

# *Relatório de Gestão* *2006*



*Missão Institucional:*

*Prover soluções administrativas aos órgãos fazendários  
e aos parceiros da Administração Pública Federal*

*Gerência Regional de Administração em Goiás e Tocantins*  
Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira, 210 – Centro  
Goiânia – Goiás CEP: 74.003-010  
Fone/Fax: (62) 3901.4300

## **MINISTÉRIO DA FAZENDA**

**Ministro de Estado da Fazenda**

*Guido Mantega*

**Secretário Executivo**

**Bernard Appy**

**Secretário Executivo Adjunto**

*Almério Cançado de Amorim*

**Subsecretária de Planejamento, Orçamento e Administração**

*Gildenora Batista Dantas Milhomem*

**GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO EM GOIÁS E TOCANTINS**

**Gerente Regional de Administração**

*Ortizon Vaz Vieira Filho*

**Gerente Regional Substituta**

**Jacqueline Calvet de Moraes**

**Planejamento**

**Edilene Cristina Pereira do Nascimento**

**Orçamento e Finanças**

*Klícia Maria Silva Guimarães*

**Recursos Humanos**

*Vânia Lúcia de Assis Marinho*

**Recursos Logísticos**

*Magda de Oliveira Faria*

**Comunicação Social e Ouvidoria**

*Maria José Machado Diniz*

**Tecnologia da Informação**

*José Vieira da Silva*

***Gerência Regional de Administração em Goiás e Tocantins***

Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira, 210 – Centro

Goiânia – Goiás CEP: 74.003-010

Fone/Fax: (62) 3901.4300

## 2. RELATÓRIO DE GESTÃO 2006

### **Apresentação:**

A **Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda em Goiás e Tocantins** apresenta o Relatório de Gestão do exercício de 2006, atendendo o estabelecido na Portaria nº 555 da Controladoria-Geral da União da Presidência da República e na Norma de Execução nº 03, ambas de 28 de dezembro de 2006, na Instrução Normativa TCU nº 47, de 27 de outubro de 2004, e na Decisão Normativa TCU nº 81, de 06 de dezembro de 2006.

Apresenta como órgão de Administração direta do Poder Executivo, Unidade Jurisdicionada Individual, de acordo com o Anexo II da DN TCU nº 81.

A ação de governo pré-estabelecida é a MIFAZ(missão dos órgãos fazendários), que provem os órgãos do Ministério da Fazenda de meios para execução das atividades de planejamento, orçamento e finanças. Porém trabalhamos também com as ações da CGU, PFN e GRPU, mas todas de responsabilidade daqueles órgãos. A UO é 25101 – Ministério da Fazenda, com o PTRES 003719 (Administração da Unidade).

### **2.1 Dados Gerais de identificação da Unidade Jurisdicionada**

*Dados Gerais de identificação da unidade jurisdicionada, compreendendo nome, sigla, CNPJ, natureza jurídica, vinculação, endereço completo, gestões e unidades gestoras (UG) utilizadas no SIAFI, norma de criação, finalidade, normas que estabeleceram a estrutura organizacional adotada no período, função de governo predominante, tipo de atividade e situação da unidade*

#### **2.1.1 Estrutura Interna**

A Gerência Regional de Administração em Goiás e Tocantins é um Órgão integrante da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério da Fazenda, CNPJ 00.394.460/0010-32, Órgão da Administração Direta do Poder Executivo, sediada à Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira, 210 – Centro, Goiânia/GO, CEP: 74.003-010, com endereço na INTRANET [www.intranetspoa.df.fazenda](http://www.intranetspoa.df.fazenda), utiliza no SIAFI a Unidade Gestora

170195.

A Estrutura da GRA/GO/TO foi estabelecida pelo Regimento Interno da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda, Portaria 290, de 30 de setembro de 2004, Art 2º - Cap. II, *sobre organização*, no item 4.11 e no Art. 5º, parágrafo único.

As atribuições da Gerência estão incluídas nas incumbências do Gerente, Art. 90, da mesma Portaria e sua competência encontra-se no Art. 71, conforme segue abaixo:

**Art 71:**

- I. Prestar apoio logístico aos Órgãos do Ministério da Fazenda sediados na área de sua jurisdição, inclusive Estado do Tocantins(Parag. Único, Art. 5º), exceto às Unidades da Secretaria da Receita Federal que não compartilhem imóveis com outros Órgãos do Ministério, planejando, coordenando, acompanhando e executando, de acordo com as normas e os procedimentos padrões estabelecidos, as atividades inerentes aos Sistemas de Pessoal Civil da Administração Federal SIPEC, de Administração dos Recursos de Informação e Informática SISP, de Serviços Gerais SISG, Nacional de Arquivos SINAR, de Planejamento e Orçamento Federal, de Administração Financeira Federal e de Contabilidade Federal;
- II. Realizar as atividades de comunicação social, no âmbito da Gerência Regional de Administração;
- III. Executar as atividades de ouvidoria, no âmbito da Gerência Regional de Administração;
- IV. Disseminar as informações aos Órgãos do Ministério da Fazenda em sua jurisdição, quanto ao cumprimento das normas emanadas pelo órgão setorial dos sistemas citados no inciso I deste Artigo;
- V. Assessorar, junto às unidades jurisdicionadas, a fiscalização de contratos, abrangendo os de âmbito nacional, cuja contratação tenha sido determinada pela Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração;
- VI. Acompanhar a execução de todos os serviços abrangidos em contratos determinados pela Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração;
- VII. Coordenar e supervisionar a elaboração e a consolidação dos planos e programas das atividades finalísticas no âmbito da Gerência Regional de Administração;

***Gerência Regional de Administração em Goiás e Tocantins***

Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira, 210 – Centro

Goiânia – Goiás CEP: 74.003-010

Fone/Fax: (62) 3901.4300

- VIII. Assessorar as Unidades Centrais na promoção da articulação, da cooperação técnica e do intercâmbio de experiências e informações;
- IX. Coordenar e supervisionar o registro dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial da Gerência Regional de Administração;
- X. Realizar a tomada de contas anual do ordenador de despesa e demais responsáveis;
- XI. Promover a análise das contas, balancetes, balanços e demonstrativos contábeis da Unidade;
- XII. Coordenar o processo de formalização da tomada de contas anual do ordenador de despesa e demais responsáveis;
- XIII. Prestar apoio técnico e orientação contábil às áreas de execução orçamentária, financeira e patrimonial da Gerência Regional de Administração;
- XIV. Instaurar, quando couber, tomada de contas especial de todo aquele que der causa a perda, extravio ou irregularidade que resulte em dano ao erário, no âmbito da Gerência Regional de Administração;
- XV. Promover as conformidades diárias, suporte documental e contábil no âmbito da Unidade;
- XVI. Dar posse em cargos em comissão;
- XVII. Conceder salário-família, auxílio, vantagens e licença;
- XVIII. Conceder aposentadoria, pensão e expedir título de inatividade;
- XIX. Promover, anualmente, recadastramento dos dados dos servidores aposentados e beneficiários de pensões;
- XX. Avaliar, consolidar e propor ao Coordenador-Geral de Recursos Humanos a programação anual de treinamento da Gerência Regional de Administração, observadas as diretrizes do Plano Plurianual de Aprendizagem Permanente – PPAP;
- XXI. Supervisionar a execução das atividades relacionadas ao programa de assistência à saúde dos serviços e de seus dependentes no âmbito de sua jurisdição;
- XXII. Reconhecer dívida relativa a pagamentos de exercícios anteriores;
- XXIII. Acompanhar o cadastramento das ações judiciais em sistema específico;
- XXIV. Prestar informações ao Poder Judiciário, à Procuradoria da Fazenda Nacional e à Procuradoria da União, necessárias à defesa da União;
- XXV. Implementar as políticas de tecnologia da informação emanadas da Unidade Central;

- XXVI. Coordenar, no âmbito de sua jurisdição, as atividades relacionadas aos sistemas corporativos, consoante orientações da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração;
- XXVII. Planejar, coordenar, orientar e promover as atividades desenvolvidas na função de informática, na jurisdição da Gerência;
- XXVIII. Aplicar programa de conscientização dos usuários quanto à segurança de dados e informações;
- XXIX. Administrar os recursos tecnológicos disponíveis no âmbito da Unidade;
- XXX. Acompanhar a instalação e a manutenção de aplicativos e componentes de informática, bem como, a distribuição, remanejamento e desativação;
- XXXI. Manter o controle de acesso aos sistemas corporativos sob a gestão da Unidade, cadastrando e desabilitando os usuários;
- XXXII. Prestar suporte aos usuários de equipamentos e de sistemas informatizados no âmbito da Unidade;
- XXXIII. Coordenar e supervisionar o Serviço de Auto-atendimento ao Cidadão;
- XXXIV. Promover as contratações de bens e serviços no âmbito de sua jurisdição; e
- XXXV. Exercer as atividades de administração de bens móveis inclusive os adjudicados pela Dívida ativa da União.

### 2.1.2 Estrutura de Funções

Para atingir suas metas e exercer plenamente as funções de sua competência, a Gerência Regional de Administração em Goiás e Tocantins deveria dispor de uma estrutura mais moderna e um maior contingente de servidores competentes e motivados, com qualificação técnica satisfatória e constante atualização. Para que isso aconteça, precisaríamos de maior espaço físico e maior quantitativo de pessoal qualificado para que a GRA/GO/TO atendesse seus clientes a contento. Sendo assim, estamos envidando esforços para adaptar o prédio próprio da União, sito à Rua 06, Setor Oeste, bem como idealizar metas que possam alcançar estas necessidades de treinamento e qualificação do servidor, porém para este exercício não foi liberado crédito para contratação de cursos, mas foi liberado no final do exercício, crédito para continuar as obras de reforma do prédio da Rua 06.

