



*APRESENTAÇÃO:*

Este Relatório demonstra as atividades desenvolvidas pela Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda na Bahia, no exercício de 2008, atendendo aos princípios legais previstos na Portaria CGU n.º 2238, de 19 de dezembro de 2008, Decisão Normativa TCU n.º 93 de 03/12/2008, Decisão Normativa n.º 96 de 04/03/2009 e Instrução Normativa TCU n.º 57 de 27/08/2008.

As atividades de Recursos Logísticos, Recursos Humanos, Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade prestadas aos órgãos fazendários e outros sediados no Estado da Bahia, foram desenvolvidas com a colaboração de todos os servidores, de maneira objetiva e clara com o fim específico de alcançar-se eficiência e eficácia, a par das restrições orçamentárias.

No exercício de 2008 tivemos a continuidade da Gestão por Competências, iniciada pela Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração tendo sido mapeado as competências da GRA/BA, bem como as melhores práticas.

Obtivemos ainda uma pontuação de 192,0 de um total de 250 pontos, na Avaliação do Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização (GesPública), instituído pelo Decreto n.º. 5378 de 2005, ficando a GRA/BA entre as 10 primeiras Gerências no ranking nacional. Desta avaliação foram elaborados Planos de Melhoria, visando corrigir e aprimorar os itens os quais não obtivemos a pontuação máxima, no qual também utilizamos o resultado da Pesquisa de Clima Organizacional como parâmetro, tendo como premissa constante a melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados aos cidadãos, formulando e implementando medidas integradas em agenda de transformações de gestão, necessárias à promoção dos resultados preconizados no Plano Plurianual, à consolidação de administração pública profissional voltada ao interesse do cidadão e à aplicação de instrumentos e abordagens gerenciais.



Ainda dando continuidade ao Programa Gespública, procedemos ao treinamento de cerca de 30 servidores no Guia de Simplificação do GESPÚBLICA com o intuito de agregarmos cada vez mais os servidores e seus respectivos conhecimentos.

Em seguida, apresentamos os resultados obtidos em 2008 pelas áreas que compõem a Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA, Unidades Centrais e Gerências Regionais de Administração.

Para o exercício de 2009, com base em indicadores por perspectivas e metas, buscaremos sempre cumprir com eficácia a missão institucional da GRA/BA. Para melhor esclarecimento elencamos abaixo alguns desses Indicadores e suas respectivas metas.

**Área de Planejamento:**

- Cumprimento de Metas Organizacionais – atingir 85% das metas;
- Percentual de Satisfação das Unidades Usuárias – aumentar em 70% a satisfação das unidades usuárias.

**Área de Recursos Logísticos:**

- Implantação das Atividades críticas de logísticas padronizadas – 05 atividades implantadas;
- Consumo de Papel – redução em 10% no consumo;
- Consumo de Energia elétrica – redução em 4,0 KWH/m<sup>2</sup> no consumo;
- Consumo de água – redução em 1,6 m<sup>3</sup>/pessoa no consumo;
- Número de Melhores práticas de aquisição implantadas – 02 práticas implantadas;
- Tempo médio de atendimento de logística – redução em 60% do tempo de atendimento;
- Número de melhores práticas de logística implantadas – 02 práticas implantadas;



- Percentual de Serviços Críticos de Logística implantados – 1% de implantação.
- Avaliação pós-serviço prestado de logística – aumentar em 60% o nível de satisfação das unidades usuárias;
- Tempo médio das aquisições melhorar em 60% o desempenho das aquisições.

#### **Área de Tecnologia da Informação:**

- Quantidade de Serviços resgatados/Total de Serviços a resgatar - aumentar em 10% a satisfação das unidades usuárias, resgatando-se serviços executados setorialmente;
- Avaliação pós-serviço prestado de TI – Aumentar em percentual o nível de satisfação das unidades usuárias - 51% acima do conceito BOM.

#### **Área de Finanças:**

- Serviços Contratos/Crédito autorizado – aumentar em 80% o percentual de comprometimento do crédito autorizado com os serviços contratados;
- Despesas com energia elétrica, serviços de vigilância e segurança, serviços de limpeza e higienização, serviços de telefonia e pessoal terceirizado – Aumentar em percentual os índices de execução das despesas – 100% - Crédito empenhado/serviço contratado e 90% Valor pago/crédito empenhado.



**Área de Recursos Humanos:**

- Número de melhores práticas implantadas – Melhorar em 40% o desempenho dos processos;
- Número de ações de disseminações dos conhecimentos adquiridos em ações de capacitação – Aumentar em 40% o compartilhamento dos conhecimentos adquiridos em capacitação;
- Percentual de cumprimento do plano de desenvolvimento de competências – Mensurar em acima de 40% o percentual de cumprimento das ações de capacitação;
- Adequação das competências dos servidores – Reduzir em no mínimo 40% a lacuna entre as competências existentes e aquelas requeridas para a consecução dos objetivos estratégicos;
- Número de inconsistências em aposentadorias por matrícula SIAPE – Quantificar e reduzir em 40% as inconsistências nos processos de aposentadoria;
- Número de inconsistências por matrícula SIAPE – Quantificar e reduzir em 40% as inconsistências nos processos de trabalho;
- Número de inconsistências nas pensões por matrícula SIAPE – Quantificar e reduzir as inconsistências nos processos de trabalho;
- Implantação das atividades de Rh padronizadas – Quantificar e aumentar em 40% as atividades padronizadas;
- Quantidade de serviços resgatados/Total de serviços a resgatar em Recursos Humanos – Identificar em 40% o quantitativo de processos incorporados a Unidade pagadora;
- Avaliação pós-serviço prestado de RH – Aumentar em 40% o grau de satisfação das Unidades Usuárias.



### 1.0 - Identifica76o

(Item 1 do Conte6do Geral do Anexo II da DN TCU 93/2008)

Tabela 1 – Dados identificadores da unidade jurisdicionada

Nome completo da unidade e Sigla	Ger6ncia Regional de Administra76o do Minist6rio da Fazenda na Bahia – GRA/BA	
Natureza jur6dica	6rg6o da Administra76o Direta do Poder Executivo	
Vincula76o Ministerial	Minist6rio da Fazenda	
Normativos de cria76o, defini76o de compet6ncias e estrutura organizacional	Instituída pelo Decreto n.º 5.136 de 07/07/2004 e definidas suas compet6ncias e estrutura organizacional pela Portaria n.º 290 de 30/09/2004.	
CNPJ	00.394.460/0006-56	
Nome e c6digo no SIAFI	Ger6ncia Regional de Administra76o no Estado da Bahia – C6digo: 170075	
Endere76o completo da sede	Avenida Frederico Pontes, s/nº, 1º andar, Edif6cio Sede do MF/BA, Com6rcio, CEP: N.º 40.015-350, Salvador-Bahia, Telefone: (71)3254-5119/5120.	
Endere76o da p6gina institucional na internet	<a href="http://www.intranetspoa.ba.fazenda/">http://www.intranetspoa.ba.fazenda/</a>	
C6digo da UJ titular do relat6rio	170075	
C6digos das UJ abrangidas	***	
Situa76o da unidade quanto ao funcionamento	Em funcionamento	
Fun76o de governo predominante	Administra76o	
Tipo de atividade	Meio	
Unidades gestoras utilizadas no SIAFI	Nome	C6digo
	***	***



## 2.0 Objetivos e Metas Institucionais e/ou Programáticas (Item 2 do Conteúdo Geral do Anexo II da DN TCU 93/2008)

### 2.1 Responsabilidades Institucionais

O objetivo dessa seção é informar sobre o espaço político-institucional no qual a Unidade atua, esclarecendo sobre seu papel face às políticas públicas que estão sob sua responsabilidade e sobre sua atuação nas circunstâncias apresentadas.

A Portaria da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração nº 482 de 30 de outubro de 2007, publicada no DOU de 01 de novembro de 2007 definiu os propósitos institucionais para o triênio 2007-2009.

#### 2.1.1 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.

#### 2.1.2 Visão

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

#### 2.1.3 Valores

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

#### 2.1.4 Mapa Estratégico

O mapa estratégico é composto dos objetivos estratégicos:

Unidades Usuárias: Aumentar expressivamente a satisfação das unidades usuárias;

Processos: Melhorar expressivamente o desempenho dos processos;

Pessoas:

- Adequar a força de trabalho da SPOA;
- Promover expressivamente o bem-estar, a satisfação e motivação dos servidores.

Finanças: Otimizar a utilização de recursos.



