



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO EM ALAGOAS

RELATÓRIO DE GESTÃO

**GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO
FAZENDA EM ALAGOAS**

GRA/AL

2006

APRESENTAÇÃO

O presente Relatório de Gestão, tem como finalidade apresentar as atividades desenvolvidas pela Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda em Alagoas – GRA/AL, durante o Exercício de 2006, bem como compor o Processo de Tomada de Contas Anual, de acordo com a NE de 4 de janeiro de 2006, da DN/TCU nº 71, de 7 de dezembro de 2005 e da IN/TCU nº 47, de 27 de outubro de 2004.

Maceió-AL, 31 de janeiro de 2007

DADOS GERAIS DA UNIDADE

Unidade: Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda em Alagoas – GRA/AL

Número do CNPJ: 00.394.460/0004-94

Natureza Jurídica: Órgão da Administração Direta do Poder Executivo

Vinculação Ministerial: Subordinada a Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA, da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda

Endereço: Av. da Paz nº 1978 – Centro
Maceió – AL - CEP: 57020-440
Telefone: 82-2238289
Fax: 82-2214861

Código da UGR SIAFI: 170064

Estrutura Regimental: Decreto nº 5.949, de 31 de outubro de 2006 –
DOU de 1 de novembro de 2006

Regimento Interno: Portaria nº 290, de 30 de setembro de 2004 –
DOU de 4 de outubro de 2004

MISSÃO

Prover soluções administrativas aos órgãos do Ministério da Fazenda, parceiros e clientes da Administração Pública, contribuindo para a melhoria contínua do serviço público.

VISÃO

Ser referencial como unidade de excelência em gestão no âmbito da Administração Pública Federal até 2009.

NEGÓCIO

Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Administração.

VALORES SPOA

Legalidade

Cumprir a legislação

Impessoalidade

A prática dos atos administrativos deve estar vinculada à administração e não às pessoas

Ética (moralidade)

Os atos devem seguir os padrões éticos da administração pública no trato com todas as partes interessadas

Transparência (publicidade)

Ser transparente nos atos administrativos. Devem ser amplamente divulgados todos os atos administrativos

Eficiência

Fazer bem feito, cumprir o dever como servidor público

Eficácia

Obter sucesso nas metas projetadas. Colocar foco em resultados

Economicidade

Utilizar bem o dinheiro público. Responsabilidade Fiscal

Espírito de Equipe

Integração das unidades da SPOA e das pessoas que a compõe. Sentimento de união “familiar”

Empreendedorismo (superação de desafios)

Busca de novas soluções, novos produtos e serviços, objetivando atender bem os clientes SPOA.

Valorização dos Servidores

Valorização e reconhecimento da força de trabalho, do potencial dos servidores

COMPETÊNCIAS DA GRA

Conforme estabelece o Art. 71 da Portaria 290/04, compete as Gerências Regionais de Administração do Ministério da Fazenda:

- I – prestar apoio logístico aos órgãos do Ministério da Fazenda, sediados na área de suas jurisdições, exceto as Unidades da Secretaria da Receita Federal que não compartilhem imóveis com outros órgãos do Ministério, planejando, coordenando, acompanhando e executando, de acordo com as normas e os procedimentos padrões estabelecidos, as atividades inerentes aos Sistemas de Pessoal Civil da Administração Federal – SIPEC, de Administração dos Recursos de Informação e Informática – SISP, de Serviços Gerais – SISG, Nacional de Arquivos – SINAR, de Planejamento e de Orçamento Federal, de Administração Financeira Federal e de Contabilidade Federal;
- II – realizar as atividades de Comunicação Social, no âmbito da Gerência Regional de Administração;
- III – executar as atividades de Ouvidoria, no âmbito da Gerência Regional de Administração;
- IV – disseminar as informações aos órgãos do Ministério da Fazenda em sua jurisdição, quanto ao cumprimento das normas emanadas pelo órgão setorial dos sistemas citados no inciso I, deste artigo;
- V – assessorar, junto às unidades jurisdicionadas, a fiscalização de contratos, abrangendo os de âmbito Nacional, cuja contratação tenha sido determinado pela Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração;
- VI – acompanhar a execução de todos os serviços abrangidos em contratos determinados pela Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração;
- VII – coordenar e supervisionar a elaboração e a consolidação dos planos e programas das atividades finalísticas no âmbito da Gerência Regional de Administração;
- VIII – assessorar as unidades centrais na promoção da articulação, da cooperação técnica e do intercâmbio de experiências e informações;
- IX – coordenar e supervisionar o registro dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial da Gerência Regional de Administração;
- X – realizar a tomada de contas anual do ordenador de despesa e demais responsáveis;
- XI – promover a análise das contas, balancetes, balanços e demonstrativos contábeis da Unidade;
- XII – coordenar o processo de formalização da tomada de contas anual do ordenador de despesa e demais responsáveis da Gerência Regional de Administração;
- XIII – prestar apoio técnico e orientação contábil às áreas de execução orçamentária, financeira e patrimonial da Gerência Regional de Administração;
- XIV – instaurar, quando couber, tomada de contas especial de todo aquele que der causa a perda, extravio ou irregularidade que resulte em dano ao erário, no âmbito da Gerência Regional de Administração;
- XV – promover as conformidades diária, de suporte documental e contábil no âmbito da Unidade;
- XVI – dar posse em cargos em comissão;
- XVII – conceder salário-família, auxílio, vantagens e licença;
- XVIII – conceder aposentadoria, pensão e expedir título de inatividade;

- XIX – promover, anualmente, recadastramento dos dados dos servidores aposentados e beneficiários de pensões;
- XX – avaliar, consolidar e propor ao Coordenador-Geral de Recursos Humanos a programação anual de treinamento da Gerência Regional de Administração, observadas as diretrizes do Plano Plurianual de Aprendizagem Permanente – PPAP;
- XXI – supervisionar a execução das atividades relacionadas ao programa de assistência à saúde dos servidores e de seus dependentes no âmbito de sua jurisdição;
- XXII – reconhecer dívida relativa a pagamentos de exercícios anteriores;
- XXIII - Acompanhar o cadastramento das ações judiciais em sistema específico;
- XXIV – prestar informações ao Poder Judiciário, à Procuradoria da Fazenda Nacional e à Procuradoria da União, necessárias à defesa da União;
- XXV – implementar as políticas de tecnologia da informação emanadas da Unidade Central;
- XXVI– coordenar, no âmbito de sua jurisdição, as atividades relacionadas aos sistemas corporativos, consoante orientações da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração;
- XXVII – planejar, coordenar, orientar e promover as atividades desenvolvidas na função de informática, na jurisdição da Gerência;
- XXVIII – aplicar programa de conscientização dos usuários quanto à segurança de dados e informações;
- XXIX – administrar os recursos tecnológicos disponíveis no âmbito da Unidade;
- XXX – acompanhar a instalação e a manutenção de aplicativos e componentes de informática, bem como, a distribuição, remanejamento e desativação;
- XXXI – manter o controle de acesso aos sistemas corporativos sob a gestão da Unidade, cadastrando e desabilitando usuários;
- XXXII – prestar suporte aos usuários de equipamentos e de sistemas informatizados no âmbito da Unidade;
- XXXIII – coordenar e supervisionar o Serviço de Auto-atendimento ao Cidadão;
- XXXIV – promover as contratações de bens e serviços no âmbito de sua jurisdição; e
- XXXV – exercer as atividades de administração de bens móveis inclusive os adjudicados pela Dívida Ativa da União.

ÁREA DE PLANEJAMENTO

O modelo de administração pública orientada para resultados e o processo de avaliação constante do desempenho da gestão pública vem requerendo, cada vez mais, a necessidade de mensuração dos objetivos, metas e resultados alcançados tanto em relação ao proposto e planejado, como em relação aos custos despendidos.

Assim, a SPOA em consonância com as novas exigências desse modelo de administração pública, por intermédio da Coordenação-Geral de Planejamento e Projetos Organizacionais - COGPL, tem envidado esforços nos últimos anos no sentido de adequar sua atuação aos novos padrões. Para tanto vem trabalhando junto às suas unidades centrais e gerências regionais, com o objetivo de implantar uma metodologia de planejamento que viabilize a transformação de suas unidades em centros de excelência.

METAS DE 2006

As Metas estabelecidas para a Gerência Regional de Administração do MF em Alagoas, conforme Portaria SPOA/SE/MF nº 180, de 07 de abril de 2006, publicadas no DOU de 17 de abril de 2006, foram as seguintes:

PROPOSIÇÃO DA META			
Unidade:	GRA/AL - Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Alagoas		
Unidade Executora:	Planejamento		
Área:	Planejamento e Projetos Organizacionais		
IDENTIFICAÇÃO DA META			
Descrição da Meta:	Disseminar o sistema SIAPS na GRA/AL.		
Produto:	Sistema disseminado	Quantificação do produto:	1
Dado de referência:	0		
Mês inicial:	1/2006	Mês final:	12/2006
Forma de comprovação da meta:	Atas das reuniões do Sub-Comitê e relatório e lista do pessoal treinado no SIAPS		
Tipo da meta:	Meta-Atividade	Subtipo da meta:	Nenhum
VINCULAÇÃO DA META			
Diretriz:	Consolidar a prática de planejamento em todas as atividades desenvolvidas nas unidades da SPOA		
Objetivo geral:	Gestão voltada para resultados, mediante o fortalecimento da cultura do planejamento;		
Objetivo Setorial:	Fortalecer a prática do planejamento em todas as unidades da SPOA.		
Indicador(es)-padrão:			
Nome		Fórmula	
Índice de dificuldade na aplicação da metodologia		nº unid.com dific.na aplic.da metodologia x 100 = nº de unidades	
Outros indicadores:			

PROPOSIÇÃO DA META			
Unidade:	GRA/AL - Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Alagoas		
Unidade Executora:	Recursos Logísticos		
Área:	Recursos Logísticos		
IDENTIFICAÇÃO DA META			
Descrição da Meta:	Implantar sistema de controle de acesso ao prédio do Ministério da Fazenda.		
Produto:	Sistema implantado	Quantificação do produto:	1
Dado de referência:	0		
Mês inicial:	1/2006	Mês final:	12/2006
Forma de comprovação da meta:	Relatório de controle de acesso		
Tipo da meta:	Meta-Projeto	Subtipo da meta:	Meta-Conjunta
Unidade Responsável:	Recursos Logísticos		
Unidades Participantes:	Tecnologia da Informação		
VINCULAÇÃO DA META			
Diretriz:	Promover a melhoria contínua da qualidade das soluções fornecidas pela SPOA;		
Objetivo geral:	Melhoria da qualidade dos produtos/serviços oferecidos pela SPOA;		
Objetivo Setorial:	Dotar os imóveis da SPOA de adequadas condições de segurança e habitabilidade.		
Indicador(es)-padrão:			
Nome		Fórmula	
Índice de execução de Projetos		Nº de projetos executados x 100 = Nº de projetos elaborados	
Outros indicadores:			

PROPOSIÇÃO DA META			
Unidade:	GRA/AL - Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Alagoas		
Unidade Executora:	Recursos Logísticos		
Área:	Recursos Logísticos		
IDENTIFICAÇÃO DA META			
Descrição da Meta:	Reduzir em até 10% o consumo de energia elétrica.		
Produto:	Despesa com energia reduzido	Quantificação do produto:	25969
Dado de referência:	259694		
Mês inicial:	1/2006	Mês final:	12/2006
Forma de comprovação da meta:	Mapeamento e acompanhamento dos resultados		
Tipo da meta:	Meta-Atividade	Subtipo da meta:	Meta-Conjunta
Unidade Responsável:	Recursos Logísticos		
Unidades Participantes:	Comunicação Social		
VINCULAÇÃO DA META			
Diretriz:	Zelar pela boa aplicação dos recursos destinados ao Ministérios da Fazenda e sob sua supervisão;		
Objetivo geral:	Gestão eficiente, eficaz e efetiva dos recursos orçamentários e financeiros;		
Objetivo Setorial:	Prover os órgãos-clientes de bens e serviços.		
Indicador(es)-padrão:			
Nome		Fórmula	
Índice de eficiência no atendimento de bens e serviços		$\frac{\text{N}^\circ \text{ de solicitações aten. com serv. de transporte}}{\text{N}^\circ \text{ de solicitações.}} \times 100 = \text{N}^\circ \text{ de solicitações.}$ $\frac{\text{N}^\circ \text{ de solíc. atend. no fornec. de Mat. de Consumo}}{\text{N}^\circ \text{ de solicitações}} \times 100 = \text{N}^\circ \text{ de solicitações}$	
Outros indicadores:			