O quadro atual do órgão apresenta os servidores e cargos distribuídos da seguinte forma:

**Quadro 1:** Distribuição dos cargos em comissão:

<b>Cargo / DAS / FG</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Totais</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
DAS 101.3	1	1
DAS 101.1	1	1
FG 1	1	1
FG 3	5	5

**Quadro 2:** Distribuição das Funções Comissionadas Técnicas:

<b>ÁREA</b>	<b>FUNÇÃO</b>	<b>QUANT.</b>	<b>BENEFICIADOS</b>
R. HUMANOS	FCT-7	1	Chefe da Área de Rec. Humanos
	FCT-10	3	Chefe Ativos-Inativos-Pensionistas
R. LOGÍSTICOS	FCT-8	1	Chefe da Área de Rec. Logísticos
	FCT-10	3	Administrador-Pregoeiro-Transporte-Contratos
INFORMÁTICA	FCT-8	1	Chefe da Área de Informática
C. SOCIAL E OUVIDORIA	FCT-10	1	Responsável pela Comunicação Social e Ouvidoria
PLANEJ. E ORÇAMENTO	FCT-8	2	Chefe da Área de Planej. e do Orçamento

**Quadro 3:** Distribuição dos servidores da Gerência Regional de Administração em Goiás, por unidade:

<b>Unidade / Subunidade</b>	<b>Servidor</b>	<b>Estagiarios</b>	<b>Teceirizados</b>	<b>Cedidos</b>	<b>Totais</b>
Gerente Regional	1	-	-	-	1
Apoio do Gabinete	-	-	1	-	1
Comunicação Social / Ouvidoria	1	-	-	-	1
Tecnologia de Informação	1	1	-	-	2
Assistente Técnico	1	-	-	-	1
Recursos Humanos	1	2	-	-	3
Ativos/Inativos / Pensionistas	3	-	-	-	3
Serviço Médico / Odontológico	6	-	-	-	6
Recursos Logísticos	1	-	-	-	1
Administração Predial e de Contratos	5	1	6	2	9
Administração e Controle de Material e Veículos	5	-	2	-	7
Protocolo e Malote	2	-	1	-	3
Planejamento	1	-	-	-	1
Orçamento e Finanças	1	-	-	1	2

**Gerência Regional de Administração em Goiás e Tocantins**

Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira, 210 – Centro

Goiânia – Goiás CEP: 74.003-010

Fone/Fax: (62) 3901.4300

<b>TOTAL</b>	<b>29</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>46</b>
--------------	-----------	----------	-----------	----------	-----------

**2.2 Descrição dos objetivos e metas (físicas e financeiras) pactuados nos programas sob sua gerência, previstos na Lei Orçamentária Anual, e das ações administrativas (projetos e atividades) contidas no seu plano de ação:**

**Missão:**

Prover soluções administrativas aos órgãos fazendários e aos parceiros da Administração Pública Federal.

**Visão:**

Ser referencial na Administração Pública Federal como unidade inovadora no provimento de soluções administrativas.

**Negócio:**

Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Administração.

**Diretrizes:**

- Fortalecer a atuação das áreas de planejamento, orçamento, finanças, contabilidade, recursos humanos, recursos logísticos, tecnologia da informação e comunicação social;
- Zelar pela ética e transparência da gestão SPOA;
- Zelar pela boa aplicação dos recursos destinados ao Ministério da Fazenda e sob sua supervisão;
- Consolidar a prática de planejamento em todas as atividades desenvolvidas nas unidades da SPOA;
- Consolidar o posicionamento estratégico e a identidade institucional da SPOA;
- Fortalecer o relacionamento da SPOA com os órgãos parceiros e clientes;
- Promover a melhoria contínua da qualidade das soluções fornecidas pela SPOA;
- Estimular a prática de reuniões de forma sistemática com órgãos-clientes/parceiros e com dirigentes federais na jurisdição;
  
- Buscar a formação de parcerias para o desenvolvimento das atividades da SPOA;
- Fomentar a criação de grupos temáticos, encontro de áreas, seminários e outras soluções tecnológicas acessíveis, como forma de expansão do conhecimento técnico especializado;
- Zelar pela melhoria da qualidade de vida do servidor fazendário;

***Gerência Regional de Administração em Goiás e Tocantins***

Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira, 210 – Centro

Goiânia – Goiás CEP: 74.003-010

Fone/Fax: (62) 3901.4300

- Estimular o crescimento pessoal e profissional do servidor da SPOA, por meio de capacitação, desenvolvimento e reconhecimento.

### Objetivos Gerais:

- Gestão voltada para resultados, mediante o fortalecimento da cultura do planejamento;
- Gestão eficiente, eficaz e efetiva dos recursos orçamentários e financeiros;
- Excelência no atendimento aos clientes e parceiros SPOA;
- Melhoria da qualidade dos produtos/serviços oferecidos pela SPOA;
- Atuação de forma integrada, compartilhando informações e conhecimentos;
- Aperfeiçoamento do perfil profissional dos servidores da SPOA para melhorar seu desempenho e atingir melhores resultados;
- Valorização do servidor da SPOA, como agente atuante no cumprimento da missão institucional;
- Promoção da qualidade de vida dos servidores fazendários;
- Melhoria das condições de trabalho (meios e infra-estrutura), objetivando o aprimoramento do desempenho institucional;
- Atuação proativa, no âmbito das competências da SPOA, de forma a contribuir para a realização de planos e programas governamentais;
- Implementação e aperfeiçoamento dos mecanismos de acompanhamento e controle.
- 

### ➤ PÚBLICO ALVO DOS PROCESSOS GERENCIAIS

#### MINISTÉRIO DA FAZENDA

- ✓ Procuradoria da Fazenda Nacional de Goiás;
- ✓ Procuradoria da Fazenda Nacional de Tocantins;

#### PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

- ✓ Controladoria Geral da União de Goiás;
- ✓ Controladoria Geral da União de Tocantins;

#### MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

- ✓ Gerência Regional do Patrimônio da União de Goiás (nas áreas de Logística e Orçamento e Finanças);
- ✓ Gerência Regional do Patrimônio da União em Tocantins (nas áreas de Logística e Orçamento e Finanças).

<b>RELATÓRIO DE METAS - 2006</b>
----------------------------------

<b>UNIDADE: GRA/GO</b>	
<b>PERÍODO: JAN/DEZ/2006</b>	
<b>META</b>	<b>ÁREA DE ATUAÇÃO</b>
Implantar pesquisa de opinião entre os clientes da GRA/GO	ACS
Executar o Plano Setorial de Aprendizagem Permanente - PSAP.	RH
Implantar Programa de Saúde Bucal, aprovado pela Portaria SPOA/MF nº 712 de 12/12/2005	RH
Implementar ações do Programa Bem Viver	RH
Revisar 100% das pastas funcionais de servidores ativos.	RH
Revisar 100% dos processos de aposentadorias.	RH
Revisar 100% dos processos de instituidores de pensão.	RH
Transferir 100% dos pagamentos de aposentados e beneficiários de pensão para a UPAG de residência, cujos processos estejam registrados pelo TCU.	RH

2.3 Descrição dos indicadores e outros parâmetros utilizados para gerenciar a conformidade e o desempenho dos programas governamentais e/ou das ações administrativas:

### *OBJETIVOS SETORIAIS*

#### **PLANEJAMENTO E PROJETOS ORGANIZACIONAIS**

- Fortalecer a prática do planejamento em todas as unidades da SPOA.
- Aperfeiçoar a atuação do planejamento no que se refere à elaboração, acompanhamento e avaliação de ações e programas do Ministério da Fazenda, constante do Plano Plurianual.
- Promover a inovação nas soluções administrativas fornecidas pela SPOA.

#### **ORÇAMENTO E FINANÇAS**

- Promover o aperfeiçoamento do processo orçamentário e financeiro do Ministério da Fazenda.

#### **ANÁLISE CONTÁBIL**

- Promover a exatidão contábil do Ministério da Fazenda.

#### **RECURSOS HUMANOS**

- Buscar a exatidão do pagamento de pessoal.

*Gerência Regional de Administração em Goiás e Tocantins*  
Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira, 210 – Centro  
Goiânia – Goiás CEP: 74.003-010  
Fone/Fax: (62) 3901.4300

- Promover a qualificação profissional do servidor.
- Buscar o bem-estar dos servidores fazendários, por meio da implementação de iniciativas nas áreas de saúde, assistência social e qualidade de vida.

### **INFORMÁTICA**

- Prover a SPOA e órgãos clientes de soluções tecnológicas, que viabilizem o desenvolvimento das atividades finalísticas.
- Prover os órgãos do Ministério da Fazenda de instrumentos que proporcionem a correta utilização dos recursos de tecnologia da informação.

### **RECURSOS LOGÍSTICOS**

- Dotar os imóveis da SPOA de adequadas condições de segurança e habitabilidade.
- Prover os órgãos-clientes de bens e serviços.
- Aperfeiçoar a gestão de documentos, promovendo a divulgação e o intercâmbio de informações.

### **COMUNICAÇÃO SOCIAL**

- Consolidar a imagem institucional da SPOA, a comunicação com seus parceiros e clientes e a adesão de seu público-alvo aos programas e eventos oferecidos pela Subsecretaria por meio da divulgação dos seus produtos e serviços.

## RELATÓRIO DE MENSURAÇÃO DE OBJETIVOS SETORIAIS E INDICADORES

UNIDADE ..... : GRA/GO/TO

PERÍODO ..... : Janeiro a dezembro de 2006

### PLANEJAMENTO

#### COLETA DE DADOS:

#### Execução de metas 2006

	Jan - Jun	Jul - Dez
Nº total de metas da GRA	8	8
Nº de metas alcançadas	0	6

Em metas alcançadas consideram-se somente as metas que atingiram 100% no período.

