de graduação, de forma permanente e articulada com os Departamentos Acadêmicos e com a Câmara de Ensino, Extensão, Interiorização e Assuntos Comunitários, essa última vinculada ao CONSU.

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPESPG) é a instância da UNIFAP responsável por assessorar a Administração da UNIFAP visando definir as políticas de pesquisa e pós-graduação, planejar, coordenar e acompanhar todas as atividades de pesquisa e pós-graduação, de forma permanente e articulada com a PROGRAD, Departamentos Acadêmicos, Coordenações de Curso de Graduação e pós-graduação e com a Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, essa última vinculada ao CONSU.

Pró-Reitoria de Extensão e Ações Comunitárias (PROEAC) é a instância da UNIFAP responsável por assessorar a Administração da Universidade visando definir as políticas de extensão e ações comunitárias. A PROEAC executa e acompanha as atividades relacionadas com a extensão e as ações comunitárias no âmbito na UNIFAP, de forma permanente e articulada com os Departamentos acadêmicos, Coordenação de Cursos de Graduação e com a Câmara de Ensino, Extensão, Interiorização e Assuntos Comunitários, essa última vinculada ao CONSU.

Pró-Reitoria de Administração (PROAD) é responsável pelo planejamento, coordenação, acompanhamento e avaliação das ações e políticas de Gestão Administrativa, Financeira, Contábil e Patrimonial no âmbito Institucional. Com o objetivo de planejar, executar e acompanhar as atividades inerentes às áreas de finanças, bens e contratação de obras, serviços e compras da UNIFAP de forma permanente e articulada as outras Pró-reitorias e com a Câmara de Administração e Planejamento, essa última vinculada ao CONSU.

Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN) é a instância da UNIFAP responsável por assessorar a Administração da Universidade visando definir as políticas de planejamento e desenvolvimento institucional. Acompanhamento da Avaliação Institucional, avaliação e credenciamento dos Campi, avaliação externa e interna dos cursos de Graduação e fornecimento de informações de dados estatísticos da instituição. Isso de forma permanente e articulada com as outras Pró-reitorias e com a Câmara de Legislação e Normas, essa última vinculada ao CONSU. Também é responsável pela gestão orçamentária da UNIFAP.

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP) é a instância da UNIFAP responsável por assessorar a Administração da Universidade visando definir as políticas de Gestão de Pessoas, tendo por finalidade planejar e coordenar as políticas de desenvolvimento do corpo docente, do corpo técnico-administrativo, do corpo discente na qualidade de bolsista e servidores terceirizados, além das atividades relacionadas à administração, ao controle e à avaliação do quadro servidor e dos processos de trabalho, assistindo-os em sua plenitude, com a finalidade de dar suporte às atividades fins da UNIFAP.

Pró-Reitoria de Cooperação e Relações Interinstitucionais (PROCRI) é a instância da UNIFAP responsável por assessorar a Administração da universidade visando definir as políticas de cooperação técnico-científica nacional e internacional; política de intercâmbio nacional e internacional.

As competências, composição, organização e funcionamento dos colegiados superiores, dos órgão executivos superiores e dos órgão de assessoramento e controle estão descritos nas normativas internas da UNIFAP, link: <https://sigrh.unifap.br/sigrh/public/home.jsf>.

Na estrutura de governança, vale destacar que 2019 foi marcado pela escolha dos novos membros para os órgãos de colegiados superiores da UNIFAP, regido pelo Edital nº 1/2019 nas categorias discente, docente e técnico-administrativo a fim de recompor o CONSU e o CONDIR para exercício de dois anos (biênio 2019-2021). Os Conselheiros eleitos tomaram posse no dia 12 de dezembro de 2019.

Para consultar as normativas do processo eleitoral, as etapas do processo eleitoral, bem como a lista dos membros eleitos no CONSU / CONDIR acesse o link: <http://www.unifap.br/comissao-eleitoral-consu-condir-inicia-selecao-de-fiscais-e-mesarios-4/>

Convém destacar também que o Estatuto e o Regimento Geral da UNIFAP passam atualmente por processo de revisão com o objetivo de modernizar a sua estrutura organizacional, tais mudanças, quando concluídas, terão impacto direto na estrutura de governança.

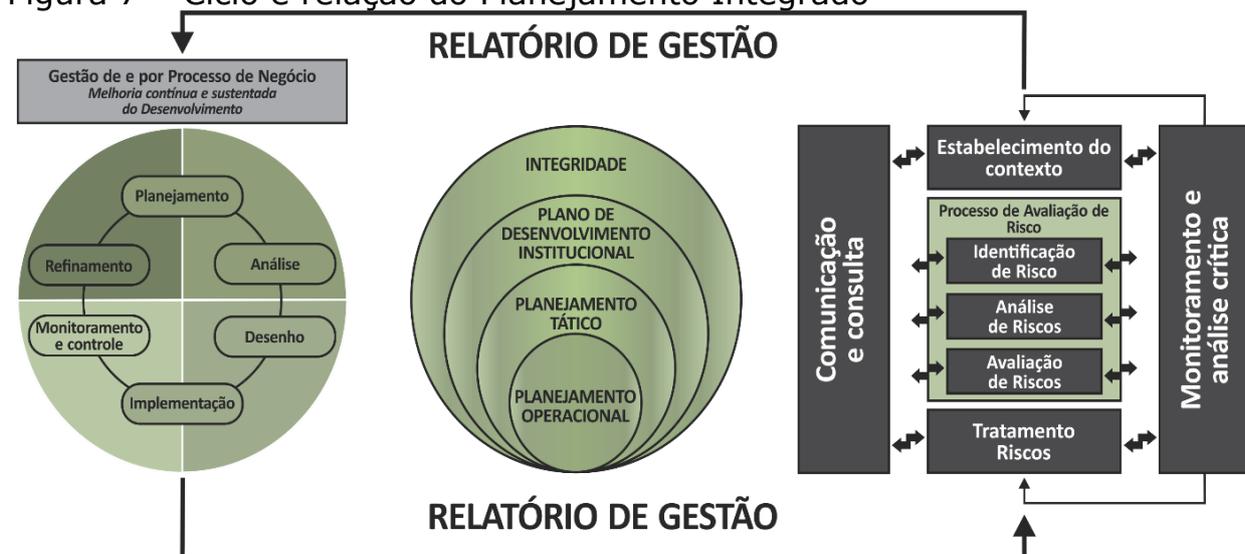
## 2.2 - Planejamento Estratégico

A Gestão Superior da UNIFAP, em 2019 concentrou esforços na construção de seu PDI para o quinquênio 2020-2024. No documento foram formalizados os rumos da instituição universitária em termos de desenvolvimento e suas estratégias, objetivos, indicadores, metas e ações para os próximos 5 (cinco) anos.

Elaborado seguindo as instruções constantes do Art. 21 do Decreto nº 9.235/2017, o PDI-2020/2024 reafirma a missão para a qual a UNIFAP fora criada, introduzindo as políticas de ensino, pesquisa e extensão, tríade fundamental em toda IFES.

Também foi idealizada a concepção de Planejamento Integrado (PI) que está assentada sob as bases do compartilhamento das atividades administrativas e acadêmicas, objetivando romper com as barreiras burocráticas e o isolamento das unidades que atuam de forma fragmentada e desconectada dos instrumentos de governança. Nesta perspectiva, foi idealizado o Ciclo PDCA para acompanhar a execução dos objetivos estratégicos do PDI com os demais instrumentos de governança, conforme demonstrado na Figura abaixo.

Figura 7 – Ciclo e relação do Planejamento Integrado



Fonte: Deplan /Proplan (2019)

A metodologia utilizada na construção do PDI 2020-2024 teve como referências a legislação e normas vigentes que orientam o exercício do planejamento nas IFES, o livro de referência criado pelo Fórum Nacional de Pró-Reitores de Planejamento e de Administração das Instituições Federais de Ensino Superior (FORPLAD) e as instruções previstas no artigo 21 do Decreto nº 9235 de 15 de dezembro de 2017.

O processo de construção deste documento teve 5 (cinco) fases: a de preparação, consulta, diagnóstico, planejamento e execução. Esse planejamento exigiu esforços de diversos atores na busca por um plano que agregasse a melhoria da qualidade acadêmica com uma maior eficiência administrativa associada à incorporação dos valores institucionais em benefício de toda a sociedade. O documento pauta a gestão institucional estruturada na filosofia de trabalho, na missão, diretrizes pedagógicas que orientam suas ações, a organização administrativa, financeira e orçamentária, infraestrutura, responsabilidade social e as atividades acadêmicas que serão desenvolvidas e/ou que se pretende desenvolver nos próximos 5(cinco) anos.

Os primeiros passos para a elaboração do PDI 2020-2024 da UNIFAP foram dados em outubro de 2018, quando se discutiu a inicialização do projeto e a metodologia que seria utilizada para construção do documento. A partir desse momento os trabalhos se intensificaram com estudos e coletas de informação sobre a literatura de processos similares desenvolvidos por outras universidades que pudessem corroborar para elaboração do projeto.

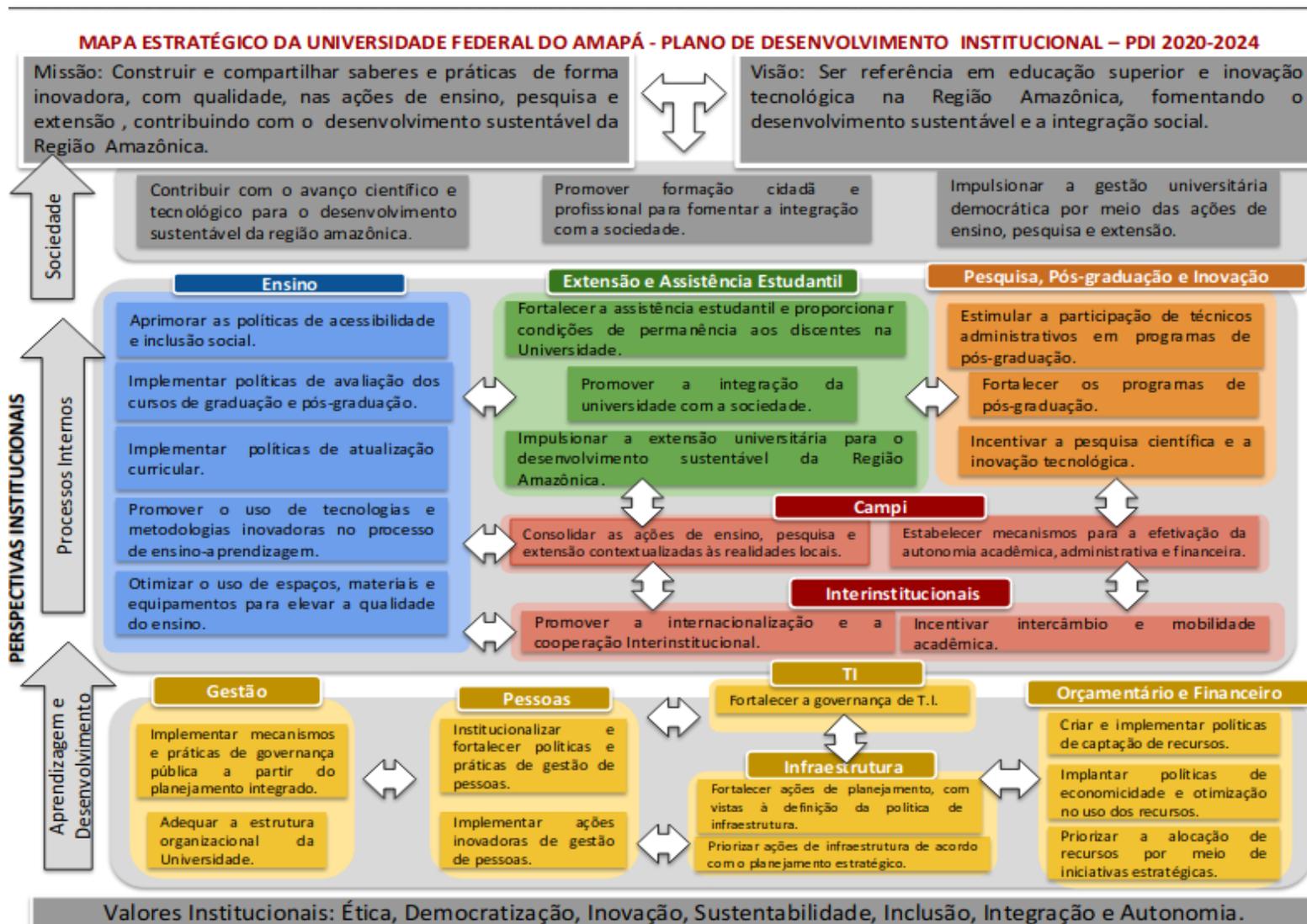
Em maio de 2019 a metodologia de construção do PDI foi aprovada pela gestão superior. A metodologia consistia na composição de comissões Sistematizadora e Temáticas responsáveis pela elaboração do material referente a cada eixo temático e da Comissão Gestora para coordenar, orientar, acompanhar e monitorar todos os trabalhos realizados pelas Comissões Sistematizadora e Temáticas. Na constituição dessas comissões foram contempladas todas as categorias que formam a comunidade universitária, o que permitiu uma construção coletiva, com a participação de todos os agentes sociais, cujo compromisso seria de apontar as perspectivas para orientar os rumos e desafios da UNIFAP.

Para possibilitar uma construção mais democrática do PDI-2020/2024, em algumas etapas do processo de construção ocorreram consultas públicas à comunidade acadêmica, possibilitando dessa forma a participação de todos no processo de construção e promovendo uma ampla discussão e estimulando o envolvimento de toda a comunidade da academia a colaborar com o trabalho.

As diretrizes previstas no novo PDI foram identificadas e diagnosticadas com a participação de toda comunidade acadêmica e permitem garantir a qualidade dos processos gerenciais internos, governança institucional e políticas públicas educacionais de excelência à sociedade amapaense, que em suma estão representados no Mapa Estratégico.

Para mais detalhes de como se deu o desenvolvimento das ações, eventos e etapas do processo de elaboração do PD-2020/2024 pode ser visualizado no link: <https://www2.unifap.br/pdi/>.

Figura 8 - Mapa estratégico PDI-2020/2024-UNIFAP



Fonte: PDI-2020/2024-UNIFAP.

## 2.3 - Resultado do Relatório de Autoavaliação de Governança e Gestão Pública

Com o intuito de conhecer melhor a situação da governança no setor público e estimular as organizações públicas a adotarem boas práticas de governança, o Tribunal de Contas da União (TCU), editou os Acórdãos 588/2018 e 2.699/2018 que unificou 4(quatro) levantamentos de governança: Pessoas, Tecnologia da Informação (TI), Contratações e Governança Pública. Esses acordão tornar a Autoavaliação de Governança e Gestão Pública um levantamento anual, público e parte integrante do processo de prestação de contas anuais.

Apresentamos a seguir o resumo dos resultados da Autoavaliação de Governança e Gestão Pública aplicada pelo TCU à UNIFAP em 2018, com divulgação do resultado em 2019. Para melhor compreensão dos dados da pesquisa, acesse o link:

<https://portal.tcu.gov.br/governanca/governancapublica/organizacional/levantamento-2018/resultados.htm>

Quadro 2 - Resumo da Autoavaliação de Governança e Gestão Pública-2018

Indicador	Valor(%)
iGG - índice integrado de governança e gestão públicas.	41%
iGovPub - índice de governança pública.	50%
iGovPessoas - índice de governança e gestão de pessoas.	48%
iGestPessoas - índice de capacidade em gestão de pessoas.	44%
iGovTI - índice de governança e gestão de TI.	48%
iGestTI - índice de capacidade em gestão de TI.	45%
iGovContrat - índice de governança e gestão de contratações.	21%
iGestContrat - índice de capacidade em gestão de contratações.	23%

Fonte Fonte: Levantamento de Governança e Gestão Públicas TCU -2019

Nos resultados apresentados foi possível perceber quais as áreas em que os controles de governança e gestão estão mais avançados ou vulneráveis frente aos riscos reais enfrentados, possibilitando concentrar esforços para melhoramento das áreas que necessitam de maior aprimoramento.

Entendemos que melhorar estes índices, significa um melhora na governança e gestão da universidade. Dessa forma, a UNIFAP passará a adotar esses indicadores como medidas de desempenho de governança e gestão, comprometendo-se aprimorar-los, conforme consta como objetivo estratégico do PDI-2020/2024.

Quadro 3 - Metas dos indicadores de governança e gestão.

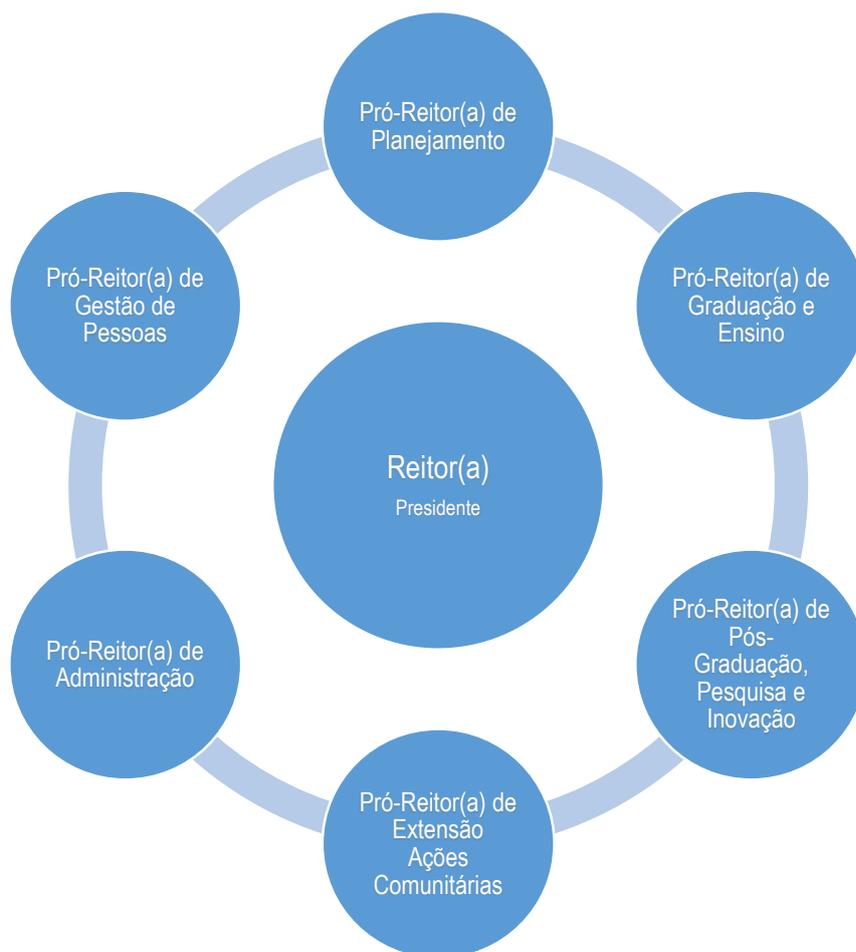
Objetivo Estratégico	Indicador	Meta anual (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Implementar mecanismos e práticas de governança pública a partir do planejamento integrado.	Índice de Governança Pública	55%	60%	65%	70%	75%
	Índice integrado de governança e gestão públicas	45%	50%	55%	60%	65%

Fonte: PDI – 2020/2024 – UNIFAP.

## RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS

A Gestão de Riscos da UNIFAP é conduzida pelo Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC) que foi formalmente instituído pela Portaria 0661/2017-UNIFAP em consonância com a Instrução Normativa CGU/MP nº 01/2016. O objetivo do Comitê é a criação da Política de Gestão de Risco. A presidência do CCRC é atribuída ao Reitor da Instituição e os demais membros são compostos por Pró-reitores que na universidade correspondem a um nível de hierarquia imediatamente inferior ao do Reitor.

Figura 9 - Composição do Comitê de Governança, Riscos e Controles.



Fonte: CGRC / UNIFAP.

A partir de sua composição, o CGRC instituiu algumas normativas que impulsionaram as discussões referente a temática dos riscos e controle na universidade.

- Portaria 0661/2017-UNIFAP: Instituição do Comitê de Gestão de Governança, Riscos e Controles-CGRC.  
[https://www2.unifap.br/deplan/files/2018/01/Portaria\\_661-2017-CGRC.pdf](https://www2.unifap.br/deplan/files/2018/01/Portaria_661-2017-CGRC.pdf)
- Portaria 01/2017-CGRC: - Instituição da Política de Gestão de Riscos e Controles atribuindo, objetivos, princípios, diretrizes e responsabilidades na gestão de riscos e controle no âmbito da UNIFAP.  
[https://www2.unifap.br/deplan/files/2018/01/PORTARIA\\_N\\_01\\_-\\_unifap-CGRC.pdf](https://www2.unifap.br/deplan/files/2018/01/PORTARIA_N_01_-_unifap-CGRC.pdf)
- Portaria 02/2017-CGRC: - Definição de normas e procedimentos para atuação do CGRC com o objetivo de adotar medidas para a sistematização de práticas relacionadas à governança, gestão de riscos e controle no âmbito da UNIFAP.  
[https://www2.unifap.br/deplan/files/2018/01/PORTARIA\\_N\\_02\\_-\\_unifap-CGRC.pdf](https://www2.unifap.br/deplan/files/2018/01/PORTARIA_N_02_-_unifap-CGRC.pdf)
- Portaria 03/2017-CGRC - Aprova o Regimento Interno do CGRC da UNIFAP definindo sua composição, competência e funcionamento.  
[https://www2.unifap.br/deplan/files/2018/01/PORTARIA\\_N\\_03\\_-\\_unifap-CGRC.pdf](https://www2.unifap.br/deplan/files/2018/01/PORTARIA_N_03_-_unifap-CGRC.pdf)

A criação dessas normativas representou para a UNIFAP um avanço nas discussões referentes a Gestão de Riscos e Controles, porém reconhecemos nossas limitações e necessidade, haja visto que ainda não temos mapeado os riscos institucionais e conseqüentemente o seu controle que impactam no alcance dos objetivos institucionais.

Apesar da não identificação dos riscos e oportunidades institucionais e no grau de maturidade da universidade sobre esta temática, em 2019 o CGRC

reuniu-se ordinariamente, conforme estabelecido em seu regimento, momentos nos quais foram discutidas estratégias que colaboraram para instituir mecanismos de identificação, gestão e monitoramento dos riscos da UNIFAP, conforme detalhado a seguir.

### Principais iniciativas sobre riscos em 2019

Inicialmente identificou-se a iminente necessidade de elaboração de um Plano de Gestão de Riscos onde serão definidos como a gestão de riscos será executada, monitorada e controlada, desde o planejamento até o monitoramento.

Como proposta de gestão dos riscos, apresentou-se a utilização do software Forrisco, que é um sistema de gestão de riscos, que permite o gerenciamento de riscos por membros das instituições e equipes. A ferramenta conta com funcionalidades para captação das ocorrências de riscos, gestão de processos de monitoramento, análise dos aspectos alinhados à realidade organizacional, elaboração de diversos cenários realistas e o planejamento de futuras estratégias de gestão.

A deliberação do CGRC quanto a utilização do Sistema Forrisco foi que seria estudado outra ferramenta, o Guia de Gestão de Riscos em Instituições Federais de Ensino Superior (Gerifes) do Fórum dos Auditores Internos que tem proposta similar ao ForRiscos, a partir desta comparação entre os 2(dois) sistemas, será escolhida a ferramenta que melhor atenda à realidade da UNIFAP.

A capacitação dos membros do CGRC e demais servidores envolvidos na Gestão de Riscos na instituição foi outra necessidade identificada para a efetivação da Política de Gestão de Riscos na UNIFAP, quanto a essa necessidade ficou acordado o compromisso de que em 2020 esses atores seriam capacitados para identificar, avaliar e tratar riscos.

Ainda com relação a capacitação dos membros do CGRC, houve tratativas da PROGEP, junto a CGU no Amapá, no sentido desta realizar treinamento para os servidores da UNIFAP visando a ampliação dos

conhecimento sobre a Gestão de Riscos. Nessas tratativas a CGU-AP manifestou o interesse em colaborar com a UNIFAP, e acordou que as capacitações aconteceriam no primeiro semestre de 2020.

Diante do estágio atual sobre Gestão de Riscos na UNIFAP, a perspectiva é que a Política de Gestão de Riscos de fato se consolide em 2021, conforme previsão contida no PDI-2020-2024, objetivo estratégico “Implementar mecanismos e práticas de governança pública a partir do planejamento integrado” que tem como uma de suas metas a normatização e elaboração do projeto de gestão de risco até o ano de 2021.

## RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

### 4.1 Indicadores e Metas

A UNIFAP mensura os resultados de sua gestão por meio do conjunto de objetivos, indicadores e metas que foram estabelecidos no PDI 2015–2019. Os indicadores com suas respectivas metas medem o atingimento de cada objetivo estratégico, estruturados em 4 (quatro) perspectivas: Sociedade, Processos Internos, Aprendizado e Crescimento, Orçamento.

Outra ferramenta estratégica no acompanhamento do desempenho da gestão da UNIFAP são os Indicadores de Gestão do TCU. Tais indicadores foram fixados pela Decisão nº 408/2002 - PLENÁRIO e Acórdãos nº 1043/2006 e nº 2167/2006 – TCU, e são utilizados pela universidade para subsidiar na tomada de decisão, identificar necessidades de ação e prestação de contas aos órgãos de controle e à sociedade em geral.

#### 4.1.1 Indicadores e Metas do PDI-2015/2019

Apresentamos os resultados alcançados em 2019 dos principais objetivos estratégicos. Ressalta-se que alguns dos indicadores e respectivas metas não foram devidamente apurados pois os mesmos não retratam a realidade atual da instituição, o que impossibilitava o monitoramento com efetividade por motivos como: desajustes, dificuldades de interpretação, intempestividade, insignificância e inoperância, conforme justificado nos relatórios de prestação de contas anuais de anos anteriores.

Quadro 4 - Indicadores do PDI medidos em 2019

INDICADORES	METAS	
	Previstas referentes a 2018	Executadas em 2019
Patentes	1	2
Livros e Materiais Didáticos / Multimídias	22%	58,37%
Alunos Formados na Pós-Graduação	8%	45,28%
Projetos de Extensão Voltados à Diversidade e Valorização Cultural	9%	10,8%
Projetos de Pesquisa Voltados à Diversidade e Valorização Cultural	8%	6,03%
Projetos de Pesquisa que Envolvam a Inclusão	8%	4,39%
Projetos de Extensão que Envolvam a Inclusão	12%	15,97%
Pessoas da Comunidade Atendidas	14%	19,08%
Convênios com Instituições Internacionais	11%	44,44%
Número de Pessoas da Comunidade em Intercâmbio	12%	-43,9%
Servidores Capacitados	20%	35,63%
Docentes Qualificados Stricto Sensu (Doutorado)	25%	45,12%
Índice de Qualificação do Corpo Docente	5	3,58
Número de Atendimentos Executados em Programas de Qualidade de Vida	20%	5,29%

Fonte Deplan / UNIFAP

Observa-se que, dos indicadores medidos a maioria deles atingiram suas metas previstas para o ano de 2019. Destacamos por exemplo o indicador Patente que mede a quantidade de pedidos registrada. Enquanto a meta era de 1(um) alcançamos 2(dois) pedidos de registro de patente além de 6(seis) pedidos de registro de programa de computador. Não tivemos nenhuma carta patente, entretanto temos 11(onze) pedidos em curso, e acreditamos que em 2021 teremos nossa primeira Carta Patente.

Destacamos também o indicador que mede a produção de Livros, material didático e multimídia que atingiu o dobro de sua meta prevista somando 37(trinta e sete) produções, destacando-se as revista com a produção de 18 fascículos/edições.

O desempenho negativo do Indicador Pessoas da Comunidade em Intercâmbio foi justificado pelo decréscimo na oferta de bolsas, bem como na diminuição do financiamento de alguns de nossos parceiros que financiavam as bolsas em relação aos anos anteriores, reduzindo o número de alunos da UNIFAP nos programas de mobilidade.

#### 4.1.2 Indicadores de Desempenho do TCU

Apresentamos o resultado do ano de 2019 dos indicadores proferidos pela Decisão nº 408/2002-TCU-Plenário, e a comparação com os resultados de exercícios anteriores. O conjunto de 12(doze) indicadores é calculado a partir de diversos componentes que expressam aspectos relevantes das atividades da universidade.