2.1.5 Avaliação de Resultados e Metas Concluídas em 2008

<b>META</b>	<b>% EXECUÇÃO</b>
Instalação de sistema de detecção de incêndio	100
Projeto Executivo da Construção da nova sede do MF/BA	100
<b>DESEMPENHO DA UNIDADE (soma dos percentuais/nº metas)</b>	<b>100</b>

2.1.6 Metas Não Implementadas e Motivos

<b>META</b>	<b>MOTIVO DO NÃO CUMPRIMENTO</b>
Construção da nova sede do MF/BA	Falta de Recurso Orçamentário/Financeiro



## 2.2 Estratégia de Atuação da Unidade na Execução das Políticas Públicas

Apresentamos os resultados obtidos em 2008 pelas áreas que compõem a Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA, Unidades Centrais e Gerências Regionais de Administração, conforme o art. 4º desta Portaria.

Indicador	Meta 2008	Resultado Alcançado	Observação
MV01-Índice médio de cumprimento de metas	60%	80,00%	
CL03-Número de reclamações recebidas de unidades usuárias	40%	33,33%	Meta Superada
PR07-Nº. de processos críticos padronizados	6	0,00%	Meta Não-Alcançada
PR08-Nº. de processos críticos automatizados	9	0,00%	Meta Não-Alcançada
PE04-Nº. de projetos de responsabilidade sócio-ambiental implantados	5	40,00%	Parcialmente Alcançada
FI01-Orçamento realizado/programado	95%	100,00%	Meta Superada

O Indicador CL03 apresentou como resultado alcançado na unidade, em percentual, de 33,33%, ou seja, valor abaixo do esperado. Para apurar este percentual foram considerados os dados referentes à Ouvidoria (1 reclamação, 1 denúncia e 4 solicitações). Cumpre observar que a denúncia foi considerada uma reclamação.

No Plano de ação para 2009 prevê os Indicadores PR07 e PR08, pois estão previstos no sistema de medição de desempenho da SPOA.

O Resultado alcançado do Indicador PE04 corresponde a 02(dois) projetos de responsabilidade sócio-ambiental implantados no exercício 2008: Workshop Qualidade de Vida e Mobilização pela Coleta Solidária.

Quanto ao Indicador FI01, considerando os dados financeiros de previsão e execução no exercício de 2008, respectivamente, R\$9.201.680,97 e R\$9.664.660,61, a unidade obteve um resultado alcançado de 105,03%, significando um percentual de 10,03% acima do esperado.

Diante dos resultados acima o índice médio de cumprimento de metas (MV01) ficou em 80%, pois, de três metas previstas, a unidade cumpriu 2,4 metas no exercício.



2.3 Principais Ações

<b>Órgão: GRA</b>		
<b>CÓDIGO DA AÇÃO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>EXECUTADO</b>
04122075002000001	Administração da Unidade	5.442.618,99
09272008901810001	Pagamento de Pensões	217.701,73
04128075045720001	Capacitação de servidores Federais	4.790,51
	<b>Subtotal</b>	<b>5.665.111,23</b>
<b>Órgão: SPOA</b>		
<b>CÓDIGO DA AÇÃO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>EXECUTADO</b>
04122075002000001	Gestão e Administração do Programa	18.566,58
041280750045720001	Gestão e Administração do Programa	4.790,51
	<b>Subtotal</b>	<b>23.357,09</b>
<b>Órgão: CGU</b>		
<b>CÓDIGO DA AÇÃO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>EXECUTADO</b>
041221173227200001	Gestão e Administração do Programa	349.744,28
0412411732B1300001	Prevenção e Corrupção e Transparência	18.294,25
0412411732D5800001	Auditoria e fiscalização de Tributos e Nacional	420.260,46
041281173457200001	Capacitação de servidores Federais	1.936,00
	<b>Subtotal</b>	<b>790.234,99</b>
<b>Órgão: RFB</b>		
<b>CÓDIGO DA AÇÃO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>EXECUTADO</b>
0412200770227200001	Gestão de Administração do Programa	1.235.006,84
0412507702237000001	Auditoria Fiscalização Tributaria Nacional	432.534,09
	<b>Subtotal</b>	<b>1.667.540,93</b>
<b>Órgão: ESAF</b>		
<b>CÓDIGO DA AÇÃO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>EXECUTADO</b>
041280777622700001	Capacitação de Servidores Públicos	1.702,50
	<b>Subtotal</b>	<b>1.702,50</b>
<b>Órgão: PFN</b>		
<b>CÓDIGO DA AÇÃO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>EXECUTADO</b>
041280775457200001	Capacitação de Servidores Federais	12.053,29
041290775224400001	Apuração e Inscrição e Execução de Dívidas	45.581,47
0412207752D0310001	Gestão de Administração de Programa	136.223,56
041220775227200001	Gestão de Administração de Programa	678.920,22
040920775224500001	Representação Judicial e Extra Judicial	800,00
	<b>Subtotal</b>	<b>873.578,54</b>
<b>Órgão: GRPU</b>		
<b>CÓDIGO DA AÇÃO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>EXECUTADO</b>
041220794227200001	Demarcação e Cadastramento de Imóveis	182.080,05
04220794227200001	Gestão de Administração de Programa	461.055,28
	<b>Subtotal</b>	<b>643.135,33</b>
<b>TOTAL DAS AÇÕES EXECUTADAS PELA UNIDADE EM 2008</b>		<b>9.664.660,61</b>

<b>META</b>	<b>PREVISÃO</b>	<b>EXECUÇÃO</b>	<b>EXECUÇÃO/PREVISÃO %</b>
<b>Financeira</b>	9.201.680,97	9.664.660,61	105,03%
<b>Física</b>	18	18	100,00%



### 2.3.1 Outras Ações Implementadas

As ações implementadas pelo órgão para que esses serviços fossem executados de forma eficiente e eficazes são as relacionadas abaixo:

#### a) Planejamento e Contabilidade

##### **Resultados Alcançados:**

Foram implementadas as seguintes ações na área de **Planejamento:**

- Introdução e Sensibilização no Programa Gespública para os Responsáveis pelas diversas áreas da GRA/BA;
- Auto-avaliação GESPÚBLICA – 192,0 PONTOS DE UMTOTAL DE 250;
- Reuniões setoriais para apresentação do Programa de Gestão por Competências;
- Acompanhamento dos Indicadores Gerenciais;
- Reuniões do SUPLAN/BA;
- Treinamento de servidores no Guia de Simplificação – GESPÚBLICA;
- Elaboração do Plano de Melhoria de Gestão, baseado no Resultado da Auto-avaliação e do Questionário de Clima Organizacional;
- Levantamento das Melhores Práticas da GRA/BA;

Ações da área de **Contabilidade:**

- Mudança com ampliação de espaço para o arquivo DPC;
- Conformidade documental diária
- Conformidade documental Contábil
- Análise e acompanhamento diário das Contas Contábeis no SIAFI
- Controle de documentação SIADS
- Controle Relatório de Movimento de Almoxarifado
- Análise das Ações executadas pelas as unidades, CGU.PFN.RF.GRPU
- Controle de gastos com Cartão de Credito, faturas e saques
- Utilização extensa do Sistema Demandas
- Consultas diversas para atendimento de subitem despesas, impostos etc.



b) Recursos Logísticos

**Resultados Alcançados:**

As atividades da Divisão de Recursos Logísticos têm primado pelo atendimento das demandas dos clientes e usuários das instalações jurisdicionadas ao Ministério da Fazenda em Salvador, Ilhéus e Vitória da Conquista. Temos acompanhado todos os custos de oferecimento dos serviços através dos Sistemas de Controle encaminhados pela SPOA, de forma a poder verificar as variações que possam ter ocorrido em período justificando-as e/ou corrigindo-as. Por outro lado, temos verificado que alguns custos poderão ser reduzidos pela aquisição de equipamentos com maior eficiência, a exemplo de aparelhos de climatização, refrigeradores, bebedouros, torneiras, estabilizadores, bem como de adaptações e reparos que possibilitarão a melhoria da qualidade e racionalização dos serviços. Entretanto, tais aquisições e obras não têm sido realizadas por efetiva falta de recursos.

c) Tecnologia da Informação

- No exercício de 2008 alcançamos os seguintes resultados na área de TI/GRA/BA:
- Concluímos a capacitação dos servidores da GRA/BA no Sistema Demandas, alcançado praticamente 100% de uso.
- Procedemos ao acompanhamento do sistema Demandas com a devida quantificação.
- Acompanhamento da execução do contrato de locação de impressoras;
- Troca dos equipamentos nas diversas áreas da GRA/BA;
- Treinamento no Guia de Simplificação do GESPÚBLICA;
- Melhor serviço prestado no âmbito da GRA/BA, de acordo com a Pesquisa de Clima Organizacional;
- Cooperação com as demais áreas da GRA/BA na elaboração do Plano de Melhoria de Gestão e seus respectivos Planos de Ação.
- Início da construção da nova página INTRANET da GRA/BA.



d) Recursos Humanos

**Resultados Alcançados:**

O Recursos Humanos do Ministério da Fazenda na Bahia, é uma divisão eminentemente voltada as atividades de pessoal, quanto a execução da folha de pagamento, saúde do servidor e capacitação das áreas em geral, estagiários e terceirizados.