#### Desempenho na execução de metas 2006

	Jan - Jun	Jul - Dez
Somatório dos pontos percentuais atingidos em cada meta	335	339

Por exemplo, a GRA tem 10 metas tendo, no 1º semestre, concluído 2 metas, executado 20% de 3 metas e 40% de 5 metas, então o valor a ser informado no 1º semestre será igual ao somatório dos percentuais de cada meta (100+100+20+20+20+40+40+40+40+40).

Aplicação da Metodologia		2006	
	Jan - Jun	Jul - Dez	
Nº de unidades da GRA participantes do Planejamento 2005	2	2	
Nº de unidades da GRA com dificuldade na aplicação da metodologia de planejamento	0	0	

## INDICADORES

## 1.2 - Dar condições para o fortalecimento da prática do planejamento em todas as unidades da SPOA

NOME DO INDICADOR	FÓRMULA	1º semestre	2º semestre
Índice de desempenho na execução das metas Periodicidade: Semestral	$= \frac{\sum \% \text{ atingido na execução das metas}}{\text{nº de metas}}$	41,88	42,38

NOME DO INDICADOR	FÓRMULA	1º semestre	2º semestre
Índice de dificuldade na aplicação da metodologia Periodicidade: Semestral	$= \frac{\text{nº de metas alcançadas}}{\text{nº de metas}} \times 100$	0,00	75,00

NOME DO INDICADOR	FÓRMULA	1º semestre	2º semestre
-------------------	---------	-------------	-------------

*Gerência Regional de Administração em Goiás e Tocantins*

Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira, 210 – Centro

Goiânia – Goiás CEP: 74.003-010

Fone/Fax: (62) 3901.4300

Índice de dificuldade na aplicação da metodologia Periodicidade: Semestral	$= \frac{\text{n}^\circ \text{ de unid.c/dific. na aplic. da metod.}}{\text{n}^\circ \text{ de unidades}} \times 100$	0,00	0,00
---	---	------	------

**Observação:**

**RELATÓRIO DE MENSURAÇÃO DE OBJETIVOS SETORIAIS E INDICADORES**

**UNIDADE** ..... : GRA/GO/TO

**PERÍODO** ..... : Janeiro a Dezembro/2006

**RECURSOS LOGÍSTICOS**

**COLETA DE DADOS:**

**Nº de projetos elaborados e executados pela GRA 2006**

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Nº de projetos elaborados pela GRA	1	1	5	1	1	2	1					
Nº de projetos executados pela GRA	20	20	20	20	19	19	19	19	19	22	18	20

Devem ser considerados neste indicador os Projetos relacionados com a necessidade de contratação de bens e serviços relacionados com a segurança e habitabilidade. ( Ex: Limpeza, Vigilância, Manutenção Predial, Obras/Reparos e Adaptações, Aquisição de Equipamentos que se integrem a edificação, Aquisição de mobiliário).

**Nº de acidentes pessoais nos imóveis administrados pela GRA 2006**

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Nº de acidentes pessoais nos imóveis administrados pela GRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Gerência Regional de Administração em Goiás e Tocantins**

Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira, 210 – Centro

Goiânia – Goiás CEP: 74.003-010

Fone/Fax: (62) 3901.4300

Nº de usuários que transitam nos prédios administrados pela GRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Deve ser considerado neste indicador somente o acidente pessoal ocasionado por falhas nas instalações e nos equipamentos/mobiliários que compõem a edificação. (Ex: Energia elétrica, elevadores, escadas rolantes, problemas decorrentes de defeitos no piso, teto paredes e divisórias).

**Nº de reclamações de serviços de vigilância, limpeza e manutenção predial 2006**

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Nº de reclamações relativas a serviços de <b>vigilância</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº de reclamações relativas a serviços de <b>limpeza</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº de reclamações relativas a serviços de <b>manutenção predial</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Nº de servidores nos imóveis administrados pela GRA	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152

**COLETA DE DADOS:**

**Nº de solicitações de transporte atendidas 2006**

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Nº total de solicitações de transporte	73	84	76	55	96	101	77	95	86	122	91	87
Nº de solicitações de transporte atendidas	73	84	76	55	96	101	77	95	86	122	91	87

Devem ser considerados neste indicador os atendimentos realizados pela frota GRA, pelos serviços de transporte terceirizado e pelos serviços de teletáxi.

**Material de consumo fornecido** **2006**

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Quantidade de material de consumo solicitada	4.569	1.558	8.430	9.666	2.273	723	1.865	6.556	3.779	6.346	15.215	315
Quantidade de material de consumo fornecida	3.810	1.455	7.180	8.742	1.168	723	1.865	2.471	2.654	5.223	11.531	315

Deve ser considerada neste indicador a quantidade de itens de material solicitados por meio de requisições registradas no sistema Siads.

**Adequabilidade do acervo** **2006**

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Nº de solicitações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº de solicitações atendidas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Deve ser considerado neste indicador as solicitações de livros e periódicos cuja matéria esteja relacionada aos assuntos pertinentes às áreas de abrangência do Ministério da Fazenda.

**Nº de reclamações no atendimento de serviços de comunicação e protocolo** **2006**

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Nº de reclamações de atendimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº de processos autuados	24	24	33	23	32	17	20	24	18	22	32	31

Deve ser considerado neste indicador somente as reclamações relativas às autuações/solicitações de informações sobre localização de processos nos Protocolos.

Processos autuados são todos os processos formados no Protocolo e registrados no Sistema COMPROT

**INDICADORES**

**5.1 - Dotar os imóveis da SPOA de adequadas condições de segurança e habitabilidade**

NOME DO INDICADOR	FÓRMULA	Jan-Dez 2006
Índice de execução de Projetos Periodicidade: Anual	$= \frac{\text{n}^\circ \text{ de proj. executados}}{\text{n}^\circ \text{ de projetos elaborados}} \times 100$	1958%

NOME DO INDICADOR	FÓRMULA	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
Índice de acidentes Periodicidade: Trimestral	$= \frac{\text{n}^\circ \text{ acid. pessoais nos imóveis}}{\text{n}^\circ \text{ total de usuários}} \times 100$				

NOME DO INDICADOR	FÓRMULA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Índice de reclamações de serviços Periodicidade: Mensal	$= \frac{\text{n}^\circ \text{ de reclam. serv. vigilância}}{\text{n}^\circ \text{ servidores}} \times 100$	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	$= \frac{\text{n}^\circ \text{ de reclam. serv. limpeza}}{\text{n}^\circ \text{ servidores}} \times 100$	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	$= \frac{\text{n}^\circ \text{ de reclam. serv. manut. predial}}{\text{n}^\circ \text{ servidores}} \times 100$	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	1%	0%

## 5.2 - Prover os órgãos-clientes de bens e serviços

NOME DO INDICADOR	FÓRMULA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez				
Índice de eficiência no atendimento de bens e serviços	$= \frac{\text{n}^\circ \text{ de solicitações atendidas}}{\text{n}^\circ \text{ solicitações}} \times 100$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
Disponibilidade do acervo bibliográfico	$= \frac{\text{n}^\circ \text{ de solicitações atendidas}}{\text{n}^\circ \text{ de solicitações}} \times 100$	83%	93%	85%	90%	51%	100%	100%	38%	70%	82%	76%	100%				
Índice de reclamações no atendimento de serviços de comunicação e protocolo																	
NOME DO INDICADOR	FÓRMULA	1º Trimestre				2º Trimestre				3º Trimestre				4º Trimestre			
Índice de reclamações no atendimento de serviços de comunicação e protocolo		0%				0%				0%				0%			

Periodicidade: Trimestral	= $\frac{\text{n}^\circ \text{ de reclamações}}{\text{n}^\circ \text{ de processos autuados}} \times 100$				
---------------------------	---	--	--	--	--

**Observação:**

**RELATÓRIO DE MENSURAÇÃO DE OBJETIVOS SETORIAIS E INDICADORES**

**UNIDADE** ..... : GRA/GO/TO

**PERÍODO** ..... : Janeiro a dezembro de 2006

**RECURSOS HUMANOS**

**COLETA DE DADOS:**

**Nº de servidores ativos da GRA  
2006**

Quantativo de servidores ativos, em exercício na GRA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	25	25	25	25	25	27	27	27	27	27	27	27

**Nº de pagamentos efetuados pela unidade pagadora GRA**

**2006**

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
<b>Nº de Pagamentos efetuados a serv. Ativos</b>	111	110	111	111	111	111	109	109	108	107	108	108

*Gerência Regional de Administração em Goiás e Tocantins*

Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira, 210 – Centro

Goiânia – Goiás CEP: 74.003-010

Fone/Fax: (62) 3901.4300

Nº de Pagamentos efetuados a serv. <b>Inativos</b>	369	367	367	366	366	364	364	362	361	361	359	359
Nº de Pagamentos efetuados <b>Pensionistas</b>	399	400	401	400	400	403	403	408	411	412	412	415

**Nº de inconsistências na folha de pagamento geradas por lançamentos efetuados pela GRA 2006**

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Nº de inconsistências geradas por lançamento da GRA nas folhas de <b>Ativos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nº de inconsistências geradas por lançamento da GRA nas folhas de <b>Inativos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nº de inconsistências geradas por lançamento da GRA nas folhas de <b>Pensionista</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**COLETA DE DADOS**

**Nº de servidores da GRA participantes de ações de capacitação 2006**

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Quantidade servidores da GRA participantes de ações de capacitação	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	2

**Servidores participantes de treinamento:** devem ser considerados os servidores participantes de pelo menos uma ação de capacitação durante o ano.  
**Capacitação:** considera-se capacitação cursos presenciais e à distância, treinamentos em serviço, grupos formais de estudos, intercâmbios ou estágios, seminários, congressos, desde que contribuam para a atualização profissional e o desenvolvimento do servidor, que se coadunem com as necessidades institucionais da SPOA e que tenham duração de no mínimo 8 horas.