PROPOSIÇÃO DA META			
Unidade:	GRA/AL - Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Alagoas		
Unidade Executora:	Setor de Ativos		
Área:	Recursos Humanos		
IDENTIFICAÇÃO DA META			
Descrição da Meta:	Revisar 100% dos processo de concessão de licença prêmio dos servidores ex-celetistas da GRA/AL.		
Produto:	Processos revisados	Quantificação do produto:	78
Dado de referência:	78		
Mês inicial:	1/2006	Mês final:	12/2006
Forma de comprovação da meta:	Relatório das licenças concedidas		
Tipo da meta:	Meta-Atividade	Subtipo da meta:	Nenhum
VINCULAÇÃO DA META			
Diretriz:	Promover a melhoria contínua da qualidade das soluções fornecidas pela SPOA;		
Objetivo geral:	Gestão voltada para resultados, mediante o fortalecimento da cultura do planejamento;		
Objetivo Setorial:	Buscar a exatidão do pagamento de pessoal.		
Indicador(es)-padrão:			
Nome	Fórmula		
Quantidade de inconsistências na folha	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de inconsistências} + \text{N}^\circ \text{ de inconsist. de sistema} \times 100}{\text{N}^\circ \text{ total de pagamentos}}$		
Outros indicadores:			

PROPOSIÇÃO DA META			
Unidade:	GRA/AL - Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Alagoas		
Unidade Executora:	Setor de Ativos		
Área:	Recursos Humanos		
IDENTIFICAÇÃO DA META			
Descrição da Meta:	Revisar 100% dos processos de averbação por tempo de serviço dos servidores da GRA/AL.		
Produto:	Processos revisados	Quantificação do produto:	78
Dado de referência:	78		
Mês inicial:	1/2006	Mês final:	12/2006
Forma de comprovação da meta:	Relatório dos processos averbados		
Tipo da meta:	Meta-Atividade	Subtipo da meta:	Nenhum
VINCULAÇÃO DA META			
Diretriz:	Fortalecer a atuação das áreas de planejamento, orçamento, finanças, contabilidade, recursos humanos, recursos logísticos, tecnologia da informação e comunicação social;		
Objetivo geral:	Melhoria da qualidade dos produtos/serviços oferecidos pela SPOA;		
Objetivo Setorial:	Buscar a exatidão do pagamento de pessoal.		
Indicador(es)-padrão:			
Nome		Fórmula	
Quantidade de inconsistências na folha		$\frac{\text{N}^\circ \text{ de inconsistências} + \text{N}^\circ \text{ de inconsist. de sistema}}{\text{N}^\circ \text{ total de pagamentos}} \times 100$	
Outros indicadores:			

PROPOSIÇÃO DA META			
Unidade:	GRA/AL - Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Alagoas		
Unidade Executora:	Setor de Inativos e Pensionistas		
Área:	Recursos Humanos		
IDENTIFICAÇÃO DA META			
Descrição da Meta:	Transferir 100% dos pagamentos de aposentados e beneficiários de pensão, para a UPAG de residência, cujos processos estejam registrados pelo TCU.		
Produto:	Pagamento transferido	Quantificação do produto:	1
Dado de referência:	1		
Mês inicial:	1/2006	Mês final:	12/2006
Forma de comprovação da meta:	Pelo relatório do Recadastramento. A UF de residência deverá ser igual a UF de pagamento		
Tipo da meta:	Meta-Atividade	Subtipo da meta:	Meta-Padrão
VINCULAÇÃO DA META			
Diretriz:	Fortalecer a atuação das áreas de planejamento, orçamento, finanças, contabilidade, recursos humanos, recursos logísticos, tecnologia da informação e comunicação social;		
Objetivo geral:	Melhoria da qualidade dos produtos/serviços oferecidos pela SPOA;		
Objetivo Setorial:	Buscar a exatidão do pagamento de pessoal.		
Indicador(es)-padrão:			
Nome	Fórmula		
Quantidade de inconsistências na folha	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de inconsistências} + \text{N}^\circ \text{ de inconsist. de sistema} \times 100}{\text{N}^\circ \text{ total de pagamentos}}$		
Outros indicadores:			

PROPOSIÇÃO DA META			
Unidade:	GRA/AL - Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Alagoas		
Unidade Executora:	Recursos Humanos		
Área:	Recursos Humanos		
IDENTIFICAÇÃO DA META			
Descrição da Meta:	Implementar ações do Programa Bem Viver		
Produto:	Ações implementadas	Quantificação do produto:	10
Dado de referência:	10		
Mês inicial:	1/2006	Mês final:	12/2006
Forma de comprovação da meta:	Relatórios e divulgação das ações implementadas		
Tipo da meta:	Meta-Atividade	Subtipo da meta:	Meta-Padrão
VINCULAÇÃO DA META			
Diretriz:	Zelar pela melhoria da qualidade de vida do servidor fazendário;		
Objetivo geral:	Melhoria das condições de trabalho (meios e infraestrutura), objetivando o aprimoramento do desempenho institucional;		
Objetivo Setorial:	Buscar o bem-estar dos servidores fazendários, por meio da implementação de iniciativas nas áreas de saúde, assistência social e qualidade de vida.		
Indicador(es)-padrão:			
Nome		Fórmula	
Índice de implantação de ações de qualidade de vida.		$\text{iaqv} \text{ n}^\circ \text{ de ações de qualidade de vida implantados} \times 100 = \text{N}^\circ \text{ de ações de qualidade de vida demandados.}$	
Índice geral de iniciativas nas áreas de saúde, de assistência social e qualidade de vida.		$\text{igisasqv} \text{ iisas} + \text{iaqv} \times 100 = \text{n}^\circ \text{ total de iniciativas demandadas}$	
Outros indicadores:			

PROPOSIÇÃO DA META			
Unidade:	GRA/AL - Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Alagoas		
Unidade Executora:	Recursos Humanos		
Área:	Recursos Humanos		
IDENTIFICAÇÃO DA META			
Descrição da Meta:	Executar a Plano Setorial de Aprendizagem Permanente - PSAP.		
Produto:	Capacitações Realizadas	Quantificação do produto:	24
Dado de referência:	24		
Mês inicial:	1/2006	Mês final:	12/2006
Forma de comprovação da meta:	Relatório de Treinamentos Realizados		
Tipo da meta:	Meta-Projeto	Subtipo da meta:	Meta-Padrão
VINCULAÇÃO DA META			
Diretriz:	Estimular o crescimento pessoal e profissional do servidor da SPOA, por meio de capacitação, desenvolvimento e reconhecimento		
Objetivo geral:	Aperfeiçoamento do perfil profissional dos servidores da SPOA para melhorar seu desempenho e atingir melhores resultados;		
Objetivo Setorial:	Promover a qualificação profissional do servidor.		
Indicador(es)-padrão:			
Nome		Fórmula	
Índice de atendimento às solicitações de treinamento		$N^{\circ} \text{ de solicitações atendidas} \times 100 = N^{\circ} \text{ de solicitações de treinamento}$	
Outros indicadores:			

PROPOSIÇÃO DA META			
Unidade:	GRA/AL - Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Alagoas		
Unidade Executora:	Recursos Humanos		
Área:	Recursos Humanos		
IDENTIFICAÇÃO DA META			
Descrição da Meta:	Implantar Programa de Saúde Bucal aprovado pela Portaria SPOA/MF nº 712 de 12/12/2005.		
Produto:	Programa Implantado	Quantificação do produto:	1
Dado de referência:	0		
Mês inicial:	1/2006	Mês final:	12/2006
Forma de comprovação da meta:	Relatório de implantação, avaliação e divulgação de resultados		
Tipo da meta:	Meta-Projeto	Subtipo da meta:	Meta-Padrão
VINCULAÇÃO DA META			
Diretriz:	Zelar pela melhoria da qualidade de vida do servidor fazendário;		
Objetivo geral:	Melhoria das condições de trabalho (meios e infraestrutura), objetivando o aprimoramento do desempenho institucional;		
Objetivo Setorial:	Buscar o bem-estar dos servidores fazendários, por meio da implementação de iniciativas nas áreas de saúde, assistência social e qualidade de vida.		
Indicador(es)-padrão:			
Nome	Fórmula		
Índice de iniciativas nas áreas de saúde e assistência social.	$iisas \text{ N}^\circ \text{ de iniciativas nas áreas de saúde e de assist. social implantados} \times 100 = \text{N}^\circ \text{ de iniciativas na área de saúde e assistência social demandados}$		
Índice geral de iniciativas nas áreas de saúde, de assistência social e qualidade de vida.	$igisasqv \text{ iisas} + \text{iaaqv} \times 100 = \text{n}^\circ \text{ total de iniciativas demandadas}$		
Outros indicadores:			

ACOMPANHAMENTO DAS METAS

ACOMPANHAMENTO DA META

UNIDADE: GRA/AL - Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Alagoas

UNIDADE EXECUTORA: Planejamento

ÁREA (FUNÇÃO): Planejamento e Projetos Organizacionais

Descrição da Meta: Disseminar o sistema SIAPS na GRA/AL.

Produto: Sistema disseminado

Evolução da meta pelo plano de ação

	Jan-mar	Abr-jun	Jul-Set	Out-dez	Total
P %	40.00	0.00	0.00	60.00	100
R %	40.00	0.00	0.00	60.00	100

P=previsto R=realizado

Evolução do produto(*)

Dado de referência: 0					Quantificação do Produto: 1					
	Jan-mar		Abr-jun		Jul-set		Out-dez		Total	
%	Qtde	%	Qtde	%	Qtde	%	Qtde	%	Qtde	%
P	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0
R	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0

(*)Os campos dessa tabela deverão ser preenchidos somente para as metas quantificáveis.

Dado de referência: quantidade tomada como base em relação ao produto, antes da execução da meta.

Quantificação do produto: quantidade do que se pretende alcançar com a execução

1º Trimestre

Providências adotadas para a realização da meta de janeiro a março de 2006:

Reunido o Sub-Comitê para demonstração do Sistema;
Solicitado cadastramento de usuários do Sistema.

Observações (esclarecimentos e justificativas):

2º Trimestre

Providências adotadas para a realização da meta de abril a junho de 2006:

Observações (esclarecimentos e justificativas):

O treinamento com os reponsáveis pelas áreas, para Proposição e Acompanhamento de Metas que estava previsto para março, foi transferido para agosto/2006.

3º Trimestre

Providências adotadas para a realização da meta de julho a setembro de 2006:

Observações (esclarecimentos e justificativas):

Diante da impossibilidade de reunir todos servidores, responsáveis pelas áreas em uma data oportuna, o treinamento previsto para agosto, foi transferido para o 4º trimestre.

4º Trimestre

Providências adotadas para a realização da meta de outubro a dezembro de 2006:

Realizado treinamento com os responsáveis pelas áreas para operacionalização do Sistema SIAPS.

Observações (esclarecimentos e justificativas):

ACOMPANHAMENTO DA META

UNIDADE: GRA/AL - Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Alagoas

UNIDADE EXECUTORA: Recursos Logísticos

ÁREA (FUNÇÃO): Recursos Logísticos

Descrição da Meta: Implantar sistema de controle de acesso ao prédio do Ministério da Fazenda.

Produto: Sistema implantado

Evolução da meta pelo plano de ação

	Jan-mar	Abr-jun	Jul-Set	Out-dez	Total
P %	40.00	0.00	0.00	60.00	100
R %	40.00	0.00	0.00	0.00	40

P=previsto R=realizado

Evolução do produto(*)

Dado de referência: 0

Quantificação do Produto: 1

	Jan-mar		Abr-jun		Jul-set		Out-dez		Total	
%	Qtde	%	Qtde	%	Qtde	%	Qtde	%	Qtde	%
P	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0
R	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0

(*)Os campos dessa tabela deverão ser preenchidos somente para as metas quantificáveis.

Dado de referência: quantidade tomada como base em relação ao produto, antes da execução da meta.

Quantificação do produto: quantidade do que se pretende alcançar com a execução

1º Trimestre

Providências adotadas para a realização da meta de janeiro a março de 2006:

Disponibilizado o equipamento para implantação do Sistema;
Solicitado ao COGTI autorização do Ponto Lógico para instalação do Sistema.
Outlook de 29/03/2006.