Dentro do propósito e competência que lhe são afetas, desenvolvemos no decorrer do exercício de 2008 a implementação de vários controles como:

- Direcionamento de atendimento as áreas de Ativos e Pensionistas;
- Controles de entregas de contra cheques;
- Controle de demanda judicial;
- Acompanhamento de processos via COMPROT;
- Solicitação de informações por requerimento (financeira e cadastral);
- Implementação de solicitação de treinamentos e capacitações, (APE); e
- Implementação de controle do sistema DEMANDA.

O saldo positivo do que foi planejado anteriormente pode ser contatado através dos resultados obtidos pelos números abaixo descritos:

Quantitativo de entrega de contracheques de aposentados .....	681
Quantitativo de entrega de contracheques pensionistas .....	495
Participação/servidores em treinamento, capacitação/seminários/congressos.....	12
Concessão de aposentadorias .....	6
Concessão de pensão .....	5
Auxilio funeral .....	18



Deixamos de apontar os números relativos a atendimento médico e perícia executada pela nossa equipe médica, em virtude de ter sido apresentada em quadro próprio já encaminhada anteriormente.

No exercício de 2009, existe a previsão de recebimento e acompanhamento a partir de abril da folha de ativos da Receita Federal do Brasil e dos pensionistas e aposentados servidores da Previdência Social, o que provocará um aumento considerável de serviços e processos da demanda hoje existente.

e) Comunicação Social

**Resultados Alcançados:**

*Ações Diversas*

- Utilização do auditório – Foram atendidas 183 solicitações para reserva e utilização do auditório, com a disponibilização dos recursos materiais existente, tais como: Som, DVD, TV, data show, mesas e material de apoio, etc.
- Passagens aéreas – Foram solicitadas 40 passagens aéreas pela GRA e 15 passagens aéreas pela PFN para viagem a serviço de seus servidores.
- Ouvidoria – Foram cadastrados no sistema ouvidoria os seguintes quantitativos quanto aos tipos de mensagens: 01 – reclamações; 01 – denúncias; 04 – solicitações; 00 – sugestões e elogios.
- Elaboração de vídeos – foram editados 02 vídeos: 01 sobre os 200 anos do MF e 01 sobre os momentos de ensino e aprendizagem no decorrer do curso GESPÚBLICA tendo em vista a sua conclusão.
- Diversas outras atividades – cartões de aniversário, de natal, de datas comemorativas, cartazes, painéis com temas diversos e fotos, etc.



*Ações de Qualidade de Vida*

- Eventos realizados – Foram realizados 08 eventos no decorrer do ano com a participação dos servidores, tais como: Dia Internacional da Mulher, Dia das Mães, Dia dos Pais, Festa de S. João, 200 anos do MF, Workshop Qualidade de Vida, Prêmio de Desempenho Funcional, e Confraternização Natalina.
- Campanhas – Foram realizadas 03 campanhas: 02 de mobilização pela coleta seletiva solidária em que foram distribuídos panfletos e cartões informativos abordando a responsabilidade social, cuidados com o meio ambiente e qualidade de vida com o objetivo de conscientizar os servidores e colaboradores para o bem comum; e 1 campanha de solidariedade em favor dos desabrigados de Santa Catarina . E ainda ao longo do ano foram realizadas outras campanhas para doação de sangue.
- Filmes exibidos no auditório – 8 filmes com abordagem de diversos temas, tais como: liderança, empreendedorismo, motivação, etc.
- Mensagens para reflexão – Foram elaboradas 28 mensagens afixadas nos murais com frases de grandes pensadores e anônimos, tais como: Fernando Pessoa, Augusto Cury, William Shakespeare, Peter Drucker, Mário Quintana, Madre Teresa de Calcutá, Carlos Drummond de Andrade, etc, com o objetivo de despertar nas pessoas um momento de reflexão e felicidade.
- Música – tivemos 03 apresentações de canto coral nas dependências e escadarias deste Ed. Sede, tendo sido solicitadas com o objetivo de descontrair as pessoas presentes com um momento de lazer, integração e satisfação, em virtude das comemorações da coleta seletiva, 200 anos MF e natal.



- Projetos – Foi criado o projeto MF CINE para exibição de filmes no auditório todas as segundas quartas-feiras às 12h30min, com o objetivo de desenvolver nas pessoas uma cultura de descontração no seu ambiente de trabalho, em que o relaxamento e a interação visual se conectam promovendo a melhoria da qualidade de vida do servidor.
- Palestra – Foi realizada uma palestra para os funcionários da Assefaz/BA com o tema “Ministério da Fazenda – Estrutura e Organização”, atendendo a solicitação da Fundação que tinha como objetivo dar conhecimento aos novos funcionários da Assefaz/BA sobre o Ministério da Fazenda, tendo em vista que a maioria dos seus beneficiários é proveniente daquele órgão



## 2.4 Desempenho Operacional

### 2.4.1 - Evolução de gastos gerais

DESCRIÇÃO	ANO		
	2006	2007	2008
1. PASSAGENS	84.595,97	68.949,03	39.976,68
2. DIÁRIAS E RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS	238.928,73	261.001,34	87.430,99
3. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
3.1. Publicidade	24.981,22	47.784,62	33.005,29
3.2. Vigilância, Limpeza e Conservação	2.498.584,30	2.596.212,24	2.604.404,22
3.3. Tecnologia da informação	157.428,92	187.299,96	199.188,41
3.4. Outras Terceirizações	381.501,68	561.379,14	643.048,74
3.5. Suprimento de fundos	74.983,62	54.308,76	0,00
4. CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO	7.082,19	13.443,48	45.812,83
<b>TOTAIS</b>	<b>3.468.086,63</b>	<b>3.790.378,57</b>	<b>3.652.867,16</b>

### 3. Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos

*(Item 3 do Conteúdo Geral do Anexo II da DN TCU 93/2008. Quadro II.A.1- Reconhecimento de Passivos)*

Item não aplicável à natureza jurídica da UJ

### 4. Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

*(Item 4 do Conteúdo Geral do Anexo II da DN TCU 93/2008.)*

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Ano	Inscritos	Cancelados	Pagos	A Pagar
2008	218.685,07	0,00	163.394,86	55.290,21
<b>Total</b>	<b>218.685,07</b>	<b>0,00</b>	<b>163.394,86</b>	<b>55.290,21</b>

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Ano	Inscritos	Cancelados	Pagos	A Pagar
2008	812.369,21	0,00	318.748,84	493.620,37
<b>Total</b>	<b>812.369,21</b>	<b>0,00</b>	<b>318.748,84</b>	<b>493.620,37</b>



**5. Demonstrativo de transferências (recebidas e realizadas) no Exercício**  
(Item 5 do Conteúdo Geral do Anexo II da DN TCU 93/2008.)

Processos:	GRA: 10580.001999/2007-69 e PFN: 002000/2007-07
Beneficiário:	Estagiários
Vigência:	12(doze) meses
Total Pago 2008:	R\$166.451,65

Tipo:	01 (Convênio)			
N.º Processo:	10580.012973/2008			
Assinatura:	29 de dezembro de 2008			
Vigência:	Em 2009 - 06(seis) meses			
Beneficiário:	Pagto.	CNPJ	Valor Pactuado	Valor a ser Transferido
CIEE	Taxa	61600839/0001-55	R\$6.600,00	R\$6.600,00
CAPEMISA	Seguro	08602745/2001-32	R\$713,70	R\$713,70

**6. Previdência Complementar Patrocinada**  
(Item 6 do Conteúdo Geral do Anexo II da DN TCU 93/2008)

Item não aplicável à natureza jurídica da UJ

**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.A.4 – Projetos e Programas financiados com Recursos Externos (Demonstrativo dos Fluxos Previstos e Realizados))

Item não aplicável à natureza jurídica da UJ

**8. Renúncia Tributária**  
(Item 8 do Conteúdo Geral do Anexo II da DN TCU 93/2008.)

Item não aplicável à natureza jurídica da UJ

**9. Declaração de sobre a regularidade dos beneficiários diretos de renúncia**  
(Item 9 do Conteúdo Geral do Anexo II da DN TCU 93/2008)

Item não aplicável à natureza jurídica da UJ

**10. Operações de fundos**  
(Item 10 do Conteúdo Geral do Anexo II da DN TCU 93/2008)

Item não aplicável à natureza jurídica da UJ



11. Despesas com cartão de crédito

(Item 11 do conteúdo geral do Anexo II da DN-TCU-93/2008)

Exercícios	Fatura		Saque	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
2006	306	3.351,25	16	3.315,00
2007	539	8.790,69	21	3.602,00
2008	891	39.821,83	37	5.991,00

