



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

RELATÓRIO DE GESTÃO

2008

GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO
FAZENDA EM ALAGOAS - GRA/L

1. Identificação.

Dados identificadores da unidade jurisdicionada

Nome completo da unidade e sigla	Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda – GRA/AL	
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 completo da sede	Praça D. Pedro II, nº 16 – centro – Maceió/AL. CEP 57020-130. Fone: (82) 3311-2600	
Endereço da página institucional na internet		
Normativos de criação, definição de competências e estrutura organizacional e respectiva data de publicação no Diário Oficial da União.	a) Estrutura Regimental: Decreto Nº 5.949 de 31 de outubro de 2006 – D.O.U. de 1º de novembro de 2006; b) Regimento Interno: Portaria Nº 290 de 30 de setembro de 2004 – D.O.U. de 04 de outubro de 2004.	
Código da UJ titular do relatório	170064	
Códigos das UJ abrangidas	-	
Situação da unidade quanto ao funcionamento	Em funcionamento	
Função de governo predominante	Administração	
Tipo de atividade	Administração	
Unidades gestoras utilizadas no SIAFI	Nome	Código
	Gerência Regional de Administração no Estado de Alagoas – GRA/AL	170064

2. Objetivos e Metas Institucionais e/ou Programáticos

Item 2 do Conteúdo geral do Anexo II da DN TCU 93/2008

2.1 - Responsabilidades Institucionais – Papel da Unidade na execução das Políticas Públicas

2.1.1 – Objetivos

Prestar apoio logístico aos Órgãos do Ministério da Fazenda, sediados na área sua jurisdição, bem como aos Órgãos da Presidência da República (Controladoria Geral da União – CGU) e Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (Gerência Regional do Patrimônio da União – GRPU), planejando, coordenando, acompanhando e executando, de acordo com as normas e procedimentos padrões estabelecidos, exceto às unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil que não compartilhem imóveis com outros órgãos do Ministério.

2.1.2 – Atribuições Regimentais

As atribuições Regimentais da Gerência Regional estão definidas nos Artigos 71, 73 a 79 da Portaria MF nº 290, de 30 de setembro de 2004, publicada no Diário Oficial da União em 04 de outubro de 2004, revogando a Portaria MF nº 92 de 07 de abril de 2001.

2.1.3 – Público Alvo dos Processos Gerenciais

A Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA e suas Coordenações Gerais, Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, Gerência Regional do Patrimônio da União – GRPU, Controladoria Geral da União – CGU em Alagoas, áreas desta GRA/AL, servidores ativos, inativos e pensionistas e os cidadãos/contribuintes.

2.2 – Estratégias de atuação da Unidade na execução das Políticas Públicas

A Gerencia Regional desenvolveu suas atividades no exercício de 2008, em consonância com as atribuições regimentais, levando em consideração os princípios que regem a Administração Pública e seguindo as diretrizes e orientações da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA. Dentro do contexto ressaltamos os Macros processos e as ações alinhadas ao Planejamento Estratégico, buscando a melhoria da gestão.

2.2.1 – Principais Macros Processos e suas atividades

Área de Atuação	Macros Processos
Planejamento	<ul style="list-style-type: none">• Planejamento Estratégico;• Relatório de Gestão;• Gestão à Vista
Orçamento e Finanças	<ul style="list-style-type: none">• Proposta Orçamentária;• Execução Orçamentária e Financeira;• Reprogramação orçamentária e financeira através do Subsistema do Siafi PROGORCAM;• Envio da DIRF
Recursos Humanos	<ul style="list-style-type: none">• Administração de Pessoal;• Desenvolvimento de Pessoal;• Pagamentos;• Concessão e Revisão de Benefícios;• Atendimento e cumprimento das ações judiciais;• Atendimento
Tecnologia da Informação	<ul style="list-style-type: none">• Adequação dos recursos de tecnologia da informação nas áreas da GRA;• Atendimento aos usuários;• Suporte e administração de acesso aos Sistemas;• Alimentação da página da Intranet da GRA
Comunicação Social	<ul style="list-style-type: none">• Comunicação e divulgação das Informações;• Programa de Premiação “Desempenho Funcional”;• Serviço de Ouvidoria;• Programa Bem Viver – Qualidade de

	<p>Vida do Servidor;</p> <ul style="list-style-type: none">• Sistema de Concessão de Diárias e Passagens – SCDP;• Recadastramento de Inativos e Pensionistas
Recursos Logísticos	<ul style="list-style-type: none">• Administração Predial;• Administração e controle patrimonial;• Administração e controle da frota de veículos oficiais;• Telecomunicações• Administração de Contratos;• Licitação e Contratos;• Contratação de Compras ou Serviços;• Compartilhamento de Despesas – rateio;• Serviços de Arquivo e Protocolo;• Recepção e Expedição de Documentos;• Recebimento e Expedição de Malotes• Gestão de Almoxarifado

2.2. 2 – Ações Alinhadas ao Planejamento Estratégico 2007-2009

Nesta Gerência, na busca do cumprimento das ações para a obtenção dos resultados esperados, foi implantado a Gestão por Competências, iniciado com os trabalhos de mapeamento de competências. Ferramenta gerencial que permite planejar, monitorar e avaliar ações de capacitação, a partir da identificação dos conhecimentos, das habilidades e das atitudes necessárias ao desempenho das funções dos servidores visando o Plano de Capacitação e Desenvolvimento, ligado à diretriz da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal.

• Participação na Pesquisa de Clima Organizacional

A SPOA realizou a 1ª Pesquisa de Clima Organizacional em novembro de 2007, trabalhando os segmentos de Gestão de Pessoas, Comunicação, Excelência, Satisfação, Relacionamento na Área de Trabalho, Ambiente de Trabalho, Qualidade dos Serviços Prestados, Feedback, Processo de Trabalho, Recursos, Reconhecimento, Conhecimentos-Habilidades-Atitudes, Motivação, Capacitação, Local de Trabalho e sobre a Própria SPOA.

A análise da Pesquisa de Clima organizacional foi realizada tomando como base os intervalos abaixo:

Intervalo de Análise	Conceito
1,00 a 2,59	Crítico
2,60 a 3,99	Insatisfatório
4,00 a 4,99	Satisfatório
5,00 6,00	Desejável

Tabela comparativa dos dados obtidos pela SPOA e por esta GRA/AL

Segmentos	Média Geral da SPOA	Média Geral da GRA/AL
Relacionamento	4,94	5,09
Excelência	4,64	4,95
Satisfação no Local de Trabalho	4,65	4,82
Satisfação	4,47	4,47
Motivação	4,34	4,3
Ambiente de trabalho	4,8	4,28
Capacitação	4,3	3,86
Serviços Prestados	4,19	3,84
Comunicação	4,12	3,63
Conhecimento-Habilidade e Atitudes	3,81	3,62
Gestão de Pessoas	3,87	3,55
Processos de Trabalho	3,76	3,53
Recursos	4,17	3,52
Reconhecimento	3,51	3,14
Feedback	3,41	3,12
Média Geral	4,13	3,98

Embora a Média geral desta GRA tenha apontado uma avaliação negativa, foi notória a existência de vários pontos de satisfação, em especial quanto ao relacionamento entre os servidores e à prática da excelência.

Diante do resultado dessa pesquisa esta Gerência elaborou um Plano de Ação para corrigir os pontos fracos identificados, com acompanhamento mensal encaminhado a Coordenação Geral de Planejamento.

FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL			
Clima Organizacional - Projeto de Correção			
Unidade: Gerência Regional de Administração no Estado de Alagoas			
Mês: DEZEMBRO/2008			
Segmento	Ações Programadas	Ações Realizadas	Custo
FEEDBACK	<ul style="list-style-type: none"> o Reuniões quinzenais em cada Área para tratar dos assuntos inerentes a cada uma ; o Reunião mensal a ser realizada no gabinete, com todas as áreas e todos os servidores. 	<ul style="list-style-type: none"> o As reuniões continuam acontecendo 	0,0
RECONHECIMENTO	<ul style="list-style-type: none"> o Os responsáveis pelas Áreas deverão Institui/criar o hábito de expressar verbalmente sobre os trabalhos realizados pelos membros de suas equipes; 	<ul style="list-style-type: none"> o Ação posta em prática. 	0,0
	<ul style="list-style-type: none"> o Criar formulário para pesquisa sobre atendimento ao público nos setores (Protocolo, Recadastramento e Médico-Odontológico) 	<ul style="list-style-type: none"> o Em reunião com as áreas chegou-se a conclusão que a próxima aplicação da pesquisa de opinião acontecerá semestralmente para não cansar aos pesquisados. 	
PROCESSOS DE TRABALHO	<ul style="list-style-type: none"> o Maior cooperação entre as áreas 	<ul style="list-style-type: none"> o Ação acontecendo. 	0,0
	<ul style="list-style-type: none"> o Maior meticulosidade dos responsáveis de áreas, principalmente, quando da expedição de documentos. 	<ul style="list-style-type: none"> o Ação sempre lembrada nas reunião 	
	<ul style="list-style-type: none"> o Conhecer e aplicar o conteúdo das atribuições inerente a cada área, expostas na Portaria de Competência da GRA/AL. 	<ul style="list-style-type: none"> o Há o consenso de cada área. 	
CAPACITAÇÃO, CONHECIMENTO, HABILIDADE E ATITUDES.	<ul style="list-style-type: none"> o Buscar o autoconhecimento/aperfeiçoamento para facilitar a realização das tarefas com mais eficiência e eficácia 	<ul style="list-style-type: none"> o Continua a necessidade, porém não foram disponibilizadas verbas para esse fim. o Legislação Aplicada à Gestão de Pessoas – conforme tabela anexa. 	0,0
SERVIÇOS PRESTADOS	<ul style="list-style-type: none"> ÁREA DE APOIO - Divulgar enfaticamente as informações da GRA, utilizando os diversos meio para atingir o objetivo desejado. 	<ul style="list-style-type: none"> o Continuam sendo utilizados os quadros de avisos, os e-mails, como forma de divulgação das informações. 	
	<ul style="list-style-type: none"> INFORMÁTICA - Agilizar o atendimento às demandas solicitadas. 	<ul style="list-style-type: none"> o A carência de pessoal continua nesta área, haja vista que o servidor que havia sido designado para auxiliar no setor de Informática foi relocado para a área financeira uma vez que a "titular" daquele setor tem que retornar ao Órgão de origem. 	
	<ul style="list-style-type: none"> RECURSOS HUMANOS – promover uma maior integração com as outras áreas (troca de conhecimentos e facilitando o fluxo dos trabalhos). 	<ul style="list-style-type: none"> o Andamento normal das ações. 	

- **Participação do Auto-Avaliação do Programa Gespública – 250 pontos:** onde obtivemos como resultado 180 pontos, ficando para o ano de 2009 o Instrumento de Avaliação da Gestão Pública de 500 pontos.

- **Gestão por Competências:** iniciado com os trabalhos de mapeamento de competências. Ferramenta gerencial que permite planejar, monitorar e avaliar ações de capacitação, a partir da identificação dos conhecimentos, das habilidades e das atitudes necessárias ao desempenho das funções dos servidores visando o Plano de Capacitação e Desenvolvimento, ligado à diretriz da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal.

- **Participação no Curso de Análise e Melhorias de Processos – Guia de Simplificação,** com o objetivo de melhorar os processos dentro da Gerência.

2.3 – Programas e Ações

2.3.1 – Programa 0750 – Apoio Administrativo

Tabela – Dados gerais do programa

Tipo de programa	Programa de Apoio Administrativo
Objetivo geral	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para implementação dos seus programas finalísticos
Gerente do programa	Não se aplica
Gerente Executivo	Não se aplica
Responsável pelo programa no âmbito da UJ	Não se aplica
Indicadores ou parâmetros utilizados para avaliação do programa	Não se aplica
Público-alvo (beneficiários)	Governo

2.3.2 - Principais Ações do Programa

2.3.2.1 – Ação 2000 – Administração da Unidade

Tabela – Dados gerais da ação

Tipo	Atividade
Finalidade	Constituir um centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dos orçamentos da União, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em programas e ações finalísticas.
Descrição	Administração da Unidade
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Ministério da Fazenda
Coordenador nacional da ação	
Unidades executoras	SPOA
Áreas (dentro da UJ) responsáveis por gerenciamento ou execução da ação	COGEF/SPOA
Competências institucionais requeridas para a execução da ação	

A Ação 2000 – Administração da Unidade tem como finalidade atender despesas de serviços administrativos; pessoal ativo; manutenção da frota de veículos; manutenção e conservação de imóveis próprios da União, cedidos ou alugados, utilizados pelos órgãos da União; tecnologia da informação; despesas com viagens e locomoção e demais atividades-meio necessárias à gestão e administração da unidade.