**Nº de solicitações de treinamentos recebidas e atendidas pela GRA 2006**

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Solicitações de treinamentos recebidas	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
Solicitações de treinamentos atendidas	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2

**Solicitações de treinamentos atendidas:** Referem-se ao número de pedidos de treinamentos atendidos, com ônus ou sem ônus para a administração. Exemplo: Treinamentos em serviço, cursos gratuitos, congresso, encontros, seminário e/ou cursos presenciais, exceto os encontros de áreas promovidos pela SPOA e o Projeto FORMAR.

**Nº de Iniciativas na Área de Saúde e Assistência Social demandados e implantados pela GRA 2006**

Ações de Qualidade de Vida demandadas e implantadas	Jan - Dez
---	-----------

Quantidade Demandada	
Quantidade Implantada	1

**Ações de Qualidade de Vida:** referem-se as ações que tenham como finalidade oferecer ao servidor fazendário melhores condições de vida pessoal e funcional.

## INDICADORES

### 3.1 - Buscar a exatidão do pagamento de pessoal

NOME DO INDICADOR	FÓRMULA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Quantidade de inconsistência na folha (por inconsistência de lançamento da GRA) Periodicidade: Mensal	$= \frac{\text{n}^\circ \text{ de inconsistência}}{\text{n}^\circ \text{ total de pagamentos}} \times 100$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 3.2 - Promover a qualificação profissional do servidor

NOME DO INDICADOR	FÓRMULA	Jan-Dez 2006
Índice de atendimento às diretrizes da Política Nacional de Capacitação dos servidores Periodicidade: Anual	$= \frac{\text{n}^\circ \text{ participantes nas ações de capacitação}}{\text{n}^\circ \text{ de servidores do órgão}} \times 100$	25,93

\* No cálculo foi considerado o número de servidores da GRA em dezembro de 2005

NOME DO INDICADOR	FÓRMULA	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
Índice de atendimento às solicitações de treinamento Periodicidade: Trimestral	= $\frac{\text{nº de solicitações atendidas}}{\text{nº de solicitações treinamento}} \times 100$			100,00	100,00

### 3.3 - Buscar o bem-estar dos servidores fazendários, por meio da implementação de iniciativas nas áreas de saúde, assistência social e qualidade de vida

NOME DO INDICADOR	FÓRMULA	Jan-Dez 2006
Índice de iniciativas na Área de Saúde e Assistência Social. Periodicidade: Anual	$\frac{\text{nº de iniciativas na Área de Saúde e Assistência Social implantados}}{\text{nº Índice de iniciativas na Área de Saúde e Assistência Social demandados}} \times 100$	100%

NOME DO INDICADOR	FÓRMULA	Jan-Dez 2006
Índice de implantação de ações de Qualidade de Vida. Periodicidade: Anual	$\frac{\text{nº ações de qualidade de vida implantadas}}{\text{nº ações de qualidade de vida demandadas}} \times 100$	

NOME DO INDICADOR	FÓRMULA	Jan-Dez 2006
Índice Geral de Índice de iniciativas na Área de Saúde, Assistência Social e de Qualidade de Vida. Periodicidade: Anual	$\frac{\text{nº de iniciativas na Área de Saúde, Assistência Social implantadas} + \text{nº de ações de Qualidade de Vida implantadas}}{\text{nº total de iniciativas demandadas}} \times 100$	125%

### RELATÓRIO DE MENSURAÇÃO DE OBJETIVOS SETORIAIS E INDICADORES

UNIDADE ..... : GRA/GO/TO  
 PERÍODO ..... : Janeiro a dezembro de 2006

### INFORMÁTICA

*Gerência Regional de Administração em Goiás e Tocantins*  
 Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira, 210 – Centro  
 Goiânia – Goiás CEP: 74.003-010  
 Fone/Fax: (62) 3901.4300

**COLETA DE DADOS:**

**Nº de estações de trabalho atualizadas** **2006**

	Jan - Jun	Jul - Dez
Nº total de estações de trabalho da GRA	27	27
Nº de estações de trabalho atualizadas	27	27

Nº de estações de trabalhos atualizadas corresponde a quantidade de estações de trabalho que tem configuração igual ou superior ao Pentium II 500 Mhz.

**Nº de sistemas implantados** **2006**

	Jan - Abr	Mai - Jun	Jul - Set	Out - Dez
Nº de sistemas demandados	0	0	1	1
Nº de sistemas implantados	0	0	1	1

**Sistemas implantados:** são os sistemas já desenvolvidos e que foram colocados em produção no período.

**Sistemas desenvolvidos:** são os sistemas desenvolvidos por equipes da própria SPOA ou contratado o desenvolvimento por terceiros.

**Sistemas demandados:** são os sistemas aceitos para serem desenvolvidos por equipes da própria SPOA ou contratado o desenvolvimento por terceiros ou ainda sistemas já desenvolvidos e que são aceitos para implantação após análise da viabilidade da solicitação

Observação: SPOA - entenda-se Órgão Central e suas Gerências Regionais.

## INDICADORES

### 4.1 Prover a SPOA e órgãos clientes de soluções tecnológicas que viabilizem o desenvolvimento das atividades finalísticas

NOME DO INDICADOR	FÓRMULA	1º semestre	2º semestre
Grau de atualização do parque Periodicidade: Semestral	$= \frac{\text{nº de estações de trabalho atualizadas}}{\text{nº total de estações de trabalho}} \times 100$	100,00	100,00

NOME DO INDICADOR	FÓRMULA	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
Índice de implantação de sistemas Periodicidade: Trimestral	$= \frac{\text{quantidade sistemas desenvolv. e/ou implantados}}{\text{quantidade de sistemas demandados}} \times 100$			100,00	100,00

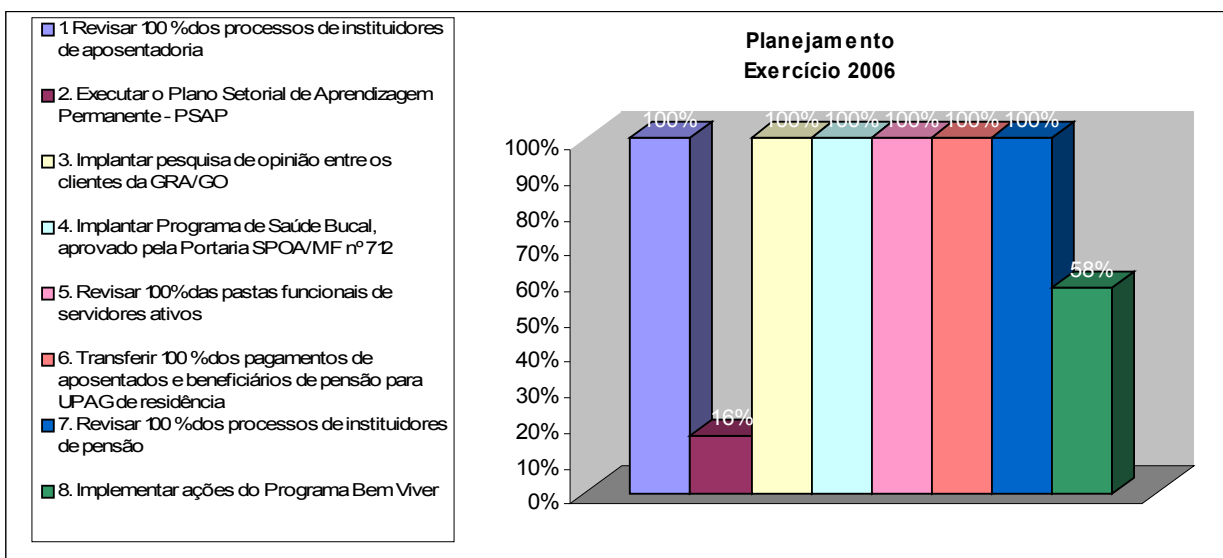
**Observação:**

**2.4 Avaliação dos resultados da execução dos programas governamentais e/ou das ações administrativas, levando-se em conta os resultados quantitativos e qualitativos alcançados e a eficácia, eficiência e efetividade no cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos, com esclarecimentos, se for o caso, sobre as causas que inviabilizam o pleno cumprimento e outras informações consideradas pelos responsáveis como relevantes para a avaliação da conformidade e do desempenho da gestão, conforme item 3.3.3.4 da Norma de Execução nº 03, de 28/12/2006.**

#### PLANEJAMENTO

Com relação ao Planejamento e Modernização, esta Gerência teve um ano de dificuldades financeiras no que tange à contratação de treinamento, cursos e profissionais que pudessem atender aos anseios estipulados nas metas não alcançadas. Tivemos **08 metas propostas** para serem desenvolvidas e executadas e obtivemos os seguintes resultados conforme mostra o gráfico abaixo, com a **média total de 84%**. Consideramos o resultado bom, apesar das dificuldades de pessoal, espaço físico e motivação.