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

Limite de utilização total da UG: R\$50.000,00	
Natureza dos gastos permitidos: 3390.3096 / 3390.3996 / 3390.3396 e 3390.3696	
Limites concedidos a cada portador	
Portador	Limite
Ailton Nascimento da Encarnação	10.500,00
Alfredo Jackson Pereira de Araújo	1.050,00
Antonio Lazaro Soares do Amparo	8.100,00
Anna Julia leite Lacerda Sampaio	7.000,00
Antonio Ed, Souza Santana	5.000,00
Brás Antonio Maciel Pinheiro	2.800,00
Berenice de Almeida Santos	4.000,00
Ezequias Conceição do Rosário	1.300,00
Eliana Dantas Pinto	6.000,00
Edivaldo Santos Rodrigues	17.650,80
Ivone Oliveira de Santana	1.300,00
José Francisco Santos de Carvalho	2.300,00
José Barbosa Sales	1.050,00
Judacy Ferreira Gonçalves	2.650,00
Josenildo Moreira de Freitas	1.050,00
Luiz Alberto Santos Catharino	6.400,00
Luiz Augusto Costa	2.300,00
Luiz Roberto Silva Lima	1.000,00
Marilene Andrade Lima	15.000,00
Maria Luiza Silva Papalardo Chagas	5.500,00
Mariano Nascimento dos Santos	1.300,00
Pedro Assis Silva	10.900,00
Felipe Leão Marques	3.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>117.150,80</b>



**12. Recomendações do Órgão ou Unidade de Controle Interno**  
(Item 12 do conteúdo geral por natureza jurídica do Anexo II da DN-TCU-93/2008)

Número de relatório: 189984	Setor Responsável	DRL/GRA/BA
Recomendação	Acompanhamento da situação do processo de tomada de contas nº 10167.000274/90-01	
Providências adotadas	Aguardamos decisão definitiva do TRF, para providencias.	

Número de relatório: 208862	Setor Responsável	GABINETE/GRA/BA
Recomendação	Não localização de filmadora, bem de tombo n.º 263022.	
Providências adotadas	O Bem já foi repostado e encontra-se atualmente localizado na SISUP/DRL/GRA/BA.	

**13. Determinações e recomendações do TCU**  
(Item 13 do conteúdo geral por natureza jurídica do Anexo II da DN-TCU-93/2008)

O Relatório de Auditoria de Gestão 2007 de nº 208862, Anexo I, emitido pela CGU/BA, no seu item 2.1.1 informa sobre itens atendidos dos acórdãos da egrégia Corte de Contas, mostrados na tabela abaixo.

Acórdão	Item (ns)
2.993/2006 – 2ª Câmara	9.3.1
1.009/2007 – 2ª Câmara	9.4.1, 9.4.2
203/2007 – 1ª Câmara	1.1, 1.2, 1.3, 1.4

Acórdão 2.993/2006(2ª Câmara) determinou ao MF no seu item 9.3.1:

“9.3.1. determinar ao Ministério da Fazenda, caso não atendida a notificação, que adote providências no sentido de efetuar o desconto do valor da multa nos proventos da responsável, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992;”

Providência: Com relação à multa cobrada a servidora, a mesma foi efetivamente cobrada em sete parcelas, sendo seis de R\$ 1.199,00 a partir de dez/2006 a abril/2007 e a última de R\$ 1.004,55 cobrada em



mai/2007, podendo ser comprovada tal afirmativa através dos registros na ficha financeira do SIAPE dos referidos anos acima citados.

Acórdão 1.009/2007(2ª Câmara) determinou à GRA/BA nos itens 9.4.1 e 9.4.2:

“9.4.1. com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262, caput, do Regimento Interno deste Tribunal, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, comunique à interessada sobrevivente o seu inteiro teor e que se abstenha de realizar pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;” e

Providência(s): O caso foi devidamente restabelecido por cumprimento de decisão judicial exarada e informada a esta GRA/BA através do Ofício TCU/SEFIP nº 3638/2007/SA-SEFIP de 18/09/2007, portanto posterior a publicação do acórdão aqui questionada, em que determina o imediato restabelecimento da pensão em apreço.

Ademais cumpre-nos acrescentar que, por diversas vezes imputaram medidas no sentido de suspender ou restabelecer, como vejamos:

- 1- Memo 224/08 COGRH/SPOA/MF/SE de 08/01/2008 - suspende a concessão do benefício;
- 2- Ofício nº 0062/2008 AGU/PU/BA/MS ratifica decisão da COGRH/MF anteriormente descrita.
- 3- Em 08/02/2008 ofício nº 36 SEPOD justiça federal de 1ª instancia reafirma manutenção da concessão do benefício, sendo esta a ultima decisão proferida e mantida até a presente data.



“9.4.2. no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, remeta a este Tribunal, com o parecer do Controle Interno, o ato Sisac de concessão da pensão, tardia, instituída em favor de Amélia Maria Leal Fagundes, acompanhado de cópia da documentação pertinente;”

Providência: Relativo à concessão do benefício ora questionado temos a informa que a concessão foi efetuada e registrada pela GRA/DF, não cabendo, portanto, a esta Unidade responder ao questionamento formulado.

Acórdão 203/2007(1ª Câmara) determinou à GRA/BA a adoção das seguintes medidas:

“1.1 implementação do controle efetivo das atividades desempenhadas por seus servidores médicos e odontólogos, com indicação do tipo de serviço e horário em que o mesmo foi prestado, seja ele atendimento ambulatorial, visitas domiciliares, participações em palestras e campanhas ou juntas médicas, de forma a verificar o devido cumprimento da jornada de trabalho a que esses profissionais estão sujeitos ...;”

Providência(s): As medidas solicitadas foram implementadas e existe um efetivo controle de registro de frequência e horário cumprido pelo corpo médico e odontológico desta GRA/BA. Quantos as atividades desempenhadas são condizentes com as estabelecidas no manual de saúde e atendimento ao servidor.



“1.2 atualização dos Termos de Responsabilidade e inclusão desses documentos nas devidas pastas;”

Providência: Estão sendo constantemente acompanhados e atualizados os Termos de Responsabilidade;

“1.3 efetivação da avaliação dos veículos automotores passíveis de estarem inservíveis e/ou antieconômicos e da doação/cessão daqueles assim avaliados;”

Providência: Os veículos em situação de inservíveis e/ou antieconômicos foram doados através de processo administrativo;

“1.4 implantação de plaquetas indelévels de registro de tomo patrimonial nos veículos automotores, inclusive naqueles de placas policiais JKZ-0145 e JKZ-6057;”

Providência: As plaquetas com registro de tomos patrimoniais encontram-se devidamente afixadas nos veículos que compõe a frota oficial desta GRA.



14. Atos de admissão, desligamento, concessão de aposentadoria e pensão praticados

*(Item 14 do conteúdo geral por natureza jurídica do Anexo II da DN-TCU-93/2008)*

<b>ATOS</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>REGISTRADOS NO SISAC Quantidade</b>
Admissão	00	00
Desligamento	00	00
Aposentadoria	17	07
Pensão	13	13

<b>CONCESSÃO DE APOSENTADORIA</b>	
Concessões Registradas – Processos	
1.	36.192.003385/2007-89
2.	11046.000117/2008-49
3.	12689.000678/2008-45
4.	10530.001712/2008-77
5.	12689.000954/2008-75
6.	10509.000295/2008-12
7.	10580.012934/2008-20

<b>CONCESSÃO DE PENSÃO CIVIL</b>	
Concessões Registradas – Processos	
01.	10580.013533/2007-14
02.	10580.001932/2008-13
03.	10530.000348/2008-28
04.	10580.004533/2008-04
05.	10580.005020/2008-11
06.	10580.006773/2008-35
07.	10580.006716/2007-75
08.	10580.011354/2008-15
09.	10580.008858/2008-58
10.	10580.011009/2008-81
11.	10580.012648/2008-64
12.	10580.002419/2008-16
13.	10580.012915/2008-01



15. Dispensas de instauração de TCE e TCE cujo envio ao TCU foi dispensado  
*Item 15 do Conteúdo Geral do Anexo II da DN TCU 93/2008*

Não houve ocorrências no período

16. Informações sobre a composição de Recursos Humanos

*Obs: Qtde – posição em 31.12; Despesa – total incorrido no exercício*

Descrição:	2006		2007		2008	
	Qtde	Despesa	Qtde	Despesa	Qtde	Despesa
Servidores Ativos do quadro próprio em exercício na Unidade	125	3.967.419,84	120	4.478.625,07	119	4.456.343,28
Funcionários Contratados – CLT em exercício na Unidade	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Total Pessoal Próprio</b>	<b>125</b>	<b>3.967.419,84</b>	<b>120</b>	<b>4.478.625,07</b>	<b>119</b>	

Descrição:	2006		2007		2008	
	Qtde	Despesa	Qtde	Despesa	Qtde	Despesa
Ocupantes de funções de confiança, sem vínculo	02	94.396,80	02	117.535,53	02	131.572,07

Descrição:	2006		2007		2008	
	Qtde	Despesa	Qtde	Despesa	Qtde	Despesa
Contratações temporárias (Lei 8.745/1993)	00	0,00	00	0,00	00	0,00