Tabela - Metas e resultados da ação no exercício

META	PREVISÃO	EXECUÇÃO	EXECUÇÃO/PREVISÃO %
Financeira	1.796.084,70	1.701.014,90	94,71
Física	-	-	-

2.4 – Desempenho Operacional

Esta Gerência Regional vem atuando de acordo com as diretrizes e orientações da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - SPOA, com o propósito de promover a melhoria na sua gestão, de forma a fortalecer o desempenho, melhorar e simplificar o atendimento às unidades usuárias e ao cidadão, almejando alcançar os objetivos, metas e resultados, do Planejamento Estratégico para o triênio 2007-2009.

A metodologia utilizada no Planejamento estratégico consistiu no detalhamento em objetivos estratégicos, indicadores de desempenho e de ações para a obtenção dos resultados esperados.

Os objetivos estratégicos foram divididos em cinco perspectivas: Missão, Visão e Valores; Unidades Usuárias; Processos, Pessoas e Finanças.

A elaboração do Planejamento esteve vinculada aos objetivos, as prioridades, ao conjunto de decisões e aos gastos no referido triênio, organizado em Análise de Cenários; Missão, Visão e Valores; Painel Estratégico, Mapa Estratégico e Indicadores.

a) Análise de Cenários – são os requisitos dos critérios de excelência, levantados pelo método “Análise SWOT”, que visa estabelecer a posição atual da instituição, das partes interessadas e do ambiente interno, identificando as forças e fraquezas no ambiente externo, as oportunidades e ameaças. A metodologia da análise SWOT e do BSC foi apresentada e realizada durante o II Encontro de Dirigentes – Planejamento 2007-2009, em forma de anagrama e a análise teve seu foco nas partes interessadas, como: acionistas (Governo/Ministério da Fazenda); força de trabalho;

clientes (órgãos do MF e usuários dos serviços) fornecedores e parceiros, cujos resultados encontram-se nos quadros a seguir.

AMBIENTE INTERNO		
Parte Interessada	FORÇAS	FRAQUEZAS
Acionistas (Governo / Min. Fazenda)	<ul style="list-style-type: none"> • Implantação da cultura de Planejamento na SPOA. 	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de Comunicação - Deficiência de instrumentos de mensuração de indicadores da Gestão.
Força de Trabalho	<ul style="list-style-type: none"> • Comprometimento de alguns servidores; • Reconhecimento e valorização de servidores; • Reconhecimento do Servidor no Campo Pessoal e Profissional. 	<ul style="list-style-type: none"> • Não comprometimento por parte de alguns; • Desqualificação; • Servidores problemáticos (dependência química); • Quantitativo de servidores; • Lideranças Negativas; • Baixa auto-estima; • Envelhecimento do Quadro Funcional; • Inexistência de um Plano de Carreira; • Saída de servidores sem reposição; • Ausência de concurso público.
Clientes (Órgãos do Min. Fazenda e Usuários dos Serviços)	<ul style="list-style-type: none"> • Troca de Experiência Entre as GRA's; • Apoio Órgão Central; • Disseminação do Conhecimento. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ausência de Padronização de Procedimentos; • Falta de Comunicação Junto aos Clientes; • Diversidade das Unidades da SPOA.
Fornecedores e Parceiros	<ul style="list-style-type: none"> • respaldo legal; • sistemas corporativos padronizados; • profissionalismo; • reconhecimento externo; • pontualidade de pagamento; • transparência e ética. 	<ul style="list-style-type: none"> • demora nas respostas; • falta de reconhecimento da importância do trabalho desenvolvido; • deficiência na capacitação dos servidores; • qualificação abaixo das necessidades; • falta de reposição de pessoal; • falta de cultura de avaliação de serviços prestados
Comunidade / Sociedade	<ul style="list-style-type: none"> • Prestação de serviços de recadastramentos de Inativos / Pensionistas; • Atendimento ao cidadão. 	<ul style="list-style-type: none"> • Recadastramento; • Prédios em más condições; • Incapacidade de absorver os clientes em busca de boas condições de atendimento.

AMBIENTE EXTERNO		
Parte Interessada	OPORTUNIDADES	AMEAÇAS
Acionista (Governo / Min. Fazenda)	<ul style="list-style-type: none"> • Atual estabilidade macroeconômica; • Legislação. 	<ul style="list-style-type: none"> • Burocracia; • Legislação deficiente e ultrapassada; • Deficiência de política de Recursos Humanos.
Força de Trabalho	<ul style="list-style-type: none"> • Curso de Extensão; • Buscar Capacitação de Cursos em outros Órgãos; • Sistema de reconhecimento atrelado ao alcance de metas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dificuldade da implantação do Plano de Carreira; • Escassez de recursos orçamentário e financeiro para capacitação; • Falta de um Plano de Continuidade de Gestão.
Clientes (Órgãos do Min. Fazenda e Usuários dos Serviços)	<ul style="list-style-type: none"> • Surgimento de Novos Clientes; • Novo Modelo De Gestão SPOA • Planejamento Estratégico (Foco no Foco do Cliente) • Criação do Ministério da Administração 	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de Padronização de Produtos; • Instabilidade Econômica; • Contingenciamento Orçamentário; • Perda de Clientes; • Extinção da SPOA.
Fornecedores e Parceiros	<ul style="list-style-type: none"> • incentivo às parcerias; • agilização nas contratações (pregão - compras net) • aumento de demanda; • reconhecimento externo; • garantia de pagamento. 	<ul style="list-style-type: none"> • Restrições orçamentárias; • Demora na atualização das tabelas; • Falta de política de RH; • Mudanças constantes da legislação; • Atos legais conflitantes;
Comunidade / Sociedade	<ul style="list-style-type: none"> • Ouvir a comunidade • Sindicato como aliado na divulgação do trabalho da SPOA. • Fortalecimento das relações com Órgãos Públicos. • Atendimento ao cidadão. • Preservação de prédios públicos fazendários (Patrimônio histórico) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sindicatos com desestabilizadores do trabalho da SPOA; • Sociedade não visualiza a missão da SPOA.

b) Missão, Visão e Valores

A Missão expressa a declaração dos propósitos organizacionais e permite identificar o escopo de suas operações em termos de linhas de serviços, público-alvo e condições essenciais de desempenho.

A Visão – representa o ideal. Trata-se da projeção da imagem da organização, numa perspectiva de médio e longo prazo, que representa os resultados alcançados. O que queremos ser.

Os Valores – Expressa o entendimento que descreve como os profissionais da organização se comportam e sobre os quais todas as relações organizacionais estão baseadas.

The infographic features a light blue background with a large, faint circular graphic. At the top right, it displays the text 'Ministério da Fazenda', 'Secretaria-Executiva', and 'Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração' next to the 'SPOA' logo. Below this, three distinct boxes are arranged vertically. The first box, titled 'Missão', has a dark blue background and white text. The second box, titled 'Visão', has a white background with a thin blue border and blue text. The third box, titled 'Valores', has a dark blue background and white text.

Ministério da Fazenda
Secretaria-Executiva
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração

SPOA

Missão

Prover soluções administrativas para os Órgãos do Ministério da Fazenda, parceiros, unidades da Administração Pública e cidadão-usuário, 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.

Valores

Legalidade, impessoalidade, ética, transparência, eficiência, eficácia, economicidade, espírito de equipe, empreendedorismo, superação de desafios e valorização dos servidores.

c) Painel Estratégico

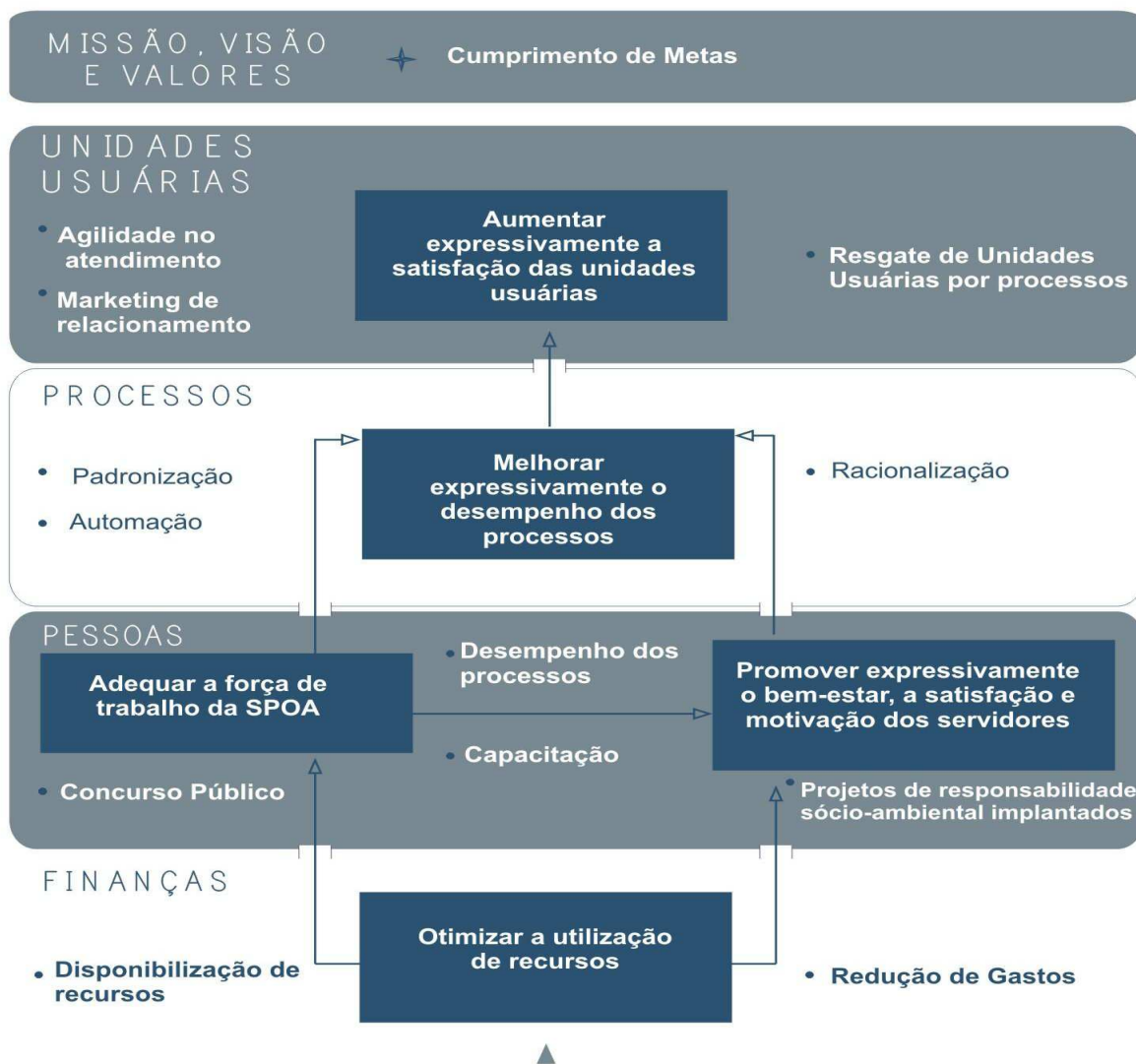
Expressa os objetivos estratégicos, os fatores críticos de sucesso e os respectivos indicadores de acordo com a vinculação, organizado em cinco fatores (Missão, Visão e Valores; Unidades Usuárias; Processos; Pessoas e Finanças), conforme quadro a seguir:

Visão: SER REFERENCIAL COMO UNIDADE DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL ATÉ 2009,				
PERSPECTIVAS	FINANÇAS	PESSOAS	PROCESSOS	CLIENTES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	<ul style="list-style-type: none"> • Otimizar a utilização de recursos 	<ul style="list-style-type: none"> • Promover expressivamente o bem-estar, a satisfação e motivação dos servidores • Adequar a força de trabalho da SPOA 	<ul style="list-style-type: none"> • Melhorar expressivamente o desempenho dos processos 	<ul style="list-style-type: none"> • Aumentar expressivamente a satisfação dos clientes
INDICADORES RESULTANTES	<ul style="list-style-type: none"> • Orçamento realizado / programado 	<ul style="list-style-type: none"> • % de satisfação geral dos servidores • % da força de trabalho completa 	<ul style="list-style-type: none"> • Tempo médio de atendimento • Não conformidades de fornecimento • Índice de retrabalho 	<ul style="list-style-type: none"> • % Satisfação de clientes
FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO	<ul style="list-style-type: none"> • Disponibilização de recursos • Redução de gastos 	<ul style="list-style-type: none"> • Capacitação • Desempenho das pessoas • Concurso Público 	<ul style="list-style-type: none"> • Padronização • Automação • Racionalização • Projetos sócio-ambientais 	<ul style="list-style-type: none"> • Agilidade no atendimento • Marketing de relacionamento • Resgate de clientes • Ampliação do grupo de clientes
INDICADORES DIRECIONADORES	<ul style="list-style-type: none"> • % de recursos disponibilizados para planos de ação • Consumo de energia • Consumo de água • Despesas com vigilância 	<ul style="list-style-type: none"> • Horas de treinamento por servidor • Índice médio de cumprimento de metas 	<ul style="list-style-type: none"> • nº de processos críticos padronizados • nº de processos críticos automatizados • Nº de projetos sócio-ambientais implantados 	<ul style="list-style-type: none"> • Nº de reclamações de clientes • Nº de consultas aos sistemas de comunicação • Nº de clientes resgatados • Nº de clientes captados

d) Mapa Estratégico

O mapa estratégico identifica o escopo das operações em termos de linhas de serviços, público-alvo e condições essenciais de desempenho. Geralmente é realizado em formato de diagrama e tem como referência o painel estratégico, registrando missão, visão, valores e indicadores.