Observações (esclarecimentos e justificativas):

2º Trimestre

Providências adotadas para a realização da meta de abril a junho de 2006:

Observações (esclarecimentos e justificativas):

Aguardando autorização da COGTI para conexão do equipamento na rede

3º Trimestre

Providências adotadas para a realização da meta de julho a setembro de 2006:

Observações (esclarecimentos e justificativas):

Ainda aguardando autorização da COGTI/SPOA/MF para a instalação do Ponto Lógico, a fim de conectar o equipamento na rede.

4º Trimestre

Providências adotadas para a realização da meta de outubro a dezembro de 2006:

Observações (esclarecimentos e justificativas):

Em virtude da mudança das instalações da GRA e órgãos jurisdicionados, prevista para fevereiro de 2007, esta Gerência optou por implantar o Sistema de controle de acesso no Edifício, sede oficial do MF em Alagoas, que encontra-se com a obra de reforma em fase de conclusão.

ACOMPANHAMENTO DA META

UNIDADE: GRA/AL - Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Alagoas

UNIDADE EXECUTORA: Recursos Logísticos

ÁREA (FUNÇÃO): Recursos Logísticos

Descrição da Meta: Reduzir em até 10% o consumo de energia elétrica.

Produto: Despesa com energia reduzido

Evolução da meta pelo plano de ação

	Jan-mar	Abr-jun	Jul-Set	Out-dez	Total
P %	65.00	20.00	0.00	15.00	100
R %	65.00	20.00	0.00	15.00	100

P=previsto R=realizado

Evolução do produto(*)

Dado de referência: 259694

Quantificação do Produto: 25969

	Jan-mar		Abr-jun		Jul-set		Out-dez		Total	
%	Qtde	%	Qtde	%	Qtde	%	Qtde	%	Qtde	%
P	6492	25.00	6492	25.00	6492	25.00	6492	25.00	25968	100
R	519	2.00	519	2.00	16361	63.00	8569	33.00	25968	100

(*)Os campos dessa tabela deverão ser preenchidos somente para as metas quantificáveis.

Dado de referência: quantidade tomada como base em relação ao produto, antes da execução da meta.

Quantificação do produto: quantidade do que se pretende alcançar com a execução

1º Trimestre

Providências adotadas para a realização da meta de janeiro a março de 2006:

Solicitado contrato de demanda junto à concessionária;
Feito estudo técnico de definição da demanda;
Definido a demanda;
Elaborado novo contrato de demanda;
Medido diariamente o consumo de energia.

Observações (esclarecimentos e justificativas):

Neste primeiro trimestre houve uma redução de 2,47% em relação ao mesmo período de 2005.

2º Trimestre

Providências adotadas para a realização da meta de abril a junho de 2006:

Determinado horários para desligamento de lâmpadas e aparelhos;
Feito campanha de conscientização de racionamento de energia;

Observações (esclarecimentos e justificativas):

Houve redução de 2,08% em relação ao mesmo período de 2005.

3º Trimestre

Providências adotadas para a realização da meta de julho a setembro de 2006:

Observações (esclarecimentos e justificativas):

Houve redução 63,12% do valor financeiro em relação ao mesmo período de 2005.

4º Trimestre

Providências adotadas para a realização da meta de outubro a dezembro de 2006:

Mapeado e divulgado o resultado.

Observações (esclarecimentos e justificativas):

Houve redução financeira de 47%, em relação ao mesmo período de 2005.

ACOMPANHAMENTO DA META

UNIDADE: GRA/AL - Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Alagoas

UNIDADE EXECUTORA: Setor de Ativos

ÁREA (FUNÇÃO): Recursos Humanos **Erro! Não é possível criar objetos a partir de códigos de campo de edição.**

Descrição da Meta: Revisar 100% dos processos de averbação por tempo de serviço dos servidores da GRA/AL.

Produto: Processos revisados

Evolução da meta pelo plano de ação

	Jan-mar	Abr-jun	Jul-Set	Out-dez	Total
P %	20.00	40.00	40.00	0.00	100
R %	60.00	0.00	40.00	0.00	100

P=previsto R=realizado

Evolução do produto(*)

Dado de referência: 78	Quantificação do Produto: 78
-------------------------------	-------------------------------------

	Jan-mar		Abr-jun		Jul-set		Out-dez		Total	
%	Qtde	%	Qtde	%	Qtde	%	Qtde	%	Qtde	%
P	78	20.00	0	40.00	0	40.00	0	0.00	78	100
R	78	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	78	100

(*)Os campos dessa tabela deverão ser preenchidos somente para as metas quantificáveis.

Dado de referência: quantidade tomada como base em relação ao produto, antes da execução da meta.

Quantificação do produto: quantidade do que se pretende alcançar com a execução

1º Trimestre

Providências adotadas para a realização da meta de janeiro a março de 2006:

Localizado os processos com Certidão;
Verificado se as averbações estavam corretas;
Feito as devidas correções;
Atualizado o pagamento do exercício corrente

Observações (esclarecimentos e justificativas):

2º Trimestre

Providências adotadas para a realização da meta de abril a junho de 2006:

Observações (esclarecimentos e justificativas):

3º Trimestre

Providências adotadas para a realização da meta de julho a setembro de 2006:

Elaboradas as Planilhas de Exercícios Anteriores.

Observações (esclarecimentos e justificativas):

4º Trimestre

Providências adotadas para a realização da meta de outubro a dezembro de 2006:

Observações (esclarecimentos e justificativas):

ACOMPANHAMENTO DA META

UNIDADE: GRA/AL - Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Alagoas

UNIDADE EXECUTORA: Setor de Ativos

ÁREA (FUNÇÃO): Recursos Humanos

Erro! Não é possível criar objetos a partir de códigos de campo de edição.

Descrição da Meta: Revisar 100% dos processos de concessão de licença prêmio dos servidores ex-celetistas da GRA/AL.

Produto: Processos revisados

Evolução da meta pelo plano de ação

	Jan-mar	Abr-jun	Jul-Set	Out-dez	Total
P %	20.00	40.00	40.00	0.00	100
R %	100.00	0.00	0.00	0.00	100

P=previsto R=realizado

Evolução do produto(*)

Dado de referência: 78	Quantificação do Produto: 78
-------------------------------	-------------------------------------

	Jan-mar		Abr-jun		Jul-set		Out-dez		Total	
%	Qtde	%	Qtde	%	Qtde	%	Qtde	%	Qtde	%
P	78	20.00	0	40.00	0	40.00	0	0.00	78	100
R	78	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	78	100

(*)Os campos dessa tabela deverão ser preenchidos somente para as metas quantificáveis.

Dado de referência: quantidade tomada como base em relação ao produto, antes da execução da meta.

Quantificação do produto: quantidade do que se pretende alcançar com a execução

1º Trimestre

Providências adotadas para a realização da meta de janeiro a março de 2006:

Localizado os processos de Concessão de Licença Prêmio;
Verificado se as concessões estavam lançadas corretamente;
Atualizado no sistema os períodos de concessões e fruções;
Solicitado aos servidores que ainda não haviam requerido a licença que solicitassem concessão;
Concedido a Licença.

Observações (esclarecimentos e justificativas):

2º Trimestre

Providências adotadas para a realização da meta de abril a junho de 2006:

Observações (esclarecimentos e justificativas):

3º Trimestre

Providências adotadas para a realização da meta de julho a setembro de 2006:

Observações (esclarecimentos e justificativas):

4º Trimestre

Providências adotadas para a realização da meta de outubro a dezembro de 2006:

Observações (esclarecimentos e justificativas):

ACOMPANHAMENTO DA META

UNIDADE: GRA/AL - Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Alagoas

UNIDADE EXECUTORA: Setor de Inativos e Pensionistas

ÁREA (FUNÇÃO): Recursos Humanos

Descrição da Meta: Transferir 100% dos pagamentos de aposentados e beneficiários de pensão, para a UPAG de residência, cujos processos estejam registrados pelo TCU.

Produto: Pagamento transferido

Evolução da meta pelo plano de ação

	Jan-mar	Abr-jun	Jul-Set	Out-dez	Total
P %	0.00	0.00	0.00	0.00	0
R %	0.00	0.00	0.00	0.00	0

P=previsto R=realizado

Evolução do produto(*)

Dado de referência: 1	Quantificação do Produto: 1
------------------------------	------------------------------------

	Jan-mar		Abr-jun		Jul-set		Out-dez		Total	
%	Qtde	%	Qtde	%	Qtde	%	Qtde	%	Qtde	%
P	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0
R	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0

(*)Os campos dessa tabela deverão ser preenchidos somente para as metas quantificáveis.

Dado de referência: quantidade tomada como base em relação ao produto, antes da execução da meta.

Quantificação do produto: quantidade do que se pretende alcançar com a execução

1º Trimestre

Providências adotadas para a realização da meta de janeiro a março de 2006:

Levantado o quantitativo;

Buscado no arquivo a pasta funcional do servidor/instituidor:

Revisado e atualizado o processo;
Anexado ao processo os recadastramento realizados;
Encaminhado o processo devidamente atualizado para a GRA recebedora;
Efetivado a transferência para a UPAG de residência do servidor/pensionista;
Enviado correspondência ao servidor/pensionista informando da transferência do pagamento.

Observações (esclarecimentos e justificativas):

2º Trimestre

Providências adotadas para a realização da meta de abril a junho de 2006:

Observações (esclarecimentos e justificativas):

3º Trimestre

Providências adotadas para a realização da meta de julho a setembro de 2006:

Observações (esclarecimentos e justificativas):

4º Trimestre

Providências adotadas para a realização da meta de outubro a dezembro de 2006:

Observações (esclarecimentos e justificativas):

Meta cumprida no 1º trimestre

ACOMPANHAMENTO DA META

UNIDADE: GRA/AL - Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Alagoas

UNIDADE EXECUTORA: Recursos Humanos

ÁREA (FUNÇÃO): Recursos Humanos

Erro! Não é possível criar objetos a partir de códigos de campo de edição.

Descrição da Meta: Executar a Plano Setorial de Aprendizagem Permanente - PSAP.

Produto: Capacitações Realizadas

Evolução da meta pelo plano de ação

	Jan-mar	Abr-jun	Jul-Set	Out-dez	Total
P %	20.00	30.00	25.00	25.00	100
R %	20.00	70.00	10.00	0.00	100

P=previsto R=realizado

Evolução do produto(*)

Dado de referência: 24	Quantificação do Produto: 24
-------------------------------	-------------------------------------

	Jan-mar		Abr-jun		Jul-set		Out-dez		Total	
%	Qtde	%	Qtde	%	Qtde	%	Qtde	%	Qtde	%
P	6	25.00	6	25.00	6	25.00	6	25.00	24	100
R	0	0.00	7	30.00	5	20.00	16	50.00	28	100

(*)Os campos dessa tabela deverão ser preenchidos somente para as metas quantificáveis.

Dado de referência: quantidade tomada como base em relação ao produto, antes da execução da meta.

Quantificação do produto: quantidade do que se pretende alcançar com a execução

1º Trimestre

Providências adotadas para a realização da meta de janeiro a março de 2006:

Revisado o levantamento de necessidades de treinamento;
Definidas as prioridades de treinamento para o exercício.

Observações (esclarecimentos e justificativas):

2º Trimestre

Providências adotadas para a realização da meta de abril a junho de 2006:

Viabilizados 03 treinamentos com a participação de 07 servidores.

Observações (esclarecimentos e justificativas):

Participaram do curso virtual Gestão Estratégica de Pessoas e Planos de Carreira, ministrado pela ENAP, no período de 02 a 29/05/2006, 03 servidoras da área de RH;
Partipou do curso vidual Português Dia a Dia, ministrado pela ENAP, no mês de maio, uma servidora da área de RH;
Participaram da III Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas, ministrado pela STN e MP, no período de 29/05 a

02/06/2006, um servidor da área de Logística, um da área de Planejamento e um da área de Orçamento e Finanças.

3º Trimestre

Providências adotadas para a realização da meta de julho a setembro de 2006:

Buscado parceria junto a GRA/PB;
Viabilizado 03 treinamentos com a participação de 05 servidores.

Observações (esclarecimentos e justificativas):

Participaram de treinamento de Cálculos de Exercícios Anteriores por Tempo de Serviço, junto a RH/GRA/PB, no período de 17 a 21/07/2006, 02 servidoras da área de Recursos Humanos;
Participou do Curso de Gestão de Patrimônio - Legislação e Operacionalização do Sistema SIADS, na cidade de São Paulo-SP, no período de 18 a 21/07/2006, 01 servidor da área de Recursos Logísticos;
Participaram da III Semana de Administração Orçamentária, Financeira e Contratações Públicas, na cidade de Curitiba-PR, no período de 17 a 21/07/2006, 02 servidoras da área de Recursos Logísticos.