Quadro 5 - Resultados do Indicadores do TCU 2015 a 2019

COMPONENTES DOS INDICADORES DO TCU	RESULTADOS				
	2015	2016	2017	2018	2019
Custo corrente incluindo 35% das despesas do(s) Hospital(is) Universitário(s) - HU(s)	137.402.858,15	172.024.710,95	194.689.788,10	191.179.742,00	183.938.470,91
Custo corrente excluindo as despesas do(s) HU(s)	137.402.858,15	172.024.710,95	194.689.788,10	191.179.742,00	183.938.470,91
Número de alunos tempo integral	6.438,03	5.451,75	5.876,80	6.416,26	8.371,49
Número de alunos equivalentes	9.446,52	7.726,94	9.513,92	13.377,37	12.544,66
Número de professores equivalentes	461	511	572	633,5	702
Número de funcionários equivalentes incluindo aqueles a serviço no(s) HU(s)	640,55	694,7	720,3	519	637,4
Número de funcionários equivalentes excluindo aqueles a serviço no(s) HU(s)	640,55	694,7	720,3	519	637,4
Total de alunos efetivamente matriculados na graduação.	6.565,00	6.482,00	6.337,00	7.764,00	13.409,00
Total de alunos efetivamente matriculados na pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado).	261	101,5	263	356	747
Total de alunos efetivamente matriculados na residência médica.	27	12,5	39	42	42
Número de alunos da graduação em tempo integral.	5.862,03	5.223,75	5.272,80	5.620,26	6.793,49
Aluno Equivalente de Graduação.	8.870,52	7.498,94	8.909,92	12.581,37	10.966,66
Número de alunos Tempo Integral de pós-graduação.	522	203,00	526	712	1.494,00
Número de alunos de residência médica.	54	25	78	84	84

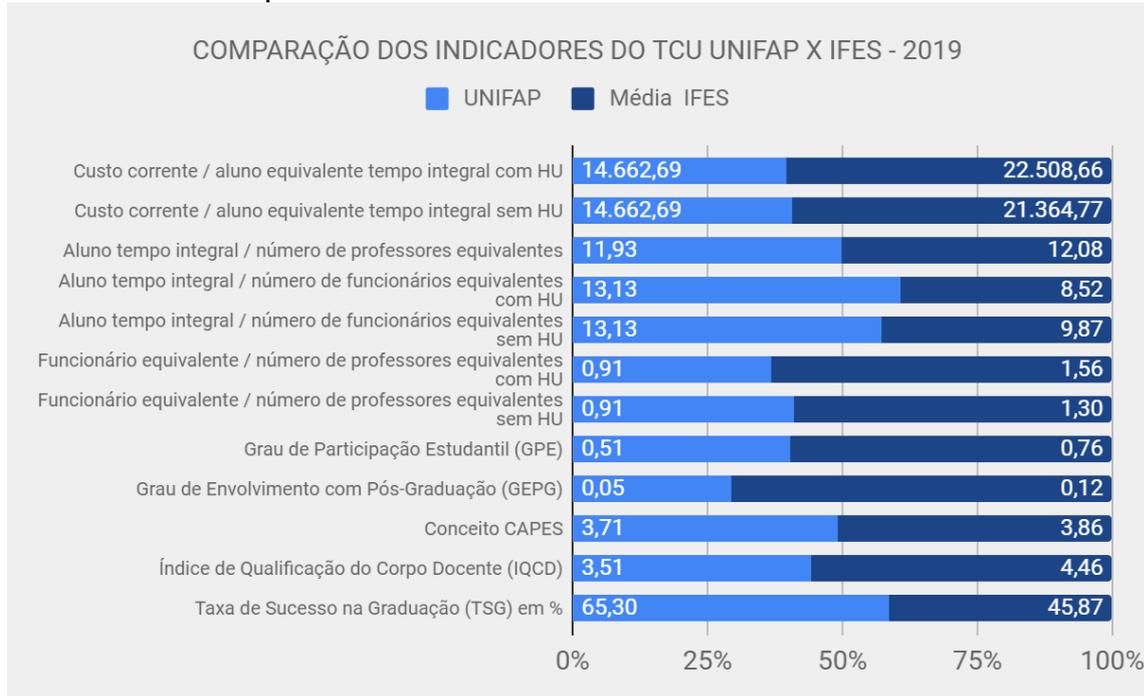
INDICADORES DO TCU	RESULTADOS				
	2015	2016	2017	2018	2019
Custo corrente / aluno equivalente tempo integral (incluindo os 35% das despesas do(s) HU(s))	14.545,34	22.262,98	20.463,68	14.291,28	14.662,69
Custo corrente / aluno equivalente tempo integral (excluindo as despesas do(s) HU(s))	14.545,34	22.262,98	20.463,68	14.291,28	14.662,69
Aluno tempo integral / número de professores equivalentes	13,97	10,67	10,27	10,13	11,93
Aluno tempo integral / número de funcionários equivalentes (incluindo funcionários a serviço no(s) HU(s))	10,05	7,85	8,16	12,36	13,13
Aluno tempo integral / número de funcionários equivalentes (excluindo funcionários a serviço no(s) HU(s))	10,05	7,85	8,16	12,36	13,13
Funcionário equivalente / número de professores equivalentes (incluindo funcionários a serviço no(s) HU(s))	1,39	1,36	1,26	0,82	0,91
Funcionário equivalente / número de professores equivalentes (excluindo funcionários a serviço no(s) HU(s))	1,39	1,36	1,26	0,82	0,91
Grau de Participação Estudantil (GPE)	0,89	0,81	0,83	0,72	0,51
Grau de Envolvimento com Pós-Graduação (GEPG)	0,04	0,02	0,04	0,04	0,05
Conceito CAPES	3,5	3,29	3,43	3	3,71
Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD)	3,36	3,38	3,61	3,58	3,51
Taxa de Sucesso na Graduação (TSG) em %	68,54	65,77	62,19	0,71	65,3

Fonte: PROPLAN / UNIFAP.

Na análise da série histórica desses indicadores é possível acompanhar a evolução do desempenho da universidade, evidenciando dessa forma os aspectos relevantes que podem indicar a necessidade de aperfeiçoamentos em áreas específicas, ou mesmo a correção de eventuais disfunções, subsidiando dessa forma a gestão nas tomadas de decisões

Para permitindo uma melhor compreensão dos resultados desses indicadores, apresentamos no gráfico a seguir um comparativo dos resultados da UNIFAP com as média dos resultados das IFES.

Gráfico 6 - Comparativo dos indicadores do TCU UNIFAP x outras IFES - 2019



Fonte: PROPLAN / UNIFAP.

Para entender melhor o propósito dos indicadores de desempenho bem como metodologias de cálculo de cada um, acesse o portal do MEC.

<http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/indicadores.pdf>

## 4.2 Gestão Orçamentária e Financeira

Na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2019 foi consignado para esta IFES o montante de R\$ 312.213.348,00 (trezentos e doze milhões, duzentos e treze mil, trezentos e quarenta e oito reais). No decorrer do exercício houve suplementação e cortes que totalizaram o valor de R\$ 20.771.706,00 (vinte milhões setecentos e setenta e um mil, setecentos e seis reais); sendo a suplementação basicamente para atender às despesas com a folha de pessoal ativo e inativo, e o corte para despesas do grupo de investimento, no valor de R\$ 1.038.687,00 (um milhão, trinta e oito mil, seiscentos e oitenta e sete reais), finalizando o exercício com a dotação de R\$ 332.985.054,00 (trezentos e trinta e dois milhões, novecentos e oitenta e cinco mil e cinquenta e quatro reais). Vale ressaltar que da dotação total, 54,71% foram para as despesas com pessoal, benefícios e encargos sociais; 10,33% para despesas correntes,

orçamento que custeia a manutenção e o funcionamento da Instituição; e 34,96% para despesas com investimentos, sendo que no exercício em tela, R\$ 100.000.000,00 (cem milhões) foram provenientes de emenda parlamentar de bancada, especificamente para a conclusão da obra e a aquisição de equipamentos para o hospital universitário.

O orçamento discricionário desta IFES, destinado ao custeio de suas atividades (Outras Despesas Correntes - ODC) e realização de investimentos, sem considerar os créditos provenientes de emendas parlamentares, totalizou R\$ 44.864.294,00 (Quarenta e quatro milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, duzentos e noventa e quatro reais), apenas 13,47% da dotação total. Desse montante, cerca de R\$ 30.000,00 (trinta milhões de reais) foram destinados para despesas de custeio da manutenção e do funcionamento, bem como ao custeio de atividades acadêmicas e administrativas.

Tabela 1 – Dotação Orçamentária 2019

GRUPO DE DESPESA	DOTACAO INICIAL		DOTACAO ATUALIZADA		ACRÉSCIMO/ DESCRÉSCIMO
	R\$	%	R\$	%	R\$
PESSOAL, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 160.490.367,00	51,40%	R\$ 182.170.760,00	54,71%	R\$ 21.680.393,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 34.263.680,00	29,17%	R\$ 34.393.680,00	10,33%	R\$ 130.000,00
INVESTIMENTOS	R\$ 117.459.301,00	37,62%	R\$ 116.420.614,00	34,96%	(R\$ 1.038.687,00)
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 312.213.348,00</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 332.985.054,00</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 20.771.706,00</b>

Fonte: Tesouro Gerencial

Tabela 2 – Despesas Discricionárias 2019

GRUPO DE DESPESA	EMENDAS PARLAMENTARES	OCC
CUSTEIO	R\$ 730.000,00	R\$ 33.663.680,00
INVESTIMENTO	R\$ 105.220.000,00	R\$ 11.200.614,00
<b>TOTAL</b>	<b>105.950.000,00</b>	<b>R\$ 44.864.294,00</b>

Fonte: Tesouro Gerencial

Em relação às receitas próprias, para o exercício de 2019 foi estimada a arrecadação do valor de R\$ 1.459.344,00 (um milhão quatrocentos e cinquenta e nove mil, trezentos e quarenta e quatro reais), ressaltando que a

utilização do crédito de receita própria depende da correspondente arrecadação.

No decorrer da execução orçamentária, como pode ser observado na Tabela 3, foi arrecadado o valor de R\$ 717.305,37 (setecentos e dezessete mil, trezentos e cinco reais e trinta e sete centavos); sendo que o maior volume dessa arrecadação ocorreu através da receita de aluguéis, que representou 29% do total arrecadado.

Tabela 3 – Receita Própria Arrecadada - 2019

<b>TIPO DE RECEITA</b>	<b>VALOR ARRECADADO (R\$)</b>	<b>%</b>
ALUGUEIS	204.877,15	29%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	62.250,00	9%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	88.780,00	12%
ALIENAÇÃO OUTROS BENS MOVEIS	1.900,00	0%
REC.PROPRIA RECUP.DESP. EXERC. ANTERIOR	947,63	0%
TAXA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO PUBLICO	158.940,00	22%
OUTRAS RECEITAS PRÓPRIAS	480,67	0%
TAXA DE INSCRIÇÃO EM VESTIBULAR	105.350,00	15%
ALIENAÇÃO DE VEICULOS	50.200,00	7%
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	43.579,92	6%
<b>TOTAL</b>	<b>717.305,37</b>	<b>100%</b>

Fonte: Tesouro Gerencial

Por ocasião da publicação do Decreto 9.741/19, de 29/03/2019, foram bloqueados créditos de custeio e investimento, que totalizaram o montante de R\$ 42.430.018,00 (quarenta e dois milhões, quatrocentos e trinta mil e dezoito reais), representando 28% da dotação inicial, estabelecendo o contingenciamento de despesas, e a partir de então a execução orçamentária, desses créditos, foi condicionada a liberação de cota de limite orçamentário; desacelerando todo processo de execução das despesas e criando um cenário de incertezas para as unidades orçamentárias.

Tabela 4 – Demonstrativo de créditos bloqueados -2019

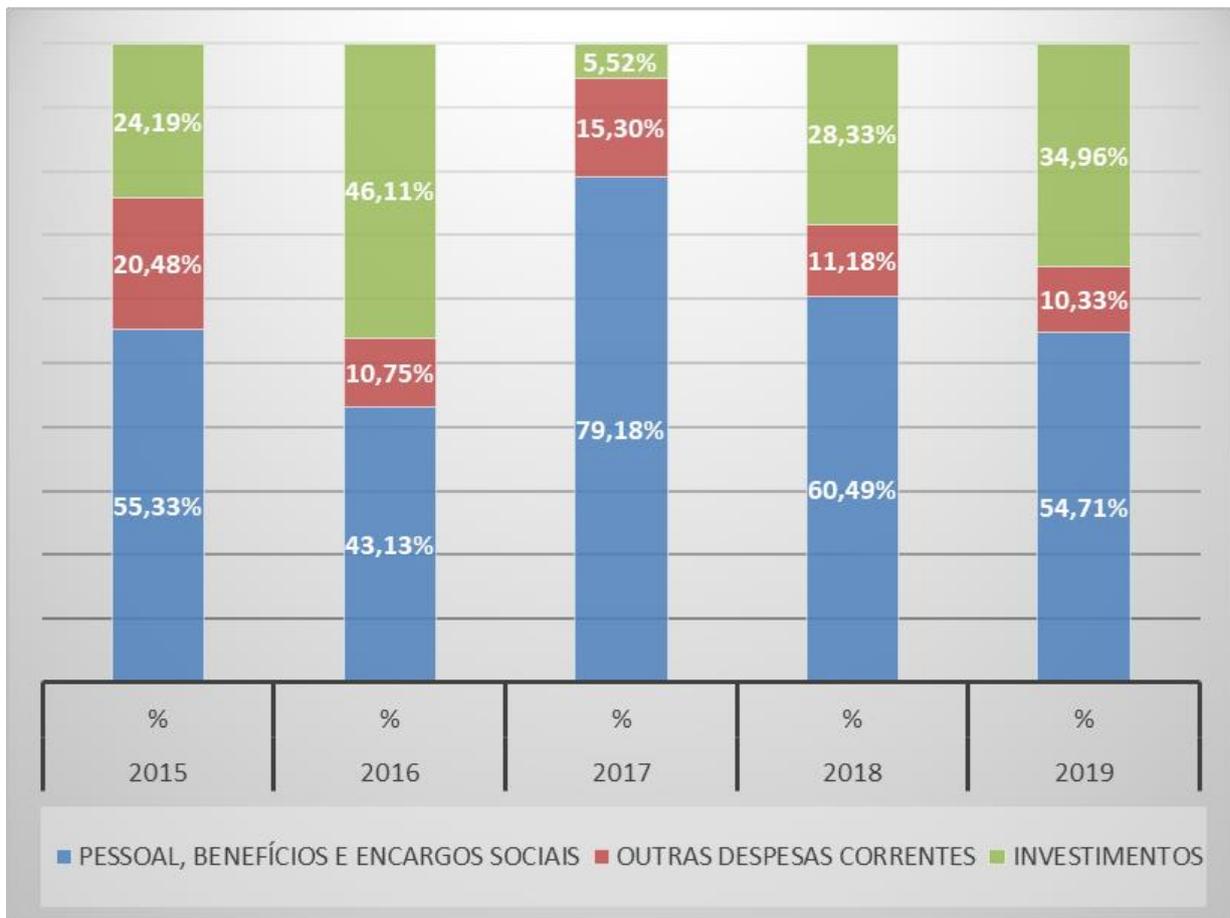
ORÇAMENTO INICIAL - CUSTEIO/INVESTIMENTO			R\$ 151.722.981,00	
GRUPO DE DESPESA	OCC	EMENDAS	TOTAL BLOQUEADO	%
CUSTEIO	R\$ 9.693.809,00	R\$ -	R\$ 9.693.809,00	6%
INVESTIMENTO	R\$ 1.028.451,00	R\$ 31.707.758,00	R\$ 32.736.209,00	22%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 10.722.260,00</b>	<b>R\$ 31.707.758,00</b>	<b>R\$ 42.430.018,00</b>	<b>28%</b>

Fonte: Tesouro Gerencial

#### 4.2.1 Evolução da execução orçamentária nos últimos anos

No Gráfico abaixo é demonstrada a evolução do orçamento da UNIFAP nos últimos cinco anos (2015-2019).

Gráfico 7 – Comparação percentual do orçamento por tipo de despesa incluindo Emendas Parlamentares – 2015 a 2019.



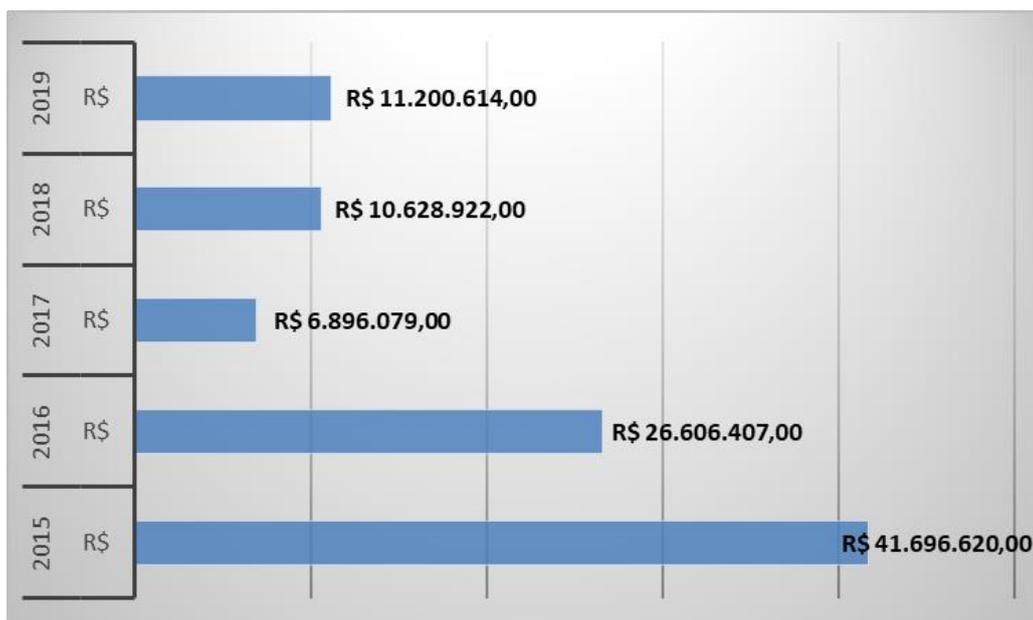
Fonte: Tesouro Gerencial

Em 2015, as despesas obrigatórias (pessoal, benefícios e encargos sociais) representavam 55,33% da dotação total; em 2019, esse número foi de 54,71% considerando o orçamento de R\$ 100.000,00 (cem milhões de reais) destinado exclusivamente para conclusão da obra e aquisição de equipamentos para o hospital universitário, ou seja, se não levarmos em consideração este montante, o percentual para despesas obrigatórias será de 78,19%.

Nas despesas discricionárias observamos que em 2015 o montante representou 20,48% do orçamento total; em 2019 representou 10,33% para custeio; enquanto que em relação às despesas com investimentos, em 2015 representaram 24,19% e em 2019 foi de 34,96%, em virtude do crédito destinado ao hospital universitário; se não levarmos em consideração esse crédito, o percentual real é de apenas 7,05%.

Vale observar que no orçamento destinado a despesas com investimentos, sem considerar as emendas parlamentares, sofreram redução desde o exercício de 2016, sendo que a partir de 2017, onde a redução representou 74,08% em relação ao exercício anterior, elas se tornaram bem significativas e recorrentes, como pode ser observado no Gráfico 8

Gráfico 8 – Evolução do orçamento de investimento excluindo Emendas Parlamentares – 2015 a 2019.



Fonte: Tesouro Gerencial

#### 4.2.2 Desempenho Orçamentário

O orçamento discricionário desta IFES é composto por sete ações orçamentárias, com objetivos claramente definidos. A ação que concentra maior volume de recursos de custeio é a 20RK (Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior), responsável pela manutenção e o funcionamento da unidade, para a qual no exercício de 2019 foi destinado o montante de R\$ 32.694.136,00 (trinta e dois milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, cento e trinta e seis reais), sendo efetivamente empenhado 97,35% desse valor, para atender diversas despesas de custeio e capital. A ação 8282 (Reestruturação e modernização das Instituições Federais de Ensino Superior) concentra na sua maioria créditos de investimentos, em 2019 foi destinado para esta ação o valor de R\$ 109.536.428,00 (cento e nove milhões, quinhentos e trinta e seis mil, quatrocentos e vinte e oito reais), sendo empenhado 80,89% da dotação total. Ressaltamos que o percentual não empenhado, refere-se aos R\$ 100 milhões provenientes de emenda parlamentar de bancada, destinados ao Hospital Universitário, tendo em vista que no início do exercício foi efetuado bloqueio de 21,63%, que corresponde ao valor de R\$ 21.630.000,00 (vinte e um milhões, seiscentos e trinta mil reais), sendo liberados somente no último trimestre do ano, inviabilizando a aquisição tempestiva de todos os equipamentos demandados para o HU.

Tabela 5 – Desempenho Orçamentário por Ação - 2019

AÇÃO		DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS
000Q	CONTRIBUIÇÕES A ORGANISMOS INTERNACIONAIS SEM EXIGÊNCIA DE PROGRAMAÇÃO ESPECÍFICA	R\$ 4.680,00	R\$ 3.779,27
00PW	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES NACIONAIS SEM EXIGENCIA DE PROGRAMAÇÃO ESPECÍFICA	R\$ 50.000,00	R\$ 41.776,01
20GK	FOMENTO AS AÇÕES DE GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO	R\$ 1.907.483,00	R\$ 2.303.480,94
20RK	FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR	R\$ 32.694.136,00	R\$ 31.829.779,55
4002	ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR	R\$ 6.021.567,00	R\$ 6.021.567,00
4572	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO	R\$ 600.000,00	R\$ 599.479,92
8282	REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR	R\$ 109.536.428,00	R\$ 88.608.004,26
<b>Total</b>		<b>R\$ 150.814.294,00</b>	<b>R\$ 129.407.866,95</b>

Fonte: Tesouro Gerencial

Tabela 6 - Execução de crédito orçamentário do Hospital Universitário 2019

NATUREZA DESPESA	DESPESAS EMPENHADAS
OBRAS EM ANDAMENTO	R\$ 64.291.422,78
INSTALAÇÕES	R\$ 2.684.500,00
APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	R\$ 12.095.653,48
<b>Total</b>	<b>R\$ 79.071.576,26</b>

Fonte: Tesouro Gerencial

Conforme pode ser observado na Tabela 7, as despesas com maior volume de gastos, em 2019, na ação 20RK são: Locação de Mão-de-obra, referentes aos contratos de serviços de limpeza e conservação predial, vigilância armada e desarmada e limpeza externa de todos os Campi, totalizando o valor de R\$ 12.346.868,80 (doze milhões trezentos e quarenta e seis mil, oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos), representando 39%; Obras e instalações totalizaram o valor de R\$ 5.598.999,14 (cinco milhões quinhentos e noventa e oito mil, novecentos e noventa e nove reais e quatorze centavos), 18%; Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, que contempla despesas com consumo de energia elétrica, água canalizada, manutenção e conservação de bens imóveis, dentre outros, totalizando o valor de R\$ 3.856.959,84 (três milhões oitocentos e cinquenta e seis mil, novecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), 12%; Equipamentos e material permanentes no valor de R\$ 3.907.542,86 (três milhões novecentos e sete mil, quinhentos e quarenta e dois reais e oitenta e dois centavos), 12%; Obrigações tributárias (PASEP da folha de pessoal) no valor de R\$ 1.305.628,81 (um milhão trezentos e cinco mil, seiscentos e vinte e oito reais e oitenta e um centavos), 4%; e demais despesas que representam 15% da dotação desta ação.

Tabela 7 – Detalhamento das despesas da Ação 20GK -2019

NATUREZA DE DESPESA	DESPESAS EMPENHADAS	%
CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.500,00	0,005%
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 325.812,41	1,024%
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	R\$ 834.834,00	2,623%
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 664.593,08	2,088%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 404.252,17	1,270%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R\$ 51.064,32	0,160%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	R\$ 1.018.284,01	3,199%
LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 12.346.868,80	38,790%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 3.856.959,84	12,117%
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	R\$ 289.126,08	0,908%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	R\$ 6.650,09	0,021%
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	R\$ 235.535,00	0,740%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 874.305,68	2,747%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 13.963,58	0,044%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (INTRA)	R\$ 68.115,00	0,214%
OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORÇAMENTARIAS	R\$ 1.305.628,81	4,102%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 25.744,68	0,081%
OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 5.598.999,14	17,590%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 3.907.542,86	12,276%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 31.829.779,55</b>	<b>100,000%</b>

Fonte: Tesouro Gerencial

Outra ação de grande relevância no orçamento é a 4002 (Assistência ao Estudante do Ensino Superior) para a qual foi consignado o valor de R\$ 6.021.567,00 (seis milhões, vinte e um mil, quinhentos e sessenta e sete reais), sendo empenhado na sua integralidade, com a finalidade de prover o apoio financeiro a projetos educacionais que contribuam para a democratização do ensino superior, por meio de ações que possibilitem o ingresso, a permanência de alunos, prioritariamente, em vulnerabilidade social.

No exercício de 2019 a UNIFAP recebeu através de Termos de Execução Descentralizada (TED's), para atender diversos programas e/ou projetos, o montante de R\$ 11.656.569,31 (onze milhões seiscentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e um centavos), sendo empenhado o valor de R\$ 10.485.777,52 (dez milhões quatrocentos e oitenta e cinco mil, setecentos e setenta e sete reais e cinquenta e dois centavos). A despesa paga representou apenas 39,17% do valor empenhado, tendo em vista que os termos que impactam um valor significativo nesta dotação, foram

firmados no final do exercício de 2019, e portanto, sua execução ocorrerá no exercício seguinte.

Tabela 8 - Execução de Destaques Recebidos - 2019

EMITENTE	FINALIDADE	DESTAQUE RECEBIDO(R\$)	DESPESA EMPENHADA(R\$)	DESPESA PAGA(R\$)
<b>COORD-GERAL DE SUP. A GESTAO ORCAMENT/SPO/MEC</b>	Residência em Saúde - Médica e Multiprofissional	3.317.641,46	3.221.724,65	3.004.580,61
	PROLIND	909.000,00	0,00	0,00
	Preceptoria Medicina - PRODEPS	396.000,00	396.000,00	396.000,00
	Placas fotovoltaicas	2.617.735,40	2.617.735,40	0,00
	Obra de conclusão do centro de educação	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
<b>UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA</b>	Pagamento de gratificação para encargo de cursos e concursos de servidor	1.816,15	1.816,15	0,00
<b>FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR</b>	PROAP CAPES	117.447,06	88.203,30	83.310,74
	UAB - Tradicional	153.069,44	73.309,45	43.309,45
	UAB - PROFHISTÓRIA	41.811,00	21.766,07	20.306,07
<b>SEC. NAC. ESP., EDUCACAO, LAZER E INC. SOCIAL</b>	Projeto de política de esporte e lazer da rede CEDES	36.826,30	0,00	0,00
<b>FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - DF</b>	Planos municipais de saneamento básico de seis municípios do estado do Amapá	565.222,50	565.222,50	559.884,50
<b>Total</b>		<b>11.656.569,31</b>	<b>10.485.777,52</b>	<b>4.107.391,37</b>

Fonte: Tesouro Gerencial

#### 4.2.3 - Execução Financeira 2019

Esta IFES vem enfrentando dificuldades na execução orçamentária e financeira nos últimos anos, em especial devido à redução dos investimentos, aumento dos custos operacionais, em decorrência da expansão física, bem como em virtude do bloqueio de orçamento e contingenciamento de limite orçamentário, uma vez que a disponibilização tardia compromete o fluxo de planejamento/aquisição das despesas.

Outra dificuldade enfrentada foi a necessidade de indicação de cancelamento de dotação em contrapartida à eventual solicitação de

ampliação de orçamento advindo de superávit ou excesso de arrecadação de receita própria. Tal situação restringiu a possibilidade de ampliação da arrecadação por meio de novos convênios ou contratos, o que seria uma alternativa às restrições orçamentárias e financeiras enfrentadas nos últimos anos.