Descrição:	2006		2007		2008	
	Qtde	Despesa	Qtde	Despesa	Qtde	Despesa
Pessoal Terceirizado Vigilância / Limpeza	115	2.495.498,74	115	2.584.135,17	121	2.688.039,08
Pessoal Terceirizado Apoio Administrativo	41	651.122,21	51	998.921,88	51	1.085.160,72
Pessoal Terceirizado Outras atividades	00	0,00	00	0,00	00	0,00
Estagiários	05	18.610,38	09	16.109,54	10	27.197,37
<b>Total Pessoal Terc + Estag</b>	<b>161</b>	<b>3.165.231,33</b>	<b>175</b>	<b>3.599.166,59</b>	<b>182</b>	<b>3.800.397,17</b>



Descri76o:	2006		2007		2008	
	Qtde	Despesa	Qtde	Despesa	Qtde	Despesa
Pessoal Requisitado em exerc6cio na Unidade, com 6nus	00	0,00	00	0,00	00	0,00
Pessoal Requisitado em exerc6cio na Unidade, sem 6nus	00	0,00	00	0,00	03	10.185,19
<b>Total Pessoal Requisitado, em exerc6cio na Unidade</b>	<b>00</b>	<b>0,00</b>	<b>00</b>	<b>0,00</b>	<b>03</b>	<b>10.185,19</b>
Descri76o:	2006		2007		2008	
	Qtde	Despesa	Qtde	Despesa	Qtde	Despesa
Pessoal Cedido pela Unidade, com 6nus	12	274.905,90	12	309.885,29	12	328.793,04
Pessoal Cedido pela Unidade, sem 6nus	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Total Pessoal cedido pela Unidade</b>	<b>12</b>	<b>274.905,9</b>	<b>12</b>	<b>309.885,29</b>	<b>12</b>	<b>328.793,04</b>

Descri76o:	2008	
	Qtde	Despesa
Pessoal envolvido em a76es final6sticas da unidade	136	4.926.893,58
Pessoal envolvido em a76es de suporte da unidade	182	3.800.397,17
<b>Total Geral</b>	<b>318</b>	<b>8.727.290,75</b>

17. Outras informa76es consideradas pelos respons6veis como relevantes para a avalia76o da conformidade e do desempenho da gest6o.

*Item 17 do Conte6do Geral do Anexo II da DN TCU 93/2008*

#### 17.1 Ouvidoria do MF/BA

A implanta76o do Sistema de Ouvidoria do Minist6rio da Fazenda na Bahia ocorreu em 12/06/2002, como ferramenta de registro de ocorr6ncias.

Sugest6es	Reclama76es	Den6ncias	Solicita76es	Elogios
0	1	1	4	0

Fonte: Sistema de Ouvidoria do MF.

#### 17.2 Recadastramentos de Inativos e Pensionistas do MF/BA em 2008

Inativos		Pensionistas	
Recadastrados	N6o-Recadastrados	Recadastrados	N6o-Recadastrados
562	4	811	16

Obs.: Rela76o de n6o-recadastrados encontra-se dispon6vel na unidade de Recursos Humanos.

Fonte: Sistema do Recadastramento MF.



### 17.3 Atendimentos Odontológicos no Posto Médico do MF/BA em 2008

Consultas	Restaurações	Medidas Preventivas	Fixação	Outros Atendimentos
473	634	508	24	289

Fonte: Controle Interno do Posto Médico

### 17.4 Atendimentos Ambulatoriais no Posto Médico do MF/BA em 2008

Ambulatoriais	Junta Interna	Junta Externa	Visita Domiciliar	Visita Hospitalar
2018	1176	942	6	2

Fonte: Controle Interno do Posto Médico

### 17.5 Rateio de Despesas

Fonte: Rateio de Despesas

	2006	% 2006	2007	% 2007	2008	% 2008
ESAF	398.684,38	100	377.152,06	94,60%	368.071,72	92,32%
SRF	2.030.308,09	100	2.173.474,77	107,05%	2.272.265,41	111,92%
BANCO	18.309,84	100	30.468,18	166,40%	21.932,42	119,78%
SE	990.814,47	100	1.166.812,96	117,76%	1.391.927,51	140,48%
PGFN	2.002.314,07	100	1.901.102,83	94,95%	1.982.281,23	99,00%
SPU	341.487,31	100	547.355,77	160,29%	799.615,93	234,16%
SFCI	332.867,20	100	394.747,09	118,59%	401.965,21	120,76%
SERPRO	8.124,18	100	19.655,30	241,94%	9.881,72	121,63%
	2007		2008		Diferença	
GASTOS	6.610.768,96		7.247.941,15		637.172,19	

OBSERVAÇÃO: SE = Secretaria Executiva (Despesas da GRA/BA)

Os gastos deste exercício foram maiores do que no ano anterior



### 17.6 Demandas

Áreas	Demandas	
	Solicitadas	Concluídas
Recursos Logísticos	851	834
Recursos Humanos	1854	1700
Comunicação Social	272	272
Tecnologia da Informação	270	270
Orçamento, Finanças e Contabilidade	924	924
Total	4171	4000

Fonte: Sistema de Demandas

### 17.7 Licitação

#### 17.7.1 Relação de Dispensas

Processo	Objeto	Valor - R\$
10580.002340/2008-19	Serviço Manutenção Corretiva e Preventiva de Elevador (6 Meses)	1.512,00
10580.002341/2008-55	Aquisição de Peças e Serviços p/ Revisão de Veículo Oficial	1.458,80
10580.003989/2008-49	Serviços Manutenção Corretiva Equipamentos Elétricos Eletrônicos	7.500,00
10580.004089/2008-19	Aquisição de Cartuchos Toner Original Impressora Phaser 3200 MFP Aquisição de Cartuchos Toner HP Laser 2420	3370,00
10580.004048/2008-22	Aquisição de Carimbos Automáticos e/ou de Madeira (Anual)	7.000,00
10580.004471/2008-22	Assinatura de Periódicos – Negócios Públicos e O Pregoeiro	730,00
10580.004586/2008-17	Aquisição de Combustíveis para Veículos Oficiais	5104,00
10580.004808/2008-00	Contratação Equip. p/ Realização de Seminário sobre a Extinta RFFSA	5.550,00
10580.005694/2008-15	Inscrição de Procuradores em Congresso	5.760,00
10580.005622/2008-60	Aquisição de Material de Telefonia	4.580,94
10580.005870/2008-19	Hospedagem p/ Evento Programa Olho Vivo no Dinheiro Público	3.600,00
10580.005957/2008-88	Aquisição de Pneus para Veículos Oficiais.	7.558,00
10580.006107/2008-05	Transporte de Bagagens e Bens Pessoais de Servidor	1.700,00
10580.006438/2008-37	Aquisição de Combustível p/ Veículos Oficiais	7.784,00
10580.006463/2008-11	Serviço de Revisão de Carro Oficial Serviço de Alimentação p/ Programa Olho Vivo no Dinheiro Publico	3.933,58
10580.006902/2008-95	Confecção de Capas de Processo	4.260,00
10580.007398/2008-41	Aquisição de Bobinas Térmicas Confecção de Tapetes e Pintura no Estacionamento	4.547,00
10580.008377/2008-42	Aquisição de Peças e Mão de Obra Mecânica p/ Veículo Oficial Kit Distribuidor de Senhas Renovação de Assinatura	5439,29



<b>Processo</b>	<b>Objeto</b>	<b>Valor - R\$</b>
10580.0008216/2008-59	Aquisição de Porta Sabonete Líquido e Papel Toalha Serviço de Manutenção em Equip. Odontológico Assinatura Anual de Jornais	3987,40
10580.008520/2008-04	Aquisição de Material de Expediente	5.787,37
10580.007476/2008-15	Aquisição de Pneus p/ Veículo Oficial	1.978,00
10580.008927/2008-23	Confecção de Fardamento p/ Servidores	4.867,70
10580.009275/2008-44	Aquisição de Projetor de Multimídia Tela de Projeção Tripé Renovação de Revista Construção Mercado	3.098,00
10580.009417/2008-73	Manutenção em Servidor de Rede Material de Expediente Aquisição de 02 Scanners	5.164,74
10580.009660/2008-91	Inscrição de Servidor em Congresso Sobre Licitação	790,00
10580.010640/2008-63	Aquisição de Microfone sem Fio Confecção de Mastros Manutenção de Cabos p/ Microfones Instalação de Caixas de Som - 200 Anos MF	2.235,00
10580.010924/2008-50	Inscrição em Seminário de Auditoria Interna	290,00
10580.011049/2008-23	Instalação de Pannel de Senha Eletrônica Renovação de Assinatura Rede Brasil Assinatura LEX-Legislacao 2008	4.133,00
10580.011451/2008-16	Instalação de Twiter Auto Falante Aquisição De Materiais De Telefonia Assinatura Anual De Jornal Valor Econômico	1.619,00
10580.011734/2008-50	Manutenção Corretiva e Preventiva para Central Telefônica (Anual)	5.160,00
10580.012126/2008-62	Confecção Materiais em Braille p/Concurso de Redação e Desenho – Programa Olho Vivo	2.500,00
10580.012470/2008-51	Aquisição de Material Permanente	3.270,95
10580.012605/2008-89	Aquisição de Cartucho/Toner Originais	4.282,00
10580.012674/2008-92	Manutenção de Placa (PABX) da Central Telefônica (Anual)	6.972,94
10580.012675/2008-37	Prestação de Serviço de Central Telefônica	6.500,00
10580.012900/2007-35	Curso de Redação de Relatórios de Auditoria para Servidor	1.350,00
10580.012806/2008-86	Aquisição Peças e Serviços Mao de Obra Mecânica p/ Veículo Oficial Conserto De Equipamento Odontológico	1.344,27 120,00
10580.012907/2008-57	Inscrição de Servidor em Congresso de Auditoria Interna	1.300,00
10580.012906/2008-11	Aquisição de Medicamentos Originais ou Genéricos	995,03
10580.012918/2008-37	Aquisição Bobina Papel Senha Armário p/ Escritório Aparelhos Odontológicos Divã Odontológico Escada Hospitalar	207,00 1.349,00 1.897,00 360,00 67,00