4º Trimestre

Providências adotadas para a realização da meta de outubro a dezembro de 2006:

Viabilizados 08 Cursos/Treinamentos com a participação de 16 servidores.

Observações (esclarecimentos e justificativas):

Participação de servidores nos Cursos e Treinamentos:
-01 servidor da área de RL no Treinamento de Formalização de Editais (SPOA), de 16 a 20/10/2006, no Rio de Janeiro-RJ;
-01 servidor da área de Planejamento no Curso de Formação de Membros de Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (CGU), de 16 a 20/10/2006, em Brasília-DF;
-05 servidores, sendo um de cada área, no Treinamento sobre Operacionalização do SIAPS (GRA/AL), de 24 a 25/10/2006;
-02 servidores da área de RH no Curso Extrator de Dados (ENAP), de 25 a 28/10/2006, em Manaus-AM;
-02 servidores da área de Orçamento e Finanças no Curso Integrado de Execução Orçamentária, Contábil e Financeira (ESAD), de 30/10 a 01/11/2006, em Fortaleza-CE;
-01 servidor da área de Planejamento no Treinamento Intranet e Sistema de Demandas (SPOA), de 28 a 29/11/2006, em Brasília-DF;
-03 servidores da área de RH no Curso Virtual de Redação Oficial e Legislativa (CEAD-UNB), de 04/09 a 22/12/2006;
-01 servidor da área de RH no Curso Virtual de Atendimento ao Cidadão (ENAP), de 20/11 a 11/12/2006.

ACOMPANHAMENTO DA META

UNIDADE: GRA/AL - Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Alagoas

UNIDADE EXECUTORA: Recursos Humanos

ÁREA (FUNÇÃO): Recursos Humanos

Erro! Não é possível criar objetos a partir de códigos de campo de edição.

Descrição da Meta: Implementar ações do Programa Bem Viver

Produto: Ações implementadas

Evolução da meta pelo plano de ação

	Jan-mar	Abr-jun	Jul-Set	Out-dez	Total
P %	30.00	30.00	30.00	10.00	100
R %	30.00	0.00	30.00	40.00	100

P=previsto R=realizado

Evolução do produto(*)

Dado de referência: 10

Quantificação do Produto: 10

	Jan-mar		Abr-jun			Jul-set		Out-dez		Total	
%	Qtde	%	Qtde	%	Qtde	%	Qtde	%	Qtde	%	
P	3	30.00	3	30.00	3	30.00	1	10.00	10	100	
R	2	20.00	0	0.00	2	20.00	4	40.00	8	80	

(*)Os campos dessa tabela deverão ser preenchidos somente para as metas quantificáveis.

Dado de referência: quantidade tomada como base em relação ao produto, antes da execução da meta.

Quantificação do produto: quantidade do que se pretende alcançar com a execução

1º Trimestre

Providências adotadas para a realização da meta de janeiro a março de 2006:

Foram realizadas as seguintes atividades:

Realizadas 36 "Caminhadas do Sol" na Praia da Avenida com a participação de 10 servidores, em média;

Realizadas 12 sessões de "Massagem Relaxante" com a participação de 14 servidores, em média.

Observações (esclarecimentos e justificativas):

2º Trimestre

Providências adotadas para a realização da meta de abril a junho de 2006:

Realizadas 30 Caminhadas do Sol com a participação de 12 servidores, em média;

Realizada 12 sessões de Massagem Relaxante com a participação de 15 servidores, em média.

Observações (esclarecimentos e justificativas):

3º Trimestre

Providências adotadas para a realização da meta de julho a setembro de 2006:

Realizadas 34 Caminhadas do Sol com a participação de 12 servidores, em média;
Realizada Campanha de aferição de Glicose e Pressão Arterial, com o incentivo da Assefaz, nos dias 06, 07 e 08/08/2006.

Observações (esclarecimentos e justificativas):

4º Trimestre

Providências adotadas para a realização da meta de outubro a dezembro de 2006:

Realizada 3 palestras com os seguintes temas:

"Saúde da Mulher - Prevenção de Câncer de Mama", dia 18/10/2006;

"Depressão na Menopausa - Como Prevenir", dia 17/11/2006;

"Prevenção da DST", dia 01/12/2006. Todas ministradas pela Dra. Dilma Paiva, Médica Ginecologista e Professora da Universidade Federal de Alagoas;

Realizadas 4 sessões de Shiatsu, com a participação de 15 servidores, em média

Observações (esclarecimentos e justificativas):

A campanha de aferição de colesterol e a implantação da Ginástica Laboral não foram efetivadas, em função desta Gerência não ter conseguido patrocínio da Assefaz para este ano, ficando previstas para 2007.

ACOMPANHAMENTO DA META

UNIDADE: GRA/AL - Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Alagoas

UNIDADE EXECUTORA: Recursos Humanos

ÁREA (FUNÇÃO): Recursos Humanos

Erro! Não é possível criar objetos a partir de códigos de campo de edição.

Descrição da Meta: Implantar Programa de Saúde Bucal aprovado pela Portaria SPOA/MF nº 712 de 12/12/2005.

Produto: Programa Implantado

Evolução da meta pelo plano de ação

	Jan-mar	Abr-jun	Jul-Set	Out-dez	Total
P %	30.00	10.00	20.00	40.00	100
R %	20.00	10.00	15.00	50.00	95

P=previsto R=realizado

Evolução do produto(*)

Dado de referência: 0

Quantificação do Produto: 1

	Jan-mar		Abr-jun		Jul-set		Out-dez		Total	
%	Qtde	%	Qtde	%	Qtde	%	Qtde	%	Qtde	%
P	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0
R	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0

(*)Os campos dessa tabela deverão ser preenchidos somente para as metas quantificáveis.

Dado de referência: quantidade tomada como base em relação ao produto, antes da execução da meta.

Quantificação do produto: quantidade do que se pretende alcançar com a execução

1º Trimestre

Providências adotadas para a realização da meta de janeiro a março de 2006:

Definido tratamentos a serem realizados;
Realizado levantamento estatístico de cáries e doença periodontal nos servidores e dependentes;

Observações (esclarecimentos e justificativas):

2º Trimestre

Providências adotadas para a realização da meta de abril a junho de 2006:

Divulgado o Programa de Saúde Bucal através de folders e outlook;

Observações (esclarecimentos e justificativas):

3º Trimestre

Providências adotadas para a realização da meta de julho a setembro de 2006:

Definido tema da Palestra relativa a Semana do Dentista, cujo tema é "Câncer Bucal"

Elaborado e distribuído folders sobre higiene oral.

Observações (esclarecimentos e justificativas):

A campanha da "Semana do Fluor" prevista para este trimestre ficou para ser realizada no 4º trimestre.

4º Trimestre

Providências adotadas para a realização da meta de outubro a dezembro de 2006:

Prestado atendimento odontológico à clientela mencionada na Portaria 712/2005;
Realizada campanha "Semana Fluor" para dependentes com idade de 3 a 14 anos.

Observações (esclarecimentos e justificativas):

A palestra "Câncer Bucal" deixou de ser realizada devido ao defeito no equipamento para demonstração dos slides, na ocasião em que a palestra estava agendada.

UNIDADE: GRA/AL
PERÍODO: 01/01 a 31/12/2006

JUSTIFICATIVA DAS METAS NÃO ATINGIDAS OS 100%

META	% DE EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
Implantar Sistema de controle de acesso do prédio do Ministério da Fazenda.	40%	Esta Gerência optou por implantar o Sistema no Edifício-sede do Ministério da Fazenda, que encontra-se com a obra de reforma em fase de conclusão.
Implementar ações do Programa Bem Viver.	80%	Falta de patrocínio/parceria para a Campanha de aferição de colesterol e implantação da Ginástica Laboral.
Implantar Programa de Saúde Bucal aprovado pela Portaria SPOA/MF nº 712 de 12/12/2005.	95%	Defeito no equipamento de demonstração dos slides, na ocasião em que a palestra “Câncer Bucal” estava agendada.

TREINAMENTOS E SEMINÁRIOS

- 1. III Semana de Administração Orçamentária e Financeira & Modalidade de Compras do Governo Federal, realizado no período de 29 de maio a 02 de junho de 2006.**
- 2. Curso de Formação de Membros de Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, realizado no período de 16 a 20 de outubro de 2006.**
- 3. Curso Integrado de Execução Orçamentária, Contábil e Financeira, realizado no período de 30 de outubro a 01 de novembro de 2006.**
- 4. Treinamento Intranet e Sistema de Demandas, realizado no período de 28 a 29 de novembro de 2006.**
- 5. Encontro de Planejamento, realizado de 05 a 07 de Dezembro de 2006.**

ÁREA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Compete à Área de Orçamento e Finanças:

- Elaboração da Proposta Orçamentária da Unidade
- Emissão de Empenho
- Efetuar a programação financeira mensal
- Efetuar o pagamento da despesa
- Apropriação física/financeira da despesa paga
- Acompanhamento mensal da despesa programada com a despesa efetivamente realizada, através do subsistema PROGORCAM
- Regularização das contas inconsistentes no SIAFI
- Concessão, análise e baixa de responsabilidade de Suprimento de fundos.

CURSOS E TREINAMENTOS

- 1. Semana de Administração Orçamentária e Financeira e Contratações Públicas do Governo Federal, realizada em Recife no período de 31 de maio a 02 de junho de 2006.**
- 2. Encontro/Treinamento da COGEF/SPOA/MF realizada em Natal no Período de 26 a 28 de setembro de 2007.**
- 3. Integrado de Execução Orçamentária, Contábil e Financeira realizado em Fortaleza no período de 30 de outubro a 01 de novembro de 2006.**

DESPESA COM ESTAGIÁRIOS – CONVÊNIO CIEE

DESPESA COM ESTAGIÁRIOS - CONVÊNIO CIEE

MÊS	GRA	PFN
JANEIRO	500,25	1.477,41
FEVEREIRO	500,25	1.495,00
MARÇO	500,25	1.495,00
ABRIL	500,25	1.495,00
MAIO	500,25	1.495,00
JUNHO	500,25	1.475,00
JULHO	452,41	1.495,00
AGOSTO	500,25	1.485,01
SETEMBRO	500,25	1.495,00
OUTUBRO	500,25	1.495,00
NOVEMBRO	500,25	1.495,00
DEZEMBRO	500,25	1.196,00
TOTAL	5.955,16	16.118,42

OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO

NATUREZA	VALOR
DIÁRIAS	129.305,61
GRA	53.153,13
PFN	7.946,87
CGU	68.205,61
PASSAGENS AÉREAS	47.994,23
MATERIAL DE CONSUMO	118.594,05
Combustível	24.316,20
Material de Expediente	37.788,19
Material Odontológico	1.635,65
Material de Processamento de Dados	13.973,31
Gêneros de Alimentação	8.559,99

Material para Manutenção de Bens Imóveis	162,30
Outros Materias de Consumo	32.158,41
SER. DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICA	44.155,00
Honorarios Periciais	44.155,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA	246.806,64
Limpeza e Conservação	56.021,04
Vigilância	190.785,60
SER. DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	975.766,33
Locação de Máquinas e Equipamentos	184.851,32
Locação de Imóveis	118.857,68
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	115.740,00
Manutenção de Bens Imoveis	7.768,82
Manutenção de Veículos	12.966,51
Energia Elétrica	185.325,23
Água e Esgoto	31.123,20
Serviços de Comunicação	47.684,44
Telefonia	115.834,17
Transporte de servidores	56.129,49
Condomínios CGU/AL	63.534,40
Outros Serviços de Terceiros	35.951,07
MATERIAL PERMANENTE	43.223,07
Outros Materiais Permanente	43.223,07
OBRAS E INSTALAÇÕES	3.034.672,17
Obras em Andamento	3.034.672,17
TOTAL GERAL	4.656.635,52

Despesas com Suprimento de Fundos na modalidade de Cartão
Cooperativo do Governo Federal em 2006.