Em relação os pagamentos de Emendas Parlamentares, cuja dificuldade recai no repasse financeiro que não ocorre com regularidade e algumas vezes nem integralmente, prejudicando a quitação das obrigações junto a fornecedores/prestadores gerando potencial risco de pagamento de multas e outras sanções. Esse contexto coloca a Instituição em situação de vulnerabilidade junto aos fornecedores e prestadores de serviços, sem contar o descontentamento de servidores, alunos e daqueles que demandam serviços e produtos da Universidade, quando da impossibilidade de atendimento de demandas.

Durante a execução do exercício de 2019, conforme pode ser observado na Tabela 9, foi empenhado o valor de R\$ 308.637.614,55 (trezentos e oito milhões, seiscentos e trinta e sete mil, seiscentos e quatorze reais e cinquenta e cinco centavos), que corresponde a 92,69% da dotação atualizada; isso levando em consideração a execução dos termos de execução descentralizada (TED's). Foi liquidado o montante de R\$ 194.007.869,38 (cento e noventa e quatro milhões, sete mil, oitocentos e sessenta e nove reais e trinta e oito centavos), 62,86% da despesa empenhada; e pago o total de R\$ 181.135.044,63 (cento e oitenta e um milhões, cento e trinta e cinco mil, quarenta e quatro reais e sessenta e três centavos), 93,37% do valor liquidado.

Tabela 9 - Execução financeira por Ação Orçamentária – 2019

<b>AÇÃO</b>		<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>	<b>% PAGO</b>
0181	APOSENTADORIAS E PENSÕES	R\$ 7.931.681,16	R\$ 7.931.681,16	R\$ 7.233.909,32	91%
09HB	CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO	R\$ 23.577.494,04	R\$ 23.577.494,04	R\$ 23.577.494,04	100%
20TP	ATIVOS CIVIS DA UNIAO	R\$ 128.102.758,14	R\$ 128.102.758,14	R\$ 117.243.278,38	92%

000Q	CONTRIBUIÇÕES A ORGANISMOS INTERNACIONAIS	R\$ 3.779,27	R\$ 3.779,27	R\$ 3.779,27	100%
00P1	APOIO A RESIDENCIA EM SAUDE	R\$ 3.221.724,65	R\$ 3.217.728,13	R\$ 3.004.580,61	93%
00PW	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES NACIONAIS	R\$ 41.776,01	R\$ 41.776,01	R\$ 41.776,01	100%
0487	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO NO ENSINO SUPERIOR	R\$ 88.203,30	R\$ 83.310,74	R\$ 83.310,74	94%
2004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES	R\$ 2.079.836,59	R\$ 2.079.836,59	R\$ 1.926.049,94	93%
20AG	APOIO A GESTÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	R\$ 565.222,50	R\$ 559.884,50	R\$ 559.884,50	99%
20GK	FOMENTO AS AÇÕES DE GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO	R\$ 2.061.480,94	R\$ 1.001.001,85	R\$ 720.086,33	35%
20RJ	APOIO A CAPACITAÇÃO E FORMACAO INICIAL E CONTINUADA	R\$ 95.075,52	R\$ 63.615,52	R\$ 63.615,52	67%
20RK	FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR	R\$ 22.323.237,55	R\$ 16.017.243,84	R\$ 16.006.461,14	72%
212B	BENEFÍCIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS	R\$ 7.495.267,06	R\$ 7.495.267,06	R\$ 6.868.132,35	92%
4002	ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR	R\$ 6.021.567,00	R\$ 3.136.169,13	R\$ 3.136.169,13	52%
4572	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS	R\$ 599.479,92	R\$ 124.174,60	R\$ 107.360,52	18%
8282	REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS IFES	R\$ 3.015.876,00	R\$ 166.410,21	R\$ 166.410,21	6%
15R3	APOIO A EXPANSÃO, REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS IFES	R\$ 6.072.484,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
20GK	FOMENTO AS AÇÕES DE GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO	R\$ 242.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
20RK	FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR	R\$ 9.506.542,00	R\$ 405.738,59	R\$ 392.746,62	4%
8282	REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS IFES	R\$ 85.592.128,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
<b>Total</b>		<b>R\$ 308.637.614,55</b>	<b>R\$ 194.007.869,38</b>	<b>R\$ 181.135.044,63</b>	

Fonte: Tesouro Gerencial

Na execução dos restos a pagar, foram inscritos o montante de R\$ 141.165.730,33 (cento e quarenta e um milhões, cento e sessenta e cinco mil, setecentos e trinta reais e trinta e três centavos); sendo efetivamente pagos até o final do exercício o valor de R\$ 100.165.575,36 (cem milhões, cento e sessenta e cinco mil, quinhentos e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos), que representa 70,96% do inscrito; restando a pagar o percentual de 18,40%.

Tabela 10 - Execução de Restos a Pagar Processados e não Processados – 2019

Ano de inscrição	RESTOS A PAGAR INSCRITOS (R\$)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS (R\$)	RESTOS A PAGAR PAGOS (R\$)	RESTOS A PAGAR A PAGAR (R\$)
2012	699.246,22	699.246,22	0,00	0,00
2013	298.037,32	244.821,11	53.216,21	0,00
2014	171.426,89	171.426,89	0,00	0,00
2015	2.394.723,66	2.387.140,10	7.583,56	0,00
2016	38.018.381,73	10.311.385,42	26.731.372,42	975.623,89
2017	3.599.921,23	969.510,65	1.299.994,98	1.330.415,60
2018	95.983.993,28	235.909,66	72.073.408,19	23.674.675,43
<b>Total</b>	<b>141.165.730,33</b>	<b>15.019.440,05</b>	<b>100.165.575,36</b>	<b>25.980.714,92</b>

Fonte: Tesouro Gerencial

### 4.3 Gestão de Pessoas

#### 4.3.1 - Conformidade Legal

A Gestão de Pessoas da UNIFAP está em conformidade com o disposto na Lei 8.112/1990 e demais normativas vigente que fundamentam os atos administrativos de pessoal, concessão de direitos e cumprimento de deveres, em especial as normativas expedidas pela Coordenação Geral de Gestão de Pessoas do Ministério da Economia, Órgão Central SIPEC, os quais orientam a atuação de gestão de pessoas das universidades federais.

Para garantir conformidade legal, a Gestão de Pessoas tem atuado em parceria com a Unidade de Controle Interno da universidade, a fim de averiguar os indícios de irregularidades apontados pelos órgãos de controle, bem como a realização de auditorias internas nos processos de gestão de pessoas com a finalidade de resguardar e adequar as ações dentro do que versa as legislações vigentes.

Vale esclarecer que uma das situações mais apontadas pelos órgãos de controle (CGU/TCU) é o indício de acúmulo ilegal de cargos. Com o objetivo de identificar possíveis acumulações ilegais de cargos, funções e empregos públicos, a UNIFAP exige, em várias demandas apresentadas pelo servidor (posse, contrato temporário, mudança de regime de trabalho), uma declaração de acumulação de cargos e assim evitar situações de acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, bem como para verificar, no caso de acumulação legal, se há compatibilidade de horários e se não há prejuízo às atividades exercidas em cada um dos cargos acumulados pelos servidores. Aos casos oriundos de eventuais denúncias ou constatações de acumulação ilegal são devidamente apuradas, mediante a notificação do interessado.

Em 2019, em decorrência do trabalho realizado pela PROGEP, com visita *in loco* para orientar e sensibilizar os servidores quanto a necessidade de realização do preenchimento do Plano de Desenvolvimento Humano (GDH) e da avaliação de desempenho, a grande maioria das chefias preencheu a avaliação de desempenhos dos servidores dentro do prazo estabelecido.

#### 4.3.2 - Avaliação da força de trabalho

Em 2019 o quadro de pessoal da UNIFAP totalizava 1.129 (um mil cento e vinte e nove) servidores ativos, divididos em duas carreiras: Técnico-Administrativo em Educação e do Magistério, distribuída conforme demonstrativos a seguir.

## Quadro 6 – Servidores ativos da UNIFAP - 2019

<b>SERVIDORES ATIVOS</b>	
Docentes	645
Técnicos Administrativos	484
Total	1129

Fonte: Progep /UNIFAP

Em relação à força de trabalho da UNIFAP, registra-se que houve uma pequena redução do quantitativo de servidores comparado ao exercício de 2018. A razão para essa redução se justifica principalmente pela aposentadoria de alguns servidores e pela solicitação de vacância por posse em cargo incalculável.

Quanto à distribuição da força de trabalho entre atividades-fim e atividades meio, ficando concentrada na área fim da força de trabalho.

No tocante aos cargos em comissão e funções gratificadas, dos 198(cento e noventa e oito) cargos em comissão e funções gratificadas, pode-se afirmar que a totalidade dos cargos em comissão e funções gratificadas da universidade são ocupados por servidores vinculados à Administração Pública, demonstrando o cumprimento do disposto no Decreto nº 5.497/2005.

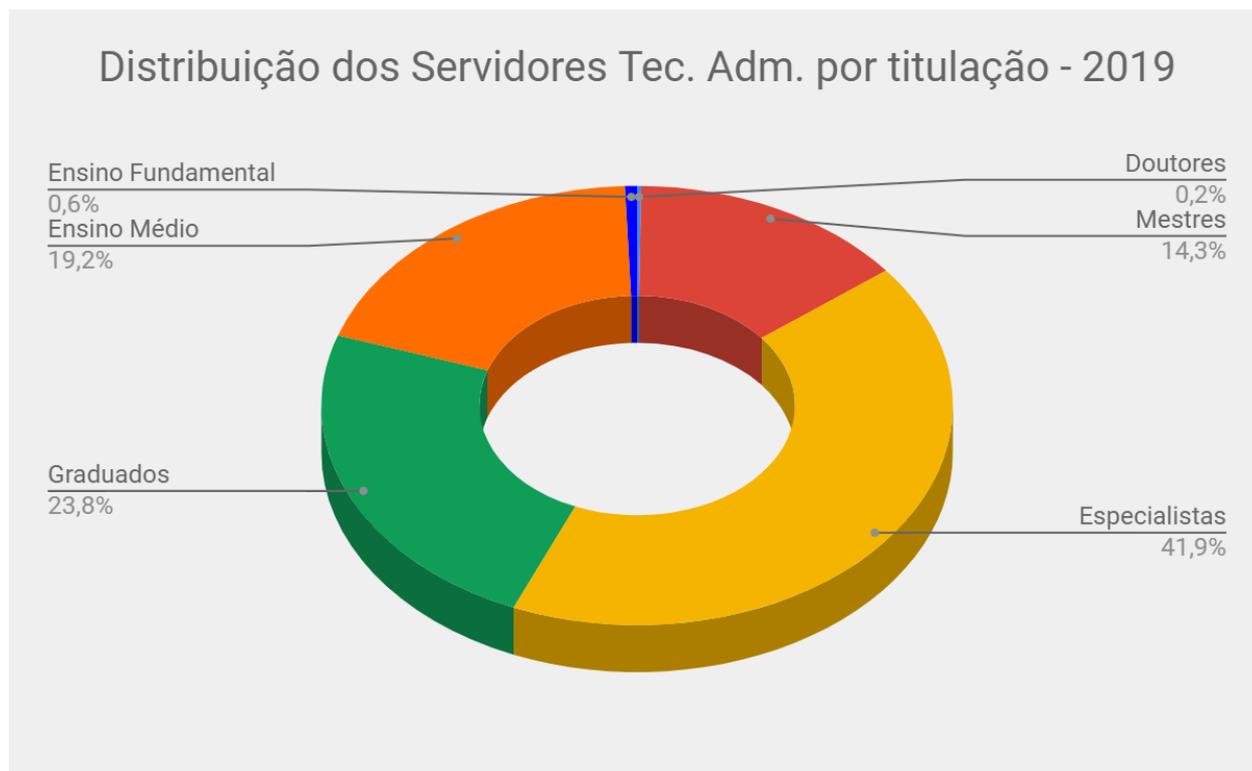
O quadro de efetivo da Universidade é composto por servidores dos seguintes planos de carreiras:

- a) Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação;
- b) Carreira de Magistério Superior; e
- c) Servidores requisitados do Ex-Território do Amapá.

Quanto a titulação dos servidores técnico-administrativos, destaca-se que 41,9% possuem especialização; e 14,2% título de mestre. Em comparação com 2018, observa-se um aumento substancial no número de servidores técnicos com título de mestrado, tal crescimento foi em decorrência da parceria da UNIFAP com a Universidade Estadual do Ceará (UECE) ocorrida em 2017 que ofertou aos servidores da UNIFAP 40(quarenta) vagas no Programa de Mestrado Profissional em Planejamento e Políticas Públicas,

resultado desta parceria se concretizou em 2019 com a outorga do título de Mestre em Planejamento e Políticas Públicas aos servidores da UNIFAP, elevando consideravelmente o percentual de técnicos com mestrado e conseqüentemente o percentual de servidores com nível de escolaridade superior às exigências do cargo.

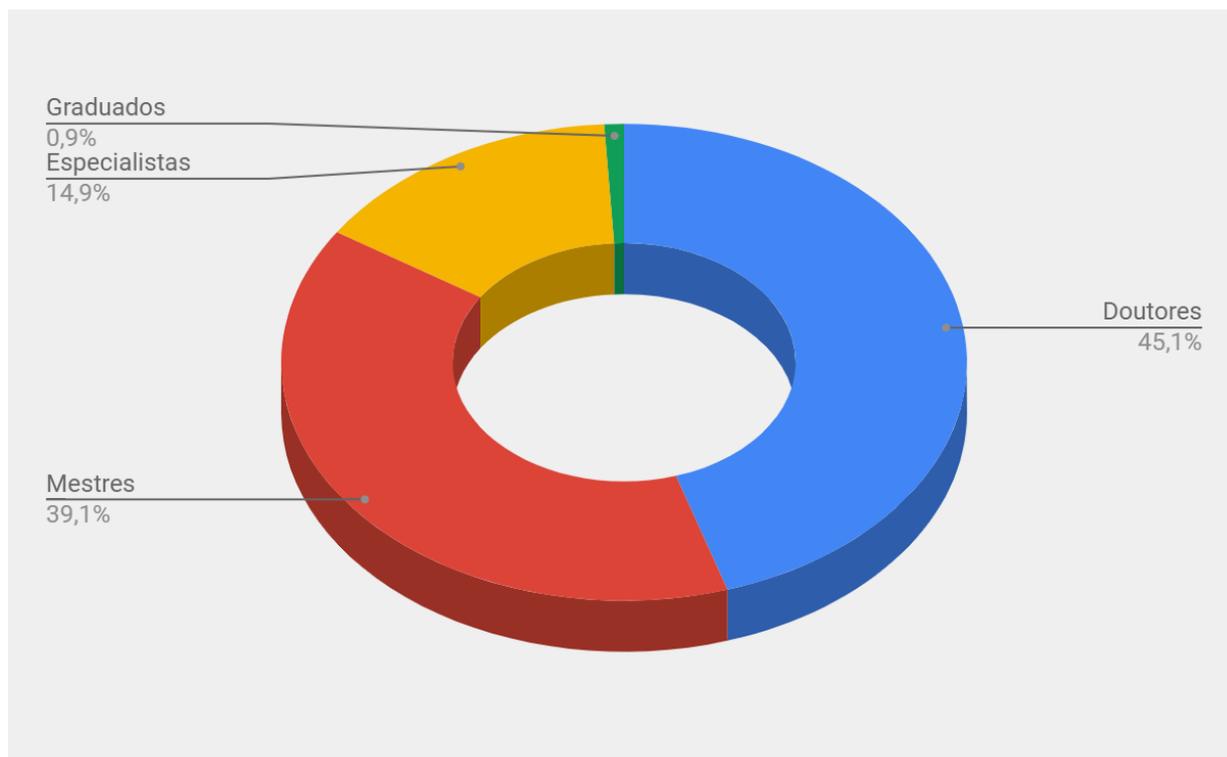
Gráfico 9 – Servidores Tec. Administrativos por titulação - 2019



Fonte: PROGEP / UNIFAP.

O corpo docente pertencente à Carreira do Magistério Superior, 45,1% são doutores e 39,1% são mestres. Observa-se um aumento de docentes com doutorado em relação a 2018. O fato de a grande maioria dos professores possuir doutorado deve-se tanto pelas exigências para ingresso no cargo, quanto pela estrutura da carreira.

Gráfico 10 – Servidores Docentes por titulação - 2019



Fonte: PROGEP / UNIFAP.

Outro aspecto impactante na força de trabalho disponível é o quantitativo de aposentadorias ocorridas. Em 2018, foram concedidas 7(sete) aposentadorias, contra 11(onze) em 2019. Dessas, 10(dez) foram de técnicos-administrativos e 1(uma) de professor. Ademais, verifica-se que atualmente 60(sessenta) servidores encontram-se habilitados para requerer a aposentadoria, ou seja, é possível concluir que, nos próximos anos, há uma tendência de aumento no número de aposentadorias.

Ressalta-se, entretanto, que, com a emissão do Ofício Nº 75/2020/CGRH/DIFES/SESU/SESU-MEC, que tratam do Quadro de Referência de Servidores Técnico-Administrativos (QRSTA) e do Banco de professor equivalente, as universidades foram limitadas a dar provimento aos cargos em cumprimento ao estabelecido pelo Ministério da Economia e em observância a Lei Orçamentária Anual, não podendo realizar o provimento de cargos vagos de forma autônoma, sendo necessário a autorização específica dos Ministérios da Educação e da Economia.

#### 4.3.3 - Estratégia de recrutamento e alocação de pessoas

A seleção para provimento de cargos efetivos ocorre por concurso público, com fundamentação na Constituição Federal de 1988, na Lei nº 8.112/90 e no Decreto nº 9.739, de 28 de março de 2019.

A alocação de servidores nas unidades acadêmicas e administrativas da universidade, são realizadas levando em consideração as atividades a serem executadas e a relação com o cargo do servidor e sua formação acadêmica, visando a melhor adequação das atividades ao conhecimento do servidor, evitando-se desvio de função.

#### 4.3.4 -Capacitação: estratégia e números

As ações de capacitação e qualificação promovidas pela UNIFAP estão fundadas no Plano Anual de Capacitação (PAC), o documento contém as necessidades institucionais, de forma democrática e participativa, em atendimento aos anseios da comunidade universitária, dos gestores e dos servidores. O PAC tem como objetivo desenvolver continuamente o servidor, por meio de ações de capacitação e qualificação, visando à formação para as atividades laborais direcionadas a prestação do serviço com qualidade.

As ações de capacitação e aperfeiçoamento compreendem os cursos presenciais ou à distância, treinamentos, palestras, seminários, workshops, oficinas, mesas redondas, painéis, congressos, encontros, fóruns, entre outras que se configurem como capacitação, realizadas através de eventos internos e externos.

No ano de 2019 foram realizadas 20(vinte) ações de desenvolvimento, entre cursos, seminário, palestras e oficinas, sendo 16(dezesseis) ações no Campus Marco Zero e 4(quatro) no Campus Binacional.

Aproximadamente 97(noventa e sete) servidores técnicos administrativos participaram de pelo menos uma ação de desenvolvimento, 29(vinte e nove) participaram de mais de uma ação; quanto aos docentes, 40(quarenta) participaram de pelo menos uma ação, e 3(três) participaram

de mais de uma. A ação que mais atraiu os servidores docentes foi o I Seminário Científico dos Servidores da UNIFAP, que atraiu 15(quinze) docentes, e 19(dezenove) técnicos administrativos, realizado no mês de Outubro, em alusão as comemorações do dia do Servidor Público.

Ainda em 2019 ocorreu a conclusão da primeira Turma de Mestrado em Políticas Públicas, no qual 36(trinta e seis) técnicos administrativos 4(quatro) docentes tiveram a oportunidade de obter o grau de Mestre pela UECE, representando uma das maiores conquistas para os servidores e para a UNIFAP no que tange a política de capacitação e qualificação dos seus servidores.

Um dos desafios enfrentados nas estratégias de capacitação dos servidores foi a publicação do Decreto nº 9.991 de 28 de agosto de 2019, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, Instrução Normativa N.º 201 , de 11 de setembro de 2019, tais normativas obrigaram a UNIFAP a alterar seus fluxos processuais, bem como aumentar o controle quanto ao número de servidores liberados para Licença para Capacitação, limitando em 2% o quantitativo de servidores em licença capacitação. Ainda assim, 57(cinquenta e sete) servidores puderam usufruir da Licença para Capacitação, sendo 48(quarenta e oito) técnicos-administrativos, e 9(nove) docentes, conforme tabela abaixo:

Para o ano de 2020, a PROGEP, estipulou 3(três) metas, que estão previstas no Plano de Desenvolvimento de Pessoas – 2020. São elas:

- Realização de 25(vinte e cinco) cursos de capacitação, identificados no Levantamento de Necessidades;
- Cadastro de 300(trezentos) servidores docentes e técnicos-administrativos no Banco de Talentos para registro das competências técnico-profissionais e habilidades artístico-culturais;
- Aplicação de 10% do orçamento da Ação 4572 do Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento para concessão de Incentivo Educacional de

pós-graduação *stricto sensu* aos servidores do Quadro Técnico-Administrativo.

Tendo em vista a diversidade de áreas de conhecimentos circulantes na UNIFAP, são previstas ações de demanda específica, que tem por objetivo atender as necessidades de capacitação específicas de determinados setores da UNIFAP, bem como as demandas de caráter transversais, comum a toda comunidade de servidores. Para cada uma dessas ações de capacitação foi levado em consideração à necessidade a ser atendida, competência associada da ação, quantidade prevista de servidores, modalidade, tipo de aprendizagem, carga horária e custo individual previsto por servidor.

1. Cursos para Servidores Docentes: A necessidade insere-se nas demandas apresentadas pelos docentes por meio dos instrumentos de identificação das lacunas de competências das metas/objetivos institucionais.

2. Atividades de Capacitação para Servidores Técnico-administrativos: a necessidade insere-se no Programa de Integração ao Serviço Público para os servidores técnico-administrativos, o qual visa o acesso às informações institucionais, à socialização dos servidores, o planejamento da carreira e o desenvolvimento de competências básicas e iniciais.

3. Atividades de Capacitação para Técnico-administrativos e Docentes: A necessidade insere-se nas atividades de capacitação voltadas para o desenvolvimento continuado de competências dos servidores da UNIFAP, tem como público-alvo os servidores técnico-administrativos e docentes, com ou sem função de gestão, lotados no âmbito da UNIFAP.

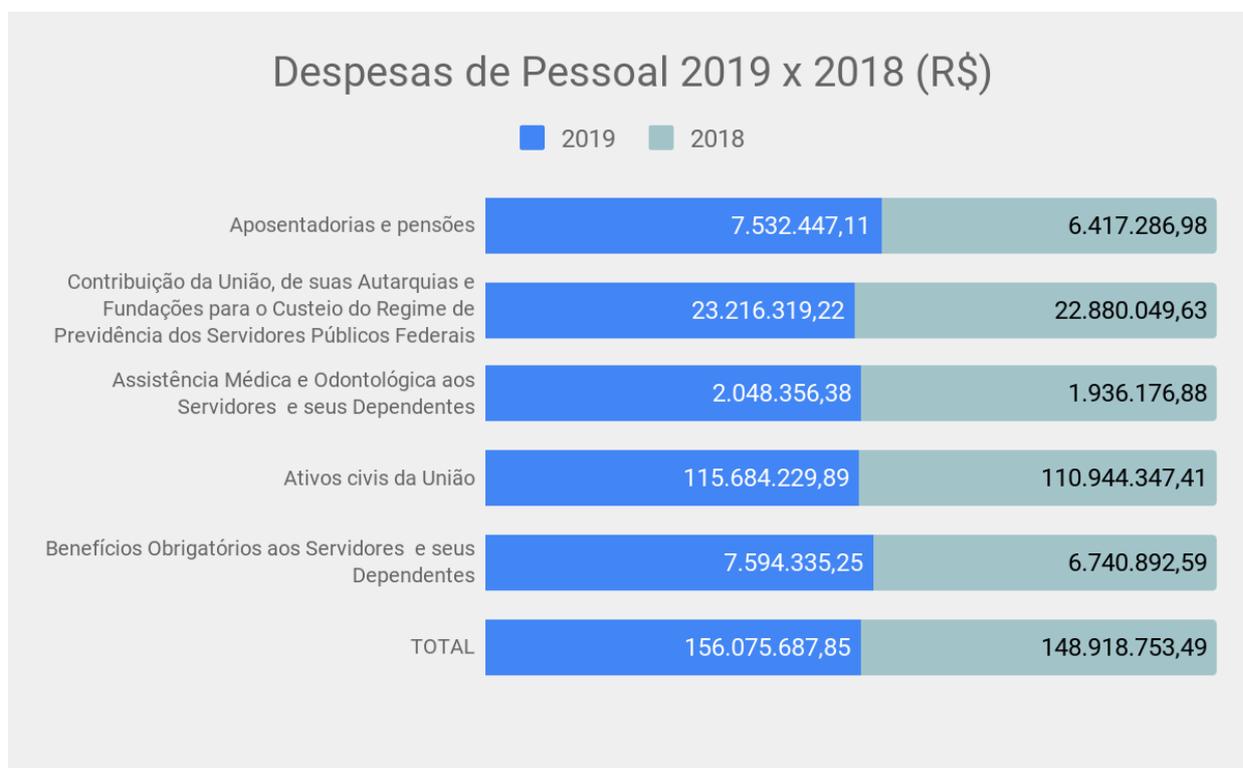
4. Cursos para Gestores: A necessidade insere-se nas demandas apresentadas pelos gestores, por meio dos instrumentos de identificação das lacunas de competências, das metas/objetivos institucionais, com o intuito de desenvolver as competências necessárias ao exercício da gestão na UNIFAP, tem como público-alvo os servidores técnico-administrativos e docentes que possuem função de gestão no âmbito da UNIFAP.

#### 4.3.5 - Despesas com Pessoal

Este tópico tem por objetivo fornecer informações dos valores obtidos no resultado da execução de despesas com folha de pessoal, da gestão desta IFES, no ano de 2019,

Em despesas pagas, verificou-se um acréscimo no valor de R\$ 7.156.934,36 (sete milhões, cento e cinquenta e seis mil, novecentos e trinta e quatro reais e trinta e seis centavos) em comparação com o exercício de 2018.

Gráfico 11 – Comparativo das despesas de pessoal 2018 x 2019.



Fonte: Progep / UNIFAP.

Analisando o quadro de execução de despesas com folha de pessoal, observa-se que no decorrer do exercício de 2019, foi empenhado o valor de R\$ 156.075.687,85 (cento e cinquenta e seis milhões, setenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e sete reais e oitenta e cinco centavos) em despesas pagas, representando um acréscimo no valor de R\$ 7.156.934,36 (sete milhões, cento e cinquenta e seis mil, novecentos e trinta e quatro reais e

trinta e seis centavos) em comparação com o exercício de 2018. Desse acréscimo ressaltamos que houve aumento nas despesas com Aposentadorias e pensões civis da União no valor de R\$ 1.115.160,13 (um milhão, cento e quinze mil, cento e sessenta reais e treze centavos), em virtude dos cargos, situação funcional e salários em que se deu a aposentadoria dos servidores, no total de 60 (sessenta) servidores aposentados, sendo 12 (doze) novos aposentados no ano 2019.

Em se tratando dos beneficiários de pensão civil em decorrência do óbito de servidores, o total é de 25 (vinte e cinco) beneficiários, sendo 2 (dois) novos beneficiários no ano de 2019.

Em relação às despesas com Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais registrou-se um discreto aumento no valor de R\$ 336.269,59, (trezentos e trinta e seis mil, duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), comparando-se com o exercício de 2018, em virtude dos contratos de professores substitutos no total de 78 (setenta e oito) servidores, sendo 54 (cinquenta e quatro) novos contratos efetivados em 2019, de médico residente no total de 30 contratados, sendo 9 (nove) novos contratados em 2019 e de residente multiprofissional no total de 34 (trinta e quatro) contratados, sendo 18 (dezoito) novos contratados no ano 2019.

Quanto às despesas com Ativos civis da União verifica-se o aumento no valor R\$ 4.739.882,48 (quatro milhões, setecentos e trinta e nove mil, oitocentos e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos), no entanto, houve diminuição no quadro efetivo de docentes e técnicos-administrativos da universidade, correspondente ao quantitativo de 1168 (um mil cento e sessenta e oito) servidores em 2018 para 1147 (um mil cento e quarenta e sete).