<b>Processo</b>	<b>Objeto</b>	<b>Valor - R\$</b>
10580.012920/2008-14	Conserto/Reforma em Cadeiras	2.176,00
	Serviço de Fornecimento/Instalação em Porta de Vidro Temperado	1.984,00
10580.012927/2008-28	Aquisição Caixa Arquivo	400,00
	Aquisição Maca Divã Clínico	400,00
10580.012933/2008-85	Aquisição de Pneus	4.780,00
10580.0129402/2008-87	Aquisição de Perfuradores Profissional	5.264,00
	Ventilador de Parede	185,00
10580.012942/2008-76	Aquisição de Material de Consumo	4607,80
10580.012943/2008-11	Contratação de Empresa p/ Preparação de Evento	1.860,00
	Plotagem de Placas do Estacionamento	500,00
10580.012956/2008-90	Confecção e Instalação de Persianas	7.848,33
	Materiais de Consumo	
10580.012969/2008-69	Aquisição de Ar Condicionado de Janela	7.500,00
10580.012971/2008-38	Aquisição de Estantes de Aço	8.000,00
10580.012973/2008-27	Contratação de Estagiários de Nível Médio e Superior	6.600,00
	Seguradora p/Assegurar c/ Acidentes Pessoais e Morte dos Estagiários	713,70
10580.012978/2008-50	Aquisição de 350 Milheiros de Papel A4	7.997,50
10580.012970/2008-93	Aquisição de Máquinas de Café	7.998,00
10580.012972/2008-82	Aquisição de Clips	
	Papel para Cartões	
	Lacre de Segurança	
	Fragmentadoras	7074,50
10580.012975/2008-16	Confecção/Montagem/Instalação - Armários Revestidos em Laminado Metalminico	7.894,00
10580.012984/2008-15	Aquisição de Porta Papel Higiênico	560,00
	Escada de Alumínio	493,00
	Mastro para Bandeira	311,00
	Escada Hospitalar	100,00
10580.012919/2008-81	Aquisição Toner Original Tally Genicom	3.000,00
	Toner Original Xerox/Phaser	1.950,00
	Manutenção Corretiva em Equipamento Odontológico	333,80



### 17.7.2 Pregões

Objetos
Aquisição de Gêneros alimentícios
Aquisição de Combustível
Rede Lógica
Contratação de serviços de Vigilância Armada e Desarmada
Contratação de serviços de Limpeza e Conservação
Aquisição de material permanente para a CGU e PFN
Aquisição de material de expediente
Aquisição de material permanente para GRPU
Contratação de serviço de fornecimento de passagens aéreas
Contratação de manutenção corretiva e preventiva em elevadores da GRPU, PFN e ESOF
Contratação de serviços terceirizados (atendente nível III para GRPU)
Manutenção da Central Telefônica da GRPU
Aquisição de estabilizador de tensão para a PFN
Contratação de serviços de instalação de sistema de proteção contra incêndio.

### 17.7.3 Inexigibilidade e Convite

Inexigibilidade
Pagamento de Taxas de Condomínio do Edifício BIG
Contratação de serviços de Venda de Produtos do Correio e de Malote com os Correios

Convite
Contratação de serviços de confecção de base cartográfica para a GRPU/BA

### 17.7.4 Contratos

Novos Contratos	23
Termos Aditivos de Repactuação	04
Termo Aditivo de Reajuste	01
Termos Aditivos de Vigência	16
Termos Aditivos de acréscimos contratuais	07
Termos Aditivos de Dotação Orçamentária	16
Termo Aditivo de Incorporação	01
Termo Aditivo de alteração de cláusula contratual	01



### 17.7.5 Treinamentos Licitação

<b>Curso</b>	<b>Período</b>	<b>Local</b>	<b>Assunto</b>	<b>Quantidade</b>
Iº Congresso Brasileiro de Pregoeiros	Março/08	BMS Editora/Foz do Iguaçu	Legislação: Lei nº 10.520/02, Decretos nº 3.555 e 5450.	<b>01</b>
Fomenta	Outubro/08	Centro de Convenções Brasília/DF	Microempresa e Empresa de Pequeno Porte – Parceria do SEBRAE e do Ministério do Planejamento	<b>01</b>

### 17.8 Documentação e Expedição

<b>Atividades de Documentação e Expedição</b>	<b>Quantidade</b>
Formação Total de Processos	13.432
Processos Registrados	79
Movimentação de Processos	13.650
Processos para Arquivar	47.598
Processos Desarquivados	1.435
RA's Processadas	8.512
RM's Processadas	881
Empréstimos Livros	690
Consultas Legislação	1.167
Volumes Recebidos (kg)	23.803
Volumes Expedidos (kg)	24.551

Fonte: Sistema COMPROT



17.9 Recursos Logísticos

<b>Serviços</b>	<b>Despesas</b>
Limpeza e Higienização	1.008.668,94
Vigilância/Segurança	1.597.693,27
Serviço Portaria/Recepção	790.386,94
Manutenção Predial	918.196,23
Manutenção Elevador	15.531,62
Correios	195.183,27
Água e Esgoto	78.111,93
Energia Elétrica	812.696,01
Telefonia	433.052,60
Manutenção Telefonia	34.414,80
Combustível	51.606,68
Manutenção de Veículos	95.183,40
Aluguel+Taxas	41.651,96
Reprografia	88.330,04
Material de Consumo	126.343,73
Terceirização de Transporte	99.190,80
Publicidade Legal	47.241,62

Fonte: Rateio de Despesas



17.10 Diárias

17.10.1 Diárias GRA

<b>(Deslocamentos na sexta-feira ou fim de semana)</b>			
<b>Nome</b>	<b>Período</b>	<b>Localidade</b>	<b>Observação</b>
Carlos Bolivar F. de Oliveira	25.03 a 29.03	Salvador/Brasília	Retornou no sábado
Gildete Maria dos Santos	04.05 a 09.05	Salvador/Ilhéus	Saiu no domingo
Geraldo Custodio da Silva	02.06 a 08.06	Brasília/Salvador	Retornou no domingo
Geraldo da Silva e Souza	02.06 a 08.06	Brasília/Salvador	Retornou no domingo
José dos Anjos Sobrinho	05.09 a 10.09	Salvador/Curitiba	Saiu na sexta-feira
Geraldo Custodio da Silva	07.09 a 11.09	Brasília/Salvador	Saiu no domingo
Geraldo da Silva e Souza	07.09 a 11.09	Brasília/Salvador	Saiu no domingo
Marco Aurélio Neiva Martins	07.09 a 11.09	Brasília/Salvador	Saiu no domingo
Ornêmia Reis da Silva	23.09 a 28.09	Salvador/Natal	Retornou no domingo
Ivone Oliveira de Santana	23.09 a 27.09	Salvador/Brasília	Retornou no sábado
Edson Correia de Araujo Júnior	12.10 a 17.10	Salvador/Feira de Santana	Saiu no domingo
Edson Correia de Araujo Júnior	02.11 a 07.11	Salvador/Santo Amaro	Saiu no domingo
José Agnelo Cid	09.11 a 14.11	Natal/Salvador	Saiu no domingo
Adilton Reis Andrade	24.11 a 29.11	Salvador/Belmonte/Itaberaba	Retornou no sábado
Gildete Maria dos Santos	24.11 a 29.11	Salvador/Belmonte/Itaberaba	Retornou no sábado
Virginia Maria Gomes de Oliveira	23.11 a 26.11	Salvador/Fortaleza	Saiu no domingo
Glivanildes Maria de Souza Cunha	01.12 a 06.12	Salvador/Brasília	Retornou no sábado
Glivanildes Maria de Souza Cunha	14.12 a 19.12	Salvador/Brasília	Saiu no domingo