#### Execução das Metas de 2006 - GRA/GO/TO



#### ACOMPANHAMENTO DE METAS 2006 - GRA/GO

*Gerência Regional de Administração em Goiás e Tocantins*  
Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira, 210 – Centro  
Goiânia – Goiás CEP: 74.003-010  
Fone/Fax: (62) 3901.4300

Meta	Responsável	JAN/MAR	ABR/JUN	JUL/SET	OUT/DEZ	Total
1. Revisar 100 % dos processos de instituidores de aposentadoria	Adilson/RH	21%	29%	22%	28%	100%
2. Executar o Plano Setorial de Aprendizagem Permanente - PSAP	Maria José/ACS	0%	3%	10%	3%	16%
3. Implantar pesquisa de opinião entre os clientes da GRA/GO	Maria José/ACS	30%	20%	20%	30%	100%
4. Implantar Programa de Saúde Bucal, aprovado pela Portaria SPOA/MF nº 712	Maria José/ACS	40%	20%	20%	20%	100%
5. Revisar 100% das pastas funcionais de servidores ativos	Theíza/RH	25%	30%	25%	20%	100%
6. Transferir 100 % dos pagamentos de aposentados e beneficiários de pensão para UPAG de residência	Vânia Lúcia/RH	24%	33%	0%	43%	100%
7. Revisar 100 % dos processos de instituidores de pensão	Vânia Lúcia/RH	0%	18%	18%	64%	100%
8. Implementar ações do Programa Bem Viver	Vânia Lúcia/RH	0%	42%	8%	8%	58%
<b>Total Geral</b>						<b>84%</b>

**JUSTIFICATIVA DO NÃO CUMPRIMENTO DE METAS**

META	MOTIVO DO NÃO CUMPRIMENTO
Executar o Plano Setorial de Aprendizagem Permanente - PSAP	Escassez de recurso financeiro para treinamentos.
Implementar ações do Programa Bem Viver	Dificuldade na busca de parcerias com algumas instituições e alto custo das palestras para GRA/GO.

**PLANO DE AÇÃO – 2006**

**META:** *Implantar Programa de Saúde Bucal, aprovado pela Portaria SPOA/MF nº 712 de 12/12/2005*

**Cronograma:**

Ação	%	Responsável	Cronograma de Execução			
			Previsto		Realizado	
			Início	Término	Início	Término
1)Divulgação da Portaria a toda a clientela MF	20.00%	Maria José	1/2006	1/2006	0/2006	0/2006
2)Levantar material necessário ao cumprimento da Portaria	20.00%	Cida	2/2006	3/2006	0/2006	0/2006
3)Agendamento e atendimento para as consultas	50.00%	Vitória	3/2006	12/2006	0/2006	0/2006
4)Relatório Final	10.00%	Cida	12/2006	12/2006	0/2006	0/2006
	<b>100%</b>					

**META:** Revisar 100% dos processos de instituidores de pensão.

**Cronograma:**

Ação	%	Responsável	Cronograma de Execução			
			Previsto		Realizado	
			Início	Término	Início	Término
1) Verificar exatidão de atos no SISAC;	50.00%	Vânia Lúcia	1/2006	12/2006	0/2006	0/2006
2)Verificar processos que geraram exercícios anteriores;	50.00%	Vânia Lúcia	1/2006	12/2006	0/2006	0/2006
	<b>100%</b>					

**META:** Revisar 100% dos processos de aposentadorias

**Cronograma:**

Ação	%	Responsável	Cronograma de Execução			
			Previsto		Realizado	
			Início	Término	Início	Término
1-Verificar a exatidão dos atos SISAC;	50.00%	Adilson	1/2006	12/2006	0/2006	0/2006
2-Verificar processos que geraram exercícios anteriores e Art. 184-II;	50.00%	Adilson	1/2006	12/2006	0/2006	0/2006
	<b>100%</b>					

**META:** Revisar 100% das pastas funcionais de servidores ativos.

**Cronograma:**

Ação	%	Responsável	Cronograma de Execução			
			Previsto		Realizado	
			Início	Término	Início	Término
1. Levantar e solicitar documentação inexistente na pasta;	100.00%	Theíza	1/2006	12/2006	0/2006	0/2006
	<b>100%</b>					

**META:** Implantar pesquisa de opinião entre os clientes da GRA/GO/TO

**Cronograma:**

Ação	%	Responsável	Cronograma de Execução			
			Previsto		Realizado	
			Início	Término	Início	Término
1) Elaborar formulários junto aos setores da GRA	30.00%	Maria José	2/2006	4/2006	0/2006	0/2006
2) Encaminhar aos clientes pesquisa de opinião	40.00%	Maria José	5/2006	11/2006	0/2006	0/2006
3) Análise dos Dados coletados	20.00%	Maria José	11/2006	12/2006	0/2006	0/2006
4) Divulgação dos Resultados através do Informativo	10.00%	Maria José	12/2006	12/2006	12/2006	12/2006
	<b>100%</b>					

**META:** Implementar ações do Programa Bem Viver

**Cronograma:**

Ação	%	Responsável	Cronograma de Execução			
			Previsto		Realizado	
			Início	Término	Início	Término
1)Efetivar Campanhas bimestrais com intuito de melhorar a auto estima dos servidores;	50.00%	Maria José	1/2006	12/2006	0/2006	0/2006
2)Efetivar Palestras Semestrais com temas relacionados à saúde física e mental dos servidores;	50.00%	Maria José	1/2006	12/2006	0/2006	0/2006
	<b>100%</b>					

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

### **Cronograma:**

Ação	%	Responsável	Cronograma de Execução			
			Previsto		Realizado	
			Início	Término	Início	Término
1)Levantar o quantitativo;	5.00%	Vânia Lúcia	1/2006	12/2006	0/2006	0/2006
2)Buscar no arquivo a pasta funcional do aposentado/instituidor;	5.00%	Vânia Lúcia	1/2006	12/2006	0/2006	0/2006
3) Fazer a revisão e atualização dos processos de aposentadoria e pensão para transferência;	65.00%	Vânia Lúcia	1/2006	12/2006	0/2006	0/2006
4) Enviar correspondência ao aposentado e pensionista informando da transferência;	10.00%	Vânia Lucia	1/2006	12/2006	0/2006	0/2006
5)Anexar aos processos os recadastramentos realizados e ainda não remetidos à unidade pagadora;	5.00%	Vânia Lúcia	1/2006	12/2006	0/2006	0/2006
6)Efetivar a transferência para a UPAG de residência no sistema SIAPE;	5.00%	Vânia Lúcia	1/2006	12/2006	0/2006	0/2006
7)Encaminhar os processos devidamente atualizados, os recadastramentos e as pastas funcionais a GRA recebedora do pagamento.	5.00%	Vânia Lúcia	1/2006	12/2006	0/2006	0/2006
	<b>100%</b>					

**Gerência Regional de Administração em Goiás e Tocantins**

Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira, 210 – Centro

Goiânia – Goiás CEP: 74.003-010

Fone/Fax: (62) 3901.4300

**META:** Executar o Plano Setorial de Aprendizagem Permanente - PSAP.

**Cronograma:**

Ação	%	Responsável	Cronograma de Execução			
			Previsto		Realizado	
			Início	Término	Início	Término
1) Rever o levantamento da necessidade de treinamento;	15.00%	Maria José	1/2006	3/2006	0/2006	0/2006
2) Estabelecer prioridades de treinamento para o exercício;	5.00%	Maria José	1/2006	3/2006	0/2006	0/2006
3) Buscar parcerias com outras Unidades e órgãos;	10.00%	Maria José	1/2006	3/2006	0/2006	0/2006
4) Viabilizar os treinamentos (organização dos eventos/cursos internos ou possibilitar a participação dos servidores em eventos/cursos externos;	60.00%	Maria José	4/2006	12/2006	0/2006	0/2006
5) Apresentar de Relatório de treinamentos realizados	10.00%	Maria José	12/2006	12/2006	0/2006	0/2006
	<b>100%</b>					

## ORÇAMENTO E FINANÇAS

A Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda em Goiás e Tocantins é uma unidade administrativa sui-gêneres, que administra várias unidades que não compõem o orçamento do Ministério da Fazenda, tais como: Controladoria Geral da União de Goiás e do Tocantins, da Presidência da República e a Gerência Regional do Patrimônio da União de Goiás e a do Tocantins, do Ministério do Planejamento.

Este setor tem funcionado com um número reduzido de servidores. Apesar desta dificuldade o acompanhamento e execução do orçamento e finanças relativos ao ano de 2006 têm funcionado normalmente, com aplicação nas atividades da GRA/GO/TO e dos Órgãos-Clientes: PFN/GO, PFN/TO, CGU/GO, CGU/TO, GRPU/GO E GRPU/TO.

Novamente neste ano de 2006 ocorreu um aumento nas atividades, antes não desenvolvidas por este departamento, tais como: números de contratos, número de programas de trabalho (detalhado), retenção de impostos ISSQN, rotinas operacionais nos sistemas (ver figura 01) e outros.

Os sistemas utilizados no ano 2006 para execução das atividades foram: SIASG, SIAFI e SIADS, o setor tem procurado atender todas as observações às normas de execução e auditoria de Controle Interno e Externo.

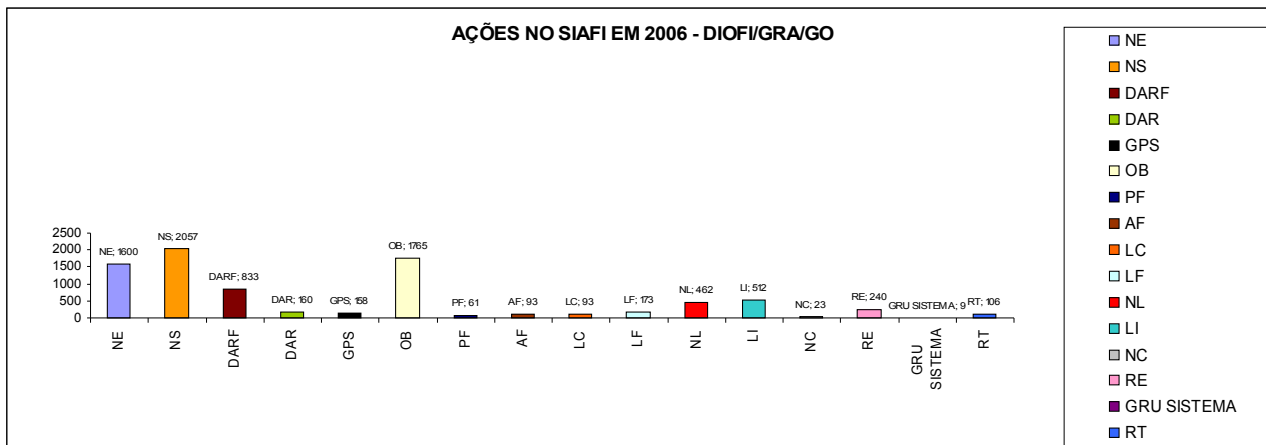


Figura 01 – Demonstra o número de ações efetuadas no Sistema SIAFI no ano 2006.