Quanto às despesas com Assistência Médica e Odontológica aos Servidores e seus dependentes e obrigatórios aos Servidores registrou-se aumento no valor de R\$ 112.179,50 (cento e doze mil, cento e setenta e nove reais e cinquenta centavos). Tal resultado se deu por conta do aumento nos

valores dos planos de saúde, não havendo reajuste no valor da contribuição paga pelo governo federal, bem como adesão de novos servidores a planos de saúde, conseqüentemente ao auxílio saúde.

#### 4.3.6 - Principais desafios e ações futuras.

Um dos grandes desafios da UNIFAP no que tange a política de gestão de pessoas é o redimensionamento da força de trabalho, para que os servidores sejam alocados de acordo com a necessidade de trabalho da unidade, estimando-se a força de trabalho necessária e os recursos para atingir metas e objetivos da instituição.

A implantação da gestão por competência é uma das metas futuras que proporcionará ações de gestão de pessoas com alinhamento ao conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes voltadas para a educação, capacitação e treinamento do indivíduo, buscando-se identificar o esforço gerencial e financeiro preciso para atender as metas institucionais e adequação das competências estabelecidas.

### **4.4 Gestão de Licitações e Contratos**

#### 4.4.1. Conformidade legal:

Os contratos celebrados pela UNIFAP regulam-se pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, conforme consta no art. 54 da referida lei.

Conforme citado, a Lei nº 8.666/93 constitui fundamento jurídico pelo qual o gestor público procederá à aquisição de bens e serviços para a administração pública, optando pelas modalidades e tipos de licitação, atentando para a necessidade do órgão ou entidade. Mesmo no caso de contratações sem a realização de licitação, como no caso da dispensa e da

inexigibilidade de licitação, as contratações devem observar as regras estabelecidas na mencionada lei e no ordenamento jurídico brasileiro.

#### 4.4.2. Detalhamento dos gastos das contratações

As modalidades de licitação admitidas pelo ordenamento jurídico são: pregão instituída pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Concorrência; Tomada de preços; Convite; Concurso; Leilão, instituídas pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

No quadro a seguir está relacionado o detalhamento dos gastos das contratações por finalidade e especificação dos tipos de serviços contratados, no ano de 2019.

Quadro 7 – Contratações por finalidade e tipos de serviços contratados - 2019

Nº	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	EMPRESA	VALOR(R\$)	OBJETO
001/2019	Pregão nº 24/2018	R. B. F. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – EPP	1.406.008,89	Prestação de Serviços de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva; Reforma Predial/Serviços de Construção civil; Reforma Predial/Serviços de Manutenção Elétrica.
002/2019	Pregão nº 24/2018 — UNIFAP	ABRASSE EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP	R\$ 23.998,00	Prestação de Serviços de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva; Reforma Predial/Serviços de Manutenção de sistema contra incêndio.
003/2019	Pregão nº 24/2018 — UNIFAP	E. S. NUNES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 462.798,00	Prestação de Serviços de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva; Manutenção/Reforma Predial/Serviços de Manutenção em Forros e Coberturas.
004/2019	Inexigibilidade de Licitação nº 034/2018 – UNIFAP	IMAGENS GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA	R\$ 17.131,05	Aquisição da licença do software arcgis e complementos, incluindo serviços de treinamento, para as Coordenações dos Cursos de Geografia e de Ciências Ambientais e demais cursos de pós-graduação na área de geoprocessamento.
006/2019	Pregão Eletrônico SRP nº16/2018	SEGUROS SURA S.A.	R\$ 28.379,16	Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de seguro contra acidentes pessoais, através de apólice coletiva, para estimados 12.447 alunos e estagiários da UNIFAP– Reitoria e seus Campi
007/2019	Pregão SRP 02/2018	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	R\$2.072.927,99	Contratação de serviços de agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos, destinados a Fundação Universidade Federal do Amapá – UNIFAP
008/2019	Dispensa de Licitação nº 4/2019	LEILOEIRO OFICIAL JOSÉ CARLOS ZINGRA	R\$ 00,00	Contratação de serviços de Leiloeiro Público Oficial, para a realização de Leilões Públicos de bens móveis de propriedade da UNIFAP,



009/2019	Dispensa de Licitação nº 6/2019	FAB VIAGENS E TURISMO EIRELI – ME	R\$ 82.350,00	Prestação de serviços de emissão e entrega de bilhetes de passagens terrestres rodoviárias intermunicipais no âmbito do Estado do Amapá
010/2019	SEM MODALIDADE DE LICITAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2019	AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA-AGIEL	Não oneroso	Prestação de serviços de agente e integração junto a entes públicos e privados denominadas Contratadas para os procedimentos legais e administrativos relacionados à concessão de estágio, obrigatório e não obrigatório.
011/2019	SEM MODALIDADE DE LICITAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2019	CENTRO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL (CEDEP)	Não oneroso	Prestação de serviços de agente e integração junto a entes públicos e privados denominadas Contratadas para os procedimentos legais e administrativos relacionados à concessão de estágio, obrigatório e não obrigatório.
012/2019	SEM MODALIDADE DE LICITAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2019	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTÁGIOS LTDA	Não oneroso	Prestação de serviços de agente e integração junto a entes públicos e privados denominadas Contratadas para os procedimentos legais e administrativos relacionados à concessão de estágio, obrigatório e não obrigatório.
013/2019	Inexigibilidade De Licitação Nº 27/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIRO E TELÉGRAFOS	R\$ 40.000,00	O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços postais pela Empresa brasileira de correios e telégrafos.
014/2019	Dispensa de Licitação nº 24/2019	FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO ACRE – FUNDAPE	R\$ 209.999,94	Apoiar a Gestão Administrativa e financeira do Projeto de Extensão de Excelência para Concursos Públicos - PEEC, de acordo com o plano de aplicação do projeto registrado sob o nº 53/2019, com recursos financeiros provenientes da Emenda Parlamentar 201911350008.
015/2019	Dispensa de Licitação nº 25/2019	FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO ACRE – FUNDAPE	R\$ 200.000,00	Apoiar a Gestão Administrativa e financeira do Projeto Universidade da Mulher- UNIMULHER, de acordo com o plano de aplicação do projeto registrado sob o nº 24/2019, com recursos financeiros provenientes da Emenda Parlamentar 201911350008.
016/2019	Dispensa de Licitação nº 26/2019	FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO ACRE – FUNDAPE	R\$ 189.998,00	Apoiar a Gestão Administrativa e financeira do Projeto Universidade Aberta a Pessoa Idosa- UMAP, de acordo com o plano de aplicação do projeto registrado sob o nº 24/2019, com recursos financeiros provenientes da Emenda Parlamentar 201911350008.



017/2019	RDC Nº 02/2019-UNIFAP	EFA CONSTRUÇÕES EIRELI.	R\$ 5.580.899,00	Contratação de empresa especializada em Engenharia civil, para a execução da obra de Conclusão da Construção do Centro de Educação, localizado no Campus Marco Zero da Fundação Universidade Federal do Amapá - UNIFAP
018/2019	Dispensa de Licitação nº 028/2019-UNIFAP	ELETROSERVICE COMERCIO E ENGENHARIA LTDA	R\$ 297.058,86	Contratação emergencial de pessoa jurídica para Prestação de Serviços de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva, nos Campus da Fundação Universidade Federal do Amapá – UNIFAP
019/2019	Dispensa de Licitação nº 028/2019-UNIFAP	TGE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	R\$ 450.000,00	Contratação emergencial de pessoa jurídica para Prestação de Serviços de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva, nos Campus da Fundação Universidade Federal do Amapá – UNIFAP,
020/2019	Pregão por Sistema de Registro de Preços nº 011/2019 – 8º DSUP	HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	R\$ 266.000,00	Aquisição de Veículos Administrativos, tipo pick-up cabine dupla com caçamba, 4x4 – diesel cor externa branca.
021/2019	Pregão por Sistema de Registro de Preços nº 011/2019 – 8º DSUP	CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA	R\$ 1.155.000,00	Aquisição de Veículos Administrativos tipo van executiva, tipo teto alto, para transporte de 16 passageiros.
022/2019	Pregão nº 011/2019 – 22ª Brigada de Infantaria de Selva	ÁGUA NORTE – TRATAMENTO DE ÁGUA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	R\$238.830,54	Prestação de serviços de limpeza e desinfecção de poços artesianos, cisternas, reservatórios, bebedouros e purificadores de água, bem como aquisição de tanque de filtragem, bombas dosadoras eletromagnéticas para dosagens de sanitizante e alcalinizante, filtros hidro cinéticos e cartuchos de filtração de polipropileno, visando atender às necessidades da Fundação Universidade Federal do Amapá

Fonte: Proad / UNIFAP.

As contratações da UNIFAP têm a finalidade de atender a função pública e como consequência desta finalidade, por vezes, é necessário realizar contratações com valores mais altos do que as usualmente realizadas. Desta forma, elencamos no quadro a seguir as contratações mais relevantes realizadas pela UNIFAP, no ano de 2019.

#### 4.4.3 Contratações diretas

Conforme preceitua a lei 8.666/93, e de acordo com o princípio constitucional da licitação, a regra geral é a exigência do procedimento licitatório para toda a Administração Pública quanto à realização de obras, serviços, compras e alienações, concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros.

No entanto, existem alguns casos previamente estabelecidos pela legislação que é permitida contratações diretas nos termos dos artigos 17 e 24 da Lei 8.666/93, que tratam dos casos de dispensa, cujo fundamento se encontra na vontade legislativa, e de inexigibilidade, em que não será possível licitar em razão da natureza das coisas.

Desse modo, elencamos nos quadros a seguir as contratações diretas realizadas pela UNIFAP, no ano de 2019:

## Quadro 8 - Dispensa de Licitação – 2019.

Dispensa de Licitação			
Nº	Objeto	Justificativa	Valor R\$
01/2019	Aquisição de Formol 37% para o Laboratório de Anatomia do Curso de Medicina	Aquisição de produtos e/ou serviços com valor inferior a limite estabelecido.	R\$ 14.560,00
02/2019	AQUISIÇÃO DE FORMOL para o laboratório de anatomia	Aquisição de produtos e/ou serviços com valor inferior a R\$ 17.600,00	R\$ 4.286,95
05/2019	Gás Acetileno 2.8 AA Cilindro A300 - grau de pureza 99,999%). Cilindro tipo A - 300 c.	Pequeno valor. Fornecedor que apresentou melhor proposta.	R\$ 6.012,00
06/2019	Contratação de Serviço de Emissão e Entrega de Bilhetes de Passagens Terrestres Rodoviárias Intermunicipal	Realizou-se 3 tentativas de licitação. A primeira tida como fracassada e as outras duas como deserta.	R\$ 82.350,00
08/2019	Formaldeído (FORMOL), líquido incolor, límpido, fórmula química H <sub>2</sub> CO.	Aquisição de produtos e/ou serviços com valor inferior a R\$ 17.600,00	R\$ 1.899,80
09/2019	Bomba submersa vibratória para poço, 900, potência mínima 450 watts, 110 volts, 60hz.	Aquisição de produtos e/ou serviços com valor inferior a R\$ 17.600,00	R\$ 850,00
10/2019	Bicicleta masculina aro 24(Aros 24 Em Alumínio Com Paredes simples; Descanso Lateral; Kit De Segurança.	Aquisição de produtos e/ou serviços com valor inferior a R\$ 17.600,00	R\$ 13.301,87
11/2019	Licença de Uso Software PRO HIDRAULICA versão Educacional - Pack com 20 licenças.	Aquisição de produtos e/ou serviços com valor inferior a R\$ 17.600,00	R\$ 14.630,00
24/2019	Apoiar a Gestão Administrativa e financeira do Projeto de Extensão de Excelência para Concursos Público	Projeto de extensão e instituição credenciada no MEC/MCTI	R\$ 209.999,94
25/2019	Apoiar a Gestão Administrativa e financeira do Projeto Universidade da Mulher-UNIMULHER.	Projeto acadêmico de extensão e instituição credenciada no MEC/MCTI	R\$ 200.000,00
26/2019	Apoiar a Gestão Administrativa e financeira do Projeto Universidade Aberta a Pessoa Idosa-UMAP.	Inviabilidade de licitação	R\$ 189.998,00
28/2019	Manutenção predial.	Abandono na execução dos serviços de manutenção civil e elétrica, que eram prestados através do Contrato N° 001/2019.	R\$ 747.058,86
29/2019	Conserto e manutenção preventiva e corretiva, limpezas com substituição de peças eletrônicas.	Contratação de serviços técnicos, de natureza singular, com fornecedor de notória especialização.	R\$ 1.500,00
30/2019	Apoiar a Gestão Administrativa e financeira do Projeto Libras para a Comunidade.	Art. 1º, da Lei nº 8.958, de 20 de Dezembro de 1994, combinado com o inciso XIII, do art. 24 da Lei 8.666/93.	R\$ 130.000,00

Fonte: Proad / UNIFAP.

Quadro 9 - Inexigibilidade de Licitação - 2019

Inexigibilidade de Licitação			
Nº	Objeto	Justificativa	Valor R\$
00001/2019	Pagamento de Inscrição aos servidores João Augusto Nunes da Costa e Pietry Lorran	Art. 13, Inciso VI da Lei nº 8.666 de 21/06/1993 - Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal.	R\$ 7.580,00
00002/2019	Publicação de atos de interesse da UNIFAP no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional.	Inviabilidade de competição	R\$ 200.000,00
00003/2019	Pagamento de Inscrição aos servidores Júnior Gomes da Silva e Helano Ataide dos Santos.	Art. 13, Inciso VI da Lei nº 8.666 de 21/06/1993 - Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal.	R\$ 5.580,00
00004/2019	Pagamento de Inscrição aos servidores Davi de Araujo Sampaio e Thaise Lamara Almeida Carvalho.	Art. 13, Inciso VI da Lei nº 8.666 de 21/06/1993 - Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal.	R\$ 2.000,00
00005/2019	Serviço de registro e emissão do Digital Object Identifier (DOI) - Marcador Digital Permanente.	Inviabilidade de Competição	R\$ 810,00
00006/2019	Pagamento de Inscrição aos servidores Jäder Loiola Pereira - e Cledinei Santana Amanajás	Art. 13, Inciso VI da Lei nº 8.666 de 21/06/1993 - Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal.	R\$ 2.380,00
00007/2019	Pagamento de Inscrição aos servidores do NTI para Capacitação EAD nas seguintes áreas: Java; Threads	Art. 13, Inciso VI da Lei nº 8.666 de 21/06/1993 - Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal.	R\$ 6.300,00
00008/2019	Contratação de Fornecimento de Serviço de Água Tratada.	Inviabilidade de Competição para certame licitatório.	R\$ 115.500,00
00009/2019	Contratação de Serviço de Transmissão e Distribuição de Eletricidade	Inviabilidade de Competição	R\$ 3.502.500,00
00010/2019	Pagamento da inscrição dos servidores Cledinei Santana Amanajás e Jader Loiola Pereira .	Art. 13, Inciso VI da Lei nº 8.666 de 21/06/1993 - Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal	R\$ 2.930,00
00011/2019	Contratação de Empresa para Realização de Curso de Capacitação	Art. 13, Inciso VI da Lei nº 8.666 de 21/06/1993 - Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal	R\$ 12.720,00
00012/2019	Inscrição para Capacitar o profissional conhecimento no software REVIT ARCHITECTURE S...	Art. 13, VI, da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.	R\$ 3.516,00
00013/2019	Inscrição para Capacitar o Servidor Wirllis Barreto Melo	Art. 13, VI, da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.	R\$ 3.743,00

00014/2019	Inscrição da Servidora Regina Schinda para participar de Curso.	Art. 13, VI, da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.	R\$ 3.933,00
00015/2019	Serviço de BIBLIOTECA VIRTUAL E-VOLUTION	Fornecedor exclusivo	R\$ 166.036,00
00016/2019	Renovação da assinatura corporativa de pacote de serviços banco de preços	Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.	R\$ 17.400,00
00017/2019	Capacitação (EAD) nas áreas de: Segurança de Aplicações,	Art. 13, VI, da Lei nº 8.666/93	R\$ 5.400,00
00018/2019	Inscrição de servidores no curso "curso completo: formação e aperfeiçoamento de pregoeiro.	Art. 13, VI, da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.	R\$ 7.960,00
00019/2019	Inscrição para participação no Curso sobre Secretaria Acadêmica Digital e Arquivo Acadêmico de IES	Art. 13, VI da lei 8.666/93	R\$ 2.990,00
00020/2019	Contratação de técnico da empresa autorizada CARCI com objetivo de realizar diagnóstico	A Inoperância do equipamento de alta tecnologia, isocinético (Fornecimento exclusivo).	R\$ 2.100,00
00021/2019	Inscrição da servidora Cristina Maria Baddini Lucas em congresso	Art. 13, VI, Lei 8.666/93	R\$ 1.110,00
00022/2019	Inscrição No XIX Colóquio Internacional De Gestão Universitária - Cigu 2019, para servidores.	Art. 13, VI, Lei 8.666/93	R\$ 800,00
00027/2019	Prestação, pela ECT, de serviços e venda de produtos.	Inviabilidade de licitação	R\$ 40.000,00
00028/2019	Participação no curso de Folha de Pagamento X Reforma da Previdência, com carga horária de 40 horas/...	Art. 13, VI, Lei 8.666/93	R\$ 2.500,00
00029/2019	Inscrição do servidor Osmar Almeida da silva, em curso.	Art. 13, VI, Lei 8.666/93	R\$ 4.140,00
00030/2019	Participação do servidor Edson Antonio Nunes da Costa Júnior em curso	Art. 13, VI, Lei 8.666/93	R\$ 2.590,00
00031/2019	Mão de obra manutenção BIODEX S4. DYNA COMPLETO NOVO (DINAMOMETRO)	A presente aquisição é necessária para o funcionamento do equipamento BIODEX ISOCINÉTICO-SYSTEM 4 PRO adquirido em 2015.	R\$ 143.150,00

Fonte: Proad / UNIFAP.

#### 4.4.4 Principais desafios na contratação e Ações futuras.

- Particularizar as complexidades dos objetos demandados;
- Fragilidade no planejamento de aquisição e contratação;
- Integrar as unidades demandantes, resultando em maior celeridade dos processos e contratações mais eficientes e eficazes;
- Aprimorar os procedimentos de fluxos dos processos.

#### Ações futuras para contratação

Readequar a melhoria dos fluxos das unidades envolvidos, na capacitação da equipe para atuar dentro dessa nova perspectiva, bem como a utilização de forma efetiva dos módulos de requisições, compras, licitação, compras/registro de preços, através do Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos – SIPAC.

### **4.5 Gestão Patrimonial e Infraestrutura**

#### 4.5.1 Conformidade legal.

Os instrumentos legais que regem a atuação desta IFES estão em conformidade com os termos dos artigos 37, 70 e 75 da Constituição Federal, Lei nº 4.320/64, Decreto-lei nº 200/67, Instrução Normativa nº 205/88, Lei Complementar nº 101/200, Lei 8.429/92 e demais legislações que regem a gestão patrimonial na Administração Pública.

#### 4.5.2- Principais investimentos de capital (infraestrutura e equipamentos)

Os investimentos de capital (equipamentos) estão associados diretamente aos objetivos estratégicos do PDI, a exemplo, citamos: Eficiência nos serviços administrativos prestados; Modernização e adequação da infraestrutura e ambientes laborais; Intensificar o acesso à tecnologia da

informação; Fortalecer o ensino (graduação e pós-graduação), pesquisa e a extensão sob a perspectiva interdisciplinar.

A Seção de Patrimônio realiza mensalmente a depreciação de bens patrimoniais móveis com base na legislação vigente, levando em consideração a vida útil e classificação contábil do bem. Tal atividade, é realizada em planilha eletrônica ao qual é encaminhada a Divisão de Materiais (DIMAT) e Divisão de Contabilidade para atualização das informações de depreciação no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI).

O procedimento de depreciação é realizada apenas dos bens cadastrados a partir do ano de 2010, tendo em vista que os bens anteriores a esse ano continuam em processo de cadastro e devido a grande quantidade destes bens e da necessidade de migração de sistema patrimonial no ano de 2020, o prazo para conclusão desta atividade está previsto para Julho/2021. Dessa forma não é possível utilizar depreciação de bens gerada pelo Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC) para fins de relatório mensal patrimonial, devido ao não cadastro de todos os bens, o que geraria inconsistência com as informações do SIAFI.

Quanto aos bens imóveis, atualmente a Instituição conta com 12 (doze) imóveis próprios distribuídos pelos diversos municípios do Estado, destes, apenas 01 (um) ainda está em processo de regularização e avaliação patrimonial para registro no Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União SPIUnet, localizado no município de Cutias.

Atualmente todos os imóveis institucionais cadastrados no SIPAC estão com prazo de validade dos laudos de avaliação vencidos.

Quadro 10 – Imóveis da UNIFAP cadastrados no SPIUNET.

SITUAÇÃO ATUAL DOS IMÓVEIS – SPIUNET		
MUNICÍPIO	ENDEREÇO	SPIUnet (Validade Avaliação)
Macapá – AP	Rodovia Juscelino Kubitschek, Km-02 s/n, Bairro: Jardim Marco Zero	19/08/2003
Macapá – AP	Rua Odilardo Silva s/n Bairro: Central	04/03/2019
Laranjal do Jarí - AP	Rua Ferreira Gomes, s/n . Setor 08, Quadra 23 Bairro: Castanheira.	19/09/2003
Oiapoque – AP	Rodovia BR 156, Lote 172 Quadra 27, Setor 03 Bairro: Universidade.	02/12/2004
Oiapoque – AP	Rodovia BR 156, Km 07 s/n.	06/04/2014
Amapá – AP	Ramal Bacabinha Quadra 17, Lote 450, Setor 01, Bairro: Nova esperança	04/12/2009
Porto Grande - AP	Rodovia BR 210 Perimetral Norte, s/n Bairro: Porto Grande.	04/12/2010
Tartarugalzinho - AP	Rodovia BR 156 s/n, Zona Rural Bairro: Retiro Belo	17/04/2019
Calçoene – AP	Rua Roberto Paulo de Jesus, Lote 45, Bairro: Centro.	17/04/2019
Santana –AP	Rodovia Duque de Caxias s/n Bairro: Retiro	28/09/2019
Mazagão – AP	Avenida Intendente Alfredo pinto, s/n Bairro: União.	28/09/2019
Cutias – AP	Rodovia AP 70 Ramal do matadouro, s/n	-

Fonte: Proad / UNIFAP

Em relação à infraestrutura, em 2019 a UNIFAP celebrou contratos para execução de 06 (seis) obras: construção de um bloco de salas de aula, no Campus Universitário Mazagão, no município de Mazagão-AP; construção do Bloco B e urbanização do entorno, no Campus Binacional, no Município de Oiapoque-AP; reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde (UBS), no Campus Marco Zero, Município de Macapá-AP; construção de um bloco de salas de aula e urbanização do entorno, no Campus Universitário Santana, município de Santana –AP; Conclusão do Prédio da Farmácia Escola da UNIFAP

e Conclusão da Construção do Centro de Educação, localizado no Campus Marco Zero.

Dentre as obras que já estava em andamento destaque para o avanço na construção da Biblioteca Central e do Hospital Universitário.

#### Biblioteca Central

O Valor atual de contrato, incluindo reajustes e aditivos é de R\$ 12.715.335,16 (doze milhões, setecentos e quinze mil, trezentos e trinta e cinco reais e dezesseis centavos). O valor total faturado até a presente medição, incluindo reajustes e aditivo, é de R\$ 6.348.441,78 (seis milhões, trezentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e um reais e setenta e oito centavos). No acumulado, a obra está com 49,93% dos serviços executados. A vigência do prazo contratual é 13/12/2020. Após conclusão, o mesmo permitirá atendimento à comunidade externa, acadêmicos dos diversos *Campis* da UNIFAP tanto dos cursos de graduação e pós-graduação.

#### Hospital Universitário

O Valor atual de contrato, incluindo reajustes e aditivos é de R\$ 190.907.067,75 (cento e noventa milhões, novecentos e sete mil, sessenta e sete reais e setenta e cinco centavos) O valor total faturado até a presente medição, incluindo reajustes e aditivo, é de R\$ 152.383.034,22 (cento e cinquenta e dois milhões, trezentos e oitenta e três mil, trinta e quatro reais e vinte e dois centavos) No acumulado, a obra está com 80,02% dos serviços executados. O prazo contratual é 17 de agosto de 2020.

Após conclusão o hospital, o mesmo permitirá atendimento à comunidade, servindo de campo de ensino, pesquisa e treinamento de estudantes dos cursos de graduação e pós-graduação. O foco principal é contribuir com a formação profissional na área da saúde, desenvolvimento de pesquisa científica, além de ofertar assistência aos pacientes do Sistema único de Saúde (SUS)

#### 4.5.3- Principais desafios e ações futuras na Gestão e Infraestrutura

Migrar do sistema patrimonial e de almoxarifado à plataforma do Sistema Integrado de Gestão Patrimonial (SIADS), visando garantir as políticas de atualização cadastral e de desfazimento de bens e demais ações referentes ao patrimônio, o que, conseqüentemente, facilitará obter as informações para compor os indicadores estabelecidos no planejamento estratégico da Instituição.

As principais ações a serem executadas são:

- Reestruturar equipes de trabalho;
- Desfazimento total dos bens inservíveis alocados no setor de patrimônio;
- Contratar empresa para a organização do inventário patrimonial da UNIFAP.

#### 4.6 Gestão da Tecnologia da Informação

Para assegurar a conformidade legal da gestão de TI, a UNIFAP através do NTI observa e aplica conjunto de regras e diretrizes estabelecidas ou referenciadas pelo Governo Federal, órgãos de controle, Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão-MP, padrões para a manutenção dos serviços de TI, além de obedecer às normas estabelecidas em seus normativos internos, buscando evoluir continuamente seus padrões referentes a dados abertos, acessibilidade, aprimoramento da governança digital, segurança da informação, identidade visual, interoperabilidade, licitação e fiscalização de contratos.

##### 4.6.1 - Governança de TI

O Modelo de governança de TI na UNIFAP está conexas ao desenvolvimento de um conjunto estruturado de competências e habilidades estratégicas para profissionais de TI responsáveis pelo planejamento,

implantação, controle e monitoramento de programas e projetos de governança.

O Modelo de Governança de TI do NTI, alinhado ao Modelo de Governança Corporativo da UNIFAP, tem como principal instância o Comitê Gestor de Tecnologia da Informação da UNIFAP (CGTI/ UNIFAP), que tem a prerrogativa de dirigir o alinhamento das ações e dos investimentos de TI para o alcance dos objetivos estratégicos da organização, bem como priorizá-los, além de avaliar os resultados do desempenho da TI.

Quadro 11 - Responsabilidades atribuídas à Governança de TI

RESPONSABILIDADES	
ALTA GESTÃO	Responsável pela governança de TI (avaliação, direção e monitoramento da Gestão de TI).
CGTI	Responsável pelo estabelecimento e alcance dos objetivos e das metas de TI, aprovação dos planos estratégicos, bem como pela orientação das iniciativas e dos investimentos em TI.
NTI	Responsável pela gestão de TI (planejamento, desenvolvimento, execução e monitoramento das atividades de TI em consonância com a direção definida pela Alta Administração).

Fonte: NTI/UNIFAP, 2020.

A Política de Governança de Tecnologia da Informação (PGETI/UNIFAP) descreve os arranjos institucionais de TI na IFES: como estruturas organizacionais, suas responsabilidades e papéis, os objetivos, os princípios e as diretrizes, com destaque para os planos de TI da instituição.

Baseado nas diretrizes estratégicas da Universidade, o Plano Diretor da Tecnologia da Informação (PDTI) 2016-2020, aponta as necessidades de informação e serviços de Tecnologia da Informação, propondo metas, ações e prazos que possam atender às demandas das áreas institucionais. Atualmente o PDTI da UNIFAP encontra-se vigente, e devidamente publicado e divulgado (com anexos e documentos de atualização) no website do NTI <http://www2.UNIFAP.br/nti/documentos/pdti/>

#### 4.6.2 -Recursos aplicados em TI

O NTI disponibiliza anualmente catálogos de itens de informática para agilizar os processos de aquisição da UNIFAP. Para tanto, utiliza-se Atas de

Registro de Preços válidas por 12(doze) meses, deixando de realizar licitação para as aquisições, economizando tempo, recursos administrativos e financeiros, além de atender as demandas dos diversos setores desta IFES de forma padronizada e criteriosa.