17.10.2 Diárias PFN

<b>(Deslocamentos na sexta-feira ou fim de semana)</b>			
<b>Nome</b>	<b>Período</b>	<b>Localidade</b>	<b>Observação</b>
José Francisco Santos de Carvalho	20.01 a 22.01	Salvador/Barreiras	Saiu no domingo
Magnonio Correia de Oliveira	20.01 a 22.01	Salvador/Barreiras	Saiu no domingo
Soraya de Carvalho Brito	12.02 a 16.02	Salvador/Brasilia	Retornou no sábado
Iara de souza Araujo dos Santos	12.02 a 16.02	Salvador/Brasilia	Retornou no sábado
Eliomar Ferreira Santos	24.02 a 01.03	Salvador/Brasilia	Retornou no sábado
Soraya de Carvalho Brito	24.02 a 01.03	Salvador/Brasilia	Retornou no sábado
Antonio José Pimentel Andrade	24.02 a 28.02	Salvador/Jequie etc	Saiu no domingo
Luis Augusto Costa	24.02 a 28.02	Salvador/Jequie	Saiu no domingo
Luis Augusto Costa	29.02 a 01.03	Salvador/Jequie	Saiu na sexta
Mariano Nascimento dos Santos	29.02 a 01.03	Salvador/Vitória da Conquista	Saiu na sexta
Antonio Raimundo Alves	29.02 a 01.03	Salvador/Vitória da Conquista	Saiu na sexta
Marcelo Carneiro Rodrigues	05.03 a 08.03	Salvador/Juazeiro etc	Retornou no sábado
Antonio José Pimentel Andrade	05.03 a 08.03	Salvador/Juazeiro etc	Retornou no sábado
Ailton Nascimento da Encarnação	29.02 a 01.03	Salvador/Vitória da Conquista	Saiu na sexta
Ricardo de Lima de Souza Queiroz	05.03 a 08.03	Salvador/Vitória da Conquista	Retornou no sábado
Ailton Nascimento da Encarnação	11.03 a 15.03	Salvador/Vitória da Conquista	Retornou no sábado
Mariano Nascimento dos Santos	11.03 a 15.03	Salvador/Vitória da Conquista	Retornou no sábado
Mariano Nascimento dos Santos	02.04 a 05.04	Salvador/Vitória da Conquista	Retornou no sábado
Ailton Nascimento da Encarnação	02.04 a 05.04	Salvador/Vitória da Conquista	Retornou no sábado
Luis Augusto Costa	27.03 a 29.03	Salvador/Paulo Afonso	Retornou no sábado
José Francisco Santos de Carvalho	30.03 a 01.04	Salvador/São Desiderio	Saiu no domingo
Ailton Nascimento da Encarnação	15.04 a 19.04	Salvador/Vitória da Conquista	Retornou no sábado
José Francisco Santos de Carvalho	15.04 a 19.04	Salvador/Vitória da Conquista	Retornou no sábado
Vandirson Raymundo da Silva	19.04 a 19.04	Ilhéus/Salvador	Sábado
Luis Augusto Costa	23.04 a 26.04	Salvador/Vitória da Conquista	Retornou no sábado
Mariano Nascimento dos Santos	22.04 a 26.04	Salvador/Mucuri etc	Retornou no sábado
Ricardo de Lima de Souza Queiroz	23.04 a 26.04	Salvador/Vitória da Conquista	Retornou no sábado
Ailton Nascimento da Encarnação	23.04 a 26.04	Salvador/Vitória da Conquista	Retornou no sábado
Luis Augusto Costa	17.04 a 19.04	Salvador/Barreiras	Retornou no sábado
Antonio José Pimentel Andrade	17.04 a 19.04	Salvador/Barreiras	Retornou no sábado
José Francisco Santos de Carvalho	24.04 a 26.04	Salvador/Paulo Afonso	Retornou no sábado
Antonio José Pimentel Andrade	04.05 a 08.05	Salvador/Jeremoabo etc	Saiu no domingo
Bartolomeu Brito Coelho Filho	04.05 a 08.05	Salvador/Jeremoabo etc	Saiu no domingo
José Francisco Santos de Carvalho	04.05 a 06.05	Salvador/Juazeiro etc	Saiu no domingo
André Luiz Ferreira Cunha	06.05 a 10.05	Ilhéus/Salvador	Retornou no sábado
Luis Augusto Costa	07.05 a 10.05	Salvador/Vitória da Conquista etc	Retornou no sábado



<b>(Deslocamentos na sexta-feira ou fim de semana)</b>			
Mariano Nascimento dos Santos	08.05 a 10.05	Salvador/Barreiras	Retornou no sábado
Marcelo Carneiro Rodrigues	15.05 a 17.05	Salvador/Campo Formoso etc	Retornou no sábado
José Francisco Santos de Carvalho	15.05 a 17.05	Salvador/Jequié	Retornou no sábado
Elias Silva Nascimento	15.05 a 17.05	Salvador/Barreiras	Retornou no sábado
Luis Augusto Costa	14.05 a 17.05	Salvador/Vitória da Conquista	Retornou no sábado
Antonio José Pimentel Andrade	25.05 a 29.05	Salvador/ Coribe/Correntina etc	Saiu no domingo
Mariano Nascimento dos Santos	25.05 a 29.05	Salvador/ Coribe/Correntina etc	Saiu no domingo
Deize Almeida Galvão	13.05 a 17.05	Salvador/Belo Horizonte	Retornou no sábado
José Francisco Santos de Carvalho	15.05 a 17.05	Salvador/Barreiras	Retornou no sábado
Luis Augusto Costa	20.05 a 22.05	Salvador/Vitória da Conquista	Retornou no feriado
Andrei Schramm de Rocha	20.05 a 22.05	Salvador/Vitória da Conquista	Retornou no feriado
José Francisco Santos de Carvalho	19.05 a 22.05	Salvador/Vitória da Conquista etc	Retornou no feriado
Magnonio Correia de Oliveira	22.05 a 24.05	Salvador/Feira de Santana	Saiu no feriado
Bartolomeu Brito Coelho Filho	22.05 a 24.05	Salvador/Jequié	Saiu no feriado
Ricardo de Lima de Souza Queiroz	21.05 a 22.05	Salvador/Guanambi	Retornou no feriado
Elias Silva Nascimento	29.05 a 31.05	Salvador/Barreiras	Retornou no sábado
Marcelo Carneiro Rodrigues	29.05 a 31.05	Salvador/Barreiras	Retornou no sábado
Mariano Nascimento dos Santos	01.06 a 03.06	Salvador/Campo Formoso	Saiu no domingo
Luis Augusto Costa	08.06 a 10.06	Salvador/Paulo Afonso	Saiu no domingo
José Francisco Santos de Carvalho	08.06 a 10.06	Salvador/Barreiras	Saiu no domingo
Magnonio Correia de Oliveira	12.06 a 14.06	Salvador/Campo Formoso etc	Retornou no sábado
Luis Augusto Costa	12.06 a 14.06	Salvador/Campo Formoso etc	Retornou no sábado
José Francisco Santos de Carvalho	15.06 a 17.06	Salvador/Jequié	Saiu no domingo
Mariano Nascimento dos Santos	19.06 a 21.06	Salvador/Barreiras	Retornou no sábado
José Francisco Santos de Carvalho	03.07 a 05.07	Salvador/Vitória da Conquista	Retornou no sábado
José Francisco Santos de Carvalho	10.07 a 12.07	Salvador/Vitória da Conquista	Retornou no sábado
Luis Augusto Costa	06.07 a 08.07	Salvador/Juazeiro etc	Saiu no domingo
Luis Augusto Costa	13.07 a 15.07	Salvador/Barreiras	Saiu no domingo
Andrei Schramm de Rocha	10.07 a 12.07	Salvador/Juazeiro	Retornou no sábado
Luis Augusto Costa	10.07 a 12.07	Salvador/Juazeiro	Retornou no sábado
Bartolomeu Brito Coelho Filho	16.07 a 19.07	Salvador/Vitória da Conquista etc	Retornou no sábado
José Francisco Santos de Carvalho	20.07 a 22.07	Salvador/Paulo Afonso	Saiu no domingo
Luis Augusto Costa	20.07 a 22.07	Salvador/Jequié	Saiu no domingo
Elias Silva Nascimento	24.07 a 26.07	Salvador/Vitória da Conquista	Retornou no sábado
Mariano Nascimento dos Santos	23.07 a 26.07	Salvador/Vitória da Conquista	Retornou no sábado
Magnonio Correia de Oliveira	24.07 a 26.07	Salvador/Medeiros Neto	Retornou no sábado
Luis Augusto Costa	27.07 a 29.07	Salvador/Juazeiro/Campo Formoso	Saiu no domingo
Marcelo Carneiro Rodrigues	30.07 a 02.08	Salvador/Vitória da Conquista etc	Retornou no sábado
José Francisco Santos de Carvalho	03.08 a 05.08	Salvador/Barreiras	Saiu no domingo