Mantivemos regularizados em 2006, os saldos das contas que apresentaram inconsistências ou desequilíbrio nas demonstrações contábeis, com isso a GRA/GO/TO, procurou contribuir de modo satisfatório com o atendimento da Meta padrão da COGEF.

Apesar do número reduzido de servidores, a Gerência honrou com suas despesas em tempo reduzidíssimo. De acordo com as informações coletadas pelo setor financeiro, 77% (setenta e sete por cento) das notas fiscais que deram entrada no departamento, não ultrapassaram 05 dias para serem quitados, ou seja, dos 847 documentos para pagamentos, 655 foram pagos em até 05 dias. Ou melhor, dos 847 documentos que deram entrada no setor, 535 foram pagos em até 02 dias, representando 63% (sessenta e três por cento) do total

das despesas executadas, mas sempre respeitando os prazos de vencimentos e descontos de impostos de acordo com as legislações vigentes.

Justificamos o prazo maior de algumas faturas que levaram para serem quitadas, deve-se ao fato da falta de recurso orçamentário e financeiro das unidades CGU/GO e TO (principalmente), correção em notas, extravio do correio e/ou falta de emissão.

Acreditamos que, ao administrarmos de forma responsável e ética, estamos colaborando com o desenvolvimento das nossas tarefas da melhor maneira possível e dentro das condições disponíveis para o bom desenvolvimento das funções públicas, buscando zelar pela boa aplicação dos recursos destinados ao Ministério da Fazenda e sob sua supervisão e colaborar com o desenvolvimento da SPOA e atender bem os nossos clientes.

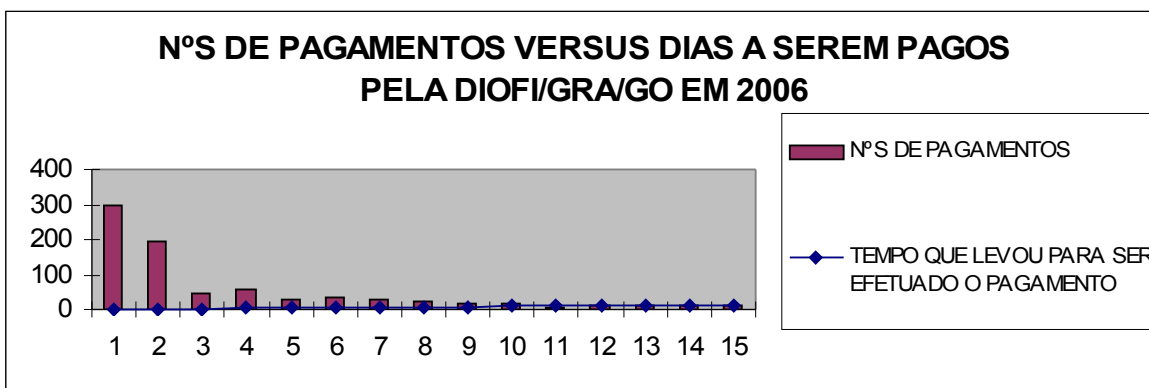


Figura 02 – Demonstra o quantitativo versus número dias que levaram para serem pagos pela DIOFI/GRA/GO no período de janeiro a dezembro de 2006.

Em 2006, foram gastos os valores totais de **R\$ 3.446.089,02** (três milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, oitenta e nove reais e dois centavos) de acordo com a Modalidade de Licitação.

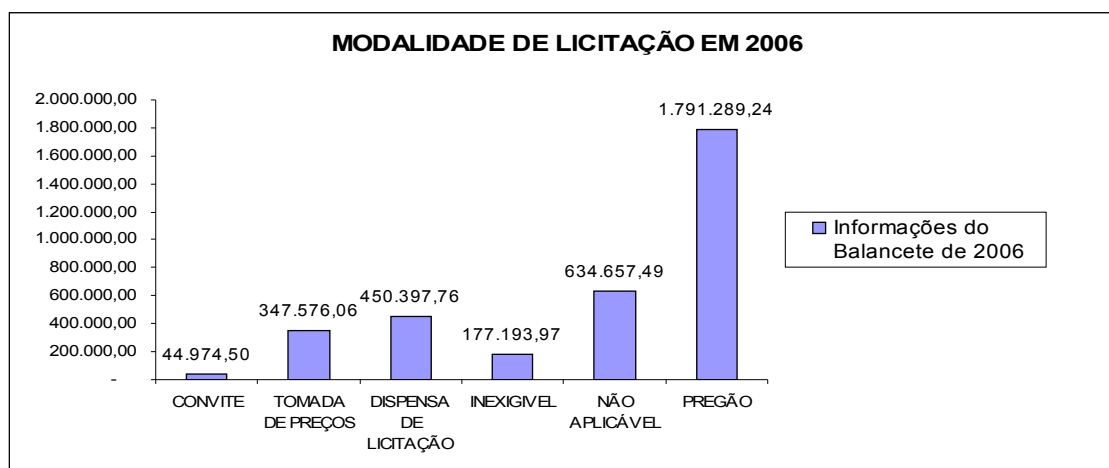


Figura 03 – Demonstração dos Gastos conforme Modalidade de Licitação em 2006, conforme dados do balancete.

Foram solicitados recursos para suprimento de fundos no ano 2006 no valor de **R\$ 109.920,00** (cento e nove reais, novecentos e vinte reais), sendo que o valor aplicado foi de R\$ 80.140,59 (oitenta mil, cento e quarenta reais e cinquenta e nove centavos) com a GRA/GO e Órgãos-Clientes, conforme segue:

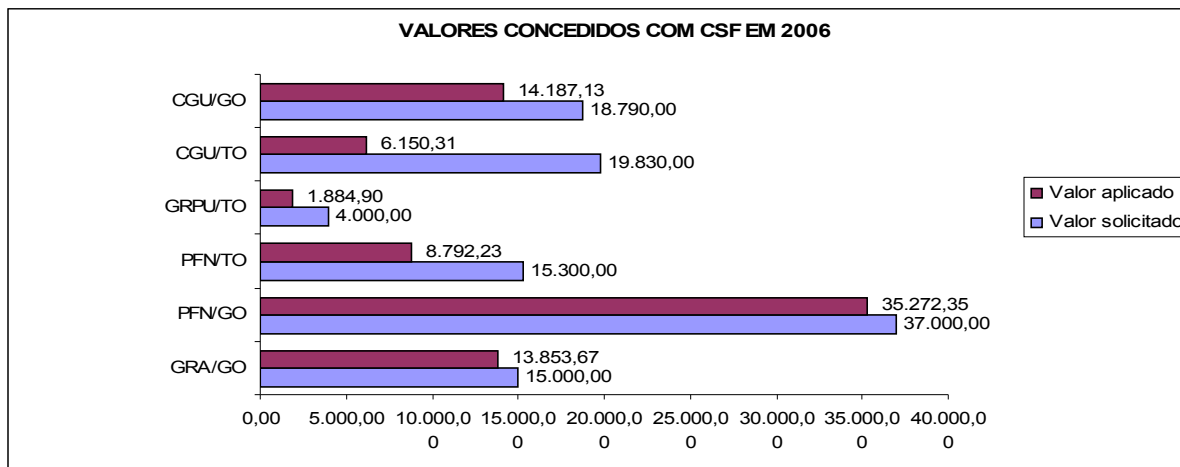


Figura 04- Demonstra os valores concedidos e aplicados com Concessão de Suprimento de fundos da GRA/GO e Órgãos-Clientes no ano 2006.

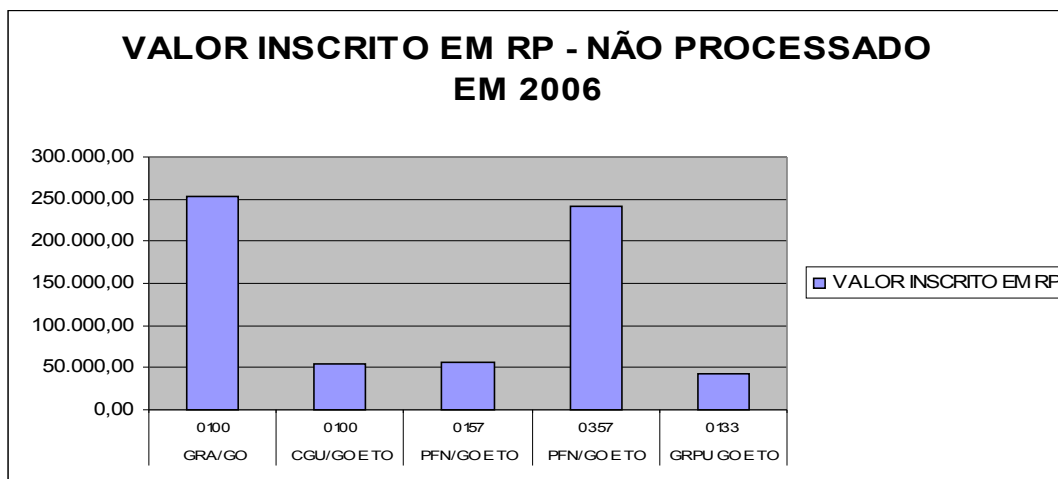
A DIOFI/GRA/GO procurou atender as recomendações do Controle Interno em 2004, no que diz respeito a Suprimento de Fundos, esperamos tê-las atendidas e sempre lembrando aos nossos supridos as recomendações que foram relatadas no referido ano e demais orientações.