Em 2019, a UNIFAP investiu o montante de R\$ 3.465.594,96 (três milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e noventa e quatro reais e noventa e seis centavos) em Bens e Serviços de TIC entre Computadores Desktops (246 Unidades), Projetores Multimídia (20 unidades), Licença Acadêmica de uso de Software (20 unidades), Switches (113 Unidades), Racks (25 Unidades), Serviços de Instalação de Infraestrutura de Rede Lógica, Materiais de Consumo de Informática, Serviços de Capacitação Técnica e outros.

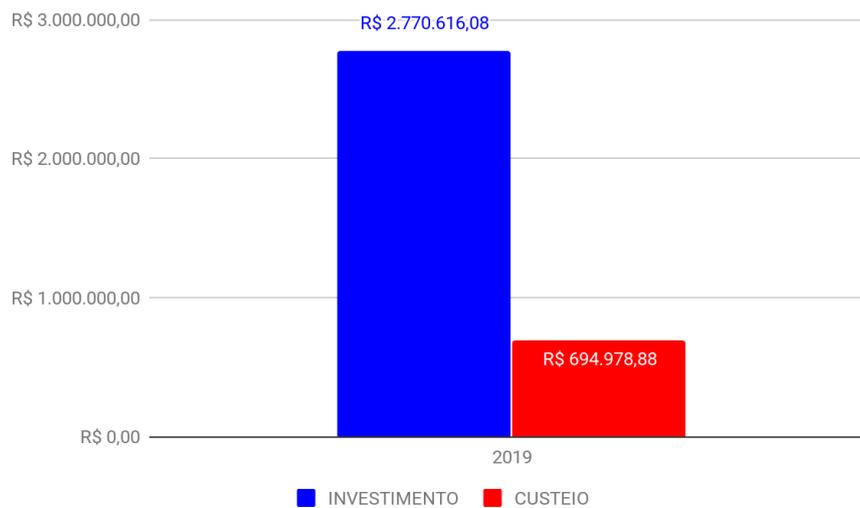
Quadro 12 - Bens e/ou Serviços de TIC adquiridos em 2019

ID	DESCRIÇÃO	TIPO	VALOR EMPENHADO GASTO
1	Computadores DESKTOPS	Investimento	R\$ 1.574.760,00
2	Ativos de REDE	Investimento	R\$ 999.065,50
3	Outros bens permanentes de TI	Investimento	R\$ 64.030,00
4	Projeto de Vídeo monitoramento	Investimento	R\$ 132.760,58
Subtotal			R\$ 2.770.616,08
5	Suprimentos de Impressão	Custeio	R\$ 360.498,65
6	Licença de uso de SOFTWARE Educacional	Custeio	R\$ 14.630,00
7	Capacitação Técnica de servidores do NTI	Custeio	R\$ 11.700,00
8	Execução de serviços de TIC com contratos vigentes	Custeio	R\$ 308.150,23
Subtotal			R\$ 694.978,88
<b>Total</b>			<b>R\$ 3.465.594,96</b>

Fonte: NTI/UNIFAP, 2020.

Os recursos empenhados no exercício de 2019 para a área de TI da Universidade está demonstrado no gráfico abaixo

Gráfico 12 – Montante de Recursos aplicados em TI



Fonte: NTI/UNIFAP, 2020.

#### 4.6.3 -Contratações mais Relevantes em TI

Quadro 13 – Constrações mais relevantes de recursos de TI;

ID	EMPRESA	Nº DO CONTRATO	VALOR CONTRATUAL	VALOR GASTO 2019
01	SIG Software & Consultoria em Tecnologia da Informação LTDA	004/2014	R\$ 3.761.730,72	R\$ 286.212,53
02	José. M. Barroso de Almeida JUNIOR EIRELI - EPP	003/2015	R\$ 4.209.050,00	R\$ 21.937,70
03	Hexa Comércio e Importação de Equipamentos EIRELI – EPP	006/2018	R\$ 50.925,00	R\$ 50.925,00
04	Engenext Balanças Eletrônicas e Informáticas LTDA – EPP	007/2018	R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00
05	Imagens Geosistemas e Comércio LTDA	004/2019	R\$ 17.131,07	R\$ 0,00

Fonte: NTI/UNIFAP, 2020.

Contrato 01 - O Contrato nº 004/2014 entre a UNIFAP e a empresa SIG Software Consultoria em Tecnologia da Informação, para licenciamento e prestação de serviços de tecnologia da informação para atender as demandas referentes à implantação e sustentação dos Sistemas de Informações Gerenciais - SIGs.

Contrato 02 - Contratação de empresa prestadora de serviços de conectividade para ampliação da infraestrutura de rede de telecomunicações, necessário ao atendimento das necessidades dos diversos Campi da contratante.

Contrato 03 - Contratação de empresa especializada para fornecimento de Equipamentos de Tecnologia da Informação (Relógio de Ponto Biométrico) para atender o Projeto de Ponto Eletrônica da IFES.

Contrato 04 - Contratação de empresa especializada para fornecimento de Equipamentos de Tecnologia da Informação (Nobreaks) para atender o Projeto de Ponto Eletrônica da IFES.

Contrato 05 - Contratação de empresa especializada para fornecimento de Licença Acadêmica de uso do Software ArcGIS e seus complementos, incluindo serviços de treinamento para as coordenações dos cursos de geografia, ciências ambientais e demais cursos de pós-graduação na área de geoprocessamento da UNIFAP.

#### 4.6.4 - Principais Iniciativas e resultados de TI por cadeia de valor

Quadro 14 - Principais Iniciativas e resultados de TI por cadeia de valor

Cadeia de Valor	Principais Iniciativas (Sistemas e Projetos) na área de TIC	Principais Resultados (Benefícios e Impactos)
Contratação de TI	Apoiar a administração com registro de preço para aquisição, que respeite a padronização, de computadores, impressoras e demais equipamentos de informática desta IFES.	Agilidade e facilidade nos processos de aquisição de Materiais e Serviços de TI. Economizar tempo nos processos administrativos de aquisição.
Suporte de TI	Promover melhorias no atendimento ao público.	Cultura de usuário sobre a coleta de indicadores de satisfação referente aos serviços prestados.
Infraestrutura de TI	Promover a ampliação e/ou manutenção da Rede cabeada e sem fio da UNIFAP.	Maior integração dos Sistemas de informação nas diversas unidades da UNIFAP.
Contratação de TI	Auxílio à Prefeitura do Campus na Contratação de Sistema de Monitoramento Eletrônico.	Segurança física de ativos dos Campi e dos usuários consumidores serviços da UNIFAP.
Informação de TI	Aferição de desempenho dos Colaboradores do NTI.	Subsidiar a avaliação de desempenho dos servidores.
Contratação de TI	Contrato com empresa especializada em Outsourcing de Impressão.	Maior economicidade de tempo e recursos financeiros nos processos de impressão da UNIFAP.

Fonte: NTI/UNIFAP, 2020.

#### 4.6.5 - Segurança da informação

O NTI dispõe de políticas e normas de Segurança de Informação e Comunicação aprovadas pelo CONSU e pelo CGTI e divulgadas em seu website <https://www2.UNIFAP.br/nti/documentos/politicas-de-servicos/>, tais como:

1. Política de Segurança da Informação - POSIC;
2. Política de Backup;
3. Política de Uso para E-mail Institucional;
4. Norma de Segurança para UNIFAPnet;

#### 4.6.6 - Principais desafios e ações futuras para Gestão de TI.

Na área de Tecnologia da Informação são muitos os desafios a serem enfrentados:

- Falta de Analistas e Técnicos na área de TI para suprir a demanda atual de serviços ofertados pelo NTI;
- Mudanças na legislação com exigências de sistemas sem tempo hábil ou disponibilização de recursos para sua implementação;
- Cortes de recursos financeiros para investimentos e custeio frente à atual crise econômica brasileira;
- Pouca capacitação interna voltada para os profissionais da área de TIC, visando à disseminação de conhecimentos e boas práticas;

Frente aos desafios existentes, algumas ações são previstas para tentar minimizar seus impactos:

- Reorganização do espaço de trabalho da equipe de TI visando um melhor ambiente de trabalho para os servidores;
- Busca de Capacitações EAD para os profissionais da área de TIC, nos assuntos com maior carência de capacitação da equipe;

## **4.7 - Principais ações e desafios da Graduação, Pesquisa e Pós-Graduação, Extensão**

### 4.7.1 Graduação.

#### Elaboração do Guia do Calouro 2019

O Guia do Calouro foi concebido para orientar os ingressantes dos cursos de graduação de como será o dia a dia do estudante universitário na UNIFAP, apresentar os espaços e dinâmica funcional da instituição, as condutas, relacionamentos e encaminhamentos que os calouros poderá e/ou deverá proceder.

O guia também fornece informações sobre os vários auxílios disponíveis aos estudantes, como alimentação, transporte, moradia, bolsas acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão.

#### Ação afirmativa de bonificação no âmbito da UNIFAP

Foi aprovada pelo CONSU, bonificação de 20% aos estudantes que cursaram o ensino médio de forma integral, no estado do Amapá, mesorregião do Marajó e no município de Almeirim-Pa.

O objetivo da bonificação é garantir que estudantes que fizeram o ensino médio no Amapá e em parte do Pará possam ter acesso ao ensino superior público, visto que a instituição do Enem como principal meio de acesso à universidade e os desníveis regionais da educação básica se tornaram obstáculos para quem estuda em estados menos desenvolvidos e disputam vagas com candidatos de grandes centros urbanos.

Aplicada pela primeira vez no processo seletivo de 2020 espera-se que a bonificação diminua a assimetria que ocorre entre o número de ingressantes universitários oriundos do Amapá e de outras partes do país, sobretudo nas graduações de grande concorrência, a exemplo de do Curso de Medicina, Engenharias e Direito.

## Elaboração do PPC do Curso de Psicologia

A Comissão responsável para avaliar a possibilidade da criação do Curso de Psicologia na UNIFAP, elaborou o Projeto Pedagógico Curricular (PPC) do referido curso. O documento foi submetido à Câmara de Ensino, do CONSU, e aguarda a deliberação dos conselheiros.

Pela propositura do PPC o curso ofertará, inicialmente, 30(trinta) vagas. A estrutura física que será utilizada já existe, contado com salas de aula, laboratórios e outras unidades acadêmicas e administrativas vinculadas aos cursos da área da saúde já ofertados pela UNIFAP, além da existência do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI), que servirá como clínica-escola.

## Estudos para Expansão da UNIFAP por meio da Interiorização

Em 2019, foi criada uma Comissão de Estudos do Programa de Interiorização da UNIFAP, com a proposta de expansão da oferta de cursos de graduação à população do interior do estado. Foi avaliado as demandas dos municípios e realizando estudos de viabilidade dos cursos de graduação a serem implementados em cada local, para garantir que os curso implantados atendem as demandas dos municípios e tenham mercado de trabalho para os egressos.

O Projeto de Interiorização da UNIFAP conta com recursos federais de emendas parlamentar e de parcerias firmadas com as prefeituras dos municípios contemplados pelo programa.

### 4.7.2 - Pesquisa e Pós-Graduação

A UNIFAP, por meio da PROPESPG, desenvolvem uma política de pesquisa e pós-graduação, buscando convênios de captação de recursos com entidades nacionais e estrangeiras de fomento, além do desenvolvimento de

planos de qualificação, capacitação e aperfeiçoamento docente, formação acadêmica de qualidade e de atividades de investigação científica.

A pesquisa na UNIFAP, no ano de 2019, foi incentivada principalmente pela realização de eventos científicos; a concessão de bolsas de pesquisa em diversas categorias (com foco na iniciação científica); e publicação de editais para auxílio ao docente pesquisador.

Os eventos científicos realizados foram:

8º Congresso Amapaense de Iniciação Científica: evento mostrou os resultados das pesquisas realizadas pelos bolsistas de iniciação científica pagas com recursos do CNPQ (PIBIC/CNPQ/UNIFAP), bolsistas de iniciação científica pagas com recursos da UNIFAP (PROBIC/UNIFAP) e alunos voluntários de iniciação científica (PROVIC/UNIFAP). As apresentações foram feitas de forma oral para uma banca composta por 3 avaliadores.

9ª Mostra de TCC's da UNIFAP e 1ª Exposição de Dissertações e Teses da UNIFAP: A exposição tem por objetivo divulgar as produções científicas dos alunos concluintes dos cursos de Graduação dos Campi da Universidade Federal do Amapá e dos Programas de Pós-Graduação stricto sensu da UNIFAP.

A Iniciação Científica visa despertar a vocação e incentivar talentos potenciais entre estudantes de graduação, mediante participação em projetos de pesquisa, orientados por pesquisadores qualificados, possibilitando ao iniciante a aprendizagem de técnicas e de métodos, por meio do desenvolvimento do pensar e do criar cientificamente, além de aprimorar seu espírito crítico.

Os programas de bolsas disponíveis são:

- Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) - visa apoiar a política de Iniciação Científica desenvolvida nas Instituições de Ensino e/ou Pesquisa, por meio da concessão de bolsas de Iniciação Científica a estudantes de graduação integrados na pesquisa científica;

- Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para o Ensino Médio (PIBIC-EM) - tem o objetivo de fortalecer o processo de disseminação das informações e conhecimentos científicos e tecnológicos básicos e desenvolver atitudes, habilidades e valores necessários à educação científica e tecnológica dos estudantes.
- Programa de Iniciação Científica para nível de graduação (PROBIC/UNIFAP) - A Iniciação Científica visa despertar a vocação científica e incentivar talentos potenciais entre estudantes de graduação, mediante participação em projetos de pesquisa, orientados por pesquisadores qualificados, possibilitando ao iniciante a aprendizagem de técnicas e métodos, o desenvolvimento do pensar e do criar cientificamente, aprimorando o seu espírito crítico.
- Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI) tem por objetivo estimular os jovens do ensino superior nas atividades, metodologias, conhecimentos e práticas próprias ao desenvolvimento tecnológico e processos de inovação.

Foram concedidos 121(cento e vinte e uma) bolsas distribuídas nos programas conforme demonstrado no quadro abaixo.

Quadro 15 - Quantitativo de concessão de Bolsa de Iniciação Científica - 2019

PROGRAMA	QUANTIDADE DE BOLSAS
PIBIC CNPq	46
PIBIC EM. CNPq	17
PROBIC UNIFAP	48
PIBITI	10
Total	121

Fonte: Propespg/UNIFAP - 2020

O destaque na Iniciação Científica foi a premiação nacional do discente Higor Railan de Jesus Pereira - Prêmio destaque de Iniciação Científica do CNPq. Grande área de Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes.

O Programa de Auxílio ao Pesquisador – PAPESQ/UNIFAP – 2019 teve como objetivo apoio aos pesquisadores que façam parte de Grupos de Pesquisa e/ou que possuam projetos de pesquisa devidamente registrados no Departamento de Pesquisa – DPq/PROPESPG. O edital disponibilizou o valor de R\$ 396.000,00 (trezentos e noventa e seis mil reais), divididos conforme quadro abaixo:

Quadro 16 – Distribuição do auxílio do PAPESQ/UNIFAP – 2019

NÍVEL DE CONCORRÊNCIA	VALOR DO AUXILIO	PESQUISADORES CONTEMPLADOS	VALOR TOTAL PAGO
1 Pesquisadores doutores (docentes efetivos da UNIFAP, em regime de 40 h ou DE) vinculados a Programa de PósGraduação stricto sensu da Universidade Federal do Amapá	R\$ 5.580,00	45	R\$ 251.100,00
2 Pesquisadores doutores (docentes efetivos da UNIFAP, em regime de 40 h ou DE)	R\$ 4.140,00	35	R\$ 144.900,00

Fonte: Propespg/UNIFAP - 2020

O quantitativo de Projetos de Pesquisa cadastrados e em andamento no Departamento de Pesquisa - DPQ em 2019 com distribuição por área é apresentado no Quadro 17.

Quadro 17 – Distribuição por área dos Projetos de Pesquisas cadastrados e em andamento no Departamento de Pesquisa – DPQ -2019

Área	Quantidade
LINGUISTICA, LETRAS E ARTES	14
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE	42
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA	13
CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS	25
CIÊNCIAS AMBIENTAIS	05
EDUCAÇÃO	03

Fonte: Propespg/UNIFAP - 2020

Na Pós-graduação, cabe destacar o crescimento do número de titulados em cursos de mestrados (acadêmicos e profissionais) e de doutorados (acadêmicos) ao longo do quinquênio 2015-2019 conforme demonstrado no quadro abaixo.

No PDI-2015/2019 estabelecemos metas do crescimento do número de titulados na pós-graduação em nível de mestrado e doutorado, quais sejam, 5%, 6%, 7% e 8%, respectivamente, com relação ao ano base 2015. Neste sentido, os dados demonstram o crescimento em termos de número total de titulados (*stricto sensu* -mestrado e doutorado) foi de 20%, 62%, 135% e 242%, respectivamente, totalizando um acumulado de 459% no quadriênio analisado, dado muito superior à meta estipulada que foi de 26%.

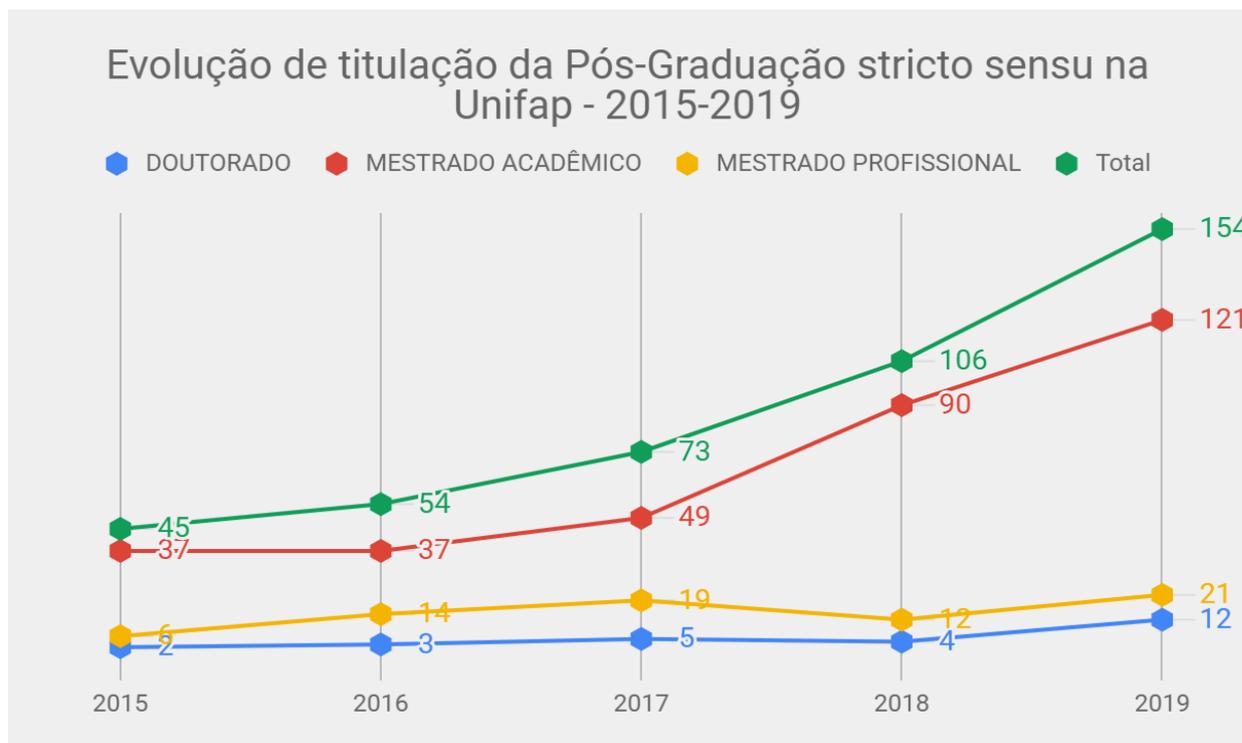
Quadro -18 -Total de Titulados em PPGs na UNIFAP 2015 – 2019.

Nível de Pós-Graduação	2015	2016	2017	2018	2019	Total 2016/2019
DOUTORADO	2	3	5	4	12	24
MESTRADO ACADÊMICO	37	37	49	90	121	297
MESTRADO PROFISSIONAL	6	14	19	12	21	66
Total	45	54	73	106	154	387

Fonte: Propespg/UNIFAP - 2020

Nesse sentido, o gráfico abaixo demonstra o nível desse crescimento de titulação obtida.

Gráfico 13 - Evolução da titulação em Pós-Graduação *stricto sensu*



Fonte: Propespg/UNIFAP - 2020

Ainda na Pós-Graduação, em 2019, a PROPESPG realizou articulação com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amapá (FAPEAP) no sentido de viabilizar apoio financeiro à Pós-Graduação. A fundação publicou 2 (dois) editais específicos de apoio aos Programas de Pós-Graduação – PPGs da UNIFAP, sendo um edital para Aquisição de Equipamentos (Edital Pró-Equipamento), onde 6 (seis) programas foram contemplados e o segundo edital (Apoio aos Programas de Pós-Graduação) que contemplou 8 (oito) PPGs.

Em relação ao Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado (SisGen), atualmente, o Núcleo de Inovação de Transferência e Tecnologia (NITT), conta com 77 (setenta e sete) pesquisadores vinculados a UNIFAP que estão cadastrados no sistema.

Entre o total de cadastrados temos um total de 22 (vinte e dois) acessos ao Patrimônio Genético e ou Conhecimento Tradicional Associado, 11 (onze) deles foram cadastrados em 2019, dobrando a quantidade de cadastros em relação aos anos anteriores.

Ainda no âmbito do NITT, destacam-se os seguintes dados em relação à Propriedade Intelectual: 11 (onze) pedidos de registro de Patentes; 6 (seis)

pedidos de registro de Programas de Computadores, conforme detalhamentos nos quadros abaixo.

Quadro 19 – Pedidos de Registro de Patente

Nº	Registro no INPI	Título do Ativo de Propriedade Intelectual	Data do Pedido
1	BR 10 2016 021728 8	DISPOSITIVO PARA PROGRAMAÇÃO DE CONTROLADORES E SEU USO EM CONVERSORES DE FREQUÊNCIA G05B 19/042	21/09/2016
2	BR 20 2017 020482 6	DESPOLEIRA FOTOVOLTAICA DE AÇAÍ A23N 4/04	25/09/2017
3	BR 10 2017 005991 0	NANOEMULSÃO MISCÍVEL EM ÁGUA À BASE DE MISTURA DE DITERPENOS EM ÓLEO E SEU USO COMO LARVICIDA A01N 65/20	23/03/2017
4	BR 10 2017 001073 2	SOLUÇÃO CORANTE COM EXTRATO ETANÓLICO PADRONIZADO DE BIXA ORELLANA L. (URUCUM) (SC-EPU), SUA APLICAÇÃO NA COLORAÇÃO DE PAPANICOLAU, E SUAS MODIFICAÇÕES A61K 36/185	18/01/2017
5	BR 10 2017 011935 1	NANOPARTÍCULAS DE ÁCIDO ANACÁRDICO EXTRAÍDO DO CAJU E SEU USO COMO AGENTE BACTERICIDA E LARVICIDA A61K 9/14	05/06/2017
6	BR 10 2017 007451 0	PROCESSO TECNOLÓGICO PARA OBTENÇÃO DE COMPRIMIDOS CONTENDO EXTRATO ETANÓLICO (PADRONIZADO) DOS FRUTOS DE EUTERPE OLERACEA MART. (AÇAÍ), SUA APLICAÇÃO COMO ANTIOXIDANTE A61K 36/889	11/04/2017
7	BR 10 2018 013490 6	NANOPARTÍCULAS POLIMÉRICAS DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA A61K 8/43	29/06/2018
8	BR 10 2018 002442 6	REPELENTE À BASE DO ÓLEO-RESINA DE COPAIFERA RETICULATA A01N 65/20	05/02/2018
9	BR 10 2019 010722 7	MÁQUINA DE PASSAR ROUPA AUTOMATIZADA	24/05/2019
10	BR 20 2019 008553 9	EQUIPAMENTO EMISSOR DE RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA PARA DESINFECÇÃO DA ÁGUA	26/04/2019
11	BR 10 2019 002370 8	FILME POLIMÉRICO À BASE DE QUITOSANA E ZEÍNA CONTENDO ÁCIDO ELÁGINO	05/02/2019

Fonte: Propespg/UNIFAP - 2020

## Quadro 20 - Pedidos de registro de Programas de Computadores

Nº	Registro no INPI	Título do Programa	Data do Pedido
01	BR 51 2016 001159 9	FRACTRON	31/08/2016
02	BR 51 2018 001062 8	Sistema Integrado de Gestão Universitária – SIGU	28/06/2018
03	BR 51 2018 001058 0	SEGURANÇA AMBIENTAL MDPA-1	28/06/2018
04	BR 51 2018 001052 0	Pipeline para processamento de notícias com PLN e	27/06/2018
05	BR 51 2018 001051 2	Crawlers de Notícias	27/06/2018
06	BR 51 2018 001048 2	APP WEB PARA CRAWLERS DE NOTÍCIAS	27/06/2018

Fonte: Propespg/UNIFAP - 2020

A Editora da UNIFAP, unidade vinculada a PROESPG, busca viabilizar os meios adequados para favorecer a divulgação da produção científica realizada pela comunidade acadêmica, principalmente dos docentes vinculados aos cursos de graduação e pós-graduação de mestrado e de doutorado, por meio da publicação de livros autorais e organizados, revistas científicas e artigos. Registrou-se as seguintes atividades de publicação realizadas em 2019:

- Diagramação e publicação de 15(quinze) livros digitais (e-book) por demanda espontânea dos autores.
- Registro de ISBN e publicação de 14(quatorze) livros digitais (e-book) por demanda espontânea, diagramados pelos próprios autores.
- Registro de ISBN e publicação de 8(oito) livros impressos custeados pelos próprios autores.
- Diagramação e publicação digital de 18(dezoito) fascículos das 10(dez) revistas online do Portal de Periódicos da UNIFAP.

#### 4.7.3 - Extensão e Assistência Estudantil

A UNIFAP por meio da PROEAC desenvolveu e fomentou um conjunto de ações no âmbito da extensão e da assistência estudantil e comunitária pautadas por processos isonômicos e democráticos, fomentando assim uma universidade pública, gratuita e de qualidade.

A extensão na UNIFAP está alinhada às Diretrizes Nacionais da Extensão

Universitária previstas na Política Nacional de Extensão (2012) e Resolução nº 07/2018 do Conselho Nacional de Educação. Em decorrência desse vínculo, a extensão é assumida como atividade que se integra à matriz curricular e a organização da pesquisa, constituindo-se em processo interdisciplinar, político educacional, cultural, científico, tecnológico, que promove a interação transformadora entre a instituição e os outros setores da sociedade, por meio da produção e da aplicação do conhecimento, em articulação permanente com o ensino e a pesquisa.

Desse modo, pode-se dizer que a UNIFAP prima pela inserção da dimensão acadêmica da extensão na formação dos discentes, na construção do conhecimento e no compromisso da Universidade com a sociedade em vista do desenvolvimento social, econômico e tecnológico, em especial do Estado do Amapá e da Região amazônica.

As atividades de extensão na universidade são norteadas e sistematizadas a partir de oito áreas temáticas, correspondentes a grandes focos de política social. São elas: Comunicação; Cultura; Direitos humanos e Justiça; Educação; Meio Ambiente; Saúde; Tecnologia e Produção; e Trabalho.

Quanto as modalidades, as atividades podem ser registradas como programas, projetos, cursos, eventos e produtos. No quadro a seguir apresentamos a distribuição do quantitativo de atividades registradas em 2019.