Modalidade	Valor
Saque	R\$ 30.491,00
Fatura	R\$ 7.173,61

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR

NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
Material de Consumo	246,59
Serviços de Terceiros	49.804,89
Material Permanente	10.163,85
OBRAS EM ANDAMENTO	295.009,17
TOTAL	355.224,50

TOTAL DE DESPESAS INSCRITA EM RESTOS A PAGAR:	R\$ 355.224,50
--	-----------------------

PAGAMENTO DE DIÁRIAS INICIADAS NO FINAL DE SEMANA (INCLUINDO SEXTA-FEIRA E EXCLUINDO DOMINGO) OU FERIADO

PFN					
BENEFICIARIO	SAIDA	DESTINO	OBJETIVO	MOTIVAÇÃO	VALORES
Elton Gomes Mascarenhas	10/03/2006	Recife	Reunião na PRFN/PE	Reunião PRFN/PE	R\$ 222,67
David Guimarães Pauffero	10/03/2006	Recife	Conduzir Elton Gomes	Reunião PRFN/PE	R\$ 154,65

CGU					
BENEFICIARIO	SAIDA	DESTINO	OBJETIVO	MOTIVAÇÃO	VALORES
Tatiane Gomes Silva	09/09/2006	Rio de Janeiro	Auditoria de Gestão	Não dispor de vôos em 10/09/2006	R\$ 1.669,95

Observação: Tendo em vista a data da publicação da portaria CGU nº 555, de 28/12/2006 e o período da viagem dos servidores, não poderíamos cobrar resultado de viagem. Portanto só podemos informar os dados acima citados.

ÁREA RECURSOS HUMANOS

1. FORÇA DE TRABALHO

A GRA/AL atualmente possui em seu quadro um total de 26 servidores, conforme abaixo:

Cargo	Quantidade	Situação em 31/12/2006
Agente Administrativo	10	Em exercício na GRA/AL
Agente de Portaria	01	
Odontólogo	04	
Médico	03	
Datilógrafo	01	
Telefonista	01	
Auxiliar Operacional de Serviços Diversos	02	
Técnico em Contabilidade	01	
Assessor Técnico – DAS-102.1	01	
Motorista Oficial	02	
Total	26	

Acrescenta-se à força de trabalho, 03 estagiários contratados através de convênio celebrado com o Centro de Integração Empresa Escola de Alagoas – CIEE, todos estudantes de nível médio.

2. AÇÕES DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

Em cumprimento às metas do Programa Setorial de Aprendizagem – PSAP, houve participação de servidores da GRA/AL em cursos à distância, seminários e treinamentos, conforme demonstrado a seguir:

Tema do Curso	Número de Participantes
Redação Oficial e Legislativa à Distância – UNB	03
III Semana Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas	05
Curso Integrado de Execução Orçamentária, Contábil e Financeira	02
Formação de Membros de Comissão de Processo Administrativo Disciplinar	01
Extrator de Dados – ENAP	02
Português no dia-a-dia – à distância ENAP	01
Atendimento ao Cidadão – à distância ENAP	01
Gestão Estratégica de Pessoas e Planos de Carreira – à distância ENAP	03
Treinamento de Formalização de Editais – GRA/RJ	01
Treinamento de Gestão de Patrimônio, Legislação e Operacionalização do Sistema SIADS	01
Treinamento Cálculo de Exercícios Anteriores Adicional por Tempo de Serviço	02
Treinamento Operacional SIAPS	05
Treinamento sobre Intranet/SPOA e Sistema de Demandas	01
Total	28

3. PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM ENCONTROS DE ÁREAS

Houve participação de servidores da GRA/AL em encontros de áreas, conforme demonstrado a seguir:

Tema do Encontro	Número de participantes
Encontro/Treinamento da COGEF/SPOA/MF	01
Encontro de Recursos Humanos da SPOA 2006	01
I Encontro de Médicos da SPOA 2006	01
I Encontro de Dirigentes da SPOA 2006	01
II Encontro de Dirigentes da SPOA 2006	01
VI Encontro de Recursos Logísticos da SPOA	01
VI Encontro de Assessoria de Comunicação Social da SPOA	01
Encontro Anual de Tecnologia da Informação da SPOA	01

4. INCONSISTÊNCIAS SIAPE/SIAPEcad

O relatório de inconsistências é periodicamente extraído do SIAPE. As pendências apontadas são sanadas imediatamente. Os casos em que não seja possível solução pela Unidade são encaminhados à COGRH.

5. FOLHA DE PAGAMENTO

Quantitativo de pagamentos com base no pagamento de dezembro/2006:

Ativos	Aposentados	Pensionistas
88	319	488

5.1 AÇÕES DE CONTROLE

Ressarcimento de assistência à saúde: atualizados pagamentos referentes aos dependentes com idade entre 21 e 24 anos.

6. CADASTRO

Cadastro de dependentes: atualizado no módulo do SIAPE o cadastro de dependentes dos servidores ativos, para fins de Imposto de Renda;

Tempo de Serviço: revisados 70 processos de averbação de tempo anterior de serviço e efetuados os acertos necessários no SIAPE, relativos a quantitativo de dias, incidências e inclusão de ocorrências. Juntados 31 processos.

7. EXERCÍCIOS ANTERIORES

Foram revisados os processos de pagamento de exercícios anteriores relativos a passivo de adicional por tempo de serviço.

8. RECADASTRAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS

O recadastramento de servidores aposentados e de pensionistas é realizado anualmente em cumprimento ao que dispõe o Decreto nº 2.251/1997 e os artigos 9º e 10 da Lei nº 9.527/1997.

Do total de servidores e pensionistas a serem recadastrados, resta pendente apenas 01 (um) de pensionista.

9. APOSENTADORIAS E PENSÕES

Foram encaminhadas ao órgão de controle interno as informações relativas a atos de concessão de aposentadoria e pensões relativas ao exercício de 2006. As informações acerca de reforma, admissão e desligamentos são encaminhados pela Coordenação-Geral de Recursos Humanos do Ministério da Fazenda.

ÁREA DE RECURSOS LOGÍSTICOS

SERVIÇOS DE RECURSOS LOGÍSTICOS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA GRA/AL EM 2006

EDIFÍCIOS JURISDICIONADOS

Prédios Jurisdicionados:

1. Edifício-sede do MF em Alagoas:

Praça D. Pedro II, nº 16, Centro/Maceió/AL

2. CGU/AL:

Rua Senador Mendonça, Ed. Walmap, 8º, 9º e 13º andares, Centro, Maceió/AL

3. Novas instalações da GRA/AL e órgãos jurisdicionados. Prédio locado em 01.08.02.

Av. da Paz, nº 1978, Centro, Maceió/AL.

- **Gerenciamento mensal das faturas e respectivos consumos dos serviços relacionados às instalações da GRA/AL e Órgãos jurisdicionados;**

- **Elaboração do quadro mensal de rateio de despesas entre os Órgãos ocupantes dos prédios sob a responsabilidade da GRA/AL.**

FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

Fiscalização por meio do acompanhamento mensal dos seguintes Contratos:

- 1. Manutenção Preventiva e Corretiva em Aparelhos de Ar Condicionado da GRA/AL e Órgãos jurisdicionados;**
- 2. Fornecimento de Água Mineral;**
- 3. Serviços de Vigilância Armada e Desarmada para os prédios jurisdicionados;**
- 4. Serviços de Telefonia Fixa;**
- 5. Fornecimento de Água e Esgoto;**
- 6. Fornecimento de Energia Elétrica;**
- 7. Condomínio Edifício Walmap;**
- 8. Fornecimento de Combustível;**
- 9. Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos;**
- 10. Limpeza e Conservação Predial;**
- 11. Locação de Máquinas Fotocopiadoras;**
- 12. Locação de Impressoras a Laser;**
- 13. Vigilância Eletrônica;**
- 14. Locação de Central Telefônica Digital;**
- 15. Serviços de DDR e Digitronco;**
- 16. Fornecimento de Café e Açúcar;**
- 17. Serviços de Telefonia Móvel.**

CONTRATOS FIRMADOS EM 2006

CONTRATO	OBJETO
Nº 03/2006	Contratação de aquisição de água mineral em garrações de vinte litros para GRA/AL e Órgãos Jurisdicionados.
Nº 05/2006	Contratação de fornecimento de café e açúcar para a GRA/AL e Órgãos jurisdicionados.
Nº 06/2006	Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 102 aparelhos de Ar Condicionados da GRA/AL e Órgãos Jurisdicionados.
Nº 08/2006	Contratação de pessoa jurídica para a locação de 05 impressoras laser monocromáticas para a GRA/AL e CGU/AL.
Nº 09/2006	Contratação para pessoa jurídica para locação de 01 laser colorida para a GRA/AL.
Nº 10/2006	Contratação de serviços de tele-taxi na região metropolitana de Maceió para transporte de servidores, documentos e pequenas cargas.
Nº 11/2006	Contratação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de servidores, documentos e pequenas cargas

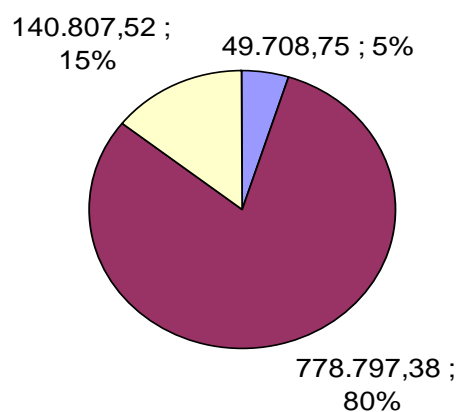
LICITAÇÕES

PREGÕES

Nº	OBJETO	VALOR
02/2006	Contratação de aquisição para fornecimento de Água Mineral da GRA/AL e órgãos jurisdicionados no exercício de 2006.	Estimado
03/2006	Contratação de Aquisição de açúcar e café da GRA/AL e órgãos jurisdicionados no exercício de 2006.	Estimado
04/2006	Aquisição de locação de 06 máquinas copiadoras multifuncional para atender a GRA/AL, PFN/AL, GRPU/AL e CGU/AL.	R\$ 14.300,00
05/2006	Aquisição de fornecimento de resma de papel A4, para atender a GRA/AL.	R\$ 12.750,00
06/2006	Aquisição de material de expediente, para atender a GRA/AL.	R\$ 7.537,21
07/2006	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza e higienização no prédio do Prédio do Ministério da Fazenda/MF/AL.	R\$ 32.807,70
08/2006	Aquisição de material de expediente, para atender a GRA/AL e Órgãos jurisdicionados.	R\$ 14.027,73
09/2006	Aquisição de material de expediente, para atender a GRA/AL e Órgãos jurisdicionados.	R\$ 17.551,28
10/2006	Contratação e prestação de serviços de limpeza e asseio e conservação das instalações da GRA/AL e órgãos jurisdicionados.	R\$ 58.460,64
11/2006	Aquisição de material de expediente, para atender a GRA/AL e Órgãos jurisdicionados	R\$ 8.766,90
12/2006	Contratação de empresa para prestação de serviço de suporte operacional e de apoio administrativos e atividades auxiliares.	R\$ 575.710,20
13/2006	Aquisição de sistema de arquivo deslizante para atender a GRPU/AL.	R\$ 69.215,00
14/2006	Aquisição de locação de 05 impressoras laser monocromáticas novas.	R\$ 1.590,00

DISPENSA DE LICITAÇÃO REALIZADA EM 2006

Nº	OBJETO	VALOR
01/2006	Contratação de linhas de telefonia móvel	R\$ 4.500,00
03/2006	Aquisição de serviços de consertos de 03 impressoras HP.	R\$ 533,15
04/2006	Contratação de serviços de instalação elétrica e lógica para as novas salas da PFN/AL.	R\$ 674,50
05/2006	Aquisição de conserto e manutenção de veículo oficial.	R\$ 1.630,00
07/2006	Laudo técnico de avaliação de insalubridade e periculosidade das dependências da GRA/AL.	R\$ 3.730,00
09/2006	Transferência e instalação de 10 (de) pontos lógicos, 10 (dez) tomadas de ponto elétrico completo da PFN/AL .	R\$ 952,00
10/2006	Demolição GRPU/AL.	R\$ 4.200,00
11/2006	Aquisição de pós-graduação para 04 quatro servidores	R\$ 15.750,00
12/2006	Aquisição de vedação de esquadrias de alumínio (recuperação de esquadrias metálica/grelhas.	R\$ 1.220,00
13/2006	Aquisição de detetização do edifício sede do MF/AL	R\$ 3.450,00
14/2006	Evento realizado pela CGU/AL.	R\$ 4.700,00
15/2005	Contratação de empresa para fornecimento de Coffe/Break/BUFFET.	R\$ 1.470,00
16/2006	Aquisição e instalação de ponto lógico/elétrico e telefônico na sala da DIOFI/GRA/AL.	R\$ 545,60
17/2006	Aquisição de conserto da central telefônica e periférico GRP/AL.	R\$ 351,70
18/2006	Assinatura anual do período gestão pública	R\$ 3.980,00
19/2006	Revisão dos veículos oficiais (Revisão veículo quilometragem)	R\$ 742,37
20/2006	Revisão do veículo CGU/AL (Revisão veículo – quilometragem).	R\$ 1.279,43