2009
 2007
 Mapa Estratégico | objetivos estratégicos / fatores críticos de sucesso



Legenda:

- Objetivos Estratégicos
- Fatores Críticos de Sucesso
- ✦ Este indicador direcionador visa apurar o índice médio de cumprimento de metas de todos os indicadores em cada perspectiva

e) Indicadores e Gestão dos Indicadores

Como os indicadores representam medidas de funções organizacionais, o acompanhamento sistemático e a análise do desempenho são imprescindíveis ao bom andamento e à continuidade do processo de Planejamento Estratégico 2007-2009.

Matriz de Responsabilidade das Unidades Regionais

Perspectiva	Nº	ID	Descrição	Gestor	Tutor	Gab SPOA	COGEF	COGRH	COGTI	COGPL	COGRL	ACS	OUIDORTIA
Unidades Usuárias	01	CL03	Nº de reclamações recebidas de unidades usuárias	Regina Mano	Erasmoo				P			P	R
	02	CL05	Nº de processos resgatados por unidade usuária	José Vitor	Erasmoo					R			
Processo	03	PR01	Tempo médio de atendimento RH	Fátima	Naimar			R		P			
	04	PR02	Não conformidade de atendimento RH	Jordelino	Naimar			R		P			
	05	PR03	Índice de retrabalho RH	Eleni Alves	Naimar			R		P			
	06	PR04	Tempo médio de atendimento RL	Alzira	José Vitor			P	P	P	R		
	07	PR05	Não conformidade no atendimento das demandas RL	Alzira	José Vitor			P		P	R		
	08	PR06	Índice de retrabalho RL	Alzira	José Vitor			P		P	R		
Pessoa	09	PE01	Percentual de satisfação dos servidores	Benice	Naimar			R		P	P		
	10	PE02	Percentual força de trabalho	Cristina Calvet	Naimar	P		R	P				
	11	PE03	Nºde horas de treinamento por servidor	Neide	Naimar			R	P				
	12	PE04	Nº de projetos de responsabilidade sócio-ambiental implantados	Ana Dóris/ Lucia	Naimar			R					
Finança	13	FI03	Consumo de energia elétrica	Alzira	José Vitor				P		R		
	14	FI04	Consumo de água	Alzira	José Vitor				P		R		
	15	FI05	Despesa com vigilância e segurança	Alzira	José Vitor				P		R		
	16	FI06	Despesa com limpeza e higienização	Alzira	José Vitor						R		
R	Área responsável pelo indicador												
P	Participa do Plano de Ação												
G	Tem por principal função acompanhar o desenvolvimento do indicador, metas, planos de ação e coleta de dados												
T	Atua na forma próativa buscando com os gestores dos indicadores e técnicos, metodologias apropriadas e aplicáveis ao melhor andamento dos indicadores												

Quadro do conjunto de metas globais para os indicadores de desempenho de responsabilidade das GRA's (Port. N. 482/2007)

Indicadores – ID	Tipo	Nome	Polaridade	Meta/2008
CL03	(D)	Número de reclamações recebidas de unidades usuárias	(-)	40%
CL05	(D)	Número de processos resgatados por unidade usuária	(+)	(M)
PR01	(R)	Tempo médio de atendimento em RH	(-)	(M)
PR02	(R)	Não conformidade de atendimento em RH	(-)	(M)
PR03	(R)	Índice de retrabalho em RH	(-)	(M)
PR04	(R)	Tempo médio de atendimento em RL	(-)	(M)
PR05	(R)	Não conformidade no atendimento das demandas em RL	(-)	(M)
PR06	(R)	Índice de retrabalho em RL	(-)	(M)
PE01	(R)	Percentual de satisfação dos servidores	(+)	10
PE02	(R)	Percentual força de trabalho	(+)	10
PE03	(D)	Número de horas de treinamento por servidor	(+)	(M)
PE04	(D)	Número de projetos de responsabilidade sócio-ambiental implantados	(+)	5
FI03	(D)	Consumo de energia	(-)	(M)
FI04	(D)	Consumo de água	(-)	(M)
FI05	(D)	Despesas com vigilância	(-)	(M)
FI06	(D)	Despesas com limpeza	(-)	(M)

Quadro dos Gestores na GRA/AL			
ID	Descrição	Fórmula	Gestor
CL03	Nº de reclamações recebidas de unidades usuárias	CL03 = Nº de reclamação recebida de unidades usuárias	Rita de Cássia
CL05	Nº de processos resgatados por unidade usuária	CL05 = Nº de processos resgatados	
PR01	Tempo médio de atendimento RH	PR01 = $\frac{\text{Nº de atendimento RH no TMA} \times 100}{\text{Nº de atendimento RH total}}$	Antonio Carlos
PR02	Não conformidade de atendimento RH	PR02 = $\frac{\text{Nº de serviços prestados não conformidade} \times 100}{\text{Nº total de serviços prestados}}$	Antonio Carlos
PR03	Índice de retrabalho RH	PR03 = $\frac{\text{nº total de serviços RH com retrabalho} \times 100}{\text{Nº total de serviços RH prestados}}$	Jeovande P. Lira
PR04	Tempo médio de atendimento RL	PR04 = $\frac{\text{nº de atendimentos RL no TMA} \times 100}{\text{Nº de atendimentos RL totais}}$	Jeovande P. Lira
PR05	Não conformidade no atendimento das demandas RL	PR05 = $\frac{\text{nº de serviços RL prestados não conforme} \times 100}{\text{Nº total de serviços RL prestados}}$	Jeovande P. Lira
PR06	Índice de retrabalho RL	PR06 = $\frac{\text{nº total de serviços RL com retrabalho} \times 100}{\text{Nº total de serviços RL prestados}}$	Jeovande P. Lira
PE01	Percentual de satisfação dos servidores	PE01 = % de satisfação dos servidores	Antonio Carlos
PE02	Percentual força de trabalho	PE02 = $(Ft - (Fte - (Ts + Ap)) + V)$	Antonio Carlos

PE03	Nºde horas de treinamento por servidor	PE03a = $\frac{\text{nº de horas dos treinamentos dos servidores}}{\text{Nº de servidores em efetivo exercício}}$ PE03b = $\frac{\text{nº de horas de treinamento dos servidores}}{\text{Nº de servidores treinados}}$	
PE04	Nº de projetos de responsabilidade sócio-ambiental implantados	PE04 = Nº de projetos implantados	Rita de Cássia
FI03	Consumo de energia elétrica	FI03a = $\frac{\text{consumo de energia (KWH)}}{\text{Nº de servidores em efetivo exercício}}$ FI03b = $\frac{\text{consumo de energia (KWH)}}{\text{Área administrada em m}^2}$	Ciremy C. Branco
FI04	Consumo de água	FI03a = $\frac{\text{consumo de água ((m}^2\text{))}}{\text{Nº de servidores em efetivo exercício}}$ FI03b = $\frac{\text{consumo de água ((m}^2\text{))}}{\text{Área administrada em m}^2}$	Ciremy C. Branco
FI05	Despesa com vigilância e segurança	FI05 = $\frac{\text{nº de vigilantes}}{\text{Área administrada em m}^2}$	Ciremy C. Branco
FI06	Despesa com limpeza e higienização	FI03a = $\frac{\text{consumo de serviço de limpeza (em R\$²)}}{\text{Área em m}^2}$ FI03b = $\frac{\text{consumo de serviço de limpeza (em R\$²)}}{\text{Nº de servidores em efetivo consumo}}$	Ciremy C. Branco

Resultados da Área de Recursos Logísticos

As principais atividades desenvolvidas nesta área de Recursos Logísticas referem-se a processos licitatórios, compras para suprimento às demandas de prestação de serviços das unidades fazendárias, fiscalização dos contratos de limpeza e conservação, vigilância, manutenção predial, manutenção de elevador e ar condicionado, telefonia, rede elétrica, fornecimento de combustíveis e abastecimento, manutenção de veículos, controle de tráfego, licenciamento, controle de multas e ainda a execução/supervisão de reparos e conservação de bens móveis e imóveis, serviço patrimonial, , arquivo e protocolo, credenciamento de servidores, distribuição de água mineral, controle dos acessos ao prédio da GRA/AL.

No que se refere ao processo de suprimento tem buscado melhorias nos processos de compras e contratações, respeitando os limites da lei que possibilitam reduzir os prazos na realização de certames licitatórios.

Em 2008 foram realizados nove novos contratos e renovados doze.

Resultados ao longo do exercício de 2008.

Resumo dos Tipos de Processos elaborados pelo RL/GRA-AL					
Modalidade	Realizados		Frustrados		Total
	Qtde	%	Qtde	%	
Dispensa de Licitação	28	87,5	04	12,5	32
Inexigibilidade de Licitação	8	100	-	-	8
Pregão	16	84,2	03	15,8	19
Total	52		07		59

Processos na Modalidade – Inexigibilidade de Licitação

Nº	Processo	Objeto	Interessado (setor solicitante)	Valor Estimado	Contratado	Valor
1	10465000897200742	Abastecimento de água	GRA/AL	45.000,00	Casal	12.650,24
2	10465000898200797	Fornecimento de energia	GRA/AL	240.000,00	Ceal	180.228,58
3	10465000896200706	Aluguel de condomínio	CGU/AL	60.000,00	Walmap	57.843,52
4	10465000894200717	Publicação de avisos, extratos de contratos e editais.	GRA/AL	50.000,00	Imprensa nacional	6.089,51
5	10465000889200704	Serviço de malote e franquia	GRA/AL e U.J	50.250,00	Correio	46.977,98
6	10465000890200721	Serviço de correspondência Postal e sedex	CGU/AL	50.200,00	Correio	13.143,00

Processo na Modalidade - Pregão

Nº	Processo	Objeto	Interessado (setor solicitante)	Valor Estimado	Contratado	Valor
01	10465.000935/2007-67	Aquisição café e açúcar	GRA/AL	4.012,00	4.012,00	4.012,00
02	10465.000055/2008-71	Material expediente	GRA/AL	39.630,00	33.463,08	33.463,08
03	10465.000155/2008-06	Material expediente	GRA/AL	6.360,00	3.918,58	3.918,58
04	10465.000306/2008-18	Material de expediente	GRA/AL	24.960,00	18.799,27	18.799,27
05	10465.000715/2008-14	Material de expediente	GRA/AL	30.740,00	21.936,04	21.936,04
06	10465.000818/2008-84	Inst. Pontos lógicos	PFN/AL	51.764,63	27.764,63	27.764,63
07	10465.000819/2008-29	Material Permanente	PFN/AL	17.595,00	7.429,99	7.429,99
08	10465.000766/2008-46	Arquivo deslizante	GRPU/AL	17.250,00	17.250,00	17.250,00

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

09	10465.001034/2008-73	Pontos lóg./elétricos	GRPU/AL	14.721,50	8.199,00	8.199,00
10	10465.001182/2008-98	Aquisição combustível	GRA/AL	113.352,00	113.238,65	113.238,65
11	10465.001193/2008-78	Aquisição água mineral	GRA/AL	7.200,00	6.216,00	6.216,00
12	10465.001368/2008-47	Central telefônica	GRA/AL	41.400,00	23.000,00	23.000,00
13	10465.001255/2008-41	Aquisição café e açúcar	GRA/AL	9.847,00	9.847,00	9.847,00
14	10465.001396/2008-64	Material permanente	GRPU/AL	37.371,14	23.924,79	23.924,79
15	10465.001416/2008-05	Grupo Gerador	GRA/AL	9.960,00	4.950,00	4.950,00
16	10465.001444/2008-14	Central ar condicionado	GRA/AL	289.035,69	126.450,00	126.450,00

Processos na Modalidade – Dispensa de Licitação Eletrônica e com Parecer Jurídico