**Quadro 21 - Quantitativo de atividades de extensão, por área temática - 2019**

Área Temática	Quantitativo				
	Programa	Projeto	Curso	Evento	Produto
Comunicação	0	4	1	1	2
Cultura	3	12	1	8	0
Direitos Humanos e Justiça	0	11	0	2	0
Educação	0	50	10	17	0
Meio Ambiente	0	8	2	3	0
Saúde	0	26	1	2	0
Tecnologia e Produção	0	9	0	6	0
Trabalho	0	2	0	0	0
<b>Totais</b>	<b>3</b>	<b>122</b>	<b>15</b>	<b>39</b>	<b>2</b>

Fonte: SIGAA - Extensão.

Com o intuito de fomentar a criação de projetos de extensão, foi selecionado por meio do edital 11/2019 – DEX/PROEAC 10(dez) projetos de extensão para atuarem como escritórios modelos. Cada projeto recebeu 4 (quatro) bolsas de extensão, com período de vigência de março a dezembro 2020, o que custará a UNIFAP investimento de R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) com recursos do orçamento 2020. O Quadro abaixo mostra a relação nominal dos projetos selecionados.

Quadro 22 – Lista de Projetos selecionado para Escritórios Modelos

NOME DO PROJETO	CURSO
Escritório de projetos e execução de serviços de Engenharia Elétrica	Engenharia Elétrica
Escritório modelo de Engenharia Civil	Engenharia Civil
Escritório modelo de Arquitetura e Urbanismo	Arquitetura e Urbanismo
Escritório modelo de Ciência da Computação	Ciência da Computação
Clínica de Direitos Humanos	Direito
Escritório 'UNIFAP notícias' pensar e experimentar a produção em rádio para mídias sonoras e de jornalismo digital com a universidade.	Jornalismo
Agcom - agência experimental de comunicação.	Jornalismo
Agência de notícias do observatório da democracia, direitos humanos e políticas públicas	Jornalismo
Escritório modelo de análise de geoprocessamento Geografia	Geografia
Laboratório de fábrica de software acadêmica	Núcleo de Tec. da Informação.

Fonte: Proeac / UNIFAP.

Ao longo de 2019 concedemos 1089 (Um mil e oitenta e nove) bolsas de extensão que correspondeu a um investimento de R\$ 435.600,00 (quatrocentos e trinta e cinco mil e seiscentos reais). No total foram beneficiados 59 (cinquenta e nove) projetos de extensão selecionados por meio de editais.

Quanto aos eventos de extensão destacamos 3 (três) grandes eventos:

A 1ª Corrida de rua da UNIFAP, realizada no dia 03 de março de 2019, cujo objetivo foi aproximar a universidade da sociedade amapaense por meio do esporte. Foram disponibilizadas 400 (quatrocentos) inscrições, porém, tivemos a participação de mais de 700 (setecentos) pessoas no dia do evento.

Foto 2 - 1ª Corrida de rua da UNIFAP



**Fonte:** Portal corrida de rua Amapá



**Fonte:** Flávio Cavalcante

O 1º seminário de extensão universitária, ocorrido em maio de 2019, cujo objetivo foi o de promover o diálogo sobre o significado da creditação da extensão à luz da Resolução CNE/CES no 7, de 18 de dezembro de 2018, que estabelece as diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira. O evento teve a participação de 40(quarenta) servidores técnico-administrativos e docentes da UNIFAP.

Foto 3 - 1º seminário de extensão universitária da UNIFAP



**Fonte:** DEX/PROEAC.



**Fonte:** DEX/PROEAC.

A II Mostra de extensão da UNIFAP, realizada no Parque do Forte no dia 14 de dezembro de 2019, cujo objetivo foi o de divulgar os projetos que foram financiados ao longo do ano 2019 com recursos financeiros da UNIFAP. O evento reuniu um público estimado de 400(quatrocentos) pessoas, dentre servidores e discentes da UNIFAP, e comunidade em geral.

Foto 4 - II Mostra de extensão da UNIFAP



**Fonte:** DEX/PROEAC.



**Fonte:** DEX/PROEAC.

E por fim, o Departamento de Extensão publicou no mês de novembro 2019, por meio da Editora Universitária, o I Catálogo de Extensão da UNIFAP. O material reúne 107(cento e sete) projetos de extensão registrados no DEX/PROEAC, em 2018, que foram executados nos *Campi* universitários (Oiapoque, Santana, Mazagão, Macapá) e nas diversas localidades do Estado do Amapá. Além de dar publicidade as ações da Universidade, o material busca expandir, para além dos muros acadêmicos, o que é produzido em extensão universitária.

## Assistência Estudantil

A Assistência Estudantil na UNIFAP é fomentada pelas diretrizes do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), apoia a permanência acadêmica de alunos em vulnerabilidade social e econômica, e o fortalecimento acadêmico por meio da cultura, esporte e desenvolvimento técnico e científico.

O Departamento de Ações Comunitárias (DACE), departamento responsável pelas ações da assistência estudantil na UNIFAP, ofertou várias bolsas e auxílios para acadêmicos em situação de vulnerabilidade.

Numa perspectiva de democratizar e ampliar o número de discentes assistidos pelos recursos do PNAES, limitou o número de auxílios em 3(três) por beneficiário. Essa metodologia aplicada está possibilitando um alcance maior de assistidos como o mesmo volume de recursos. O quadro abaixo demonstra as ofertas de auxílios/bolsas que foram disponibilizadas ao longo do ano de 2019, distribuídas por *Campi*.

Quadro 23 – Ofertas de auxílios/bolsas por *Campi* – 2019.

Auxílio/Bolsa ofertada	<i>Campi</i>			
	Marco Zero	Mazagão	Santana	Oiapoque
Alimentação	334	21	22	23
Creche	48	4	3	5
Fotocópia	280	7	31	16
Moradia	85	3	7	5
Necessidades	28	-	-	-
Permanência	267	3	40	33
Transporte	587	3	14	4
Transp. Intermunicipal	152	2	-	-
Subtotais	1781	43	117	86
Total Geral	2027			

Fonte: Proeac / UNIFAP.

## CASA DO ESTUDANTE

Em atendimento ao item 1.8.2. do Acórdão TCU nº 14190/2019 a UNIFAP manifesta-se neste relatório de gestão anual 2019, as ações adotadas para integral viabilização da Casa do Estudante à comunidade acadêmica:

A montagem e aquisição de equipamentos:

- Cortinas;
- Guarda roupas solteiros segundo o pregão eletrônico 09/2019;
- Geladeira;

A aprovação da Resolução da Casa do Estudante está em tramitação no CONSU, tão logo seja consolidada a aprovação o encaminhamento será dar a devida publicidade do edital para conhecimento de toda a comunidade acadêmica.

## RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO (RU)

Os atendimentos consolidados em Dezembro de 2018 e no Ano de 2019, neste RU/UNIFAP. Ressalta-se que tais valores são referentes às refeições consumidas pelos acadêmicos de Graduação presencial, subsidiados pelo PNAES

Tabela 11 – Dados das refeições servidas no Restaurante Universitário - 2019

V TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 011/2016/UNIFAP						
MÊS/ANO	ISENTO*		PARCIAL**		TOTAL	
	QTD***	VALOR	QTD***	VALOR	QTD***	VALOR
DEZEMBRO.2018	3.195	27.606,84	15.269	120.180,75	18.464	147.787,59
JANEIRO.2019	1.418	12.753,00	8.067	61.684,05	9.485	74.437,05
FEVEREIRO.2019	2.749	23.712,48	20.616	158.736,87	23.365	182.449,35
MARÇO.2019	3.453	29.773,68	29.326	227.439,24	32.779	257.212,92
ABRIL.2019	3.766	32.388,00	36.177	278.644,38	39.943	311.032,38
MAIO.2019	5.138	46.332,90	34.873	281.649,34	40.011	327.982,24
JUNHO.2019	4.953	41.300,78	26.533	215.776,34	31.486	257.077,12
JULHO.2019	1.833	17.130,94	9.706	78.614,39	11.539	95.745,33
AGOSTO.2019	4.972	45.108,82	30.423	247.681,92	35.395	292.790,74
SETEMBRO.2019	5.007	45.168,02	31.691	256.877,80	36.698	302.045,82
OUTUBRO.2019	5.048	45.582,24	29.984	243.506,32	35.032	289.088,56
NOVEMBRO.2019	4.675	42.531,88	25.864	211.140,44	30.539	253.672,32
DEZEMBRO.2019	2.805	25.463,74	1.401	119.636,74	4.206	145.100,48
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>49.012</b>	<b>434.853,32</b>	<b>299.930</b>	<b>2.501.568,58</b>	<b>348.942</b>	<b>2.936.421,90</b>
* Refeições subsidiadas em sua totalidade pela UNIFAP. Valores: Desjejum (R\$ 4,14); Almoço (R\$ 11,54); Jantar (R\$ 9,28)						
** Refeições parcialmente subsidiadas pela UNIFAP. Valores: Desjejum (R\$ 3,39); Almoço (R\$ 10,04); Jantar (R\$ 7,78)						
*** Quantidade de refeições servidas no Desjejum, Almoço e Jantar.						

Fonte: Proeac / UNIFAP.

O Núcleo Acessibilidade e Inclusão - NAI, é um órgão suplementar que está interligado à PROEAC e visa atender aos acadêmicos com deficiência dos cursos de graduação e pós-graduação desta universidade.

A equipe do NAI executou durante o ano de 2019 várias ações voltadas para a temática da inclusão, conforme destaca-se alguns.

Em alusão ao dia internacional da pessoa com deficiência, foi realizado o "I Seminário Amapaense de Acessibilidade e Inclusão" no período de 03 a 06 de dezembro de 2019. Este evento contou com o apoio de diversos órgãos e associações do Estado que abordaram a temática da Inclusão da pessoa com deficiência na sociedade.

O Seminário teve como objetivo central promover espaço de reflexões em torno das temáticas de inclusão e acessibilidade, pautando-se em práticas educacionais, análises sobre as políticas públicas, necessidades educacionais específicas, formação de professores, inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, esporte e inclusão, dentre outras temáticas.

Para isso, foram realizadas palestras e mesas redondas, com a participação de profissionais que atuam na área da inclusão, assim como de

pessoas com deficiência e seus familiares, compartilhando suas experiências e luta em prol da inclusão.

Em relação aos atendimentos realizados aos acadêmicos, destacamos a quadro a seguir que demonstra o quantitativo de atendimentos por mês e o total de atendimentos no ano de 2019.

Quadro 24 – Atendimentos do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão – 2019

<b>Mês</b>	<b>Atendimento do NAI -2019</b>
Janeiro	2
Fevereiro	51
Março	36
Abril	46
Maió	61
Junho	40
Julho	15
Agosto	3
Setembro	0
Outubro	28
Novembro	29
Dezembro	6
<b>Total</b>	<b>317</b>

Fonte: Proeac / UNIFAP.

Vale ressaltar que os meses com baixa quantidade de atendimentos, estão relacionados ao período de recesso acadêmico, e no mês de setembro o quantitativo de “zero” atendimento, se justifica, pois no período o núcleo estava em reforma e não houve condições para realização de atendimento aos acadêmicos.

## INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

### 5.1 - Base de Preparação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis da UNIFAP são elaboradas em consonância às disposições contidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade do Setor Público, no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, no Manual SIAFI, na Lei Nº 4.320/1964, na Lei Complementar Nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), Decreto Nº 93.872/1986 (Unificação dos Recursos de Caixa do Tesouro Nacional) e demais Normativos pertinentes à matéria.

O objetivo principal das Demonstrações Contábeis é fornecer, aos diversos usuários, informações sobre a gestão do patrimônio público e prestar contas da gestão econômico-financeira realizada durante o exercício. Nas Demonstrações Contábeis, os diversos usuários podem encontrar informações sobre a posição e mutação do patrimônio público da UNIFAP, o desempenho econômico-financeiro, execução orçamentária, fluxos de caixa, fluxos financeiros e outras informações que subsidiem a instrumentação e controle social.

As Demonstrações Contábeis da UNIFAP e que são objetos das Notas Explicativas são:

- I. Balanço Patrimonial (BP);
- II. Demonstrações das Variações Patrimoniais (DVP);
- III. Balanço Orçamentário (BO);
- IV. Balanço Financeiro (BF); e
- V. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC).

## 5.2 - Principais Práticas Contábeis adotadas pela UNIFAP

Moeda funcional: A moeda funcional utilizada é o Real. As Demonstrações da UNIFAP não apresentam registros em moeda estrangeira.

Caixa e equivalência de caixa: São os valores disponíveis em caixa da conta única do Tesouro Nacional. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

Créditos a curto prazo: Os créditos a curto prazo são compostos principalmente por adiantamento concedidos a pessoal e Créditos a receber por cessão de pessoal.

Estoques: Compreendem os materiais estocados em almoxarifado. Na entrada, esses bens são avaliados pelo valor de aquisição. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado.

Imobilizado: O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão, bem como à redução ao valor recuperável e à reavaliação.

Depreciação de bens imóveis cadastrados no SPIUnet: A Portaria Conjunta STN/SPU no 3/2014, dispõe sobre procedimentos e requisitos gerais para mensuração, atualização, reavaliação e depreciação dos bens imóveis da União, autarquias e fundações públicas federais, controlados pelo SPIUnet.

O SPIUnet é um sistema de cadastro e controle de imóveis da União e de terceiros utilizados pelos Órgãos Federais, que mantém atualizado o valor patrimonial dos imóveis.

O sistema é interligado ao SIAFI para o reconhecimento contábil das adições, baixas e transferências, exceto a depreciação, que é registrada no SIAFI por meio de um arquivo encaminhado pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU) a Secretaria do Tesouro Nacional (STN), para que seja contabilizado no SIAFI. O valor depreciado dos bens imóveis da União, autarquias e fundações públicas federais é apurado mensal e

automaticamente pelo sistema SPIUnet sobre o valor depreciável da aquisição, utilizando-se para tanto o Método da Parábola de Kuentzle e a depreciação será iniciada no mesmo dia que o bem for colocado em condições de uso.

**Intangível:** Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos, destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade, são mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou de produção, deduzido o saldo da respectiva conta de amortização acumulada (quando tiverem vida útil definida) e o montante acumulado de quaisquer perdas do valor que tenham sofrido ao longo de sua vida útil por redução ao valor recuperável (Impairment).

**Passivos circulantes e não circulantes:** As obrigações da UNIFAP, obedecendo ao regime de competência, são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e cambiais ocorridas até a data das demonstrações contábeis.

Todas as obrigações da UNIFAP são de curto prazo, classificadas no passivo circulante e apresentam a seguinte divisão: (I) obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais; (II) Contas a pagar Credores Nacionais; (III) Valores Restituíveis; (IV) provisões; e (V) demais obrigações.

**Apuração do resultado:** No modelo do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) é possível a apuração dos resultados patrimonial, orçamentário e financeiro, bem como o superávit financeiro do exercício.

**Resultado Patrimonial:** O resultado patrimonial corresponde à diferença entre o valor total das VPA e o valor total das VPD, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais do período. Caso o total das VPA sejam superiores ao total das VPD, diz-se que o resultado patrimonial foi superavitário ou que houve um superávit patrimonial. Caso contrário, diz-se que o resultado patrimonial foi deficitário ou que houve um déficit patrimonial.

**Resultado Orçamentário:** Apurado no Balanço Orçamentário “demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas”, segundo o art.102, Lei Nº 4.320/1964.

**Resultado Financeiro:** O resultado financeiro do exercício não deve ser confundido com o superávit ou déficit financeiro do exercício apurado no Balanço Patrimonial.

Em geral, um resultado financeiro positivo é um indicador de equilíbrio financeiro. No entanto, uma variação positiva na disponibilidade do período não é sinônimo, necessariamente, de bom desempenho da gestão financeira, pois pode decorrer, por exemplo, da elevação do endividamento público. Da mesma forma, a variação negativa não significa, necessariamente, um mau desempenho, pois pode decorrer de uma redução no endividamento. Portanto, a análise deve ser feita conjuntamente com o Balanço Patrimonial, considerando os fatores mencionados e as demais variáveis orçamentárias e extraorçamentárias.

**Superávit Financeiro:** É apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior. Trata-se da diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas.

## 5.3 Balanço Patrimonial

Tabela 12 – Balanço Patrimonial 2019



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2019	PERÍODO Anual
EMISSÃO 10/02/2020	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	154215 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
ORGAO SUPERIOR	26286 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	2019	2018
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.791.883,78</b>	<b>48.131.637,61</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.744.879,37</b>	<b>13.500.796,36</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.485.718,49	39.293.148,89	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	10.340.745,75	10.358.326,68
Créditos a Curto Prazo	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	6.168.816,25	8.663.708,85	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	694.619,02	960.556,23
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Estoques	137.349,04	174.779,87	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	14.709.514,60	2.181.913,45
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>498.808.804,05</b>	<b>444.663.212,32</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	28.543,27	28.543,27	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	28.543,27	28.543,27	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Investimentos	4.901,69	4.901,69	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Resultado Diferido	-	-
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	<b>TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL</b>	<b>25.744.879,37</b>	<b>13.500.796,36</b>
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	ESPECIFICAÇÃO		
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-		2019	2018
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
Demais Investimentos Permanentes	4.901,69	4.901,69	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
Demais Investimentos Permanentes	4.901,69	4.901,69	Reservas de Capital	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
<b>Imobilizado</b>	<b>497.338.024,26</b>	<b>443.192.432,53</b>	Reservas de Lucros	-	-
Bens Móveis	49.502.405,79	47.710.816,41	Demais Reservas	-	-
Bens Móveis	62.552.491,40	57.592.719,85	<b>Resultados Acumulados</b>	<b>497.855.808,46</b>	<b>479.294.053,57</b>
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-13.050.085,61	-9.881.903,44	Resultado do Exercício	21.122.885,03	327.223,48
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	Resultados de Exercícios Anteriores	479.294.053,57	479.190.376,09
Bens Imóveis	447.835.618,47	395.481.616,12	Ajustes de Exercícios Anteriores	-2.561.130,14	-223.546,00
Bens Imóveis	517.935.834,63	441.711.738,08	<b>(-) Ações / Cotas em Tesouraria</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-70.100.216,16	-46.230.121,96	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>497.855.808,46</b>	<b>479.294.053,57</b>
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
<b>Intangível</b>	<b>1.437.334,83</b>	<b>1.437.334,83</b>			
Softwares	1.437.334,83	1.437.334,83			
Softwares	1.437.334,83	1.437.334,83			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			



**MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2019	PERÍODO Anual
EMISSION 10/02/2020	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	154215 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
ÓRGÃO SUPERIOR	26286 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2019	2018	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2019	2018
(-) 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	-	-			
Diferido	-	-			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>523.600.687,83</b>	<b>492.794.849,93</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>523.600.687,83</b>	<b>492.794.849,93</b>

**QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	2019	2018
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>18.485.718,49</b>	<b>39.293.148,89</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>153.491.869,46</b>	<b>141.174.592,34</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>505.114.969,34</b>	<b>453.501.701,04</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>12.486.225,01</b>	<b>750.483,22</b>
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>357.622.593,36</b>	<b>350.869.774,37</b>

**QUADRO DE COMPENSAÇÕES**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	2019	2018
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>30.329.691,48</b>	<b>22.964.652,95</b>	<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>52.781.602,44</b>	<b>141.514.756,58</b>
Execução dos Atos Potenciais Ativos	30.329.691,48	22.964.652,95	Execução dos Atos Potenciais Passivos	52.781.602,44	141.514.756,58
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	13.110.328,21	12.375.781,75	Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	17.219.363,27	10.588.871,20	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	-	-
Direitos Contratuais a Executar	-	-	Obrigações Contratuais a Executar	52.781.602,44	141.514.756,58
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>30.329.691,48</b>	<b>22.964.652,95</b>	<b>TOTAL</b>	<b>52.781.602,44</b>	<b>141.514.756,58</b>

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
<b>Recursos Ordinários</b>	<b>-39.034.986,96</b>
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>-95.971.164,01</b>
Educação	-3.418.389,07
Previdência Social (RPPS)	-
Receitas Financeiras	-89.782.892,51
Alienação de Bens e Direitos	52.100,00
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog	-2.821.982,43
<b>TOTAL</b>	<b>-135.006.150,97</b>

Fonte: Tesouro Gerencial

Segundo a Lei 4.320/19964, é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

A Lei nº 4.320/1964 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos, Financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

A fim de atender aos novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP), as estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012.

Assim, de modo a atender às determinações legais e às normas contábeis vigentes, atualmente o Balanço Patrimonial é composto por: Quadro Principal; Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes; Quadro das Contas de Compensação (controle); Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Apresentaremos neste tópico as contas e itens mais relevantes para fins de explicação, transparência, instrumentação e controle social.

Tabela 13 - Fornecedores e contas a pagar.

FORNECEDOR		VALOR	AV(%)
08030124000121	AGENCIA AEROTUR LTDA	0,00	0,00
22901747000153	BLINGEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	0,00	0,00
04124573000188	C F X EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	0,00
14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	0,00	0,00
00865761000106	ELITE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	25.542,30	3,68
20466806000187	EQUINOCIO LTDA	2.786,28	0,40
08641928000167	FAB VIAGENS E TURISMO EIRELI	2.388,24	0,34
18611601000104	FLEX CONSTRUCOES & COMERCIO LTDA	357.242,00	51,43
02646829000191	FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA	280.915,52	40,44
154215	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	0,00	0,00
110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC.	25.744,68	3,71
06900721000134	GLOBAL SERVICOS LTDA	0,00	0,00
09582086000182	NASCIMENTO & MOREIRA LTDA	0,00	0,00
09064362000110	WM CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>694.619,02</b>	<b>100,00</b>

Fonte: Tesouro Gerencial - Dezembro/2019

Os fornecedores a pagar no 4º trimestre de 2019 com maior relevância referem-se às empresas Flex Construções & Comércio Ltda e Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa.

A empresa Flex Construções & Comércio Ltda tem como objeto contratual a construção do prédio onde funcionará a biblioteca central da UNIFAP e a área de acesso e entorno da edificação, no *Campus* Marco Zero, com material incluso, conforme especificações e quantidades descritas na proposta da contratada e especificações técnicas descritas no Edital do RDC nº 01/2017 e seus anexos.

Já a Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa, tem como objeto contratual a executar a Gestão Administrativa e Financeira estritamente necessária ao pagamento de bolsas de extensão.

Tabela 14 - Obrigações Contratuais - Por Contratado – Órgão.

CONTRATADOS		Total	AV(%)
18611601000104	FLEX CONSTRUCOES & COMERCIO LTDA	5.969.109,85	11,31
26573330000160	JOTA ELE / SH / CDG / EXXA	29.042.954,52	55,02
01017250000105	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	3.871.510,26	7,33
<b>SUB-TOTAL</b>		38.883.574,63	73,67
<b>TOTAL</b>		52.781.602,44	100,00

Fonte: Tesouro Gerencial - Dezembro/2019

No final do 4º trimestre de 2019, houve R\$ 52.781.602,44 (cinquenta e dois milhões, setecentos e oitenta e um mil, seiscentos e dois reais e quareanta e quatro centavos) de execução contratual. Selecionamos, na ilustração acima, os três contratos de maior relevância com base nos valores contratuais. Juntos eles representam 73,67% do total dos contratos executados em execução, dando um total de R\$ 38.883.574,63 (trinta e oito milhões, oitocentos e oitenta e três mil, setecentos e setenta e quatro reais e sessenta e três centavos).

Vale ressaltar o objeto contratual da empresa com maior relevância, a empresa JOTA ELE/SH/CDG/EXXA é responsável pela "Construção do Hospital Universitário (HU) no Marco Zero do Equador, na Cidade de Macapá/AP, com material incluso, conforme especificações e quantidades descritas na proposta

da contratada e especificações técnicas descritas no Edital do RDC Eletrônico Nº 003/2016, Contrato Nº 25/2016”.

### Imobilizado

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. Na UNIFAP são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição e construção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão (quando tiverem vida útil definida), bem como redução ao valor recuperável e reavaliação.

Os gastos posteriores à aquisição e construção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.

### Bens Imóveis – Composição

Tabela 15 – Composição dos Bens Imóveis.

<b>Bens Imóveis - Composição</b>			
<b>Mês Lançamento</b>	<b>014/2019</b>	<b>014/2018</b>	<b>AH</b>
<b>CCon - Item (6)</b>	<b>Saldo - R\$ (Conta Contábil)</b>	<b>Saldo - R\$ (Conta Contábil)</b>	<b>(%)</b>
<b>Bens de Uso Especial</b>	272.126.618,73	269.426.618,73	1,00
<b>Bens Imóveis em Andamento</b>	241.661.723,45	168.370.010,92	43,53
<b>Instalações</b>	4.147.492,45	3.915.108,43	5,94
<b>Deprec./Acum./Amort. Acumulada - Bens Imóveis</b>	(70.100.216,16)	(46.230.121,96)	51,63
<b>Total</b>	<b>447.835.618,47</b>	<b>395.481.616,12</b>	<b>13,24</b>

Fonte: Tesouro Gerencial - Dezembro/2019

Com base na análise horizontal do exercício fechado de 2019, podemos verificar que os Bens Imóveis em Andamentos teve maior representatividade em relação ao conjunto, com 13,24% de aumentos em relação ao exercício fechado de 2018. Tal fato se deve principalmente por conta da Construção do Hospital Universitário mencionado acima.

## Bens Móveis – Composição

Tabela 16 – Composição dos Bens Móveis.

<b>Bens Móveis - Composição</b>			
Mês Lançamento	014/2019	014/2018	AH
CCon - Item (6)	Saldo - R\$ (Conta Contábil)	Saldo - R\$ (Conta Contábil)	(%)
<b>Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas</b>	14.767.459,83	14.529.908,18	1,63
<b>Bens de Informática</b>	19.967.208,63	17.323.785,83	15,26
<b>Móveis e Utensílios</b>	13.538.434,24	11.843.270,24	14,31
<b>Material Cultural, Educacional e de Comunicação</b>	8.799.546,48	8.363.813,38	5,21
<b>Veículos</b>	4.264.076,62	4.313.476,62	(1,15)
<b>Demais Bens Móveis</b>	1.215.765,60	1.218.465,60	(0,22)
<b>Depreciação / Amortização Acumulada</b>	(13.050.085,61)	(9.881.903,44)	32,06
<b>Total</b>	<b>49.502.405,79</b>	<b>47.710.816,41</b>	<b>3,76</b>

Fonte: Tesouro Gerencial - Dezembro/2019

Com base na Análise Horizontal, verifica-se que o item com maior relevância no exercício de 2019 em relação ao exercício fechado de 2018 são os Bens de Informática, com 15,26% positivos, tendo um aumento de R\$ 2.643.422,80 (dois milhões, seiscentos e quarenta e três mil, quatrocentos e vinte e dois reais e oitenta centavos) em relação ao exercício de 2018.

## Intangível

Tabela 17 – Composição Intangíveis.

<b>Intangível - Composição</b>				
UG Executora		Mês Lançamento	014/2019	014/2018
		Conta Contábil	Saldo - R\$ (Conta Contábil)	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
154215	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	Software com Vida Útil Indefinida	1.437.334,83	1.437.334,83
<b>TOTAL</b>			<b>1.437.334,83</b>	<b>1.437.334,83</b>

Fonte: Tesouro Gerencial - Dezembro/2019

Os softwares com vida útil indefinida não apresentaram modificação no exercício financeiro de 2019 com relação ao exercício de 2018.

A UNIFAP não possui até o presente momento nenhum ativo intangível gerado internamente. Em 31/12/2019, não houve registros de ativos intangíveis obtidos a título gratuito pela Fundação Universidade Federal do Amapá. Os Ativos Intangíveis com vida útil indefinida não são amortizados,

mas são testados anualmente em relação a perdas por redução ao valor recuperável, individualmente ou no nível da unidade geradora de caixa.

Ressaltamos que, em 31/12/2019, todos os ativos intangíveis da UNIFAP estavam registrados como Software de Vida Útil Indefinida.