LICITAÇÕES 2006

RELAÇÃO DE PREGÕES DISPENSA DE LICITAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO DE 2006

UNIDADE/ENTIDADE: ADPRED/RL/GRA/MF/AL

EMPRESA (CGC - Nome)	Contrato (n.º/ano)	Modalidade de Licitação	Vigência		Valor Mensal	Objeto
			Início	Término		

TRANSFORTE ALAGOAS VIGILÂNCIA E TRANSPORTE VALORES LTDA. C.N.P.J 12.490.181/0001-60	03/2002 GRA/AL	TP 19/01	18.01.02	17.01/03	R\$ 7.240,93	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA A GRA/AL E ÓRGÃOS JURISDICIONADOS.
	Termo Aditivo nº	Início da Vigência	Valor Mensal			
	01/2006	01/04/2006	11.601,46			
EMPRESA (CGC – Nome)	Contrato (n.º/ano)	Modalidade de Licitação	Vigência		Valor Mensal	Objeto
			Início	Término		
TERCERIZADORA SANTA CLARA C.N.P.J 04.963.564/0001-80	01/2006	DI EMERGENCIAL 53/2005	02/01/06	30/06/06	R\$ 5.967,62	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA GRA/AL E ÓRGÃO JURISDICIONADO S.
RAFFA'S COMERCIAL LTDA - EPP C.N.P.J 04.893.995/0001-18	04/2006	PREGÃO Nº 02/2006			R\$ 340,00	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL
EXITO ALIMENTOS LTDA C.N.P.J 01.895.249/0001-75	09/2006	PREGÃO Nº 03/2006	01/08/06	31/12/06	R\$ 740,00	AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E CAFÉ
ULTRAPEL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA C.N.P.J 27.859.008/0001-64	05/2006	PREGÃO Nº. 04/2006	08/03/06	07/03/07	R\$ 14.300,00	LOCAÇÃO DE 06 MÁQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL. PARA ATENDER A GRA/AL, PFN/AL, GRPU/AL E CGU/AL.
XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA C.N.P.J 02.773.629/0001-40		PREGÃO Nº 05/2006			R\$ 12.750,00	FORNECIMENTO DE RESMA DE PAPEL A4
		PREGÃO Nº. 06/2006	15/05/06		R\$ 7.537,21	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
TERCEIRIZADORA SANTA CLARA LTDA C.N.P.J 04.963.564/0001-80	08/2006	PREGÃO Nº 07/2006	19/06/06	31/12/06	R\$ 5.467,95	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO DP MINISTÉRIO DA FAZENDA/AL.
		PREGÃO Nº. 08/2006	19/06/06		R\$ 14.027,73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
		PREGÃO Nº 09/2006			R\$ 17.551,28	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
AROMA & ARTE SERVIÇOS GERAIS C.N.P.J 03.686.916/0001-35	02/2007	PREGÃO Nº 10/2006	01/01/07	31/12/07	R\$ 58.460,64	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA GRA/AL E ÓRGÃOS JURISDICIONADOS.

OFC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA C.N.P.J 04.756.408/0001-49		PREGÃO Nº 13/2006			R\$ 69.215,00	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ARQUIVO DESLIZANTE PARA ATENDER A GRPU/AL.
JOMAC LTDA C.N.P.J 02.281.159/0001-57	08/2004	PREGÃO Nº. 14/2004	01/01/06	31.12.06	R\$ 1.590,00	LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS LASER MONOCROMÁTICAS NOVAS.
	Termo Aditivo nº	Início da Vigência	Objeto			
	01/06	01/01/07 a 31/12/07	LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS LASER MONOCROMÁTICAS NOVAS.			

EMPRESA (CGC – Nome)	Contrato (n.º/ano)	Modalidade de Licitação			Valor TOTAL	Objeto
TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÃO S/A C.N.P.J 02.336.993/0001-00	01/2006	DISPENSA DE LICITAÇÃO			R\$ 4.500,00	CONTRATAÇÃO DE LINHA DE TELEFONIA MÓVEL.
MPM TOLEDO – ME C.N.P.J 05.748.940/0001-87	03/2006	DISPENSA DE LICITAÇÃO			R\$ 533,15	SERVIÇOS DE CONSERTOS DE 3 IMPRESSORAS HP.
NORTELDATA AL TELEINFORMÁTICA LTDA C.N.P.J. 24.470.871/0001-91	04/2006	DISPENSA DE LICITAÇÃO			R\$ 674,50	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E LÓGICA PARA AS NOVAS SALAS DA PFN/AL.
WA DIESEL VEÍCULOS LTDA C.N.P.J 06.286.598/0001-03	05/2006	DISPENSA DE LICITAÇÃO			R\$ 1.630,00	CONCERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL
PREVENSEGURANÇA – PREVENÇÃO EM SEGURANÇA DO TRABALHO C.N.P.J 07.536.027/0001-42	07/2006	DISPENSA DE LICITAÇÃO			R\$ 3.730,00	LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE DAS DEPENDENCIAS DA GRA/AL.
NORTELDATA AL TELEINFORMÁTICA LTDA C.N.P.J 24.470.817/0001-91	09/2006	DISPENSA DE LICITAÇÃO			R\$ 952,00	INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) PONTOS LÓGICOS, 04 (QUATRO) TOMADAS DE PONTO ELÉTRICO COMPLETO PFN/AL E GRA/AL.
ALMEIDA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA C.N.P.J 08.620.924/0001-00	10/2006	DISPENSA DE LICITAÇÃO			R\$ 4.200,00	DEMOLIÇÃO.
SOCIEDADE EDUCACIONAL DE MACEIÓ LTDA C.N.P.J 03.475.871/0001-50	11/2006	DISPENSA DE LICITAÇÃO			R\$ 15.750,00	CURSO DE PÓS – GRADUAÇÃO PARA 04 QUATRO SERVIDORES.
CONAÇO ENGENHARIA LTDA C.N.P.J 41.167.347/0001-00	12/2006	DISPENSA DE LICITAÇÃO			R\$ 1.220,00	VEDAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO (RECUPERAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICA/GRELHAS).

VALDEMIR ANÍSIO DA SILVA SANTOS C.N.P.J 05.196.948/0001-88	13/2006	DISPENSA DE LICITAÇÃO			R\$ 3.450,00	DETETIZAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO MF/AL. (DESINSETIZAÇÃO/ DESRATIZAÇÃO/D ESCORPINIZAÇÃO).
DANCLADS DE MENDONÇA UCHOA LTDA C.N.P.J 70.004.007/0001-67	14/2006	DISPENSA DE LICITAÇÃO			R\$ 4.700,00	EVENTO REALIZADO PELA CGU/AL.
FÁTIMA MARIA SILVA VIEIRA – ME C.N.P.J 03.936.211/0001-29	15/2006	DISPENSA DE LICITAÇÃO			R\$ 1.470,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIEMNTO DE COFFE/BREAK (BUFFET).
NORTELDATA AL TELEINFORMÁTICA LTDA C.N.P.J 24.470.817/0001-91	16/2006	DISPENSA DE LICITAÇÃO			R\$ 545,60	INSTAÇÃO DE PONTO LÓGICO/ELÉTRICO E TELEFONICO NA SALA DA DIOFI/GRA/AL.
NORTELDATA AL TELEINFORMÁTICA LTDA C.N.P.J 24.470.817/0001-91	17/2006	DISPENSA DE LICITAÇÃO			R\$ 351,70	CONCERTO DA CENTRAL TELEFONICA E PERIFÉRICO GRP/AL
EDITORA FORUM LTDA C.N.P.J 41.769.803/0001-92	18/2006	DISPENSA DE LICITAÇÃO			R\$ 3.980,00	(ASSINATURA ANUAL DO PERÍODO GESTÃO PÚBLICA).
CYCOsa CYRO ACCIOly COMERCIO LTDA C.N.P.J 12.270.740/0001-27	19/2006	DISPENSA DE LICITAÇÃO			R\$ 742,37	REVISÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS (REVISÃO VEÍCULO – QUILOMETRAGEM)
CYCOsa CYRO ACCIOly COMERCIO LTDA C.N.P.J 12.270.740/0001-27	20/2006	DISPENSA DE LICITAÇÃO			R\$ 1.279,43	REVISÃO DO VEÍCULO CGU/AL MVF 3327 (REVISÃO VEÍCULO – QUILOMETRAGEM)

DOCUMENTO E INFORMAÇÃO

2006

CORRESPONDENCIAS:

TIPO	QUANTID.
CARTAS REGISTRADAS	2.415
CARTAS SIMPLES	9.722
SEDEX	299
TOTAL	12.436

MALOTES:

Emissão e recepção de malotes dos órgãos jurisdicionados e DRF/Maceió, incluindo as 06 cidades onde se localizam as ARFs no interior, Recife e Brasília.

EMISSÃO	540
RECEPÇÃO	702
TOTAL	1.242

PROTOCOLO:

BOLETIM CADASTRAL	1.010
JUNTADA	24
DISJUNTADA	04
TOTAL	1.038

ARQUIVO

ARQUIVAMENTO	0
DESARQUIVAMENTO PROCESSO	0

ÁREA DE INFORMÁTICA

DESEMPENHO 2005

OBJETIVO

Coordenar e executar tarefas caracterizadas como administrativas, visando dar condições de trabalho aos usuários da GRA/AL.

ATIVIDADES REALIZADAS

ATIVIDADES	REALIZAÇÕES
▪ Suporte a usuários realizados	100%
▪ Solicitação de alteração e cadastramento de caixas postais (OutLook)	5

▪ Fiscalização dos serviços prestados pelo SERPRO	100%
▪ Participação no encontro de Tecnologia da Informação em Maranhão	100%
▪ Apoio ao desenvolvimento no cadastramento 2005 de ativos e pensionistas.	100%
▪ Efetivação de chamadas via web ao SERPRO para assistência técnica	82
▪ Efetivação de chamadas a Microcity Computadores e Sistema para assistência técnica aos micros HP	9
▪ Efetivação de pedidos a SPOASEN para ativação e reativação de servidores na Rede.	12
▪ Efetivação de pedidos a SPOASEN para reativação de servidores no sistema SIAFI	6

Ministério da Fazenda
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação
Assistência de Tecnologia e da Informação

Relatório do Encontro Anual de Assistentes de Tecnologia da Informação

2006

Relatório Encontro de Assistentes de Tecnologia da Informação 2006

De 12 a 14 de setembro de 2006 realizou-se em Porto Alegre, na Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda no Rio Grande do Sul, o Encontro Anual de Tecnologia da Informação, promovido pela COGTI/SPOA.

Participaram do Encontro o Coordenador-Geral de Tecnologia da Informação, a Coordenadora-substituta e os ATIs de AC, AL, AM(representante), AP, BA, CE, ES, GO, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC e SP.

O Encontro teve início na manhã dia 12 de setembro com as boas vindas do Gerente Regional da GRA-RS e com os agradecimentos do Coordenador-Geral da COGTI dirigidos ao Senhor Gerente Regional, pela acolhida da GRA-RS, e aos ATIs, pela presença.

O Gerente Regional da GRA/RS informou-nos que o Encontro estava sendo transmitido ao vivo pela Intranet, em página criada especialmente para o evento

(www.intranetspoa.rs.fazenda/encontro/encontro.htm). Falou sobre a importância do papel da área de Tecnologia da Informação e da área Planejamento em cada GRA, enfatizando o reconhecimento da GRA-RS quanto a este aspecto.

Em seguida, o Coordenador-Geral da COGTI procedeu à leitura da pauta do Encontro, tendo sido tratado os seguintes assuntos no dia 12 de setembro:

Ponto de Rede

O Coordenador-Geral reafirmou, mais uma vez, que não poderão ser instalados novos pontos de rede sem a autorização expressa da COGTI, em razão de não haver recursos orçamentários e financeiros suficientes para efetuar pagamento dentro do Contrato Serpro. A demanda de novos pontos de rede deverão ser solicitados a COGTI através de memorando.

Valor atual unitário do ponto de rede: R\$ 279,98.

Foram relatadas pelos ATIs diversas demandas de novos pontos de rede e como uma possível alternativa foi apresentada a sugestão de instalação de equipamentos em bancadas para atender um maior número de usuários, respeitando a distância mínima de segurança recomendada entre equipamentos.

O Coordenador-Geral informou que está autorizada a instalação de estações de trabalho off-line.