Nº	Processo	Objeto	Interessado	Valor Estimado	Contratado	Valor
01	10465.000604/2007-27	Manut. Gab. Odont.	GRA/AL	4.560,00	6.300,00	6.300,00
02	10465.000090/2008-91	Mat. Consumo	CGU/AL	800,00	460,00	460,00
03	10465.000112/2008-12	Contrat. Jornal de AL	GRA/AL	530,00	530,00	530,00
04	10465.000159/2008-86	Subst. de 2 micro vent.	CGU/AL	210,00	210,00	210,00
05	10465.000236/2008-06	Mão de obra especializada ramais	CGU/AL	260,00	260,00	260,00
06	10465.000276/2008-40	Conserto 2 câmeras digitais	CGU/AL	347,00	347,00	347,00
07	10465.000319/2008-97	Aquisição de camisas	CGU/AL	2.088,00	2.250,00	2.250,00
08	10465.000351/2008-72	Placas comemorativas	CGU/AL	3.901,50	3.901,50	3.901,50
09	10465.000361/2008-16	Compra de telefone	GRPU/AL	340,00	340,00	340,00
10	10465.000385/2008-67	Compra produto Odontológico.	GRA/AL	4.080,23	4.080,23	4.080,23
11	10465.000487/2008-82	Aquisição persiana	GRPU/AL PFN/AL	3.738,00	7.738,00	7.738,00
12	10465.000542/2008-34	Instalação de divisórias	PFN/AL	1.950,00	1.950,00	1.950,00
13	10465.000722/2008-16	Recarga extintora	GRA/AL	1.304,50	1.304,50	1.304,50
14	10465.000721/2008-71	Desinsetização	GRA/AL	1.044,50	1.044,50	1.044,50
15	10465.000707/2008-78	Central telefônica	GRA/AL	320,00	320,00	320,00
16	10465.000807/2008-02	Contratação Limpeza*	GRA/AL	48.274,20	48.274,20	48.274,20
17	10465.001372/2008-13	Coffe Break	CGU/AL	1.280,00	1.280,00	1.280,00
18	10465.001393/2008-21	Contratação Buffet*	RFB/AL	1.600,00	1.600,00	1.600,00
19	10465.001392/2008-86	Fornecimento de bolo*	RFB/AL	350,00	350,00	350,00
20	10465.001397/2008-17	Conserto elevador	GRA/AL	550,00	550,00	550,00

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

21	10465.001405/2008-17	Material Permanente	CGU/AL	2.305,00	2.305,00	2.305,00
22	10465.001264/2008-32	Aplicação de película	GRA/AL	651,95	651,95	651,95
23	10465.001480/2008-88	Aquisição material limpeza	GRA/AL	1.515,75	1.500,15	1.500,15
24	10465.001470/2008-42	Material Odontológico	GRA/AL	357,69	357,69	357,69
25	10465.001589/2008-15	Demolição de barracas	GRPU/AL	11.496,00	11.496,00	11.496,00
26	10465.001620/2008-18	Contratação de lavanderia	GRA/AL	3.072,60	3.072,60	3.072,60
27	10465.001600/2008-47	Técnico gab. Odontológico	GRA/AL	7.560,00	7.560,00	7.560,00
28	10465.001549/2008-73	Contratação de estagiário	GRA/AL	1.260,00	1.260,00	1.260,00

* Em razão da rescisão do Contrato 02/2007 firmado com a Empresa Severino Barbosa da Silva Serviços, resultante do Pregão 10/2006, foi convocada a Empresa ELIMAR Prestadora de Serviços em Geral Ltda., remanescente no referido Pregão, contratada com Dispensa de Licitação, fundamentada no Inciso XI do Art. 24 da Lei 8.666/93.

* Em comemoração aos 200 Anos da Aduana.

Órgão	Ordem de Serviço - Engenharia			
	Divisórias	Persianas	Película	Serviço Elétrico
PFN	01	01		
GRPU		01		01
GRA			01	

O acompanhamento das despesas com energia, água e esgoto teve como finalidade identificar possíveis aumentos no consumo desses itens e com isso, propor medidas de corretivas possibilitando diminuir os custos.

DEMONSTRATIVO - RL/GRA-AL			
Ação	Ano	2007	2008
Demonstrativo de Consumo de Energia		239.075,43	87.235,44
Demonstrativo de Gastos com Água		29.334,21	9.576,00
Serviços de Telefonia		36.384,79	75.073,80
Demandas de Serviços de Telefonia / Instalação de Ramais/ Conserto de Aparelhos / Reparos na Rede/ Programação central		27.589,04	0

Observação: 1 - O consumo de energia foi menor em 2008 em razão do Contrato-Tarifa Verde, junto a Companhia de Energia do Estado visando diminuir o consumo, da mudança de prédio e das campanhas de conscientização, possibilitando uma considerável redução - 74,61%.

2 - A diminuição foi em razão do desmembramento das tarifas. Anteriormente as tarifas em cobradas juntas (água e esgoto).

3 - O acréscimo da despesa com telefonia foi em virtude do aumento da demanda da PFN/AL, em razão da remoção de Procuradores e a chegada dos processos da Previdência Social.

Demonstrativo referente ao Serviço de Transporte								
Ação	2007				2008			
	GRA	PFN	GRPU	CGU	GRA	PFN	GRPU	CGU
Nº de Solicitações Atendidas	103	100	173	0	47	187	150	0
Km Rodados	7.572	5.573,93	2.676,52	0	862,08	12.337,40	4.021,60	0
Combustível por U.J								
2007								
U.J.	Diesel		Gasolina		Álcool		Total Gasto com Combustível	Total de Consumo de Combustível
	Litro	Valor	Litro	Valor	Litro	Valor		
GRA/AL	0	0	0	0	1.234	2.141,26	2.141,26	1.234
PFN/AL	1.284	2.382,44	1.096	3.191,49	0	0	5.573,93	2.380
GRPU	1.413	2.676,52	0	0	0	0	2.676,52	1.413
CGU	4.825	8.304,73	180,39	508,72	0	0	8.813,45	5.005,39
TOTAL	7.522	13363,69	1.276,39	3700,21	1.234	2.141,26	19.205,16	10.032,39
2008								
U.J.	Diesel		Gasolina		Álcool		Total Gasto com Combustível Valor	Total de Consumo de Combustível
	Litro	Valor	Litro	Valor	Litro	Valor		
GRA	0	0	503,02	1.384,81	535,24	947,91	2.332,72	1.038,26
PFN	1.222,21	2.565,41	2.190,92	6.031,60	114,56	202,88	8.799,89	3.527,69
CGU	4.131,05	8.671,07	96,03	264,37	0	0	8.935,44	4.227,08
GRPU	1.524,23	3.199,35	0	0	0	0	3.199,35	1.524,23
TOTAL	6.877,49	14.435,83	2.789,97	7.680,78	649,80	1.150,79	23.267,40	10.317,26

Demonstrativo referente ao Serviço Patrimonial		
Ação / Ano	2007	2008
Memorandos recebidos	05	23
Memorandos Expedidos	29	10
Doações realizadas	00	01
Inventário de bens móveis	01	01
Observação:		

Demonstrativo dos Serviços realizados pelo Setor de Arquivo/Protocolo			
Serviços Realizados / Ano	2007	2008	
Recebimento, conferência, registro, classificação, acondicionamento e Arquivamento de Documentos Processuais (RDM e RM).	680	885	
Numeração de Documentos não processuais da GRA	14.601	12.190	
Documentos não processuais protocolados no Sistema COMPROT	0	650	
Documentos processuais recebidos e expedidos no Sistema COMPROT	982	904	
Memorandos Expedidos	29	33	

Registro de Documentos e Informações							
2007							
Nº de Correspondências Emitidas			Nº Malote		Nº Protocolos realizados		
<i>Registrada</i>	<i>Simplex</i>	<i>Sedex</i>	<i>Emissão</i>	<i>Recepção</i>	<i>Boletim Cadastral</i>	<i>Juntada</i>	<i>Disjuntada</i>
1.624	11.092	113	662	689	984	21	02
Total = 12.829			Total = 1.351		Total = 1.007		
2008							
Nº de Correspondências Emitidas			Nº Malote		Nº Protocolos realizados		
<i>Registrada</i>	<i>Simplex</i>	<i>Sedex</i>	<i>Emissão</i>	<i>Recepção</i>	<i>Boletim Cadastral</i>	<i>Juntada</i>	<i>Disjuntada</i>
1.801	9.452	424	790	786	896	8	0
Total = 11.677			Total = 1.576		Total = 904		

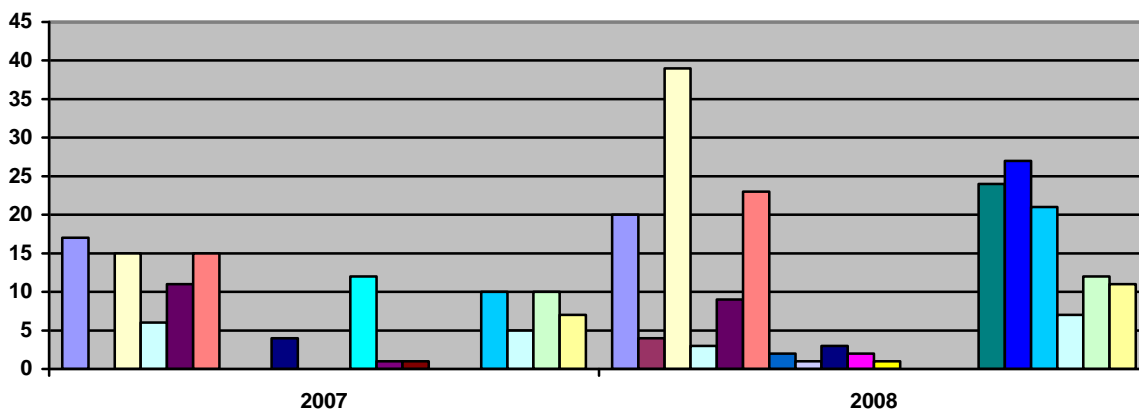
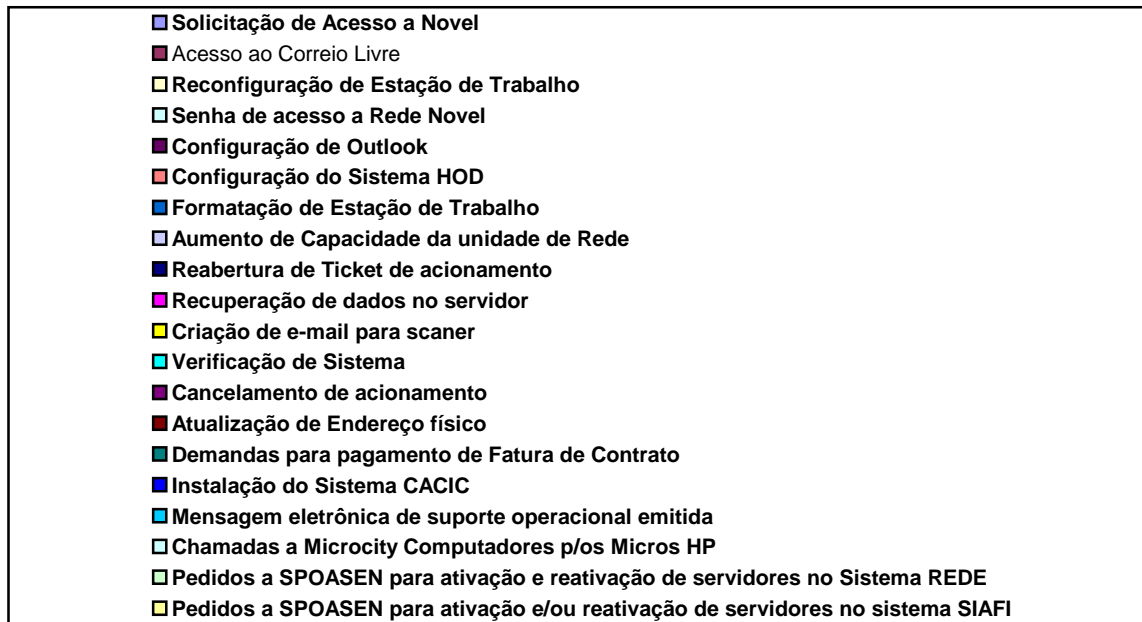
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
UJ	2007		2008	
	<i>Nº de Solicitações</i>	<i>Nº de Solicitações Atendidas</i>	<i>Nº de Solicitações</i>	<i>Nº de Solicitações Atendidas</i>
GRA	87	87	128	128
PFN	94	94	94	94
CGU	23	23	20	20
GRPU	27	27	19	19
TOTAL	231	231	261	261

Houve aumento de 47,13% no número de solicitações da GRA em razão do desmembramento de UORG, sem, contudo, interferir no custo geral.