Dentro do prazo estipulado pela STN, procedemos recadastramentos das contas de suprimento de fundos, que hoje são um total de 13 (treze). Não implantamos o Cartão de Pagamento do Governo Federal, devido ao fato de que administrar vários órgãos de outros Ministérios em diversos Estados torna-se para nós, um órgão pequeno em números de servidores qualificados na área, de difícil controle.

Foram inscritos em restos a pagar não processados o total de R\$ 405.850,50 (quatrocentos e cinco mil, oitocentos e cinquenta reais e cinquenta centavos) conforme quadros abaixo por órgão e fonte de recursos:

<b>INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR 2006 - NÃO PROCESSADOS</b>		
GRA/GO	0100	252.275,00

CGU/GO E TO	0100	54.199,43
PFN/GO E TO	0157	57.340,58
PFN/GO E TO	0357	241.220,16
GRPU GO E TO	0133	42.035,49
<b>TOTAL</b>		<b>405.850,50</b>



### RECURSOS LOGÍSTICOS

A Equipe de servidores do Recursos Logísticos da Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda em Goiás e Tocantins dando prosseguimento ao desenvolvimento de suas atividades, administraram os contratos sob a responsabilidade desta Gerência, inclusive os do Estado do Tocantins.

#### ➤ CONTRATOS ADMINISTRADOS/2006

FORNECEDOR	OBJETO DO CONTRATO	ÓRGÃO SOLICITANTE
AUTO POSTO PEREQUETÉ	Fornecimento de combustível de para os veículos automotores da frota de propriedade do MF no estado do Tocantins.	PFN/TO
AUTO POSTO PEREQUETÉ	Fornecimento de combustível de para os veículos automotores da frota de propriedade do MF no estado do Tocantins.	CGU/TO
AUTO MECANICA COMETA LTDA.	Manutenção corretiva e assistência técnica com fornecimento de peças para a frota de veículos oficiais.	GRA/GO E CLIENTES
CELG	Fornecimento de energia elétrica..	GRA/GO E CLIENTES
CELTINS	Fornecimento de energia elétrica.	CGU/TO
COPYSYSTEMS COPIADORAS SIST. E SERVIÇOS LTDA.	Prestação de serviços reprográficos com fornecimento de suprimentos e material.	GRA/GO E

**Gerência Regional de Administração em Goiás e Tocantins**  
 Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira, 210 – Centro  
 Goiânia – Goiás CEP: 74.003-010  
 Fone/Fax: (62) 3901.4300

		CLIENTES
<b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS</b>	Prestação de serviços convencionais prestados em agências da ECT: vendas de selos, outras formas de franquias e produtos, aluguel de caixa postal, carga de máquina de franquia, porte pago carta/cartão resposta, envelope especial para sedex, envelope de carta resposta, encomenda respostas, devolução garantida, serviços gráficos e telemáticos encomenda normal sem entrega domiciliar, caixa de sedex.	GRA/GO
<b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS</b>	Prestação de serviços convencionais prestados em agências da ECT: vendas de selos, outras formas de franquias e produtos, aluguel de caixa postal, carga de máquina de franquia, porte pago carta/cartão resposta, envelope especial para sedex, envelope de carta resposta, encomenda respostas, devolução garantida, serviços gráficos e telemáticos encomenda normal sem entrega domiciliar, caixa de sedex.	CGU/GO
<b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS</b>	Prestação de serviços convencionais prestados em agências da ECT: vendas de selos, outras formas de franquias e produtos, aluguel de caixa postal, carga de máquina de franquia, porte pago carta/cartão resposta, envelope especial para sedex, envelope de carta resposta, encomenda respostas, devolução garantida, serviços gráficos e telemáticos encomenda normal sem entrega domiciliar, caixa de sedex.	PFN/TO
<b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS</b>	Prestação de serviços convencionais prestados em agências da ECT: vendas de selos, outras formas de franquias e produtos, aluguel de caixa postal, carga de máquina de franquia, porte pago carta/cartão resposta, envelope especial para sedex, envelope de carta resposta, encomenda respostas, devolução garantida, serviços gráficos e telemáticos encomenda normal sem entrega domiciliar, caixa de sedex.	PFN/GO
<b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS</b>	Prestação de serviços convencionais prestados em agências da ECT: vendas de selos, outras formas de franquias e produtos, aluguel de caixa postal, carga de máquina de franquia, porte pago carta/cartão resposta, envelope especial para sedex, envelope de carta resposta, encomenda respostas, devolução garantida, serviços gráficos e telemáticos encomenda normal sem entrega domiciliar, caixa de sedex.	CGU/TO
<b>ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA</b>	Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de mão de obra terceirizada.	GRA/GO e CGU/TO
<b>ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA</b>	Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de mão de obra terceirizada.	PFN/GO e PFN/TO
<b>SERVI - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DE INSTALAÇÕES LTDA.</b>	Prestação de serviços de Vigilância armada nos Edifícios onde funciona .	GRA/GO, PFN/GO, CGU/GO e GRPU/GO
<b>SERVI - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DE INSTALAÇÕES LTDA.</b>	Prestação de serviços de Vigilância armada nos Edifícios onde funciona .	CGU/TO
<b>SERVI - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DE INSTALAÇÕES LTDA.</b>	Prestação de serviços de Vigilância armada nos Edifícios onde funciona .	GRPU/TO
<b>VIP – LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA.</b>	Prestação dos serviços de conservação de limpeza .	GRA/GO E CLIENTES

*Gerência Regional de Administração em Goiás e Tocantins*

Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira, 210 – Centro

Goiânia – Goiás CEP: 74.003-010

Fone/Fax: (62) 3901.4300

<b>THÉRMICA ENGENHARIA LTDA.</b>	Manutenção e conservação nas Centrais de Ar Condicionado	GRA/GO, PFN/GO e CGU/GO
<b>AUTO POSTO LESTE</b>	Fornecimento de COMBUSTÍVEIS para a frota de veículos.	GRA/GO E CLIENTES
<b>SANEAGO</b>	Prestação de serviços de fornecimento de água e esgoto no prédio situado à Praça Cívica nº 210 – Centro – Goiânia-GO.	GRA/GO E PFN/GO
<b>BRASIL TELECOM</b>	Prestação dos serviços telefônicos PABX VIRTUAL	GRA/GO E CLIENTES
<b>PH PROJETOS E MANUTENÇÃO ELÉTRICA</b>	Contratação de pessoa jurídica para substituição do telhado.	PFN/GO
<b>PH PROJETOS E MANUTENÇÃO ELÉTRICA</b>	Contratação de pessoa jurídica para pintura geral no edifício sede da GRA/GO e PFN/GO.	PFN/GO
<b>INTERLAINE TURISMO E REPRESENTAÇÃO LTDA.</b>	Fornecimento de passagens aéreas Nacionais e rodoviárias.	GRA/GO E CLIENTES
<b>LOCADORA DE VEÍCULOS MOURA LTDA.</b>	Prestação de serviços contínuos de locação de veículos para transporte de passageiros (servidores públicos federais) para atendimento das necessidades da CGU/GO.	CGU/GO
<b>LRC SILVESTRE</b>	Prestação de serviços contínuos de locação de veículos para transporte de passageiros.	CGU/TO
<b>LUCIENE ALVES DA SILVA (AVEL – CENTRO AUTOMOTIVO)</b>	Prestação de serviços de manutenção de veículos.	CGU/TO
<b>IMPRENSA NACIONAL</b>	Prestação de serviços de publicações no Diário Oficial da União.	GRA/GO E CLIENTES
<b>MBS DISTRIBUIDORA COM. LTDA.</b>	Fornecimento de café em pó, café em grão, açúcar, chá, adoçante.	GRA/GO E CLIENTES
<b>GOIÁS SERV SERVIÇOS E TRANSPORTES</b>	Contratação de pessoa jurídica para locação de veículos.	CGU/GO
<b>WORLD SERVICE SERVIÇOS GERAIS</b>	Contratação de pessoa jurídica para locação de veículos.	CGU/TO
<b>KOCHE &amp; DALLA COSTA</b>	Locação de imóvel.	CGU/TO
<b>EIMO ENGENHARIA LTDA</b>	Contrato de pessoa Jurídica para a reforma da casa da Rua 06.	GRA/GO
<b>ROSA ALMEIDA DE MELLO</b>	Locação de imóvel.	PFN/GO
<b>AMÁLIA MATIAS DE ARAÚJO</b>	Locação de imóvel.	PFN/GO
<b>SPI – SISTEMAS E PROJETOS EM INFORMÁTICA LTDA.</b>	Locação de estações de trabalho.	GRA/GO
<b>TN INDUSTRIAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.</b>	Locação de impressoras	GRA/GO, CGU/GO E CGU/TO
<b>POSITIVA SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA</b>	Terceirização de mão-de-obra.	PFN/GO

➤ **CONVÊNIOS ADMINISTRADOS/2006**

<b>CIEE</b>	Realização de estágios e concessão de bolsas a estudantes de nível superior e nível médio	GRA/GO, PFN/GO E PFN/TO
-------------	---	-------------------------

➤ **GESTÃO PATRIMONIAL**

Está sob nossa responsabilidade 25 veículos oficiais (quadro demonstrativo abaixo), para os quais temos contratos para abastecimento e manutenção dos mesmos. Os gastos com os veículos estão compatíveis com a idade e depreciação natural dos mesmos.