Licenças Windows e Office

Sobre as licenças foram esclarecidos os seguintes itens:

- Licenças de Windows e Office poderão ser solicitadas à COGTI.
- Referente às locações anteriores que não incluíam licenças:
 1. As licenças de Windows e Office que estavam instaladas nos equipamentos da locação NOVADATA pertencem a GRA.
 2. As licenças de Office que estavam instaladas nos equipamentos da locação HP VECTRA PIRAMIDE pertencem a GRA.
 3. As licenças de Office que estavam instaladas nos equipamentos da locação COMPAQ pertencem a GRA.
- Micros off-line
Licenças para micros off-line poderão ser solicitadas à COGTI.

Licença Autocad

Caso a GRA necessite trabalhar com o software AutoCad, a própria GRA poderá providenciar a aquisição da licença.

Software Livre

Foi relatada pelo ATIs a utilização do software livre nas GRAs, que de forma geral sofreu uma redução na utilização do pacote de escritório tendo em vista que a nova locação inclui licenças de Windows XP e Office2003.

Foi destacado pelo Coordenador-Geral que embora o uso do software livre, especificamente o sistema operacional Linux, como estação de trabalho ainda não tenha se firmado, foram muitos os avanços no uso deste tipo de software. Destacando hoje o uso efetivo no Ministério da Fazenda como correio eletrônico, navegador internet, linguagem de programação, sistema gerenciador de banco de dados entre outras aplicações.

Treinamento

Foi sugerida a realização de treinamentos e palestras para ATIs e usuários. Os ATIs deverão fazer o levantamento das necessidades de treinamento de informática da GRA e enviar, até final de setembro, para COGTI.

Foi solicitada à COGTI que se fizesse um estudo sobre a viabilidade de contratação/convênio nacional com o SENAC para fins de atender demandas de treinamento.

Relatório de Gestão

Está em vigor novamente a obrigatoriedade de publicação do Relatório de Gestão na Internet. Os arquivos contendo os Relatórios de Gestão deverão ser encaminhados à COGTI para publicação no sitio da SPOA na internet.

Página Intranet

A norma para elaboração da página será reeditada e as páginas serão padronizadas.

Página Internet

As páginas da MF na Internet deverão ser adaptadas para maior acessibilidade, como recomenda o MP.

Planejamento

O Coordenador-Geral e a DPC/RS falaram sobre o Planejamento SPOA, Missão, Diretrizes, Objetivos Gerais, Objetivos Setoriais e esclareceram dúvidas sobre proposição de metas e sobre comprovação de metas.

No dia 13 de setembro foram tratados os seguintes assuntos:

Contrato Serpro

A Coordenadora-Substituta falou sobre o Contrato SERPRO e quais os serviços incluídos no Contrato. Explicou sobre os custos de sistemas e a composição de custos de serviços no faturamento.

Equipamentos SRF

Conforme previsto no Encontro de 2005, os equipamentos Itaotec de patrimônio SERPRO que eram utilizados pela SRF foram repassados às GRAs no decorrer de 2005/2006. A Coordenadora-Substituta orientou sobre o procedimento a ser adotado em caso de problemas nessas máquinas:

1. Informar a COGTI o problema ocorrido;
2. Aguardar autorização da COGTI para conserto ou,
3. Se houver possibilidade, a COGTI enviará outra máquina para substituir.

Neste caso, a máquina com problema deverá ser devolvida ao Serpro.

Portal SPOA

O Coordenador-Geral falou que o Portal está sendo ativado e que integra meta da COGTI para 2006. Informou que a documentação do Portal está disponível para *download* na página SPOA.

ComprotDoc

O Coordenador-Geral informou que o conceito do ComprotDoc, de gestão da COGRL, foi apresentado aos clientes MF e com a participação de todos, por meio de

sugestões, resultou em um novo sistema para o gerenciamento eletrônico de documentos adequado ao funcionamento para os órgãos do MF a ser implantando em 2006. O uso do sistema foi demonstrado para os ATIs pelo Coordenador-Geral.

O sistema pode ser acessado para testes no endereço <http://10.15.1.35/comprotweb/comprotdoc/novo/>

Cacic

O Coordenador-Geral apresentou o sistema Cacic -“Configurador Automático e Coletor de Informações Computacionais” que foi desenvolvido em ferramentas livres pela Dataprev e adotado pelo MP.

Trata-se de um sistema de inventário de hardware e software da Administração Pública Federal que será implantado em 2006, por determinação do Ministério do Planejamento, em todos os computadores instalados em rede do Governo Federal para coleta e envio de informações sobre o equipamento e softwares nele instalados.

O Cacic é capaz de fornecer um diagnóstico preciso do parque computacional. A ferramenta possui um controlador automático que permite o acesso à base de dados de todos os equipamentos instalados em rede. As informações poderão ser acessadas a qualquer momento e são gerenciados pelo administrador de cada rede.

Entre as informações que podem ser fornecidas por meio desse software, estão o número de equipamentos e sua distribuição, os tipos de softwares utilizados e licenciados, configurações de hardware, entre outras. Também disponibiliza informações patrimoniais e a localização física dos equipamentos, histórico de acessos, ampliando o controle do parque computacional e a segurança na rede.

Política de Segurança de Rede

Visando maior segurança da Rede Corporativa será implementada uma Política de Segurança de Rede que consiste em aplicar algumas restrições aos usuários na utilização das máquinas como, por exemplo, o usuário não poderá instalar/remover programas, impressoras.

No dia 14 de setembro foram tratados os seguintes assuntos:

Palestra

Por sugestão do ATI/PE foi realizada palestra da empresa DN Automação - Distribuidora Nacional de Automação para apresentação do produto ORY PC Expansion.

Sobre o produto apresentado:

Fabricante: ORY (fábrica no Brasil)

Categoria: SISTEMA MULTIUSUÁRIO

Utilizando plataforma Windows 2000 ou 2003 Server, o sistema individualiza os perfis multi-usuário do sistema operacional, otimizando um único computador em até 30 pontos de trabalho. Na plataforma Windows XP, a capacidade é de até 10 usuários. Essas estações trabalham individualmente buscando e levando as informações que necessitam no PC Host. O ORY PC Expansion by Cash Way é uma unidade terminal que não possui CPU, HDD e CD-ROM, fazendo com que os custos de investimento e manutenção por estação seja diminuído drasticamente.

Como funciona o ORY PC Expansion by Cash Way:

Através das plataformas Windows XP, 2000, NT, 2003 Server e Linux, o sistema individualiza os perfis multi-usuários do sistema operacional e otimiza um único computador em múltiplos pontos de trabalho. Ligadas a um monitor, mouse e teclado, as estações trabalham individualmente.

Para quais aplicações este produto é adequado:

O ORY PC Expansion by Cash Way pode ser utilizado em praticamente todos os setores de uma empresa onde atualmente sejam utilizados PCs tradicionais. Ele substitui o PC mantendo seu desempenho, e gera muita economia na aquisição, manutenção e despesas com energia. Como exemplo: centrais de atendimento (call-centers); laboratórios de informática; Redes locais de empresas; salas de treinamento.

O Coordenador-Geral agradeceu a iniciativa do ATI/PE em sugerir a apresentação, ressaltando que é papel importante do ATI prospectar novas tecnologias e informou que o PC Expansion será testado nas GRAs PE e RS.

GTCI

O Coordenador-Geral informou sobre a ferramenta de monitoramento dos links de Rede GTCI – Gerenciamento de Tecnologias da Informação e Comunicações - Rede Wan, de gerência do SERPRO, que será disponibilizada também para os ATIs para que possam acompanhar o desempenho do link de Rede. Os ATIs poderão acessar poderá acessar várias informações sobre sua rede WAN, como:

- Desempenho das Redes
- Ocorrência Semanal

Segurança da Informação

O Coordenador-Geral informou sobre a meta da COGTI de “Promover ações que visem à conscientização dos servidores da SPOA de importância da segurança da informação”. Dentre as ações previstas está a realização de palestras pelos ATIs para os servidores de suas respectivas unidades, utilizando como material de apoio a apresentação do CASNAV que está no CD fornecido pela COGTI e o Guia de Boas Práticas em Segurança da Informação do TCU. Antes da apresentação de cada filme, o ATI deverá falar um pouco sobre o assunto do filme, informar que os filmes são produzidos pela Microsoft e falam de produtos ou sistemas deste fabricante, mas que vale para todos. Sugestão de ordem dos filmes: Privacy, spam, phishing, spyware, updates.

Ao final da palestra deverá ser aplicado o questionário que consta no CD. O questionário deverá ser enviado para a COGTI.

Certificação Digital

O Coordenador-Geral informou sobre a meta da COGTI de “Disseminar o uso da certificação digital” e orientou os ATIs a fazerem as solicitações de certificados no site, conforme a lista enviada para COGTI, e que aguardem a autorização da COGTI para emissão dos Certificados.

O ATI deverá fazer o controle dos Certificados emitidos e informar a COGTI quando houver substituição dos titulares dos certificados, bem como acompanhar o prazo de validade e renovação dos certificados da GRA.

FGV

O Coordenador-Geral falou sobre os projetos estão sendo desenvolvidos com a Fundação Getúlio Vargas:

- PETI Planejamento Estratégico de TI para MF,
- Modernização de Gestão SPOA,
- Sítios Internet MF,
- Sítios Intranets.

Digitalização de ficha financeira

O ATI/RS e a SINPE/DRH/RS apresentaram o trabalho de digitalização de fichas financeiras realizado na GRA/RS e que resultou em maior agilidade na recuperação dos dados financeiros. O sistema de busca utilizado é o Alchemy Search.

Correio Eletrônico

Foram relatados pelos ATIs alguns problemas com o Correio, principalmente no que se refere ao catálogo do Outlook. O Coordenador-Geral solicitou que, em casos de problemas como os relatados, seja informado, além do suporte do Correio (SPOACEO), a própria Coordenação para fins de agilizar a solução dos problemas.

Mensagem SPOA

O Gerente Regional da GRA/RS trouxe a mensagem da Sra. Subsecretária da SPOA sobre o “Prêmio de Desempenho Funcional” estimulando a participação de todos, pois em 2006 comemora-se um ano especial: o Jubileu de Prata premiará uma expressiva quantidade os servidores que tiveram ingresso em 1981.

Conclusão

O Encontro demonstrou o crescimento técnico da equipe de ATIs, fortaleceu o relacionamento entre os participantes e evidenciou o papel fundamental da

Tecnologia da Informação para o alcance dos objetivos estabelecidos pela SPOA no seu Planejamento Estratégico.

ÁREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Compete a Comunicação Social, consolidar a imagem institucional da GRA, a comunicação com seus parceiros e clientes e a adesão de seu público-alvo aos programas e eventos oferecidos pela GRA por meio da divulgação de seus produtos e serviços.

AGENDA ANUAL DE EVENTOS

Aniversariantes do mês

- Festa mensal para homenagear os aniversariantes do mês.
- Cartão para os aniversariantes assinado pela Gerente.
- Mural com o nome dos aniversariantes e respectivas datas.

Dia Internacional da Mulher

- Mensagem (outlook, murais).

Páscoa

- Mensagem (outlook, murais).

Dia das Mães

- Mensagem (outlook, murais).

Campanha de Vacinação

- Participação na campanha de vacinação com a ASSEFAZ

VI ENCONTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

O VI Encontro de Comunicação Social da SPOA foi realizado em Belo Horizonte, no período de 12 a 14 de junho de 2006, com a participação dos Assessores de Comunicação das Unidades das Federação.

RESERVAS DE PASSAGENS E HOSPEDAGENS

-Reservas de Passagens e hospedagens para servidores MF, quando convocados para reuniões, viagens de encontros, cursos e treinamentos e a serviço da instituição.

PROGRAMA DE PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO FUNCIONAL

- Divulgação do Programa de Premiação**
- Reunião com a Comissão constituída por representantes de cada Órgão do MF em Alagoas.**
- Entrega de memorando,ofícios para os representantes e chefes**
- Organização do evento.**

**"PROGRAMA
BEM VIVER"**



O Programa de Gestão da Qualidade de Vida do Servidor Fazendário

“PROGRAMA BEM VIVER”

O PROGRAMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR
FAZENDÁRIO

1 – Apresentação

Este documento tem por finalidade tornar-se referência para o **Programa de Gestão e Qualidade de Vida do Servidor – PROGRAMA BEM VIVER** do Ministério da Fazenda, de forma a contribuir para o desenvolvimento dos valores e da filosofia da Qualidade de Vida e Trabalho, como veículo facilitador da evolução institucional, focalizando o ser humano como um todo integrado, elemento primordial da organização.