Resultados da Área de Tecnologia da Informação

Demonstrativo ATI		
Solicitações, via telefone, que geraram as ações abaixo.	Ano	
	2007	2008
Solicitação de Acesso a Novell	17	20
Acesso ao Correio Livre	0	4
Reconfiguração de Estação de Trabalho	15	39
Senha de acesso a Rede Novel	6	3
Configuração de Outlook	11	9
Configuração do Sistema HOD	15	23
Formatação de Estação de Trabalho	0	2
Aumento de Capacidade da unidade de Rede	0	1
Reabertura de Ticket de acionamento	4	3
Recuperação de dados no servidor	0	2
Criação de e-mail para scanner	0	1
Verificação de Sistema	12	0
Cancelamento de acionamento	1	0
Atualização de Endereço físico	1	0
Demandas para pagamento de Fatura de Contrato	0	24
Instalação do Sistema CACIC	0	27
Mensagem eletrônica de suporte operacional emitida	10	21
Chamadas a Microcity Computadores p/os Micros HP	5	7
Pedidos a SPOASEN para ativação e reativação de servidores no Sistema REDE	10	12
Pedidos a SPOASEN para ativação e/ou reativação de servidores no sistema SIAFI	7	11
TOTAL DE AÇÕES	114	209
OBSERVAÇÃO:		
<ul style="list-style-type: none"> Outras ações desta Unidade (TI) : <i>Fiscalização dos serviços do SERPRO</i> <p style="text-align: right;"><i>Apoio ao desenvolvimento no Cadastramento de Inativos</i></p>		

Demonstrativo em gráfico das ações da Área de Tecnologia da Informação



Resultados da Área de Recursos Humanos

Pagamento de Aposentadorias e Pensões		
Unidade: GRA	Valor (R\$)	
	2007	2008
Aposentados	26.595.439,05	27.626.136,06
Pensionistas	24.820.374,32	25.829.685,50
Total	51.415.813,37	53.455.848,56

Tabela de Treinamentos em 2008						
MESES	Nº DE EVENTOS	Nº DE PARTICIPANTES	TOTAL DE HORAS	VALOR		VALOR TOTAL
				PASSAGENS	DIÁRIAS	
Janeiro	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Março	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Abril	5	7	122	0,00	0,00	0,00
Maio	3	23	88	1.667,38	510,73	2.178,11
Junho	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Julho	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Agosto	3	9	93	0,00	0,00	0,00
Setembro	1	1	40	0,00	0,00	0,00
Outubro	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Novembro	1	24	32	701,58	557,57	1.259,15
Dezembro	1	1	30			
TOTAL	14	65	405	2.368,96	1.068,30	3.437,26

Movimento Anual da Junta Médica 2008	
Ações	Quantidade
Exames Médicos dos servidores	79
Avaliações em Domicílio	9
Exames Pré-admissionais	10
Afastamento - Tratamento de Saúde	193
Atendimento/Consultas	307
Processos Analisados	40
Total	638

Movimento Anual do Setor Odontológico - 2008			
2007		2008	
Nº de Atendimentos	Qtde de Procedimentos	Nº de Atendimentos	Qtde de Procedimentos
518	2.116	473	1.946

Observação: O número de atendimento e procedimentos foi maior em 2007, em razão da Campanha de aplicação de flúor realizada naquele ano.

Quantitativo de Servidores da GRA/AL			
Nível Superior	Nível Médio	Nível Auxiliar	Total
7	17	2	26
Cargo Comissionado	(D.A.S. - 102.1)		1
Estagiários			04
Terceirizados			38

Resultados da Área de Comunicação Social

No exercício de 2008 foi a continuidade dos trabalhos desenvolvidos pelo Programa Bem Viver, cujo propósito consiste na valorização das ações de melhoria da atuação funcional e da qualidade de vida no trabalho dos servidores desta GRA/MF, conscientizando-os da importância da percepção do bem-estar, da saúde, da satisfação e motivação, associadas ao desenvolvimento, valorização e humanização das pessoas no trabalho.

Ações do Programa Bem Viver

- Pesquisa de Opinião
- Dia da Prevenção do Diabetes e da Hipertensão
- Shiatsuterapia – prevenção e tratamento do stress;
- Tarde de beleza
- Campanha Nacional de Prevenção e Orientação às Doenças Sexualmente Transmissíveis;
- Palestras – Como se alimentar bem; Uma Vivência de Relaxamento Anti-Stress;
- Comemorações de Datas Importantes (Aniversariantes do mês; Dia das Mulheres; Páscoa; Dia do Trabalhador; Dia das Mães; Dia dos Pais; Bicentenário do MF; Confraternização Natalina).

Programa de Premiação de Desempenho – divulgação, reuniões (com representantes dos Órgãos do MF em Alagoas) e realização.

Outras Ações:

2008				
	Fichas de Cadastramento/ Expedição	Formalização/Cadastramento de Processos	Ouvidoria	
			Reclamações	Elogios
Qtde	26	337	2	3

Área Financeira

DESPESAS EXERCÍCIO 2008							
GRA/AL							
DESPESA AUTORIZADA				DESPESA EXECUTADA			
PTRES	ND	PI	TOTAL	PTRES	ND	PI	TOTAL
3741	339014	CAPACITAMF	3.547,47	3741	339014	CAPACITAMF	3.456,70
3741	339033	CAPACITAMF	8.593,63	3741	339033	CAPACITAMF	8.587,60
3719	339014	VIASERV	8.660,40	3719	339014	VIASERV	8.560,40
3719	339036	VIASERV	42,96	3719	339036	VIASERV	42,96
3719	339014	MANUTSPO	510,73	3719	339014	MANUTSPO	510,73
3719	339033	MANUTSPO	5.146,00	3719	339033	MANUTSPO	5.145,20
3719	339039	VEICULOS	81.965,15	3719	339039	VEICULOS	68.226,05
3719	339047	VEICULOS	398,60	3719	339047	VEICULOS	295,68
3719	339030	VEICULOS	19.476,27	3719	339030	VEICULOS	12.737,70
3719	339039	COMUNIDOC	70.364,76	3719	339039	COMUNIDOC	47.091,44
3719	339039	HIGIENIZA	70.180,29	3719	339039	HIGIENIZA	69.711,33
3719	339039	MANPREDIAL	45.099,65	3719	339039	MANPREDIAL	29.006,70
3719	339039	TERCEIRIZAS	555.115,25	3719	339039	TERCEIRIZAS	555.115,25
3719	339139	SERVIADMIN	11.617,60	3719	339139	SERVIADMIN	10.613,64
3719	339039	SERVIADMIN	3.705,90	3719	339039	SERVIADMIN	3.175,80

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

3719	335039	SERVIADMIN	939,82	3719	335039	SERVIADMIN	378,92
3719	339030	SERVIADMIN	82.797,12	3719	339030	SERVIADMIN	80.369,88
3719	339039	VIGILANCIA	166.847,34	3719	339039	VIGILANCIA	147.168,17
3719	339039	TELEFONIAS	97.125,84	3719	339039	TELEFONIAS	97.125,84
3719	339039	MAQEQUIPE	86.008,00	3719	339039	MAQEQUIPE	86.007,70
3719	339039	AGUA	11.913,21	3719	339039	AGUA	9.978,87
3719	339039	ENERGIA	104.502,24	3719	339039	ENERGIA	103.815,41
3719	339039	MEDICODONTE	5.250,31	3719	339039	MEDICODONTE	4.725,00
3719	339030	MEDICODONTE	357,69	3719	339039	MEDICODONTE	357,69
3616	339039	SERVIADRFB	174.163,82	3616	339039	SERVIADRFB	174.163,82
3616	339030	SERVIADRFB	2.400,00	3616	339030	SERVIADRFB	2.400,00
3719	339047	ADMIMOVEIS	4.576,69	3719	339047	ADMIMOVEIS	4.576,69
3719	339092	ADMIMOVEIS	19.417,21	3719	339092	ADMIMOVEIS	19.417,21
3675	319008	PES-ATIVO	9.456,00	3675	319008	PES-ATIVO	
3678	319008	PESSOAL-IT	111.187,53	3678	319008	PESSOAL-IT	111.187,53
3678	319092	PESSOAL-PE	34.717,22	3678	319092	PESSOAL-PE	34.717,22
				3607	339030	CONCURESAF	397,77
				3630	339039	TREAPERRSRF	1.950,00
TOTAL			1.796.084,70				1.701.014,90

GRPU/AL							
DESPESA AUTORIZADA				DESPESA EXECUTADA			
PTRES	ND	PI	TOTAL	PTRES	ND	PI	TOTAL
4546	339039	005	154.016,62	4546	339039	005	154.016,62
4546	339030	014	8.119,80	4546	339030	014	8.119,80
21480	339030	019	829,69	21480	339030	019	829,69
21480	339039	019	35.428,21	21480	339039	019	35.428,21
4546	449052	002	53.684,66	4546	449052	002	53.684,66
4546		012	3.295,89	4546		012	3.295,89
TOTAL			255.374,87	TOTAL			255.374,87

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

PFN/AL							
DESPESA AUTORIZADA				DESPESA EXECUTADA			
PTRES	ND	PI	TOTAL	PTRES	ND	PI	TOTAL
3601	339036	ACEFISCAPG6	2.400,00	3601	339036	ACEFISCAPG6	2.400,00
3602	339036	SERVDIVERSO	26.063,37	3602	339036	SERVDIVERSO	26.063,37
3602	339039	SERVDIVERSO	18.045,62	3602	339039	SERVDIVERSO	18.020,62
3602	339030	MATDIVERSOS	2.606,87	3602	339030	MATDIVERSOS	2.602,96
3602	449052	MATDIVERSOS	9.154,43	3602	449052	MATDIVERSOS	9.154,43
21199	339033	PASSAGEMCAP	717,10	21199	339033	PASSAGEMCAP	717,10
3601	339033	PASSAGEMREP	3.259,68	3601	339033	PASSAGEMREP	3.259,68
3602	339039	INSTREDELOC	19.800,00	3602	339039	INSTREDELOC	19.800,00
3601	339014	DIARIASREP	8.785,43	3601	339014	DIARIASREP	7.592,48
3601	339036	DIARIASREP	600,41	3601	339036	DIARIASREP	600,41
3601	335039	ESTAGIREP	2.752,13	3601	335039	ESTAGIREP	1.650,13
21199	339014	DIARIASCAP	3.358,44	21199	339014	DIARIASCAP	3.358,44
21199	339039	INSCSERV	1.800,00	21199	339039	INSCSERV	1.800,00
3602	339039	LOCMAOOBRA	68.911,22	3602	339039	LOCMAOOBRA	68.900,52
TOTAL			168.254,70	TOTAL			165.920,14

CGU/AL							
DESPESA AUTORIZADA				DESPESA EXECUTADA			
PTRES	ND	PI	TOTAL	PTRES	ND	PI	TOTAL
1076	339039	A3010	191.485,89	1076	339039	A3010	191.485,89
1076	339037	A3010	108.735,16	1076	339037	A3010	108.735,16
01076	339030	A3010	18.052,73	01076	339030	A3010	18.052,73
20726	339014	S3003	38.395,22	20726	339014	S3003	37.743,31
20726	339039	S3003	18.186,20	20726	339039	S3003	18.186,20
20726	339030	S3003	2.372,81	20726	339030	S3003	2.192,81
20726	339033	S3003	2.002,01	20726	339033	S3003	2.002,01
01077	339014	D9007	2.671,96	01077	339014	D9007	2.671,96
01077	339030	D9007	6.664,65	01077	339030	D9007	6.664,65
01077	339039	D9007	346,50	01077	339039	D9007	346,50
01083	339014	GP017	619,64	01083	339014	GP017	619,64
01083	339033	GP017	1.211,52	01083	339033	GP017	1.211,52

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

20726	339014	S3001	7.336,40	20726	339014	S3001	7.336,40
20726	339030	S3001	100,00	20726	339030	S3001	100,00
20726	339039	S3001	8.408,23	20726	339039	S3001	8.134,15
01083	339014	GP010	1.823,01	01083	339014	GP010	1.823,01
01077	339014	D9010	778,84	01077	339014	D9010	778,84
01077	339030	D9018	2.624,15	01077	339030	D9018	2.624,15
01077	339039	D9018	3.000,00	01077	339039	D9018	954,00
01076	339047	A3016	385,88	01076	339047	A3016	385,88
01076	339039	A3016	21.221,66	01076	339039	A3016	21.221,66
01076	449052	A4001	2.305,00	01076	449052	A4001	2.305,00
01076	339039	A3015	1.076,00	01076	339039	A3015	1.076,00
TOTAL			439.803,46	TOTAL			436.651,47

RESUMO DAS DESPESAS POR UNIDADE - 2008

UNIDADES	AUTORIZADA	EXECUTADA
GRA/AL	1.796.084,70	1.701.014,90
PFN	168.254,70	165.920,14
GRPU	255.374,87	255.374,87
CGU	439.803,46	436.651,47
ESAF	400,00	
RECEITA FEDERAL	1.950,00	
TOTAL	2.661.867,73	2.661.867,73

DESPESA CGU

PLANO INTERNO QUE NÃO CONSTA DA DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DA DESPESA

PTRES	ND	PI	TOTAL
01078	339.014,00	E7005	2.491,20
01078	339.033,00	E7005	5.287,89
20726	339014	S3012	625,38
TOTAL			8.404,47

2.4.1 – Evolução de Gastos Gerais

DESCRIÇÃO	ANO		
	2006	2007	2008
1. PASSAGENS	7.784,83	7.316,24	8.587,60
2. DIÁRIAS E RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS	24.754,88	17.897,07	8.560,40
3. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0	393.951,35	555.115,25
3.1. Publicidade	0	0	0
3.2. Vigilância, Limpeza e Conservação.	192.473,55	260.948,97	192.473,55
3. Tecnologia da informação	0	0	0
3.4. Outras Terceirizações	0	0	0
3.5. Suprimento de fundos	1.293,23	1.750,61	997,97
4. CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO	1.293,23	1.750,61	997,97
TOTAIS	227.599,72	683.614,85	766.732,74