## 5.4 Balanço Orçamentário

Tabela 18 - Balanço Orçamentário -2019



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2019	PERÍODO Anual
EMISSÃO 10/02/2020	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	154215 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
ORGÃO SUPERIOR	26286 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.504.344,00</b>	<b>1.504.344,00</b>	<b>656.080,70</b>	<b>-848.263,30</b>
<b>Receitas Tributárias</b>	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
<b>Receitas de Contribuições</b>	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>474.344,00</b>	<b>474.344,00</b>	<b>228.270,11</b>	<b>-246.073,89</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	186.212,00	186.212,00	184.690,19	-1.521,81
Valores Mobiliários	288.132,00	288.132,00	43.579,92	-244.552,08
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-	-	-
<b>Receitas de Serviços</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>415.320,00</b>	<b>-614.680,00</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.030.000,00	1.030.000,00	415.320,00	-614.680,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
<b>Transferências Correntes</b>	-	-	-	-
<b>Outras Receitas Correntes</b>	-	-	<b>12.490,59</b>	<b>12.490,59</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	12.009,92	12.009,92
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	480,67	480,67
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	<b>52.100,00</b>	<b>52.100,00</b>
<b>Operações de Crédito</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
<b>Alienação de Bens</b>	-	-	<b>52.100,00</b>	<b>52.100,00</b>
Alienação de Bens Móveis	-	-	52.100,00	52.100,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
<b>Amortização de Empréstimos</b>	-	-	-	-
<b>Transferências de Capital</b>	-	-	-	-
<b>Outras Receitas de Capital</b>	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2019

PERÍODO  
Anual

EMISSÃO  
10/02/2020

PÁGINA  
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	154215 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
ORGAO SUPERIOR	26286 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
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	-	-	-	-
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS</b>	<b>1.504.344,00</b>	<b>1.504.344,00</b>	<b>708.180,70</b>	<b>-796.163,30</b>
<b>REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>1.504.344,00</b>	<b>1.504.344,00</b>	<b>708.180,70</b>	<b>-796.163,30</b>
<b>DEFICIT</b>			<b>307.929.433,85</b>	<b>307.929.433,85</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.504.344,00</b>	<b>1.504.344,00</b>	<b>308.637.614,55</b>	<b>307.133.270,55</b>
<b>DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA</b>	-	-	-	-
Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro	-	-	-	-
Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados Líquidos	-	-	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>194.754.047,00</b>	<b>216.564.440,00</b>	<b>207.224.459,65</b>	<b>193.602.130,79</b>	<b>180.742.298,01</b>	<b>9.339.980,35</b>
Pessoal e Encargos Sociais	151.093.573,00	172.239.155,00	159.611.933,34	159.611.933,34	148.054.681,74	12.627.221,66
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	43.660.474,00	44.325.285,00	47.612.526,31	33.990.197,45	32.687.616,27	-3.287.241,31
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>117.459.301,00</b>	<b>116.420.614,00</b>	<b>101.413.154,90</b>	<b>405.738,59</b>	<b>392.746,62</b>	<b>15.007.459,10</b>
Investimentos	117.459.301,00	116.420.614,00	101.413.154,90	405.738,59	392.746,62	15.007.459,10
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DO RPPS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>312.213.348,00</b>	<b>332.985.054,00</b>	<b>308.637.614,55</b>	<b>194.007.869,38</b>	<b>181.135.044,63</b>	<b>24.347.439,45</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2019

PERÍODO  
Anual

EMISSÃO  
10/02/2020

PÁGINA  
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	154215 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
ORGAO SUPERIOR	26286 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>312.213.348,00</b>	<b>332.985.054,00</b>	<b>308.637.614,55</b>	<b>194.007.869,38</b>	<b>181.135.044,63</b>	<b>24.347.439,45</b>
<b>TOTAL</b>	<b>312.213.348,00</b>	<b>332.985.054,00</b>	<b>308.637.614,55</b>	<b>194.007.869,38</b>	<b>181.135.044,63</b>	<b>24.347.439,45</b>

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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.917.804,43</b>	<b>10.622.196,96</b>	<b>9.802.382,50</b>	<b>9.797.918,50</b>	<b>1.314.792,41</b>	<b>2.427.290,48</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.917.804,43	10.622.196,96	9.802.382,50	9.797.918,50	1.314.792,41	2.427.290,48
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>42.005.601,75</b>	<b>73.018.294,09</b>	<b>78.130.229,51</b>	<b>77.785.979,48</b>	<b>13.684.491,92</b>	<b>23.553.424,44</b>
Investimentos	42.005.601,75	73.018.294,09	78.130.229,51	77.785.979,48	13.684.491,92	23.553.424,44
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>44.923.406,18</b>	<b>83.640.491,05</b>	<b>87.932.612,01</b>	<b>87.583.897,98</b>	<b>14.999.284,33</b>	<b>25.980.714,92</b>

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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	<b>12.215.272,65</b>	<b>12.214.116,93</b>	<b>1.155,72</b>	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	10.482.463,68	10.482.463,68	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	1.732.808,97	1.731.653,25	1.155,72	-0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	<b>386.560,45</b>	<b>367.560,45</b>	<b>19.000,00</b>	-
Investimentos	-	386.560,45	367.560,45	19.000,00	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>12.601.833,10</b>	<b>12.581.677,38</b>	<b>20.155,72</b>	<b>-0,00</b>

Fonte: Tesouro Gerencial - Dezembro/2019

A Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBC TSP) 13, apresentação de Informação Orçamentária nas Demonstrações Contábeis, determinam que a comparação dos valores orçados com os valores realizados decorrentes da execução do orçamento deve ser incluída nas demonstrações contábeis das entidades que publicam seu orçamento aprovado, obrigatória ou voluntariamente, para fins de cumprimento das obrigações de prestação de contas e responsabilização das entidades do setor público.

A Lei 4.320/1964 prevê a elaboração do Balanço Orçamentário e dispõe que ele demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Desta forma, considerando que os entes públicos estão obrigados à publicação da lei orçamentária anual, por força de dispositivo constitucional e observada as disposições da Lei 4.320/1964, entende-se que o Balanço Orçamentário atende aos objetivos previstos na NBC TSP 13 e, deve, tanto quanto possível, observar o disposto naquela norma.

Desta forma, este tópico tem por objetivo dispor sobre a elaboração do Balanço Orçamentário, compatibilizando as disposições da NBC TSP 11, NBC TSP 13 e a legislação aplicável.

O Balanço Orçamentário é composto por: Quadro Principal; Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados; e Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados.

## Receitas

Em 31/12/2019, foram realizadas receitas próprias o valor de R\$ 380.044,61, conforme tabela abaixo:

Tabela 19 - Receitas Próprias - 2019

Mês Lançamento		Receitas Próprias			
		DEZ/2019			
Métrica		Saldo - R\$ (Conta Contábil)			
Natureza Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	AV(%)
13100111	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL	186.212,00	186.212,00	183.960,95	25,98
13100112	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-MULTAS E JUROS			729,24	0,10
13210011	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS-PRINCIPAL	288.132,00	288.132,00	43.579,92	6,15
16100111	SERV.ADMINISTRAT.E COMERCIAIS GERAIS-PRINC.	142.500,00	142.500,00	151.030,00	21,33
16100211	INSCR.EM CONCURSOS E PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	887.500,00	887.500,00	264.290,00	37,32
19220611	RESTIT.DE DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES-PRINC.			12.009,92	1,70
19909911	OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-PRINCIPAL			480,67	0,07
22130011	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES-PRINC.			52.100,00	7,36
Total		1.504.344,00	1.504.344,00	708.180,70	

Fonte: Tesouro Gerencial - Dezembro/2019

Do total da previsão atualizada para as Receitas Próprias, 47,07% foram realizadas. O maior volume de arrecadação, em relação aos valores previstos, se refere às Receitas de Serviços que representam 37,32% do total das receitas realizadas, e se originam de valores arrecadados em função do pagamento de taxas para inscrição em concursos e processos seletivos realizados por esta instituição de ensino.

Informamos que 92,64% as Receitas Arrecadadas no 4º trimestre de 2019 são na categoria econômica "corrente". E 7,36% referem-se à receita na categoria "capital", estas advindas de alienação de bens móveis.

#### Despesas correntes

As despesas correntes são despesas que não contribuem, diretamente, para a formação de aquisição de um bem de capital.

Tabela 20 – Despesas Corrente – 2019

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	194.754.047,00	216.564.440,00	207.224.459,65	193.602.130,79	180.742.298,01	9.339.980,35
Pessoal e Encargos Sociais	151.093.573,00	172.239.155,00	159.611.933,34	159.611.933,34	148.054.681,74	12.627.221,66
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	43.660.474,00	44.325.285,00	47.612.526,31	33.990.197,45	32.687.616,27	-3.287.241,31
<b>TOTAL</b>	<b>389.508.094,00</b>	<b>433.128.880,00</b>	<b>414.448.919,30</b>	<b>387.204.261,58</b>	<b>361.484.596,02</b>	<b>18.679.960,70</b>

Fonte: Tesouro Gerencial - Dezembro/2019.

Do total da Dotação Atualizada para as Despesas Correntes no exercício de 2019, 95,68% foi empenhada, sendo que maior volume de Despesas Correntes empenhadas, em relação à atualizada, se refere às despesas com Pessoal e Encargos Sociais.

Do total de Despesas correntes empenhadas, 93,42% foram liquidadas e, destas, 93,35% foram pagas.

As Despesas Correntes representam 62,37% do total das despesas empenhadas sendo formadas por 48,39% de despesas com pessoal e encargos sociais e 13,98% de outras despesas correntes.

## Despesas capital

Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

Tabela 21 – Despesas de Capital

DESPEZA DE CAPITAL						
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPEAS DE CAPITAL	117.459.301,00	116.420.614,00	101.413.154,90	405.738,59	392.746,62	15.007.459,10
Investimentos	117.459.301,00	116.420.614,00	101.413.154,90	405.738,59	392.746,62	15.007.459,10
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>234.918.602,00</b>	<b>232.841.228,00</b>	<b>202.826.309,80</b>	<b>811.477,18</b>	<b>785.493,24</b>	<b>30.014.918,20</b>

Fonte: Tesouro Gerencial - Dezembro/2019.

Do total da Dotação Atualizada para as Despesas de Capital no exercício de 2019, 87,10% foi empenhada, sendo que todas as Despesas de Capital empenhadas se referem à despesa com Investimento.

## Restos a pagar

Segundo o Art. 36 da Lei 4.320/1964, os Restos a pagar são “despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro distinguindo-se as processadas das não processadas”.

Os restos a pagar serão bloqueados nos termos do Art.68, § 2º, do Decreto 93.872/1986 “Os restos a pagar inscritos na condição de não processados e que não forem liquidados serão bloqueados pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda em 30 de junho do segundo ano subsequente ao de sua inscrição, e serão mantidos os referidos saldos em conta contábil específica no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – Siafi.”.

## Restos a pagar não processados

Os Restos a pagar não processados são as despesas orçamentárias empenhadas e não liquidadas no exercício.

Tabela 22 - Restos a Pagar não Processados – 2019

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
Outras Despesas Correntes	2.917.804,43	10.622.196,96	9.783.218,72	9.012.653,07	732.176,29	3.795.172,03
Investimentos	42.005.601,75	73.018.294,09	66.585.668,77	55.010.089,31	8.336.707,01	51.677.099,52
<b>TOTAL</b>	<b>44.923.406,18</b>	<b>83.640.491,05</b>	<b>76.368.887,49</b>	<b>64.022.742,38</b>	<b>9.068.883,30</b>	<b>55.472.271,55</b>

Fonte: Tesouro Gerencial - Dezembro/2019.

O saldo, que é resultado da diferença entre os valores inscritos/reinscritos menos os valores pagos e cancelados, representa 15,14% do total inscrito/reinscrito e é composto, em sua maior parte, pelas despesas no grupo Investimento, 90,65%.

No final do 4º Trimestre de 2019, o cancelamento de empenhos de Restos a Pagar Não Processados ficou no valor de R\$ 9.068.883,30 (nove milhões, sessenta e oito mil, oitocentos e oitenta e três reais e trinta centavos), que em sua maioria, 91,92%, referem à categoria Investimentos.

Restos a pagar processados e não processados liquidados

As despesas orçamentárias empenhadas, liquidadas e não pagas no exercício são inscritas em Restos a Pagar Processados.

Tabela 23 - Restos a Pagar Processados e não Processados – 2019

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS				
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	12.215.272,65	12.214.116,93	-	1.155,72
Pessoal e Encargos Sociais	10.482.463,68	10.482.463,68	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.732.808,97	1.731.653,25	-	1.155,72
DESPESAS DE CAPITAL	386.560,45	367.560,45	19.000,00	-
Investimentos	386.560,45	367.560,45	19.000,00	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>12.601.833,10</b>	<b>12.581.677,38</b>	<b>19.000,00</b>	<b>1.155,72</b>

Fonte: Tesouro Gerencial - Dezembro/2019.

O saldo, que é resultado da diferença entre os valores inscritos/reinscritos menos os valores pagos e cancelados, representa

0,00917% do total inscrito/reinscrito e é composto, integralmente, pelas despesas no grupo Outras Despesas Correntes.

Ressaltamos que os valores inscritos em restos a pagar no grupo de natureza "Pessoal e Encargos Sociais" ocorreram em virtude da implantação do novo sistema de pagamento de ordens bancárias, segundo os comunicados 2018/1527783, 2018/1347451 e 2018/1419174 ambos da STN.

## 5.5 Balanço Financeiro

Tabela 24 – Balanço Financeiro – 2019



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2019 PERÍODO Anual

EMISSION 10/02/2020 PAGINA 1

TÍTULO	BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	154215 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
ORGÃO SUPERIOR	26288 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	2019	2018
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>708.180,70</b>	<b>1.811.972,65</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>308.637.614,55</b>	<b>271.387.445,67</b>
<b>Ordinárias</b>	-	-	<b>Ordinárias</b>	<b>205.007.929,85</b>	<b>251.985.435,69</b>
<b>Vinculadas</b>	<b>778.967,66</b>	<b>1.812.993,27</b>	<b>Vinculadas</b>	<b>103.629.684,70</b>	<b>19.402.009,98</b>
Educação	11.062,29	271.845,28	Educação	3.718.419,65	538.153,08
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exoeto Previdência)	565.222,50	1.584.331,87
Alienação de Bens e Direitos	52.100,00	-	Previdência Social (RPPS)	7.082.123,35	2.722.227,00
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	715.805,37	1.541.147,99	Receitas Financeiras	88.521.574,20	3.650.000,00
Recursos a Classificar	-	-	Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	3.744.345,00	5.706.592,07
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	<b>-70.786,96</b>	<b>-1.020,62</b>	Outros Recursos Vinculados a Fundos	-	5.220.705,96
Recursos a Classificar	-	-	Recursos a Classificar	-	-
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>260.471.703,45</b>	<b>203.639.428,80</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>871.784,05</b>	<b>1.802.633,13</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	196.525.537,01	186.287.804,19	Resultantes da Execução Orçamentária	-	-
Repasse Recebido	196.525.537,01	186.287.804,19	Independentes da Execução Orçamentária	871.784,05	1.802.633,13
Independentes da Execução Orçamentária	63.946.166,44	17.351.624,61	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	713.439,60	236.855,01
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	62.910.259,88	16.544.617,53	Demais Transferências Concedidas	-	1.217.838,14
Movimentação de Saldos Patrimoniais	1.035.906,58	807.007,08	Movimento de Saldos Patrimoniais	158.344,45	347.939,98
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>128.229.360,59</b>	<b>96.077.154,12</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>100.707.276,54</b>	<b>61.992.894,60</b>
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	12.872.824,75	12.343.502,23	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	12.581.677,38	839.797,48
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	114.629.745,17	83.640.491,05	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	87.583.897,98	59.436.071,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	541.701,18	18.086,14	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	541.701,18	18.086,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários	185.089,49	75.074,70	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	1.698.339,77
Arrecadação de Outra Unidade	147.282,16	75.074,70	Demais Pagamentos	-	1.698.339,77
Demais Recebimentos	37.807,33	-			
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>39.293.148,89</b>	<b>72.947.566,72</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>18.485.718,49</b>	<b>39.293.148,89</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	39.293.148,89	72.947.566,72	Caixa e Equivalentes de Caixa	18.485.718,49	39.293.148,89
<b>TOTAL</b>	<b>428.702.393,63</b>	<b>374.476.122,29</b>	<b>TOTAL</b>	<b>428.702.393,63</b>	<b>374.476.122,29</b>

Fonte: Tesouro Gerencial - Dezembro/2019.

Segundo a Lei nº 4.320/1964, O Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécies provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

#### Receita Orçamentária

São disponibilidades de recursos financeiros que ingressam durante o exercício e que aumentam o saldo financeiro da instituição. Instrumento por meio do qual se viabiliza a execução das políticas públicas, as receitas orçamentárias são fontes de recursos utilizadas pelo Estado em programas e ações cuja finalidade precípua é atender às necessidades públicas e demandas da sociedade.

As Receitas Orçamentárias da UNIFAP, no 4º trimestre de 2019, são compostas em sua integridade por Receitas Vinculadas cuja aplicação dos recursos é definida em lei, de acordo com sua origem.

#### Transferências Financeiras Recebidas

Refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias. Estas que não se relacionam com o Orçamento em geral decorrem da transferência de recursos relativos aos restos a pagar. Aquelas efetuadas em cumprimento à execução do Orçamento são as cotas, repasses e sub-repasses. Esses valores, quando observados os demonstrativos consolidados, são compensados pelas transferências financeiras concedidas.

As Transferências Financeiras Recebidas da UNIFAP, no 4º trimestre de 2019, representa 60,76% do total dos Ingressos.

#### Recebimentos Extraorçamentários

Compreendem os ingressos não previstos no orçamento, por exemplo, os ingressos de recursos relativos a consignações em folha de pagamento, fianças, cauções, e as inscrições de restos a pagar.

Os Recebimentos Extraorçamentários da UNIFAP, no 4º trimestre de 2019, correspondem a 29,91% do total dos Ingressos apresentados no Balanço Financeiro (BF).

Tabela 25 – Ingressos

INGRESSOS				
ESPECIFICAÇÃO	2019	2018	AV(%)	AH(%)
Receitas	708.180,70	1.811.972,65	0,17	-60,92
Vinculadas	778.967,66	1.812.993,27	0,18	-57,03
Transferências	260.471.703,45	203.639.428,80	60,76	27,91
Recebimentos	128.229.360,59	96.077.154,12	29,91	33,46
<b>TOTAL</b>	<b>428.702.393,63</b>	<b>374.476.122,29</b>		<b>14,48</b>

Fonte: Tesouro Gerencial - Dezembro/2019.

#### Despesa Orçamentária:

A despesa orçamentária pública é o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade e depende de autorização legislativa, na forma de consignação de dotação orçamentária, para ser efetivada.

As Despesas Orçamentárias da UNIFAP são compostas em sua maioria por Despesas Ordinárias que são aquelas de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades. Elas correspondem a 47,82 do total dos dispêndios apresentados no Balanço Financeiro. No entanto, por outro lado, houve uma redução de 18,64% se comparado com o exercício financeiro de 2018 no mesmo período.

#### Transferências Financeiras Concedidas

As Transferências Financeiras Concedidas refletem a movimentação de recursos financeiros concedidos a outros órgãos da administração direta e indireta, podendo ser orçamentárias ou extraorçamentárias.

As transferências independentes da execução orçamentária representaram 0,20% do total dos Dispêndios no 4º trimestre de 2019, sendo

em sua maior parte referente à retificação de Guias de Recolhimento de União para Recuperação de Despesa de Exercício Anterior.

### Despesas Extraorçamentárias

As Despesas Extraorçamentárias compreendem pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária como, por exemplo, Depósitos Restituíveis e Pagamento dos Restos a pagar. Dentre os valores de maior relevância destacam-se os pagamentos dos Restos a Pagar Não Processados e os pagamentos dos Restos a Pagar Processados que representaram, respectivamente, 20,43% e 2,93% do total dos Dispêndios no 4º trimestre de 2019.

Tabela 26 - Dispêndios

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	2019	2018	AV(%)	AH(%)
<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>308.637.614,55</b>	<b>271.387.445,67</b>	<b>71,99</b>	<b>13,7258</b>
Ordinárias	205.007.929,85	251.985.435,69	47,82	-18,6429
Vinculadas	103.629.684,70	19.402.009,98	24,17	434,1183
<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>871.784,05</b>	<b>1.802.633,13</b>	<b>0,20</b>	<b>-51,6383</b>
Independentes da Execução Orçamentária	871.784,05	1.802.633,13	0,20	-51,6383
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>100.707.276,54</b>	<b>61.992.894,60</b>	<b>23,49</b>	<b>62,4497</b>
Pagamento dos Restos a Pagar Processados	12.581.677,38	839.797,48	2,93	1.398,1799
Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	87.583.897,98	59.436.671,21	20,43	47,3567
<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>18.485.718,49</b>	<b>39.293.148,89</b>	<b>4,31</b>	<b>-52,9543</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.485.718,49	39.293.148,89	4,31	-52,9543
<b>TOTAL</b>	<b>428.702.393,63</b>	<b>374.476.122,29</b>		<b>14,48</b>

Fonte: Tesouro Gerencial - Dezembro/2019.

## 5.6 - Demonstração do Fluxo de Caixa

Tabela 27 - Demonstração do Fluxo de Caixa - 2019



**MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2019	PERÍODO Anual
EMISSÃO 10/02/2020	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	154215 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
ORGAO SUPERIOR	26286 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

	2019	2018
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>57.686.756,15</b>	<b>19.499.317,01</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>261.854.574,82</b>	<b>205.544.562,29</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>656.080,70</b>	<b>1.811.972,65</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	184.690,19	170.538,71
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	415.320,00	1.132.222,15
Remuneração das Disponibilidades	43.579,92	237.366,51
Outras Receitas Derivadas e Originárias	12.490,59	271.845,28
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>261.198.494,12</b>	<b>203.732.589,64</b>
Ingressos Extraorçamentários	541.701,18	18.086,14
Transferências Financeiras Recebidas	260.471.703,45	203.639.428,80
Arrecadação de Outra Unidade	147.282,16	75.074,70
Demais Recebimentos	37.807,33	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-204.167.818,67</b>	<b>-186.045.245,28</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-176.484.715,99</b>	<b>-156.852.821,85</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-7.777.992,23	-6.457.283,32
Saúde	-1.014.794,65	-151.412,35
Trabalho	-	-
Educação	-167.670.729,11	-150.148.972,73
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-21.200,00	-95.153,45
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2019	PERÍODO Anual
EMISSÃO 10/02/2020	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	154215 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
ORGAO SUPERIOR	26286 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

	2019	2018
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>-26.269.617,45</b>	<b>-25.673.364,39</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-26.215.581,41	-25.632.558,54
Outras Transferências Concedidas	-54.036,04	-40.805,85
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-1.413.485,23</b>	<b>-3.519.059,04</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-541.701,18	-18.086,14
Transferências Financeiras Concedidas	-871.784,05	-1.802.633,13
Demais Pagamentos	-	-1.698.339,77
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-78.494.186,55</b>	<b>-53.153.734,84</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>52.100,00</b>	-
Alienação de Bens	52.100,00	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-78.546.286,55</b>	<b>-53.153.734,84</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-78.515.428,26	-53.097.319,94
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-30.858,29	-56.414,90
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
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	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2019	PERÍODO Anual
EMISSÃO 10/02/2020	PÁGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	154215 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
ÓRGÃO SUPERIOR	26286 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

	2019	2018
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-20.807.430,40</b>	<b>-33.654.417,83</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	39.293.148,89	72.947.566,72
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	18.485.718,49	39.293.148,89

Fonte: Tesouro Gerencial - Dezembro/2019.

Tabela 28 – Comparativo de Fluxo de Caixa 2018 - 2019

FLUXO DE CAIXA	2019	2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	57.686.756,15	19.499.317,01
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-78.494.186,55	-53.153.734,84
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-20.807.430,40</b>	<b>-33.654.417,83</b>

Fonte: Tesouro Gerencial - Dezembro/2019.

### Transferências Financeiras Recebidas

Das informações extraídas do DFC, o item com maior variação monetária no grupo Ingressos, das Atividades Operacionais, foi Transferências Financeiras Recebidas com 99,47% do total dos Ingressos, e refere-se aos valores recebidos do Ministério da Educação para custeio das atividades da UNIFAP.

### Pessoal e demais Despesas

Nos Desembolsos, a conta com variação monetária mais relevante foi Educação, no Subgrupo Pessoal e Demais Despesas, representando 82,12% do total dos desembolsos.

### Atividades de Investimentos

No Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento houve um aumento considerável de Desembolso no item Aquisição de Ativo não Circulante, que apresentou uma variação aumentativa de 47,87% em relação ao mesmo período no exercício de 2018. Essa variação é decorrente principalmente ao desembolso financeiro para pagar serviços de Obras em Andamento.

### Atividades de Financiamento

No período correspondente ao 4º trimestre de 2019 não houve variação dos Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento. Isto se deve ao fato de os Ingressos e Desembolsos financeiros não estarem relacionados a nenhum tipo de operação de financiamento, dada natureza jurídica desta Instituição de Ensino.

## 5.7 Demonstração das Variações Patrimoniais

Tabela 29 - Demonstração das Variações Patrimoniais - 2019



**MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2019	PERÍODO Anual
EMISSÃO 10/02/2020	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	154215 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
ÓRGÃO SUPERIOR	26286 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2019	2018
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>285.503.076,50</b>	<b>205.526.476,77</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>		
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
<b>Contribuições</b>		
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>619.467,91</b>	<b>1.302.536,67</b>
Venda de Mercadorias	-	-
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	619.467,91	1.302.536,67
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>45.092,02</b>	<b>237.591,32</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	799,34	224,81
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	44.292,68	237.366,51
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>263.171.703,45</b>	<b>203.639.428,80</b>
Transferências Intragovernamentais	260.471.703,45	203.639.428,80
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	2.700.000,00	-
<b>Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>21.507.110,47</b>	-
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	516.338,55	-
Ganhos com Desincorporação de Passivos	20.990.771,92	-
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>159.702,65</b>	<b>346.919,98</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2019

PERÍODO  
Anual

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	154215 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
ÓRGÃO SUPERIOR	26286 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

EMISSÃO  
10/02/2020

PAGINA  
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2019	2018
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	159.702,65	346.919,98
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>264.380.191,47</b>	<b>205.199.253,29</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>163.275.134,45</b>	<b>148.226.368,76</b>
Remuneração a Pessoal	127.501.318,10	113.382.736,06
Encargos Patronais	25.893.529,31	25.063.629,08
Benefícios a Pessoal	9.465.551,54	9.476.403,62
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	414.735,50	303.600,00
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>8.143.883,48</b>	<b>6.998.892,24</b>
Aposentadorias e Reformas	6.986.835,08	6.022.226,56
Pensões	1.121.612,89	943.373,43
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	35.435,51	33.292,25
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>50.120.349,65</b>	<b>37.538.440,42</b>
Uso de Material de Consumo	745.478,34	957.803,34
Serviços	22.336.594,94	22.535.248,60
Depreciação, Amortização e Exaustão	27.038.276,37	14.045.388,48
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>20.186,96</b>	<b>19.351,62</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	19.351,00
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	20.186,96	0,62
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>887.440,97</b>	<b>3.550.640,76</b>
Transferências Intragovernamentais	833.699,33	3.509.834,91
Transferências Intergovernamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	49.962,37	40.805,85
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	3.779,27	-
Execução Orçamentária Delegada a Entes	-	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas	-	-
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>33.474.874,49</b>	<b>248.969,76</b>
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	-	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Incorporação de Passivos	33.435.629,78	-
Desincorporação de Ativos	39.244,71	248.969,76

Fonte: Tesouro Gerencial - Dezembro/2019.

### Variação Patrimonial Aumentativa

Com base na Análise Vertical do demonstrativo em tela, destaca-se “Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos” no valor de R\$ 619.467,91(seiscentos e dezenove mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa e um centavos), pois se trata de receita advinda da exploração do patrimônio da UNIFAP, como aluguel de bens e taxa de inscrição em concursos públicos e vestibulares. Duas empresas que realizam pagamento de aluguel que merecessem destaque desse contexto é a empresa Arena Distribuidora e Comércio de Alimentos e Serviços que atua na distribuição de alimentos, e do Banco Santander (Brasil) S.A atuante no serviço financeiro. No mais, ressalta-se que a principal arrecadação desta instituição de ensino corresponde à inscrição em concursos públicos e vestibulares.