OBJETIVOS DO PROGRAMA BEM VIVER

1. Sensibilizar e conscientizar os servidores para a importância da qualidade de vida e trabalho, buscando o crescimento pessoal e profissional do indivíduo como Ser Holístico (mente, corpo, espírito e emoção).
2. Humanizar o ambiente de trabalho estimulando os relacionamentos interpessoais, a cooperação e o respeito.
3. Aprimorar a imagem institucional no âmbito interno e externo.
4. Priorizar as necessidades dos servidores e oferecer-lhes informações e instrumentos para o gerenciamento das relações consigo, com o próximo e com o meio.
5. Implementar ações preventivas, corretivas e de continuidade buscando introduzir novos padrões de Qualidade de Vida e Trabalho.
6. Propiciar o desenvolvimento de habilidades interpessoais como requisito essencial à integração dos servidores.
7. Buscar a melhoria das condições de trabalho para a obtenção de um ambiente favorável à otimização dos serviços prestados à sociedade brasileira.
8. Promover a integração entre os vários Órgãos e as diversas unidades do Ministério da Fazenda, buscando o comprometimento dos seus dirigentes e a coesão institucional, para garantir a excelência das ações propostas.

PROGRAMA BEM VIVER

Ações desenvolvidas:

- Pesquisa de Opinião**
 - Agendamento dos servidores**
 - Divulgação da 1ª Semana Nacional de Saúde e Qualidade de Vida. Das Palestras:**
 - Droga e Alcoolismo Palestrante Srª Kátia Mª R de Melo- Assistente Social do Portugal Ramalho-26/10/2006.**
 - Diabetes e suas Complicações/ Alimentação Saudável.Palestrante – Drª Vilma Lúcia de Melo Lima Endocrinologista.**
 - Caminhada – todas as segundas quartas e sextas feiras;**
 - Sessão de cinema;**
 - Dia de Prevenção do Diabetes e da Hipertensão;**
 - Massagem Relaxante;**
 - Massagem Quick;**
 - Shiatsuterapia - prevenção e tratamento do stress**
-
- Documentário: O CORPO HUMANO A incrível jornada do homem do nascimento à morte-Apresentado por Robert Winston**

OUVIDORIA

OCORRÊNCIAS

TIPOS DE OCORRÊNCIA

RECLAMAÇÃO	000
ELOGIO	001
TOTAL	001

**INFORMAÇÕES ENCAMINHADAS AO ÓRGÃO
DE CONTROLE INTERNO-CGU, RELATIVO AO
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 175235**

Maceió/AL, 26 de Maio de 2006.

De: **Gerente GRA/MF/AL.**

Para: **ERISON PASSOS DE MORAES**
Coordenador-Geral da CGU- Regional/AL

Assunto: **RESPOSTA AUDITORIA**

Em resposta a solicitação de Auditoria nº 175235/14, informo:

a – Que em 23.05.2006, encontra-se 03 (três) aparelhos de condicionadores de ar, nesta GRA/MF/AL, denominados “substitutos”.

b - Quantitativo de 02 (dois) aparelhos de condicionadores de ar que se encontra na empresa CLIMA DE ALAGOAS em 23.05.2006, conforme autorizações de saída de material/equipamento e/ou volumes, em anexo.

c) A contratação da empresa CLIMA DE ALAGOAS, foi originada do Pregão nº 05/2005, cujo valor de R\$ 9.500,00 está dentro do valor estimado da licitação que é de R\$ 9.000, 00, fl. 02 do Processo nº 10465.000075/2005-08 e conforme o item VIII do Art. 4º da Lei nº 10.520 de 17.07.2002 e trata-se de uma licitação distinta da contratação anterior, Pregão 08/2003, no valor de R\$ 4.700,00, com a empresa AIR COAST, cujo valor estimado da licitação era R\$ 3.800,00.

d) Informo licitação, pregão nº 05/2005, foi efetuado, contendo um só item ou seja manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, assim sendo a empresa Clima de Alagoas, cotou o referido item, sem discriminar preço unitário por tipo de serviço. Deste modo os cálculos de decréscimo foi feito com base no valor da manutenção preventiva de R\$ 12,00, por aparelho, conforme planilha fl. 178, processo nº 10465.000075/2005-08, fornecida pela Empresa CLIMA DE ALAGOAS.

e) Estamos anexando a relação existente de aparelhos de ar condicionados objeto do Pregão 05/2005, informando que estamos providenciado a contagem física dos referidos aparelhos, a fim de que possamos atualizar a referida relação.

f) Quando da mudança do Prédio localizado na Praça D. Pedro II nº 16 Centro, para este prédio, existia ar condicionados de reserva, os quais foram colocados, nas salas que foram sendo ampliadas, não restando mais nenhum aparelho

reserva, daí foi necessário colocar no Edital de Pregão nº 05/2005 a letra “u” do item 14, subitem 14.1 e item “u” da Cláusula Terceira do Contrato nº 06/2005, com a empresa Clima de Alagoas.

Atenciosamente,

MARIA ALICE REMÍGIO GAMA
Gerente /GRA/AL.

Maceió/AL, 30 de junho de 2006.

De: **Gerente GRA/MF/AL.**

Para: **Coordenadoria-Geral da CGU- Regional/AL**

Assunto: **RESPOSTA AUDITORIA**

Em resposta ao Relatório de Auditoria nº 175235, informo:

Itens: 3.1.1 e 3.1.2 - Quanto ao inventário de material de consumo que o regimento desta GRA/AL, não consta a seção Almojarifado, daí o responsável por esta área, limitar-se apenas a comprar, receber e distribuir material, não sendo obrigada a controlar no sistema, mesmo assim, estou anexando, cópia do RMA (Relação de Movimentação de Almojarifado), referentes aos meses de janeiro a dezembro/2005, em relação aos bens móveis esta GRA/AL expediu Portaria nº 39/2005, cópia anexa, designando Comissão, para proceder no prazo de 30 dias o inventário de bens móveis, a fim de sanar, as falhas apontadas por essa auditoria, inclusive quanto aos Termos de Responsabilidades.

Item 3.2.1.1 - Fornecemos, mais uma vez, relação dos veículos doados a entidade Conselho Estadual de Entorpecentes –CONEN/AL, a fim de que seja providenciado a transferência de propriedade dos citados veículos.

Ítem 3.2.1.2 – Pagamento de combustível a empresa COX & GAMA LTDA,

a) – Em decorrência de ser final do ano e com a previsão que o novo contrato, para o fornecimento de combustível, não ficaria pronto entre os meses de janeiro e fevereiro de 2006, na época a responsável pelo RL, falou com a responsável pelo contrato de combustível, para que fosse feito uma previsão de um quantitativo maior do que se gastava normalmente, de maneira que a GRA/AL e os Órgãos jurisdicionados (PFN, CGU e SPU), não fossem prejudicados, nos serviços de suas competências, acrescento que o valor pago foi o da nota nº 007377 (anexa), pois não poderia ser fracionado, por motivo do contrato está terminando no mês de dezembro/05, porém recebemos uma carta de crédito (anexa) do posto mostrando, quanto tínhamos de crédito. O analista da Controladoria viu (nota anexa) que começamos a pagar o posto que ganhou a licitação de 2006, Posto Comendador Ltda, no mês de abril de 2006, isto quer dizer que utilizamos o crédito do Posto Cox & Gama Ltda nos meses de janeiro, fevereiro e março.

b) – Por esquecimento do motorista de assinar os CHECONS nº 579 e 586, estou anexando cópia dos mesmos, devidamente assinados.

Item 3.2.1.3 – Contrato de Manutenção de veículos firmado com a Empresa João Batista Com. Serv. e Representações Ltda, estou anexando cópias dos Ofícios nºs 31/05 de 07.04.2005 e 57/05 de 08.07.2005, ambos solicitando que fosse descontado do pagamento a referida empresa a importância R\$ 5.203,49, referente a troca de peças e serviços em duplicidade e de R\$ 430,00, referente a diferença de valores de lavagem de veículos, anexando também correspondência da citada empresa, justificado e comprovando que o valor a ser descontado seria de apenas R\$ 671,01, valor este que realmente foi descontado do pagamento das notas fiscais nº 2621 e 2626, através da Ordem Bancária nº 2005OB900609 no valor de R\$ 4.455,64, também em anexo, confirmando que os citados serviços foram executados em **2003**, apesar do pagamento ser efetuado em 2005,

Item 5.1.1.1 – Manutenção de veículo Kia de placa MVE 1169 da PFN/AL, o citado veículo quando adquirido foi entregue pela empresa TANTUNG MOTORS LTDA, que enquanto na garantia executava as manutenções no referido veículo, a empresa WA DIESEL VEÍCULOS LTDA comprou a bandeira da KIA (TANTUNG MOTORS LTDA) daí a manutenção passar a ser feita pela citada firma cujo nome fantasia é MILANO DIESEL LTDA, que apresentou orçamento de menor valor, sendo expedido Nota de Empenho nº 2005NE900404, para razão social WA DIESEL VEÍCULOS LTDA, cópia anexa. No entanto afirmo que até a presente data não foi efetuado o pagamento do citado serviço, conforme CONRAZÃO, cópia anexa.

Item 5.1.1.2 – Dispensa de licitação da empresa Almeida Construções e Incorporações Ltda, processo 04982.003086/2005-90 foi formalizado pela MP/GRPU, a qual anexou orçamento com a justificativa da dificuldade de encontrar, nesta cidade empresas que executasse tal serviços, orçamento este datado de 04.07.2005 enquanto que o recurso só foi liberado em dezembro/2005, daí a dispensa ser de 22.12.2005, aproveitando o mesmo orçamento para que a empresa não aumentasse o preço, informo também que o serviço foi prestado e que o processo se encontra na AGU/AL, para que o Alagoas late Clube, devolva o valor da demolição. Quanto a assinatura no orçamento, está sendo providenciada.

Item 5.1.2.1 – Quanto a vigilância, informo que a contratação foi em decorrência, das constantes invasões dos “Sem Terra” a este prédio.

Item 5.2 .1.1 – Desconheço outros processos de dispensa de licitação que trate do mesmo serviço executado no processo nº 10465.000542/2005-1, podendo ter ocorrido serviços de outra natureza para corrigir falhas anteriores. Quanto a Empresa CONSTRUSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA, existe, conforme Comprovante da Receita Federal, cópia anexa. O referido quadro elétrico depois de pronto o serviço, foi necessário a instalação de equipamento para a PFN/AL, sendo necessário a colocação de condutores elétricos por cima e não embutido, porém o equipamento encontra-se em perfeito estado de funcionamento, não ocorreram mais problemas como vinha ocorrendo anteriormente. As reformas nas salas, processo nº 10465.000542/2005-91, foram feitas por solicitação da PFN/AL e foram ocupadas por funcionários da Previdência Social, como a Super Receita, não foi aprovado os citados funcionários voltaram para o órgão de origem. Tão logo a Super Receita seja aprovada, as salas voltarão a serem ocupadas.

5.2.2.1- Contrato de manutenção de condicionadores de ar, informo que foi enviada a empresa Clima de Alagoas Ltda, correspondência, cópia anexa, solicitando comparecimento a esta GRA/MF/AL de seu representante, a fim de discutir e resolver o problema do Contrato nº 06/2005, caso não seja resolvido, será providenciada outra licitação.

Outrossim, informo que o atraso ocorrido nas justificativas do relatório, deu-se devido ao fato de servidores responsáveis pela áreas envolvidas, encontrarem-se atarefados com as atividades inerentes aos seus Setores. Portanto peço desculpas pelo referido atraso, ao tempo em que solicito acatamento das justificativas.

Atenciosamente,

MARIA ALICE REMÍGIO GAMA
Gerente /GRA/AL.

**OFÍCIOS ENCAMINHADOS AO TRIBUNAL DE
CONTAS DA UNIÃO-TCU, COM JUSTIFICATIVAS
DE FALHAS APONTADAS EM RELATÓRIO DE
AUDITORIA DA CGU**

CONCLUSÃO

Com relação as demais recomendações do Relatório de Auditoria nº 175235, da Controladoria Geral da União – CGU/AL referente ao Processo de Tomada de Contas do Exercício de 2005, esta GRA/AL criou rotinas operacionais no sentido de cumprir todas as providências recomendadas no referido Relatório

Maceió, 31 de janeiro de 2007

**Maria Alice Remígio Gama
Gerente da GRA/AL**