<b>(Deslocamentos na sexta-feira ou fim de semana)</b>			
Antonio José Pimentel Andrade	03.08 a 05.08	Salvador/Barreiras etc	Saiu no domingo
Luis Augusto Costa	06.08 a 09.08	Salvador/Jequié etc	Retornou no sábado
Elias Silva Nascimento	17.08 a 19.08	Salvador/Barreiras	Saiu no domingo
Luis Augusto Costa	17.08 a 19.08	Salvador/Juazeiro/Campo Formoso	Saiu no domingo
Magnonio Correia de Oliveira	24.08 a 26.08	Salvador/Barreiras	Saiu no domingo
Mariano Nascimento dos Santos	19.08 a 23.08	Salvador/Vitória da Conquista etc	Retornou no sábado
Ricardo Mendonça Cardoso	25.08 a 30.08	Salvador/Belo Horizonte	Retornou no sábado
José Francisco Santos de Carvalho	31.08 a 02.09	Salvador/Paulo Afonso	Saiu no domingo
Luis Augusto Costa	31.08 a 02.09	Salvador/Jequié	Saiu no domingo
Marcelo Carneiro Rodrigues	27.08 a 30.08	Salvador/Vitória da Conquista etc	Retornou no sábado
Magnonio Correia de Oliveira	31.08 a 02.09	Salvador/Jequié	Saiu no domingo
Mariano Nascimento dos Santos	07.09 a 09.09	Salvador/Juazeiro/Campo Formoso	Saiu no domingo
Andrei Schramm de Rocha	14.09 a 20.09	Salvador/Irece/Morro do Chapéu etc	Saiu no domingo
Luis Augusto Costa	10.09 a 13.09	Salvador/Vitória da Conquista	Retornou no sábado
José Francisco Santos de Carvalho	14.09 a 16.09	Salvador/Barreiras	Saiu no domingo
Elias Silva Nascimento	11.09 a 13.09	Salvador/Paulo Afonso	Retornou no sábado
Antonio José Pimentel Andrade	23.09 a 27.09	Salvador/Santo Antonio de Jesus etc	Retornou no sábado
Luis Augusto Costa	21.09 a 23.09	Salvador/Paulo Afonso	Saiu no domingo
José Francisco Santos de Carvalho	21.09 a 23.09	Salvador/Jequié	Saiu no domingo
Luis Augusto Costa	17.09 a 20.09	Salvador/Sento Se/Juazeiro	Retornou no sábado
Luis Augusto Costa	28.09 a 30.09	Salvador/Juazeiro/Campo Formoso	Saiu no domingo
José Francisco Santos de Carvalho	05.10 a 07.10	Salvador/Barreiras	Saiu no domingo
Ricardo Mendonça Cardoso	05.10 a 08.10	Salvador/Belo Horizonte	Saiu no domingo
Luis Augusto Costa	12.10 a 14.10	Salvador/Jequié	Saiu no domingo
José Francisco Santos de Carvalho	12.10 a 14.10	Salvador/Paulo Afonso	Saiu no domingo
Pedro Assis da Silva	09.10 a 11.10	Salvador/ Tanque Novo	Retornou no sábado
Luis Augusto Costa	09.10 a 11.10	Salvador/ Tanque Novo	Retornou no sábado
Bartolomeu Brito Coelho Filho	17.10 a 18.10	Salvador/Barreiras	Retornou no sábado
Magnonio Correia de Oliveira	16.10 a 18.10	Salvador/Barreiras	Retornou no sábado
Luis Augusto Costa	19.10 a 21.10	Salvador/Juazeiro	Saiu no domingo
Antonio José Pimentel Andrade	23.10 a 25.10	Salvador/Itaberaba/Feira de Santana	Retornou no sábado
Luis Augusto Costa	23.10 a 25.10	Salvador/Itaberaba/Feira de Santana	Retornou no sábado
José Francisco Santos de Carvalho	02.11 a 04.11	Salvador/Jequié	Saiu no domingo
Bartolomeu Brito Coelho Filho	08.11 a 08.11	Salvador/São Francisco do Conde etc	Saiu no sábado
Luis Augusto Costa	09.11 a 11.11	Salvador/Juazeiro/Campo Formoso	Saiu no domingo
Luis Augusto Costa	16.11 a 18.11	Salvador/Vitória da Conquista	Saiu no domingo
Marcelo Carneiro Rodrigues	14.11 a 15.11	Salvador/São Francisco do Conde	Retornou no sábado
Pedro Assis da Silva	13.11 a 15.11	Salvador/Ilhéus	Retornou no sábado



<b>(Deslocamentos na sexta-feira ou fim de semana)</b>			
Ailton Nascimento da Encarnação	14.11 a 15.11	Salvador/Guanambi	Retornou no sábado
Isaias Santos Mendes	14.11 a 15.11	Salvador/Guanambi	Retornou no sábado
Luis Augusto Costa	13.11 a 15.11	Salvador/Ilhéus	Retornou no sábado
Elias Silva Nascimento	16.11 a 18.11	Salvador/São Francisco do Conde etc	Saiu no domingo
Bartolomeu Brito Coelho Filho	21.11 a 22.11	Salvador/São Francisco do Conde etc	Retornou no sábado
José Francisco Santos de Carvalho	23.11 a 25.11	Salvador/Paulo Afonso	Saiu no domingo
Antonio Raimundo Alves	20.11 a 23.11	Salvador/Juazeiro	Retornou no sábado
Luis Augusto Costa	20.11 a 22.11	Salvador/Juazeiro	Retornou no sábado
José Francisco Santos de Carvalho	28.11 a 29.11	Salvador/São Francisco do Conde	Retornou no sábado
Luis Augusto Costa	27.11 a 29.11	Salvador/Barreiras	Retornou no sábado
Luis Augusto Costa	05.12 a 06.12	Salvador/Cruz das Almas	Retornou no sábado
Soraya de Carvalho Brito	15.12 a 24.12	Salvador/Vitoria da conquista	Retornou no domingo
Antonio José Pimentel Andrade	14.12 a 17.12	Salvador/Pedro Alexandre etc	Saiu no domingo
Luis Augusto Costa	14.12 a 17.12	Salvador/Pedro Alexandre etc	Saiu no domingo
Marcelo Carneiro Rodrigues	12.12 a 13.12	Salvador/Cruz das Almas	Retornou no sábado
Isaias Santos Mendes	12.12 a 13.12	Vitoria da Conquista/Guanambi	Retornou no sábado
Mariano Nascimento dos Santos	14.12 a 16.12	Salvador/Juazeiro/Campo Formoso	Saiu no domingo
Elias Silva Nascimento	14.12 a 16.12	Salvador/Juazeiro/Campo Formoso	Saiu no domingo

#### 17.11 Comunicação Social

Utilização do Auditório	183 solicitações atendidas
Passagens Aéreas	55 solicitações atendidas
Ouvidoria	06 mensagens recebidas
Eventos Realizados	08 eventos realizados
Campanhas	05 campanhas realizadas
Ações culturais	41 ações culturais
Informativo	4 publicados

Fonte: Controle interno da Comunicação Social

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

*Item B do Anexo II da DN-TCU-93/2008*

Item não aplicável à natureza jurídica da UJ.

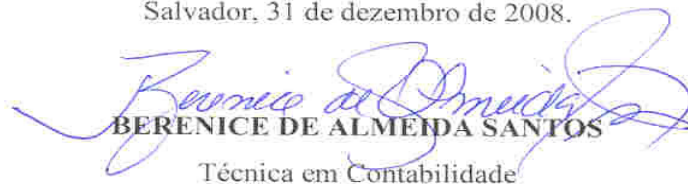


## DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do Sistema SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais, previstos na Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964) e o demonstrativo levantado por unidade gestora responsável – UGR (válido apenas para as unidades gestoras não executoras) refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Contas.

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

Salvador, 31 de dezembro de 2008.



**BERENICE DE ALMEIDA SANTOS**

Técnica em Contabilidade

CRC/BA 003514/0-5



## CONCLUSÃO

A missão da GRA é **“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.”**

Dentro desta primícia, esta GRA/BA trabalhou durante o decorrer do ano de 2008, procurando soluções e resultados efetivos, resultados esses que ora demonstramos no presente relatório.

Os objetivos buscados pela administração devem ser no sentido de tornar as GRA's um referencial para a esfera pública. Contudo, deve-se considerar que a falta de recursos humanos, e a inexistência durante muitos anos de concurso nos impede a realização plena deste propósito. Mesmo nestas condições, esta Gerência através de todos os seus servidores fez e continuará a fazer o que for possível, obedecendo aos princípios constitucionais da Administração Pública, para cumprir com eficiência e eficácia suas atribuições funcionais já que temos a consciência de que o ideal é sempre uma utopia, porém continuaremos perseguindo a excelência administrativa.