O item com maior relevância na Variação Patrimonial Aumentativa é o “Transferências e Delegações Recebidas” valor de R\$ 260.471.703,45(Duzentos e sessenta milhões, quatrocentos e setenta e um mil, setecentos e três reais e quarenta e cinco centavos) no exercício de 2019. A maior parte deste valor se refere a Repasse Recebido do Tesouro para atender as mais diversas despesas orçamentárias.

### Variação Patrimonial Diminutiva

Com relação às Variações Patrimoniais Diminutivas, os itens de maior significância consistem nas despesas com Pessoal e Encargo e Serviços que representam, respectivamente, 61,76% e 18,96% do total das Variações Patrimoniais Diminutivas.

Tabela 30 – Variações Patrimoniais Quantitativas - 2019

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS				
	2019	2018	AV(%)	AH(%)
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>285.502.363,74</b>	<b>205.526.476,77</b>		<b>38,91</b>
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	619.467,91	1.302.536,67	0,22	-52,44
Transferências Intragovernamentais	260.471.703,45	203.639.428,80	91,23	27,91
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>264.380.191,47</b>	<b>205.199.253,29</b>		<b>28,84</b>
Pessoal e Encargos	163.275.134,45	148.226.368,76	61,76	10,15
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	50.120.349,65	37.538.440,42	18,96	33,52
Uso de Material de Consumo	745.478,34	957.803,34	0,28	-22,17
Serviços	22.336.594,94	22.535.248,60	8,45	-0,88
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>21.122.172,27</b>	<b>327.223,48</b>		<b>6.354,97</b>

Fonte: Tesouro Gerencial - Dezembro/2019.

## 5.8 - Composição do Setor de Contabilidade e Declaração do Contador

### Composição da divisão de Contabilidade

Na UNIFAP os procedimentos contábeis é atribuído a Divisão de Contabilidades e do Contador Responsável pela Unidade Gestora, ambos ligados à Pró-Reitoria de Administração. A composição acerca do setor de contabilidade da UNIFAP (estrutura, composição, competências, responsabilidades, nomes, cargos e período de atuação dos responsáveis pela contabilidade) no exercício de 2019 está descrita no quadro abaixo.

### Quadro 25 – Composição da Divisão de Contabilidade.

DIVISÃO	COMPETÊNCIAS	AGENTE TITULAR	AGENTE SUBSTITUTO	PERÍODO DE ATUAÇÃO
CONGEST/PROAD/REITORIA	CONTADOR RESPONSÁVEL PELA UNIDADE GESTORA	OSMAR ALMEIDA DA SILVA	FRANKLINAUGUSTOAMARAL	01J ANEIROA 03J UNHO DE 2019
CONGEST/PROAD/REITORIA	CONTADOR RESPONSÁVEL PELA UNIDADE GESTORA	OSMAR ALMEIDA DA SILVA	ALDILENEMARIA SAMPAIO	03J UNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019
DICON/DEFIN/PROAD/REITORIA	CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE	VLAMIR LUIZ DE JESUS MOREIRA	ALDILENEMARIA SAMPAIO	01J ANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Fonte: Defin/UNIFAP

Declaração do Contador com ressalvas sobre a fidedignidade das demonstrações contábeis.

Declaro que as demonstrações contábeis, Balanço Patrimonial, Demonstração de Variações Patrimoniais, Demonstração de Fluxo de Caixa, Balanço Orçamentário e Balanço Financeiro e suas Notas Explicativas Respectivas, encerradas em 31 de dezembro de 2019, estão, em todos os aspectos relevantes, de acordo com a Lei 4.320/64, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e o Manual SIAFI, exceto quanto os assuntos mencionados a seguir:

1. Restrição 315 – FALTA DE CONFORMIDADE DE REGISTRO DE GESTÃO: Não houve, no tempo hábil, registro da conformidade de gestão nos dias 02 de janeiro, 28 de maio, 02 e 05 de agosto e 13 de dezembro de 2019. Contudo, houve a análise pelo setor competente dos atos e fatos da gestão referente ao período respectivo, informado não haver restrição.
2. Restrição 302 - FALTA OU ATRASO DE REMESSA DO RMA OU RMB. Esta restrição foi dada em função do Setor de Patrimônio não encaminhar o Inventário Mensal de Bens Móveis no exercício financeiro de 2019.
3. Restrição 642 - FALTA/REG. INCOMP. DEPREC, AMORT, EX.-AT.IMOB. Não houve, no tempo hábil, o Relatório de Depreciação referente ao mês fevereiro de 2019.
4. Excetua-se também que os valores das despesas com pessoal, informados na DDP do exercício de 2019, referente ao adiantamento e a baixa de 13º salário, não se equilibram, no sentido de que nem tudo que é informado na DDP para adiantamento é devidamente informados para baixa.
  - Adiantamento: R\$ 4.774.599,77
  - Baixa: R\$ 4.723.814,67Entretanto, entramos em contato com o setor responsável por essas informações, para que estes adiantamentos sejam devidamente baixados da conta 1.1.3.1.1.01.01 – 13 SALÁRIO – ADIANTAMENTO.

5. Ressaltamos que no final do encerramento do exercício de 2019 ocorreram duas restrições contábeis. Abaixo estão descritas as Equações de restrição e a Justificativa de sua ocorrência:

- Equação 0700 - CONTROLE DA INDICAÇÃO DE RPNP A LIQUIDAR

As Contas 6.2.2.9.2.01.XX e 8.9.9.9.1.33.XX tem como propósito controlar as indicações de empenho em restos a pagar, tendo como lapso temporal de atualização o período de um dia. Como as indicações e registros dos empenhos em restos a pagar ocorreram em 31/12/2019, as devidas atualizações das contas de controle somente foram efetivadas em 01/01/2020.

- Equação 0723 - DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR

Está conta foi baixada no dia 03 de janeiro de 2020 após ser aberto o sistema de 2019 por meio da transação ATUESTSIST. Dessa forma, mesmo depois de regularizada tal equação, ainda assim manteve-se com restrição no exercício de 2019.

**OSMAR ALMEIDA DA SILVA**

Contador Responsável da Universidade Federal do Amapá

PORTARIA Nº 1794/2018

CRC-AP nº 2.293/0-6

## ATUAÇÃO DAS UNIDADES DE CONTROLE E CORREGEDORIA

### 6.1 - Atuação da Unidade de Controle Interno

No exercício de 2019, as atividades desenvolvidas pela Unidade de Controle Interno da Universidade Federal do Amapá - UCI/UNIFAP foram planejadas e executadas em conformidade com o PDI-2015/2019. Estas ações foram voltadas ao aperfeiçoamento da comunicação, informação e monitoramento das atividades de controle interno.

O controle interno no âmbito do poder público trata-se de uma determinação legal que deve ser mantido pelos gestores públicos a fim de evidenciar a legalidade dos atos praticados pela Administração Pública, proteger o patrimônio público e avaliar os resultados obtidos com a execução da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

Assim, o controle interno configura-se como um instrumento de gerenciamento importante para garantir a confiabilidade das informações, um fluxo adequado para os processos, para a sistematização das rotinas e para a transparência das ações dos agentes públicos. Visa ainda e, principalmente, a inibir atos falhos, a proteger os bens públicos e a garantir que as metas, inicialmente traçadas, sejam cumpridas com êxito.

À UCI/UNIFAP compete gerenciar todos os processos de acompanhamento de controle interno e externo, sobretudo do cumprimento de auditorias e recomendações advindas da CGU, Auditoria Interna da UNIFAP, TCU, além de apoiar a Reitoria na prestação de informações requeridas pela Justiça Federal e Estadual, Defensoria Pública da União, Polícias Civil e Federal, Ministério Público Federal – MPF, Ministério Público Estadual - MPE, Ministério Público do Trabalho – MPT, Procuradoria Federal Especializada junto à UNIFAP, Universidade Estadual do Amapá - UEAP, Justiça do Estado do Amapá, Controladoria Geral do Estado do Amapá - CGE, pessoas físicas e órgãos privados.

A atuação da unidade é fundamental para mitigar os atrasos nos atendimentos das demandas, otimizando o controle e a efetividade nas respostas apresentadas, estabelecendo procedimentos, protocolos, rotinas e trâmites de documentos e informações.

Todas as ações de controle interno são iniciadas com a comunicação formal remetida pelos órgãos expedidores de auditoria e/ou recomendações ou instituições requisitantes de informação. Cumpre ressaltar que estas demandas chegam à Universidade via Ofício, Memorando Eletrônico ou por intermédio de registro nos sistemas informatizados do TCU e CGU.

Posteriormente, a chefia da Unidade formaliza a demanda no Sistema SIPAC encaminha à unidade administrativa competente e em seguida passa a monitorar o atendimento da requisição.

As ações desencadeadas pelo recebimento de Ofícios/Memorandos pela UCI podem ser descritas e exemplificadas no quadro abaixo:

Quadro 26 – Acompanhamento das demandas na UCI - 2019

Órgão expedidor do Ofício/Memorando	Quantidade de demandas recebidas	Nº de demandas atendidas	Nº de demandas não atendidas	Nº de demandas em andamento
TCU	04	02	-	2
CGU	09	07	-	2
MPF	47	47	-	-
MPE's	03	03	-	-
Polícia Federal	06	06	-	-
Polícia Civil	08	08	-	-
AUDINT	45	16	4	25
Justiça Estadual do Amapá	01	01	-	-
DPU	03	03	-	-
Procuradoria Federal da UNIFAP	01	01	-	-
MPT	04	04	-	-
UEAP	02	02	-	-
CGE	01	01	-	-
Outros (Pessoas físicas / Órgãos Privados)	02	02	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>136</b>	<b>103</b>	<b>4</b>	<b>29</b>

Fonte: UCI / UNIFAP.

Já as ações iniciadas em 2019 em razão do registro realizado pelo TCU e CGU nos sistemas informatizados e-pessoal e e-aud, respectivamente, podem ser evidenciadas da seguinte forma:

## Quadro 27 – Demandas recebidas nos Sistemas e-pessoal e e-aud. - 2019

Sistema	Quantidade de demandas recebidas	Nº de demandas atendidas	Nº de demandas não atendidas	Nº de demandas monitoramento
e – pessoal - TCU	146	19	-	127
e – aud – CGU	33	1	-	32
<b>TOTAL</b>	<b>179</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>159</b>

Fonte: UCI / UNIFAP.

Ressalte-se que a alta gerência da Universidade toma conhecimento da situação das demandas acima explicitadas por meio do recebimento de relatórios, os quais também são enviados à Auditoria Interna da Universidade.

Como se vê, o controle Interno desta IFES tem realizado o monitoramento de auditorias, recomendações e requisição de informações e de forma contínua, atento aos prazos e com obtenção de resultados positivos.

## 6.2 - Atuação da Auditoria Interna

Apresentamos neste tópico um resumo da atuação da Auditoria Interna - Audint da UNIFAP. O Relatório de Auditoria/2019, é uma peça complementar ao RG-2019-UNIFAP disposto pela Decisão Normativa – TCU no 178/2019, podendo ser acessado no anexo deste documento ou pode ser consultado na página da Audint em: <https://www2.unifap.br/audint/>.

### ACÇÕES REALIZADAS DE ACORDO COM O PAINT 2019.

No exercício de 2019 as ações de auditoria foram planejadas e executadas em conformidade com a Instrução Normativa no 09 – CGU, de 9 de outubro de 2018. Elaborado o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT, do ano de 2019, foram contempladas 17 atividades/ações, sendo realizadas 16 atividades/ações, cumprindo o planejamento em quase sua totalidade. Em atendimento a Instrução Normativa no 09/2018 da SFC/CGU, segue abaixo o quadro referente às ações de auditoria:

## Quadro 28 – Demandas recebidas nos Sistemas e-pessoal e e-aud. - 2019

STATUS	NÚMERO DE AÇÕES PAINT/2019
Realizadas	16
Não concluídas	0
Não realizadas	1
Realizadas sem previsão no PAINT/2019	2

Fonte Audint / UNIFAP

No exercício de 2019 foram executados 6 (seis) Relatórios de Auditoria, 1 (um) Relatório Anual de Auditoria (referente ao ano de 2018), 1 (um) Relatório/Parecer do Relatório de Gestão, 1 (um) Plano Anual de Auditoria (referente ao ano de 2020), 3 (três) ações de fortalecimento da Audint e gestão, 1(um) relatório semestral e 1 (uma) ação correspondente ao monitoramento das recomendações Unidade de auditoria e CGU e determinações do TCU.

Elaboração do Parecer do Relatório de Gestão 2018.

Conforme o planejamento de ação, foi elaborado parecer do Relatório de Gestão 2018, em respeito à Decisão Normativa–TCU Nº 163, de 1º de novembro de 2017, que dispõe acerca das unidades cujos dirigentes máximos devem apresentar relatório de gestão e demais informações referentes à prestação de contas do exercício de 2018. Mediante análise criteriosa do Processo de contas, seguindo pelo Sistema e-Contas e nas Decisões Normativas emitidas pelo TCU, a Audint emitiu o seu parecer aprovando o Relatório de Gestão com ressalva em razão das recorrentes pendências patrimoniais e, conseqüentemente, contábeis.

Elaboração do Relatório Anual de Auditoria–Raint/2018 e Planejamento Anual De Auditoria–Paint 2020.

O Relatório Anual de Auditoria foi elaborado conforme a Instrução Normativa nº 09–CGU, de 9 de outubro de 2018. Além deste, PAINT/2020 foi

aprovado no dia 21 de outubro de 2019 pelo Presidente do Conselho Diretor por meio da Resolução nº 05/2019.

O planejamento foi configurado em sintonia com dispositivos da Lei 10.180/2001, do Decreto 3.591/2000, sobretudo obedecendo ao que dispõem a Instrução Normativa nº 09/2018 da SFC/CGU, os quais estabelecem critérios a serem seguidos pelas Unidades de Auditoria Interna, nesse processo, o qual alcança todas as entidades da administração indireta do Poder Executivo Federal.

O PAINT 2020 está sintonizado com o que prevê o Regimento Interno da Audint -2019, como também, o Plano de Desenvolvimento Institucional previsto (PDI, 2020-2024), o qual traz em seu bojo a distribuição dos objetivos e metas estratégicas nas perspectivas "Sociedade, Processos Internos, Aprendizado e Crescimento e, Orçamento", que deverão ser conhecidos, adotados e executados para se atingir a missão institucional. Considerou-se, ainda, a estrutura de Governança, os controles existentes e as políticas definidas.

Para elaboração deste plano foi realizado o diagnóstico das Pró-reitorias com relação à vulnerabilidade a riscos, por meio da aplicação de metodologia relacionada à Auditoria Baseada em Riscos (ABR), em consonância com o que dispõe a IN nº 09/2018-SFC/CGU.

Considerou-se, ainda, o Projeto de Lei Orçamentária para 2019, a estrutura de pessoal lotado na Audint, bem como, os resultados dos últimos trabalhos de auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU), da CGU e da própria Auditoria Interna.

#### Ações de Fortalecimento e Valorização da Gestão

A Audint em cumprimento a Instrução Normativa nº 09/2018 da SFC/CGU e Instrução Normativa nº 08/2017 da SFC/CGU, promoveu reuniões sobre temas relacionados a normativos e resultados de auditorias realizadas, prestou ainda assessoramento da alta administração a gestores participantes de processos em implementação e/ou sob alterações significativas, contribuindo de forma positiva com a Instituição.

Ainda, a Unidade de auditoria da Universidade Estadual do Amapá-UEAP, por meio do Ofício nº 0132/2019-GAB/UEAP, solicitou o agendamento de reunião técnica a Unidade de Auditoria Interna da UNIFAP. A solicitação foi aceita e a visita ocorreu no dia 27 de Março de 2019.

Na oportunidade, foi possível compartilhar boas práticas, normas e procedimentos relacionados à gestão de risco, governança e controle interno, além de demonstrar as metodologias aplicadas em planejamento e relatórios desenvolvidos. A Audint/UNIFAP se disponibilizou a prestar apoio nas atividades da Unidade de auditoria da UEAP.

#### Relatório Semestral de Auditoria Interna

Em cumprimento às diretrizes prescritas na Instrução Normativa nº 09-CGU, de 9 de outubro de 2018, a Unidade de Auditoria Interna da Universidade Federal do Amapá apresentou o seu Relatório Semestral de Auditoria com as ações executadas de janeiro a julho do exercício de 2019.

Os trabalhos de auditoria interna neste período foram concentrados nas ações contidas no Plano Anual de Auditoria Interna-PAINT/2019. Este relatório abordou também acerca do acompanhamento das determinações do TCU e recomendações desta Unidade e da CGU e resultados alcançados.

#### Trabalhos Realizados Sem Previsão No Paint 2019 E Trabalhos Previstos No Paint/2019 Não Realizados

Inicialmente estava prevista para os meses de Novembro e Dezembro de 2019 a auditoria em "Receitas Próprias". Entretanto, a PROAD, por meio do Memorando Eletrônico nº 152/2019, de 11/10/2019, solicitou que fosse auditado a regularidade dos trâmites administrativos do processo nº 23125.037899/2018-42, desde a sua origem até as autorizações de adesão da ata. A Audint Requisitou por meio da Solicitação de Auditoria nº 06/2019, de 16/10/19, os documentos para análise preliminar da solicitação da PROAD.

A PROAD, ainda no Memorando nº 155/2019 cita a abertura do processo nº 23125.029861/2019-87 de apuração de irregularidades. A

auditoria visualizou os documentos e o processo e entendeu que se fazia necessário uma análise mais profunda dos fatos descritos. Em virtude disso, substituiu a auditoria em receitas próprias e iniciou uma apuração. Cabe destacar que a substituição está com consonância com o papel de assessoramento e consultoria a gestão.

Além deste trabalho, o Auditor-Chefe foi convocado pelo Reitor da UNIFAP, por meio da Portaria 1643/2019-Reitoria, de 26/08/2019, para compor as Comissões Temáticas, no Eixo Temático I-Perfil Institucional e como Representante do Eixo Temático VII-Avaliação e acompanhamento do desenvolvimento Institucional, colaborando assim, para a construção do PDI para o quinquênio de 2020 a 2024.

Ainda, PAINT/2019 estava previsto formalizar a Política de Desenvolvimento de competências para os Auditores. Essa demanda encontra-se em tramitação para ser executado em 2020, conforme aprovação do PAINT/2020, pela Resolução nº 05 de outubro de 2019 do CONDIR.

## 2. Principais Conclusões e Recomendações

Destacamos como principais conclusões e recomendações os trabalhos que agregam à Unidade Gestora nos seus valores e metas, neste sentido, em atendimento ao art. 17, inciso VI, da IN CGU nº 09/2018, foi analisado com base nos trabalhos realizados, o nível de maturação dos processos de governança, de gerenciamento de risco e de controles internos do órgão ou da entidade.

Foram realizadas auditorias que visavam analisar dos processos de governança, de gerenciamento de risco e dos controles internos da Instituição. Nos relatórios produzidos há frequentes recomendações para o equacionamento das fragilidades que apontavam nessa direção.

A Unidade de Controle Interno, instituída e vinculada à Reitoria está tomando providências no sentido de auxiliar as unidades a criarem controles e desse modo mitigar essa deficiência.

Como destaque de sua atuação no exercício de 2019, a Audint realizou auditorias no que tange o emprego dos recursos na UNIFAP, somando as

auditorias realizadas nesse período, chegamos a R\$ 38.083.000,90 (Trinta e oito milhões, oitenta e três mil reais e noventa centavos) em valores auditados, conforme demonstram no quadro abaixo.

Quadro 29 – Montante de recursos auditados -2019

AUDITORIA Nº	OBJETO	VALOR (R\$)
201901	Exames Médicos Periódicos	314.227,85
201902	Programa Nacional de Assistência Estudantil– PNAES	91.200,00
201903	Fiscalização de manutenção predial	2.184.143,61
201904	Fiscalização dos contratos de vigilância	5.020.285,44
201905	Atividades do curso de Licenciatura em Educação do Campo Campus Mazagão	-
201906	Sistema de Registro de Preço	30.473.144,00
Total		38.083.000,90

Fonte Audint / UNIFAP

Destacamos, ainda, que em todos os relatórios foram analisados os controles administrativos da IFES, trazendo como relevância a ação de avaliação dos processos existentes nas Unidades auditadas. Estas ações envolveram estas Unidades no sentido da reflexão sobre suas atividades, os riscos inerentes e os controles internos existentes e sua eficácia, avaliando-se tais riscos quanto à probabilidade e o impacto.

Em face do exposto, pode-se concluir que a atuação da Unidade de Auditoria Interna da UNIFAP guardou aderência com o planejamento para o estabelecido no PAINT 2019, o qual foi estabelecido visando o aperfeiçoamento dos controles internos, a implantação da gestão de riscos e a melhoria operacional contínua.

### 6.3 - Atuação da Corregedoria

A Corregedoria da Universidade Federal do Amapá (CORREG) foi criada com base no Sistema de Correição do Poder Executivo Federal (SISCOR) em 2015, através da Resolução nº 016/2015, alterada pela Resolução nº 020/2016-CONSU/UNIFAP, tratando-se, portanto, de uma unidade Correcional em crescimento no âmbito da UNIFAP.

Como parte integrante do SISCOR, a CORREG/UNIFAP atua preventiva e corretivamente. Na seara da atuação preventiva, já no final do ano de 2018 e durante o ano de 2019, podemos citar a participação do Corregedor da UNIFAP na Palestra Assédio Moral e Sexual: Causas, Consequências, Caracterização e Direitos, no dia 15/12/2018, promovida pelo Departamento de Extensão (DEX) e Divisão de Serviços Gerais (DSG), em que contextualizou os aspectos jurídicos e orientações preventivas.

Adequando-se ao novo modelo de resoluções de conflitos, como forma de ações preventivas, a equipe da CORREG participou do Curso de Mediação de Conflitos, que foi realizado pelo Núcleo de Mediação Universitária – NUMED/UNIFAP, no período de 12 a 16/08/2019.

#### Capacitação da equipe da Corregedoria

Em setembro de 2019, a equipe da Corregedoria da UNIFAP participou, também, do Curso de Processo Administrativo Disciplinar - PAD, nos dias 14 a 16 de outubro de 2019, promovido pela CGU-Regional/AP. Como fruto dessa capacitação, foi possível ter contato com os novos entendimentos jurisprudenciais no PAD, bem como, adequar às futuras decisões administrativas de acordo com as novas diretrizes emanadas pela CGU.

#### Atividade-fim (Correcional)

Quanto à atividade correcional, todos os procedimentos realizados pela Corregedoria da UNIFAP, no ano de 2019, foram cadastrados e atualizados no

Sistema de Gestão de Processos Disciplinares – CGU-PAD e, portanto, com base neste Sistema foi possível extrair informações sobre os resultados da atividade-fim da CORREG, para resumo, foram dispostas no Quadro a seguir:

Quadro 30 – Somatório dos Procedimentos nas unidades selecionadas - 2019

Tipos de Processo	Nº de Procedimentos
PAD 8.112/90	4
Sindicância	3
Sindicância Acusatória	1
Rito Sumário (Lei 8.112/90)	1
Sindicância ST (art. 10 da Lei 8.112/90)	1
<b>Total de Procedimentos</b>	<b>10</b>

Fonte: Corregedoria/2020

### Análise das apurações

No exercício de 2019, a CORREG apurou através de suas Comissões de Inquérito 10 (dez) processos administrativos disciplinares, obtendo êxito em 01 (um) caso de ressarcimento ao erário por descumprimento ao Regime de Dedicção Exclusiva; 01 (um) caso de demissão por abandono de cargo; 03 (três) casos foram absolvidos e 03 (três) arquivados por falta de autoria e/ou materialidade; e (02) dois casos arquivados em virtude da ocorrência da prescrição da penalidade disciplinar.

Neste ponto é necessário esclarecer que a Corregedoria em conjunto com a Administração Superior envidam esforços para que as ocorrências do fenômeno da prescrição da punibilidade administrativa sejam as mínimas possíveis.

## Quadro 31 – Demonstrativo de Processos julgados pela Corregedoria - 2019

QUADRO DETALHADO					
Processo	Localização	Data de Julgamento	Situação	Data do último ato praticado	Tipo de procedimento
23125000164201600	Gabinete do Reitor	4/1/2019	Processo Julgado	4/1/2019	PAD 8112/90
23125001644201256	Gabinete do Reitor	26/3/2019	Processo Julgado	26/3/2019	Sindicância
23125002451201484	Gabinete do Reitor	1/4/2019	Processo Julgado	1/4/2019	PAD 8112/90
23125002756201313	Gabinete do Reitor	20/3/2019	Processo Julgado	20/3/2019	Sindicância
23125003885201582	Gabinete do Reitor	10/4/2019	Processo Julgado	10/4/2019	PAD 8112/90
23125019058201853	Gabinete do Reitor	23/9/2019	Processo Julgado	23/9/2019	Sindicância ST (art. 10, Lei 8112/90)
23125027247201638	Gabinete do Reitor	8/1/2019	Processo Julgado	8/1/2019	Rito Sumário (Lei 8112/909)
23125037233201711	Gabinete do Reitor	21/3/2019	Processo Julgado	21/3/2019	Sindicância Acusatória
23125038227201773	Gabinete do Reitor	20/3/2019	Processo Julgado	20/3/2019	Sindicância
23125039474201614	Gabinete do Reitor	20/3/2019	Processo Julgado	20/3/2019	PAD 8112/90

Fonte: Corregedoria/2020

## Celebração de Termos de Ajustamento de Conduta

No âmbito da atividade correccional do ano de 2019, não houve a celebração dos Termos de Ajustamento de Conduta (TAC), tendo em vista que as demandas apresentadas durante o ano em comento foram e serão tratadas nesta Corregedoria em outros instrumentos adequados da seara disciplinar.

## Metas e Objetivos para o ano de 2020

A Corregedoria da UNIFAP, como unidade de correição subordinada à Setorial do MEC/SISCOR, na pessoa do Corregedor da UNIFAP e da equipe CORREG, com um total de 06 servidores, reafirma as buscas constantes da solução de conflitos que lhes são demandados. Outrossim, os objetivos da CORREG para este ano, estão: zelar continuamente pela probidade administrativa; responder às demandas apresentadas pelos servidores da

forma mais célere possível; atender as requisições urgentes da UNIFAP e de Órgãos Externos de Controle; e ponto importante, reforçar a Administração Superior o aumento deste quadro de servidores ante a demanda de processos.

Quanto às metas deste ano: alcançar e melhorar o fluxograma processual, gerando economicidade e celeridade aos processos administrativos, visando o incremento e continuidade dos bons resultados apresentados.

Portanto, confirma-se que o ano 2019, foi um ano de comprovação de que a CORREG está no caminho certo da consolidação da atividade Correcional na UNIFAP, e que a sua equipe envida todos os esforços possíveis para equilibrar a grande demanda processual com a devida atenção na área da prevenção correcional.



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ**

**RESOLUÇÃO Nº 26 / 2020 - SCONSU (11.10.40)**

**Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO**

**Macapá-AP, 26 de Junho de 2020**

**DESPACHO FAVORÁVEL**

**RESOLUÇÃO N. 7, DE 26 DE JUNHO DE 2020**

*Aprova o Relatório de Gestão - exercício do ano 2019 - da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP)*

**A PRESIDÊNCIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO** da Universidade Federal do Amapá, na forma do que estabelece o Art. 14, inciso XIII do Estatuto da UNIFAP, c/c o Art. 17, inciso XVIII do Regimento Geral da Instituição; e ainda com o Art. 10, inciso IX do Regimento do CONDIR, e

**CONSIDERANDO:**

1. A necessidade de encaminhar o Relatório de Gestão da UNIFAP (ano 2019), ao Tribunal de Contas da União (TCU), dentro do prazo determinado por este órgão de controle externo;
2. O teor do processo n. 23125.011232/2020-97;
3. A decisão do Egrégio Conselho Diretor (CONDIR), em sessão do dia 26/06/2020.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Aprovar o Relatório de Gestão da Univeridade Federal do Amapá, exercício do ano 2019.

**Art. 2º** Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

Gabinete da Presidência do Conselho Diretor da Universidade Federal do Amapá.

Macapá/AP, 26 de junho de 2020.

*(Assinado digitalmente em 26/06/2020 12:25 )*

**JULIO CESAR SA DE OLIVEIRA**

*REITOR*

*Matrícula: 1216372*

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.unifap.br/documentos/> informando seu número, ano, tipo, data de emissão e o código de verificação: **123e76b271**