3. Reconhecimento de Passivos por insuficiência de créditos.

(Valores lançados na Conta Contábil 2.1.2.1.1.11.00 – Por insuficiência de créditos/recursos do Siafi)

UG	Credor		Inscrição (Saldo Inicial)		Movimento Devedor		Movimento Credor		Saldo Final em 31/12/08
	Denominação	CNPJ/CPF	Data	Valor	Data	Valor	Data	Valor	
Total									

- Este item não se aplica a esta GRA/AL

4. Execução de Restos a Pagar no Exercício por ano de inscrição no siafi.

ANO DE INSCRIÇÃO	RP PROCESSADOS				RP NÃO-PROCESSADOS			
	Inscritos	Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	A Pagar
2008	-	-	-	-	130.276,13	22.170,51	82.644,98	25.460,64
2007	-	-	-	-	114.067,13	40.981,85	73.085,28	0
2006	-	-	-	-	355.865,93	5.104,28	350.761,65	0
Total	-	-	-	-	600.209,19	68.256,64	506.491,91	25.460,64

5. Demonstrativo de transferências (convênios e outros tipos) no Exercício

Tipo	Código Siafi/ Siasg	Identificação do Termo Inicial ou de Aditivos (nº do processo e do termo, data, assinatura, vigência etc)	Objeto da avença	Data da Publicação no DOU	Valor total pactuado	Valor total recebido ou transferido no exercício	Cont rapartida	Beneficiário (Razão Social e CNPJ)	Situação da avença (alcance de objetivos e metas, prestação de contas, sindicância TCE S/N?)
Convênio		10465.000726/2005-51 – Prorrogado T Aditivo 01/2007 Vigência: 11/12/07 a 10/12/08, rescindido em:01/08/08	Concessão de Bolsa Estágio GRA/AL	19/12/2005	8.404,20	3.099,00	-	CII – 61600839/0001-55	N
Convênio		01/2004 – Processo: 10465000267/2004-25 T. Aditivo: 01/2007 Vigência: 01/01/2008 a 31/12/08, Rescisão: 01/08/2008	Concessão de Bolsa Estágio p/ PFN/AL	24/07/2004	35.880,00	7.644,00	-	CII – 61600839/0001-55	N
Total					44.284,20	10.743,00			

6. Previdência Complementar Patrocinada.

- Este item não se aplica a esta Gerência Regional

7. Fluxo financeiro de projetos ou programas financiados com recursos externos

Item 7 do Conteúdo Geral do Anexo II da DN TCU 93/2008. Quadro II.A4 p Projetos e Programas financiados com Recursos Externos (Demonstrativo dos Fluxos Previstos e Realizados)

- Este item não se aplica a esta Gerência Regional

8. Renúncia Tributária

- Este item não se aplica a esta Gerência Regional

Item 8 do Conteúdo Geral do Anexo II da DN TCU 93/2008

Quadro II.A.5 – Demonstrativo de identificação da renúncia de receitas

Quadro II.A.6 – Demonstrativo da evolução dos valores renunciados e da contrapartida

Quadro II.A.7 – Demonstrativo regionalizado dos usufrutuários diretos da renúncia

Quadro II.A.8 – Demonstrativo regionalizado dos beneficiários da renúncia

Quadro II.A.9 – Demonstrativo dos projetos financiados pela contrapartida

Quadro II.A.10 – Demonstrativo da evolução de análises das prestações de contas

Quadro II.A.11 – Demonstrativo dos Indicadores de gestão de renúncias de receitas

9. Declaração sobre a regularidade dos beneficiários diretos de renúncia

Item 9 do Conteúdo Geral do Anexo II da DN TCU 93/2008

Quadro II.A 12 – Declaração do gestor sobre a regularidade dos beneficiários

- Este item não se aplica a esta Gerência Regional

10. Operações de Fundos

Item 10 do Conteúdo Geral do Anexo II da DN TCU 93/2008

- Este item não se aplica a esta Gerência Regional

11. Despesas com cartão de crédito

Tabela 1: Cartão de crédito cooperativo: série histórica das despesas

ANO	Fatura		Saque	
	Quantidade (item de gasto)	Valor	Quantidade	Valor
2006	07	1.293,23	10	10.425,00
2007	21	1.750,61	08	1.060,00
2008	10	1.743,44	0	0

Tabela 2: Informações sobre as definições feitas pelo Ordenador de Despesas, consoante previsão do art. 6º da Portaria MP nº 41, de 04.03.2005.

Limite de utilização total da GRA/AL:	
Natureza dos gastos permitidos:	
Limites concedidos a cada portador	
Portador	Limite
Rita de Cássia Teodósio Cavalcante	518,62
Alda Maria Crescêncio	227,35
Jeovande Pereira Lira	997,97

12. Recomendações do Órgão ou Unidade de Controle Interno

PLANO DE PROVIDÊNCIAS

Unidade Examinada: **MF/GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA EM ALAGOAS**

Relatório nº. 208856

SUBITEM 1.1.1.1

RECOMENDAÇÃO:

1 - Proceder a um novo inventário de bens móveis pormenorizado visando identificar possíveis bens desaparecidos e regularizar as descrições indevidas, bens transferidos/doados, entre outras falhas.

- Estamos procedendo um novo inventário de bens móveis desta GRA/MF/AL, conforme Portaria nº 105, identificando possíveis bens desaparecidos, regularizando as descrições dos mesmos, porém até o momento não efetuamos as doações, pois, conforme mensagem SIAFI 2008/0652394 de 10/06/2008, as referidas doações só poderão serem efetuadas depois de 26 de outubro ou seja, após as eleições.

2 - Incluir em seu patrimônio os condicionadores de ar sob registro patrimonial nºs. 102130, 43644 e 43518 que não foram efetivamente doados.

- Com o novo inventário iremos incluir o condicionador de ar registro patrimonial nº 102130, quanto aos registros nº 43644, constam no inventário como monitor e teclado e não como condicionadores de ar, conforme ficha patrimonial .

3 - Apurar a responsabilidade pelo desaparecimento do bem vídeo cassete sob registro patrimonial 252325 e 08 condicionadores de ar conforme prevê o subitem 10.5 da IN/SEDAP nº 205/88, visando o ressarcimento ao erário pelo bem desaparecido.

- Quanto ao vídeo cassete, registro nº 252325, conforme já informado e apresentado documentação a essa CGU/AL, estamos anexando cópia do Ofício 144- GRA/MF/AL de 13/12/2005, relatando os fatos da ocupação pelos sem terra do prédio Sede do Ministério da Fazenda em Alagoas e cópia do Ofício nº 3507/2007- SR/DPF/AL do Departamento de Polícia Federal, solicitando relação dos bens patrimoniais que desapareceram quando da referida ocupação, ocorrida em 24/11/2005 e cópia do Ofício nº 304/2007- GRA/MF/AL, respondendo o mesmo, onde se encontra relacionado o citado vídeo cassete. Estamos aguardando providências da Polícia Federal, quanto ao assunto e encerramento do inquérito policial, para posterior baixa do referido bem, no inventário.

SUBITEM 1.1.1.2

RECOMENDAÇÃO:

1 - Proceder à revisão de todos os procedimentos de controle patrimonial, criando rotinas internas que assegurem o cumprimento do subitem 7.12 da IN/SEDAP 205/88, atentando, ainda, para o devido preenchimento dos termos de responsabilidade.

- Como já informamos, estamos refazendo o inventário de bens móveis, conferência e regularização das especificações dos mesmos, criando fichas, para melhor controlar os referidos bens. Com a mudança da GRA/MF/AL para o prédio Sede, situado na praça D.Pedro II nº 16 – Centro, estamos adequando os bens aos novos Setores, a fim de que sejam impressos novos Termos de Responsabilidades e colhida a assinatura dos respectivos responsáveis.

SUBITEM 1.1.2.1

RECOMENDAÇÃO:

1 - Agilizar o ressarcimento à União dos valores pagos em multas aplicadas aos veículos do Órgão, de modo a dar cumprimento ao item 9 da IN/SAF nº. 09, 26/08/1994.

- Quanto as infrações de trânsito estou anexando cópia do processo nº 00202.000062/2008-19 que trata da multa de trânsito do veículo placa **MUP-1420**, no valor de R\$ 574, 61 do servidor Matrícula nº 1200620 que autorizou o desconto em folha de pagamento e que foi solicitado Ficha Financeira do referido servidor, conforme Ofício nº 147/2008, para CGU-Regional/AL, cópia anexa e Processo nº 002202.000063/2008-55 do veículo Placa **MVE-1159**, no valor de R\$ 383.06 do Servidor Matrícula nº 0118152, que contestou a referida multa, emitindo sua defesa de próprio punho Fl. 15 do referido processo, com despacho recente desta GRA/MF/AL, sobre a contestação do servidor dessa CGU/AL, comprovando que os referidos processos estão tramitando e que este Órgão esta agilizando os procedimentos para o ressarcimento dos valores pagos em multas. Quanto ao veículo Placa **MUP 9704**, no valor de R\$ 127,69 que havíamos afirmado ser do Servidor Matrícula nº 0125327 e que teria sido recolhida nos meses de novembro R\$ 121,37 e dezembro R\$ 6,32 conforme ficha financeira. Averiguando melhor os fatos e enviando um servidor desta GRA/MF/AL ao DETRAN, conforme Ofício 195/2008, verificamos que a citada multa não foi do referido servidor e sim do servidor, também desta CGU/AL, Matrícula nº 0128957, conforme cópia da notificação de infração em anexo, demonstrando que a mesma foi no dia 16/05/2003 (sexta-feira), próximo a residência do referido servidor que se encontrava com o veículo, a sua disposição no final de semana, a fim de viajar para a cidade de Japaratinga/AL no período de 18 a 24/05/2003, tendo o mesmo solicitado abastecimento do veículo, conforme cópia do checon nº 497 em 14/05/2003 e abastecido em 19/05/2003, cheque combustível.

SUBITEM 1.1.2.2

RECOMENDAÇÃO:

1 - Efetivar a solicitação junto à Corregedoria do Ministério da Fazenda objetivando adoção de medidas para apuração de responsabilidade dos responsáveis pelo pagamento indevido de forma a obter a devolução ao Erário da importância de R\$ 4.455,64.

- Deixamos proceder a devolução ao erário da importância acima, uma vez conforme justificativa do subitem 1.1.3.1, temos que aguardar o resultado do PAD que será procedido pela nova Comissão.

SUBITEM 1.1.2.3

RECOMENDAÇÃO:

1 - Envidar esforços no sentido de regularizar a propriedade dos veículos de placas HUQ-1508, MUH-2160, MUO-6131, IAS-8125 e MUO-0268.

- Quanto às transferências de propriedade dos veículos, estou anexando cópias do Ofício nº 93/2007-GRA/MF/AL, para o Conselho Estadual de Entorpecentes, solicitando transferência de documentação do veículo placa **IAS 8125**, Ofício nº 359/2007-GRA/MF/AL para Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania, sobre o referido veículo, Ofício nº 95/2007-GRA/MF/AL para a Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca, referente a transferência do veículo Placa **HUQ 1508**, Ofício nº 169/2003-GRA/MF/AL informando ao DETRAN a doação do referido veículo para a citada Secretaria, veículo Placa **MUO 0268**, não pertence a esta GRA/MFAL, conforme relação dos veículos da nossa frota, Ofício nº 94/2007-GRA/MF/AL, também para o citado Conselho, solicitando transferência de documentação do veículo Placa **MUO 6131**, Ofício nº 91/2007-GRA/MF/AL, para GRA/MF/CE, solicitando transferência da documentação do veículo de Placa **MUH 2160**. Mediante descaso do Conselho Estadual de Entorpecentes, enviamos os Ofícios nº 157/2008-GRA/MF/AL para Secretaria Coordenadora de Planejamento, Gestão e Finanças do Estado de Alagoas e 158/2008 - GRA/MF/AL para o Ministério Público Federal,

referentes aos veículos Placas **IAS 8125** e **MUO 6131** onde aguardamos posicionamento dos referidos Órgãos.

SUBITEM 1.1.3.1

RECOMENDAÇÃO:

1 - Solicitar à Corregedoria do Ministério da Fazenda designar membros para abertura de novo procedimento administrativo disciplinar, observando principalmente o art. 150 da Lei 8.112/90.

- Reabertura do PAD por intermédio da Portaria nº.635 de 14 de novembro de 2008.

SUBITEM 1.1.4.1

RECOMENDAÇÃO:

1 - Realizar estudo visando identificar a melhor alternativa financeira para a manutenção/substituição desses aparelhos de forma atender ao princípio da eficiência previsto no art. 37 da Constituição Federal.

1. Entre os meses de março e setembro de 2007, foi realizada pesquisa de preço (orçamento) junto à firma prestadora de serviço de ar-condicionado, como também pesquisa on-line, para elaboração de um termo de referencia para verificar melhor forma de contratação e editar uma nova minuta de licitação.

2. Locais das pesquisas:

- Comprasnet (www.comprasnet.gov.br)
- Orçamentárias, fax e telefone, os orçamentos fazem parte do processo nº 10465.000226/2007-81, pregão 11/2007 GRA/MF/AL.

1. A contratação da empresa inscrita no CNPJ nº. 08.619.637/0001-72, vencedora da licitação sob número 11/2007 GRA/MF/AL. O objetivo na época do pregão foi obter uma mão de obra qualificada com preço baixo por equipamento (preço unitário), o qual ficou estipulado através de lance, o valor da mão-de-obra por unidade de R\$ 45,56 (quarenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) onde em qualquer firma seria cobrado um valor médio de R\$ 80,00 (oitenta reais). Quanto ao montante dos equipamentos mesmo quando houver acréscimo ou decréscimo o valor da mão-de-obra continuará o mesmo. Lembramos que quanto o valor ser igual ao estimado foi um abatimento obtido junto a contratada para não ultrapassar o valor estimado. Quanto a incompatibilidade verificar que o valor não só engloba a mão-de-obra e sim as peças novas trocadas, valor do fabricante e os orçamentos são aprovados previamente pelo responsáveis do Órgão solicitante. Quanto aos equipamentos apresentados nas fotos tiradas, na garagem informamos que foram colocados fora do lugar onde é realmente guardado, por solicitação dos auditores, para contagem dos referidos aparelhos e que os mesmos não se encontram mais no pátio da garagem, e sim arrumados no depósito da mesma. Informamos ainda que o desgaste verificados nos equipamentos que muitos já ultrapassavam os 08 (oito) anos de usos foi pela ação do tempo e as condições do local onde foi submetido à ação direta da maresia, provocando corrosão (ação ou efeito de corroer desgaste, ou modificação química ou estrutural de material, provocada pela ação química ou eletroquímica espontânea de agentes do meio ambiente), mesmo com a manutenção realizada quando existia contrato. Foi realizado estudo das condições dos equipamentos citados, e entregue ao responsável pelo patrimônio para as providências necessárias. Quanto aos 08 (oito) condicionadores de ar desaparecidos desconheço tal sumiço ou extravio de equipamento, gostaria que fosse apontados os números de patrimônio dos mesmos. Já foi realizados estudo e parecer técnico para as condições dos equipamentos de ar condicionados, conforme as normas operacionais.

2 - Exigir da empresa a evidência dos valores pagos da hora consumida nos serviços e nas peças com respectivos descontos, e caso esteja com valores superiores ao previsto no contrato reaver o valor pago irregularmente, assim como apurar a responsabilidade de quem deu causa.

- Conforme já afirmamos, os orçamentos são aprovados pelos responsáveis dos órgãos, de acordo com o contrato em vigência desde 01/10/2007 e orientada pela CGU/AL, quanto o valor pago irregularmente, não houve constatação de tal irregularidade.

SUBITEM 2.1.1.1

RECOMENDAÇÃO:

1 - Cumprir o disposto nos subitens 8.4, 8.5, 8.6 e 8.7 da macrofunção SIAFI 2.11.21, somente realizar saques na conta cartão quando o fornecedor não seja afiliado da rede do cartão de pagamento do governo federal e desde que devidamente justificado. Bem como a não utilização de despesas além do valor do empenho original.

2 - Utilizar a modalidade "saque" por meio de Cartão de Pagamento somente se enquadrado na permissão constante do art. 2º do Decreto nº 93.872, de 23.12.1986.

- Informamos que a fim de que esta GRA/MF/AL e Órgãos Jurisdicionados, cumpra o disposto nos subitens: 8.4, 8.5, 8.6 e 8.7, da macrofunção SIAF 2.11.21 foi expedida a Ordem de Serviço nº 01/2008 de 10/03/2008, cópia anexa.

13. Determinações e recomendações do TCU

ACÓRDÃO Nº 1899/2008 TCU – 1ª Câmara

1. Determinar à Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda em Alagoas que:

Adote as medidas necessárias, se já não o fez, para apurar a (s) responsabilidade (s) quanto ao desaparecimento do bem vídeo cassete, sob Registro Patrimonial nº 252325, consoante ao que estabelece o art.84 do Decreto lei nº 200/67 e o art. 143 da lei 8.112/90.

- Quanto ao vídeo cassete, registro nº 252325, estou anexando cópia do ofício nº 114-GRA/MF/AL de 13/12/2005, relatando os fatos da ocupação pelos Sem Terra do prédio Sede do Ministério da Fazenda em Alagoas e cópia do ofício nº 33507/2007- SR/DPF/AL do Departamento de Polícia Federal, solicitando relação dos bens patrimoniais que desapareceram quando da referida ocupação, ocorrida em 24/11/2005 e cópia do ofício nº 304/2007- GRA/MF/AL, respondendo o mesmo, onde se encontra relacionado o citado vídeo cassete.

Proceda à realização de inventário de bens móveis, com vistas a identificar possíveis bens desaparecidos, transferidos ou doados e que não foram devidamente individualizados e registrados, em observância ao que determinam os art.95 e 96 da lei 4.320/64.

- Quanto aos bens móveis desta GRA/MF/AL, estou anexando cópia da Portaria nº 105 de 12/11/2007, para proceder inventário dos mesmos, a fim de que sejam verificados e consertados no sistema, modelo, ano, marca e até descrições que não correspondem a real situação dos referidos bens.

Proceda a identificação de todos os seus bens patrimoniais e de seus respectivos agentes da administração, responsáveis pela guarda e conservação dos mesmos, sob pena do

descumprimento ao que determina o art. 87 do Decreto- lei nº 200/67, e ao inciso II do art.75 da lei nº 4320/64.

- Quanto aos Termos de Responsabilidades, está sendo feito levantamento dos bens e conferência das especificações dos mesmos e com a mudança de prédio desta GRA/MF/AL, já citada acima, estamos adequando os bens aos novos setores, a fim de que sejam impressos novos Termos, para que sejam assinados pelos respectivos responsáveis.

Providencie, se já não o fez, e apresente a CGU quando da auditoria de gestão das próximas contas, os seguintes documentos, comprovante:

- a) Ressarcimento da multa de trânsito do veículo MUO 9704, referente ao auto de infração E00006907 16220, no valor de R\$ 574,61;
- b) Ressarcimento da multa de trânsito do veículo MVE 1159, referente ao auto de infração D2071333 16602, no valor de R\$ 191,53;
- c) Ressarcimento de multa de trânsito do veículo MVE 1159 , referente ao auto de infração D2071333 16599, no valor de R\$ 191,53;
- d) Ressarcimento da multa de trânsito do veículo MUO 9704, auto de infração não identificado, no valor de R\$ 127,69;
- e) Regularização da situação do veículo placa IAS 8125, recebido como doação desde 13/08/1992;
- f) Regularização da situação dos veículos de placas HUQ 1508, MUO 0268 e MUO 6131, todos doados pela GRA/AL, mas que ainda permanecem na propriedade desse Órgão;
- g) Regularização junto ao DETRAN da propriedade do veículo de placa MUO 5841 de posse da GRA/AL.

- Quanto às infrações de trânsito, estou anexando cópia do processo nº 00202.000063/2008-55 que trata das multas de trânsito dos veículos placa MUP- 1420, no valor de R\$ 574,61 do Servidor Matrícula nº 1200620 que autorizou o desconto em folha de

pagamento e que foi solicitado Ficha Financeira do referido Servidor, conforme ofício nº 147/2008, para CGU – Regional/AL, cópia anexa. Placa MVE- 1159, no valor de R\$ 383,06 do Servidor Matrícula nº 0118152, que contestou a referida multa, emitindo sua defesa de próprio punho fl.15 do processo acima e placa recolhida nos meses de novembro R\$ 121,37 e dezembro R\$ 6,32, conforme ficha financeira (cópia anexa).

. Implemente, tempestivamente, medidas necessárias e suficientes para que seja realizado o controle nas autorizações para abastecimento de veículos de sua frota; em estrita observância ao que estabelecem os art. 62 e 63 da lei nº 4.320/64 e art. 36 e 38 do Decreto 93872/86.

- Quanto aos combustíveis estou anexando cópia do ofício nº 131/2007-GAB/MF/AL de 30/05/2007, para CGU-Regional/AL, comprovando a utilização dos créditos através dos checons (cópia anexa).

Observe e cumpra rigorosamente as cláusulas estabelecidas contratualmente, em especial quanto aos documentos exigidos para a comprovação da execução das despesas decorrentes dos contratos de manutenção dos veículos de sua frota.

- Quanto ao ressarcimento por serviços de manutenção de veículos, estou anexando, cópia da Ordem Bancária nº 2005OB900609, com desconto nas notas fiscais nº 2621 e 2626 da empresa João Batista Comércio, Serviços e Representações Ltda.

Busque designar somente pessoal habilitado e treinado para trabalhar em processos de pessoal e concessão de pensão e aposentadoria, devendo contar na ficha de cadastramento, a identificação do cadastrador e a sua respectiva assinatura, em conformidade ao que especifica a referida ficha.

- Quanto ao cadastramento por servidores que não fazem parte da portaria nº 40, de 26.06.2003, informamos que a servidora Matrícula nº 135233 estava lotada no SRH/GRA/MF, e habilitada no sistema de cadastramento, para eventuais faltas dos demais membros da

Comissão. A servidora Matrícula nº 0115338, lotada no SRH/GRA/AL, responsável pela emissão das cartas de convocação, está igualmente habilitada no sistema de recadastramento, sem contar que as instruções internas não proíbem que qualquer servidor, em casos excepcionais não possam praticar tal ato.

- Cabe esclarecer que o número reduzido de servidores lotado na GRA/MF/AL, faz com que servidores tenham várias atribuições e sejam componentes de várias comissões, com o intuito de dar lucro e andamento nos trabalhos, contribuindo, assim, para o cumprimento das metas que nos são delegadas pela administração pública.

Realize o processo de recadastramento dos beneficiários em estrita observância ao que determina o Decreto nº 2.251/97, que regulamenta a atualização de dados cadastrais dos servidores aposentados e dos pensionistas da União.

Realize o recadastramento dos beneficiários de aposentadorias e pensão, de forma que seja feita a fidedigna identificação dos mesmos procedendo assim ao obrigatório preenchimento integral da ficha de atualização cadastral, sendo, portanto, imprescindível a existência de fato atual, a assinatura do respectivo beneficiário ou procurador legalmente constituído, como também a assinatura do Cadastrador responsável, nas referidas fichas, sob pena de invalidação do recadastramento e conseqüente descumprimento ao que determina o Decreto nº 2.251/97.

- No que se refere às fichas de recadastramento/2005 dos pensionistas, Matrícula nº 03331172, sem fato, recadastramento realizado, na residência da mesma, por se tratar de pessoa com mais de 65 anos e portadora de enfermidade que impossibilita sua vinda até este Órgão; quanto às demais pensionistas constantes nessa solicitação, na observação foto colada, temos a informar que os respectivos cadastros estão devidamente assinados pelos beneficiários; e como na sua maioria são pessoas com mais de 65 anos e por motivos que nos foge ao controle como: falta de energia, sistema com problemas de conexão, internet fora de ar etc, e a fim de atender-las com maior presteza, realizamos o cadastro sem fato, na presença dos mesmos.

- Quanto as pensionistas Matrícula nº 02638908 e Matrícula nº 00280259, beneficiárias de pensão vitalícia (viúvas), no momento do seu recadastramento não foi apresentada à carta de convocação, enviada pelo correio, mesmo porque não há obrigatoriedade de apresentação da mesma no ato do recadastramento, visto que seus dados estão armazenados no sistema SIAPE; a justificativa do fato colocado é a mesma do item anterior.
- Quanto as pensionistas Matrícula nº 03386627 e Matrícula nº 4523415, informamos que os referidos cadastros foram realizados em outra base. As respectivas fotos estão anexas, no entanto não podemos esclarecer o problema operacional que ocorreu no momento de recadastramento. Nesses casos foi respeitado o direito do beneficiário de pensão ou de aposentadoria realiza seu cadastro no local em que o mesmo estiver na data do seu aniversário, conforme parágrafo segundo da carta de convocação, em anexo.
- A servidora Matrícula nº 0102479, aposentada com mais de 80 anos é portadora de doença especificada em lei. No dia em que a mesma compareceu a GRA para realizar seu cadastro, o referido sistema estava com problema operacional e a servidora responsável pelo cadastramento precisou se ausentar do referido local para resolver problemas particulares. Como não poderíamos deixar de atende-la à anciã, registramos sua presença e, de acordo com o manual, operacional do sistema de cadastramento no seu item 8 e 9 e cópia anexa, e no outro dia emitimos a 2ª via e colamos sua última foto armazenada no sistema, os dados do cadastrador daquele que acessou o sistema para emitir a 2ª via.

1.10. Observe rigorosamente o que estabelece o art.150 da lei 8.112/90, de modo que seja assegurada a independência e imparcialidade de Comissão Disciplinar, bem como o sigilo necessário para a devida elucidação dos fatos apurados, em processo administrativo disciplinar.

- Quanto PAD, estou anexando cópia do e-mail de 21/12/2007 da corregedoria- SPOA, solicitando informações relativas ao PAD, respondido por esta GRA/MF/AL na relação anexa, informando a esse Tribunal que esta GRA/MF/AL continua aguardando que o Órgão Central venha a nomear uma nova comissão, para conclusão do referido PAD.

1.11. Proceda a atualização cadastral no SICAF para regularizar situação de empresa quanto à habilitação para a prestação de serviços de manutenção em veículo de propriedade da GRA/AL.

- Quanto à atualização cadastral no SICAF para regularizar situação de empresas quanto à habilitação para prestação de serviços de manutenção de móvel, troca de veículos, informa que esta GRA/MF/AL não é Órgão cadastrador do SICAF.

1.12 Observe e cumpra rigorosamente o que estabelece a legislação, em especial, ao que determina o inciso II, do art.24, da lei nº 8.666/93, abstendo-se assim da dispensa indevida de procedimento licitatório.

- Quanto as DI'S nºs. 08,21 e 33/2006, foram dos itens não cotados, ou cotados com preços acima do valor de valor de referência e que não foram homologados no Pregão nº 08/2006, conforme memo. n.º 10/2006 (cópia anexa) quanto a DI nº 51/2006, se refere ao recurso que restou do Pregão eletrônico nº 11/2006, cujos preços ficaram bem abaixo do valor de referência, sobrando recursos, conforme justificativa constante do Ofício nº 1.316/06-GAB/PFN/AL de 30/11/2006 (cópia anexa) e por não haver mais tempo de comprar, naquele ano, através de licitação, os materiais solicitados pela Procuradoria.

1.13. Promova o pagamento de obras e serviços somente após a sua regular liquidação e ordenação, conforme dispõe os artigos 60 e 62 da Lei nº 4.320/1964, e promova melhorias no controle da execução e liquidação das despesas relativas as obras e serviços contratados, observando rigorosamente o que determinam os normativos legais;

- Quanto aos serviços da empresa Boa Terra, estou anexando as fotos das fiações das instalações elétricas embutidas e acabamento de reboco do depósito do prédio situado na Av. da Paz nº 1978 – Centro, informando que o referido prédio já foi entregue, conforme Termo de Recebimento e Declaração do proprietário do referido imóvel (cópia anexas).

1.14. Adote as medidas a seu cargo, com vistas a adequar o seu quadro de pessoal, com o devido número de funcionários, necessários e suficientes para que o órgão realize as suas funções institucionais com eficiência e em estrita observância a Lei;

- Informo que a adequação do quadro dessa GRA/MF/AL depende do nosso órgão central, e que já foi informado quantidade de servidores que necessitamos, para que seja realizado concurso.

1.15. Observe e cumpra o estabelecido em Lei, em especial a obrigatoriedade do prazo máximo de 180 dias, permitido para contratação emergencial, ocorrer em dias consecutivos e interruptos, conforme determina o inciso IV do artigo 24 da Lei nº 8.666/93;

- Informo que estamos observando o prazo máximo de 180 dias permitido para contratação emergencial, para que ocorra sempre em dias consecutivos e interruptos.

1.16 Cuide para que na elaboração dos Termos de Referência para a realização de certames licitatórios na modalidade Pregão seja feita a prévia avaliação de custos dos serviços e/ou compras, baseada em preços de mercado, nos termos preconizados no art.8º, Anexo I, inciso II, do Decreto nº 3.555/2000 c/c o art.3º, inciso III, da Lei nº 10.520/2002;

1.17. Nas contratações de serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado promova estudo prévio da vantajosidade de incluir ou não o fornecimento de peças, inclusive dos compressores, podendo utilizar-se para isso de consulta a outros entes públicos que mantenham contratos da espécie;

- Foi elaborado um novo Edital para contratação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos ar condicionados e equipamentos de linha branca, Pregão eletrônico nº 11/2007, processo nº 10467.000226/2007-81 e firmado em 01/10/2007, o contrato nº 16/2007 com a empresa Interconfrio Máquinas e Equipamentos Elétricos Ltda, cópia anexa, com mão-de-obra de R\$45,00 (quarenta e cinco reais) por equipamento, sendo que as peças, com orçamento prévio, só sendo realizado os serviços depois da aprovação do referido orçamento.

1.18. Adote as medidas necessárias com vistas a proceder ao desconto, nas faturas pendentes de pagamento a Clima de Alagoas Ltda. Por conta do Contrato nº 06/2005, dos valores pagos a maior nos exercícios de 2006 e 2007, pela manutenção dos aparelhos Springer 18000 BTUs s/n, Cònsul 18000BTUs 252247, Cònsul 18000 BTUs 252264 e Elgin 10000 BTUs s/n, que já haviam sido considerados não passíveis de recuperação, mediante documento/laudo encaminhado em 04/10/2005;

1.19. Alertar ao responsável pela GRA/AL que a reincidência no descumprimento de determinação desta corte de contas reveste-se da gravidade suficiente a ensejar a cominação de multa, consoante autoriza o inciso VII do art.58 da Lei 8.443/92;

1. Determinar a Controladoria Geral da União – CGU, quando da Tomada de Contas Anual, na Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda em Alagoas – GRA/MF/AL, relativa ao exercício de 2007, informe a este Tribunal de Contas, se foram procedidos os descontos, nas faturas pendentes de pagamento à Clima de Alagoas Ltda. Por conta do Contrato nº 06/2005, dos valores pagos a maior nos exercícios de 2006 e 2007, pela manutenção dos aparelhos Springer 18000 BTUs s/n, Cònsul 18000 BTUs 252247, Cònsul 18000 BTUs 252264 e Elgin 10000 BTUs s/n, que já haviam sido considerados não passíveis de recuperação, mediante documento/ laudo encaminhado em 04/10/2005.

- Quanto a manutenção de aparelhos de ar condicionados, estou anexando cópia do Ofício nº 258/2007 – GAB/GRA/MF/AL e da Ordem Bancária nº 2007OB900778, no valor de R\$ 1.3368,95, conforme solicitação desse TCU no Ofício nº 0263/2007 – TCU/SECEX-AL de 21/05/2007, bem como cópia do Ofício nº 84/2007, comunicando a empresa Clima de Alagoas Ltda que a GRA/MF/AL não tinha interesse na renovação do Contrato nº 06/2005, firmado com a referida empresa e que conforme orientação da CGU-Regional/AL na Ordem de Serviço nº 208856, foi elaborado um novo Edital, para contratação dos serviços de manutenção de ar condicionado e equipamentos de linha branca, já citado na letra “c” deste Ofício.

14. Atos de admissão, desligamento, concessão de aposentadoria e pensão praticadas no exercício.

ATOS	QUANTIDADE	REGISTRADOS NO SISAC (Quantidade)
Admissão	0	0
Desligamento	0	0
Aposentadoria	02	02
Pensão	12	08

15. Dispensas de Instauração de TCE e TCE cujo envio ao TCU foi dispensado

- Não houve esse procedimento no ano de 2008 nesta GRA/AI.

16. Informações sobre a composição de Recursos Humanos

Descrição	2006		2007		2008	
	Qtde	Despesa	Qtde	Despesa	Qtde	Despesa
Servidores Ativos do quadro próprio em exercício na Unidade	25	957.995,94	26	1.040.760,62	26	1.255.068,00
Funcionários Contratados – CLT em exercício na Unidade	0	0	0	0	0	0
Total Pessoal Próprio	25	957.995,94	26	1.040.760,62	26	1.255.068,00

Descrição	2006		2007		2008	
	Qtde	Despesa	Qtde	Despesa	Qtde	Despesa
Ocupantes de funções de confiança, sem vínculo	01	16.471,78	01	26.760,37	01	31.538,91

Descrição	2006		2007		2008	
	Qtde	Despesa	Qtde	Despesa	Qtde	Despesa
Contratações temporárias (Lei 8.745/1993)	0	0	0	0	0	0

Descrição	2006		2007		2008	
	Qtde	Despesa	Qtde	Despesa	Qtde	Despesa
Pessoal Terceirizado Vigilância/ Limpeza	05	68.398,60	10	107.738,68	10	110.111,76
Pessoal Terceirizado Apoio Administrativo	0	0	40	393.951,35	38	602.878,91

Descrição	2006		2007		2008	
	Qtde	Despesa	Qtde	Despesa	Qtde	Despesa
Pessoal Terceirizado Outras atividades						
Estagiários	04	5.955,16	03	6.003,00	02	4.872,00
Total						

Descrição	2006		2007		2008	
	Qtde	Despesa	Qtde	Despesa	Qtde	Despesa
Pessoal Requisitado em exercício na Unidade, com ônus.	0	0	01	6.994,95	1	10.381,14
Total	0	0	01	6.994,95	1	10.381,14

Descrição	2006		2007		2008	
	Qtde	Despesa	Qtde	Despesa	Qtde	Despesa
Pessoal cedido pela Unidade, com ônus.	01	26.475,27	01	29.686,17	01	38.874,18
Pessoal cedido pela Unidade, sem ônus.	01	0	01	0	01	0
Total de cedidos	02	26.475,27	02	29.686,17	02	38.874,18

17. Outras informações consideradas pelos responsáveis como relevantes para a avaliação da conformidade e do desempenho da gestão.

- Todas as informações relevantes já constam nos itens específicos deste relatório
-

18. Conteúdos específicos por UJ ou grupo de unidades afins.

- Este item não se enquadra, uma vez que as UJ relacionadas já constam no corpo do relatório.

DECLARAÇÃO DO CONTADOR

Considerando o teor do artigo 37 da Lei nº 10.180/2001, determinando que a documentação comprobatória da execução orçamentária, financeira e patrimonial das unidades da Administração Federal permanecerá na respectiva unidade, à disposição dos órgãos e das unidades de controle interno e externo nas condições e nos prazos estabelecidos pelo Órgão Central do Sistema de Contabilidade Federal;

Considerando o teor do parágrafo único do artigo 6º do Decreto nº 3.589/2000, dispondo que o processo de Conformidade Contábil no SIAFI consiste em verificar se os lançamentos efetuados pela unidade gestora foram feitos em observância às normas vigentes, à tabela de eventos do SIAFI e à respectiva conformidade documental da unidade gestora;

Considerando a ausência de providências concretas por parte da Secretaria de Gestão do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, em conjunto com a Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, no que se refere ao provisionamento de recursos humanos e ao fortalecimento da estrutura organizacional das setoriais contábeis, conforme determinação contida no Acórdão TCU nº 2.351/2006 – Plenário;

Considerando o teor da Nota Técnica nº 018/COGEF/SPOA/SE/MF, de 14.11.2006, por meio da qual a Coordenação de Análise Contábil da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério da Fazenda registra suas dificuldades em exercer a função de Setorial Contábil do MF em razão de sua deficiente estrutura organizacional e funcional, agravadas pela introdução da Conformidade Contábil de Órgão Superior pela Secretaria do Tesouro Nacional e das exigências do Tribunal de Contas da União constantes dos Acórdãos nºs 2.016 e 2.351/2006; 415 e 639/2007.

Declaro que os Demonstrativos Contábeis constantes do Sistema SIAFI previstos na Lei nº 4.320/1964, da unidade gestora 170064 – GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM ALAGOAS, reflete a execução orçamentária, financeira e patrimonial realizada pelos responsáveis da unidade jurisdicionada que apresenta contas no exercício de 2008.

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2009



PAULO ROBERTO CAMPOS MOREIRA
CRC – DF nº 011.634/0-9

O resultado final deste relatório depende da gestão e do cumprimento das atribuições regimentais, havendo uma preocupação constante na busca da melhoria na prestação dos serviços, fundamental para o atingimento da desejada excelência na Administração Pública.

Maceió-AL, 24 de Abril de 2009


Maria Alice Remígio Gama
Gerente Regional de Administração em Alagoas

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

- ✓ **Gerente Regional de Administração** - Maria Alice Remígio Gama
 - ✓ **Assessoria Técnica** - Marilda Bezerra Santana
 - ✓ **Assessoria de Comunicação Social** - Rita de Cácia Teodósio
 - ✓ **Responsável pela Área de Planejamento** - Margareth Vieira Alves
 - ✓ **Responsável pela Área de Recursos Humanos** - Antonio Carlos dos Santos
 - ✓ **Responsável pela Área de Recursos Logísticos** - Jeovande Pereira Lira
 - ✓ **Responsável pela Área Financeira** – Paulo Remédios
 - ✓ **Responsável pela Área de Tecnologia da Informação** - José Francisco Trindade
- Participação na elaboração deste Relatório: Mary Kadja P.Barbosa*