### VEÍCULOS ADMINISTRADOS

UN.	MARCA/MODELO	ANO	PLACA	ÓRGÃO	COMBUSTÍVEL
1.	VOLKSWAGEN-GOL	1994	JFO-3876	GRA-PRF	GASOLINA
2.	VOLKSWAGEN-GOL	1994	JFO-3936	GRA-PRF	GASOLINA
3.	VOLKSWAGEN-GOL	1994	JFO-3946	GRA-PRF	GASOLINA
4.	VOLKSWAGEN-GOL	1994	JFO-3966	GRA-PRF	GASOLINA
5.	FIAT UNO 1.6	1996	JFO-9903	CGU/GO	GASOLINA
6.	FIAT UNO 1.6	1996	JFO-9923	GRA/GO	GASOLINA
7.	FIAT UNO 1.5	1995	KBZ-7124	GRA-GO	GASOLINA
8.	FIAT PALIO EL 1.5	1997	KCS-8782	GRA/GO	GASOLINA
9.	TOYOTA/HILLUX	1997	KDI-2181	CGU/GO	DIESEL
10.	TOYOTA/HILLUX	1997	KDI-2201	GRA/GO	DIESEL
11.	VOLKSWAGEN-GOL	2002	JFP-4694	PFN/GO	ÁLCOOL
12.	VOLKSWAGEN-GOL	2002	JFP-4824	PFN/GO	ÁLCOOL
13.	CHEVROLET CORSA	2000	HRI-9016	GRA/GO	GASOLINA
14.	FIAT PALIO ADVENTURE	2005	NFQ-7716	PFN/GO	GASOLINA/ ÁLCOOL
15.	TOYOTA/HILLUX	1998	LVK-4887	CGU/GO	DIESEL
16.	NISSAN FRONTIER	2005	NGA-1103	GRPU/GO	DIESEL
17.	NISSAN FRONTIER	2005	NFU - 6075	PFN/GO	DIESEL
18.	BLAZER	2002	MVR-0821	CGU/TO	DIESEL
19.	FIAT UNO	1996	KCZ - 7247	CGU/TO	GASOLINA
20.	NISSAN FRONTIER	2006	MYZ-5720	GRPU/TO	DIESEL
21.	CHEVROLET - BLAZER	2001	MWE-4630	PFN/TO	DIESEL
22.	CHEVROLET - D-20	1989	KCY-9087	PFN/TO	DIESEL
23.	NISSAN - FRONTIER	2005	NFT-1761	PFN/TO	DIESEL
24.	VOLKSWAGEM - GOL	2002	MVU-0323	PFN/TO	GASOLINA
25.	VOLKSWAGEM - GOL CL	1989	KCM-6578	PFN/TO	GASOLINA

### ➤ DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES REALIZADAS EM 2006

Nº	VALOR	OBJETO	ÓRGÃO SOLICITANTE	DATA	NÚMERO DA NE
IL-01	15.600,00	FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO		30/01/2006	2006NE900093
IL-02	654,69	PAGAMENTO DE IPTU DA RUA 1, CENTRO	PFN/GO	09/02/206	2006NE900157
IL-03	1.641,60	PUBLICIDADE LEGAL- RADIOBRAS		13/03/06	2006NE900243
IL-04	182,14	PAGAMENTO DE IPVA	PFN/TO	13/03/06	2006NE900238 2006NE900237
IL-05	173,56	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	GRPU/GO	20/03/06	2006NE900265
IL-06	158,16	DPVAT – SEGURO OBRIGATÓRIO	PFN/TO	24/03/06	2006NE900296
IL-07	11.188,45	UNIFICAÇÃO E DESMEMBRAMENTO	GRPU/GO	07/08/06	2006NE900734

*Gerência Regional de Administração em Goiás e Tocantins*

Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira, 210 – Centro

Goiânia – Goiás CEP: 74.003-010

Fone/Fax: (62) 3901.4300

		DE TERRENO			
<b>IL-08</b>	15.600,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ECT	CGU/GO	18/08/06	2006NE900770 2006NE900069
<b>IL-09</b>	78.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ECT	PFN/GO	18/08/06	2006NE900766 2006NE900033
<b>IL-10</b>	2.400,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ECT	PFN/TO	18/08/06	2006NE900767 2006NE900034
<b>IL-11</b>	24.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ECT	GRA/GO	18/08/06	2006NE900768 2006NE900002
<b>DL-01</b>	5.638,08	VIGILANCIA MONITORADA	CGU/TO	25/01/06	2006NE900075
<b>DL-02</b>	6.402,88	PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL	GRA/GO E CLIENTES	27/01/06	2006NE900097 2006NE900110
<b>DL-03</b>	2.400,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA P/ A CASA DA RUA 06 - FUTURA SEDE DA GRA/GO	GRA/GO	01/02/06	2006NE900132
<b>DL-04</b>	1.797,55	FORNCEIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA APLICAÇÃO DE CONCURSOS ADMINISTRADOS PELA ESAF	ESAF	17/01/06	2006NE900007
<b>DL-05</b>	6.510,00	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS	CGU/TO	20/02/06	2006NE900177 2006NE900711
<b>DL-06</b>	4.406,00	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS	PFN/TO	20/02/06	2006NE900176
<b>DL-07</b>	4.396,80	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	GRA/GO E CLIENTES	21/02/06	2006NE900251 2006NE900252
<b>DL-08</b>	6.021,50	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	CGU/TO	23/02/06	2006NE900028
<b>DL-09</b>	1.672,00	ASSINATURA DE JORNAL	GRA/GO E CLIENTES	23/02/06	2006NE900191 2006NE900192 2006NE900193
<b>DL-10</b>	2.400,00	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – CELULAR	CGU/GO	17/03/06	2006NE900294
<b>DL-11</b>	1.692,00	FORNECIMENTO DE 180 KG DE CAFÉ E 300 KG DE AÇÚCAR	GRA/GO E CLIENTES	20/03/06	2006NE900280 2006NE900279 2006NE900286 2006NE900285
<b>DL-12</b>	2.400,00	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - CELULAR	PFN/TO	06/03/06	2006NE900235
<b>DL-13</b>	360,00	CONFECÇÃO DE 80 CARIMBOS PARA A	CGU/GO	22/03/06	2006NE900289
<b>DL-14</b>	597,00	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	PFN/TO	23/03/06	2006NE900305
<b>DL-15</b>	900,00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLASTIFICAÇÃO DE CRACHÁS, AQUISIÇÃO DE CLIP REMOVÍVEL E FITA PERSONALIZADA	CGU/GO	30/03/06	2006NE900320
<b>DL-16</b>	590,64	CONFECÇÃO DE 03(TRÊS) PLACAS DE 1M X 1M C/ SUPORTE DE MADEIRA	GRPU/GO	19/04/06	2006NE900368
<b>DL-17</b>	430,00	CONFECÇÕES E REPAROS DE MURAIAS	GRA/GO	26/04/06	2006NE900385
<b>DL-18</b>	1.673,63	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	GRA/GO	26/04/06	2006NE900386
<b>DL-19</b>	7.400,00	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE SERVIDOR DE RORAIMA P/ GOIÂNIA	GRA/GO	10/05/06	2006NE900433
<b>DL-20</b>	2.350,00	EXECUÇÃO DE SERVIÇO URGENTE NA REDE ELÉTRICA	CGU/GO	31/05/06	2006NE900489

**Gerência Regional de Administração em Goiás e Tocantins**

Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira, 210 – Centro

Goiânia – Goiás CEP: 74.003-010

Fone/Fax: (62) 3901.4300

<b>DL-21</b>	360,00	CONFECÇÃO DE 150 BLOCOS DE RASCUNHO	CGU/GO	25/05/06	2006NE900478
<b>DL-22</b>	952,00	CONFECÇÃO DE 140 PASTAS EM NYLON C/ GRAVAÇÃO EM SERIGRAFIA E 140 CANETAS PERSONALIZADAS	CGU/GO	30/05/06	2006NE900487
<b>DL-23</b>	1.034,03	SERVIÇO: REVISÃO/MANUTENÇÃO-GARANTIA DA CAMIONETE NISSAN FRONTIER PLACA NGA-1103	GRPU/GO	17/05/06	2006NE900456
<b>DL-24</b>	1.614,60	CONFECÇÃO DE 130 PASTAS E 130 CRACHÁS	CGU/TO	01/06/06	2006NE900496
<b>DL-25</b>	480,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS		01/06/06	2006NE900495
<b>DL-26</b>	348,76	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ A CGU/TO PELA REALIZAÇÃO DO EVENTO "DE OLHO NO DINHEIRO PÚBLICO"	CGU/TO	29/05/06	2006NE900484
<b>DL-27</b>	1.024,55	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ A ESAF PELA REALIZAÇÃO DE CONCURSO DE AUDITOR FISCAL DO TRABALHO	ESAF	06/06/06	2006NE900504
<b>DL-28</b>	2.872,14	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL ODONTOLÓGICO	GRA/GO	26/06/06	2006NE900667
<b>DL-29</b>	4.780,00	TRANSPORTE DE MÓVEIS E MATERIAL DE CONSUMO DA PFN RUA 1 PARA A SEDE NA PRAÇA CÍVICA	PFN/GO	11/07/06	2006NE900613
<b>DL-30</b>	402,40	4.024 CÓPIAS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA	CGU/GO	11/07/06	2006NE900626
<b>DL-31</b>	497,60	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO	GRPU/GO	17/07/06	2006NE900645 2006NE900646
<b>DL-32</b>	2.500,00	AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT	CGU/TO	19/07/2006	2006NE900657
<b>DL-33</b>	1.450,12	INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS COM PORTAS	CGU/TO	19/07/06	2006NE900658
<b>DL-34</b>	428,00	AQUISIÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS	CGU/TO	20/07/06	2006NE900663
<b>DL-35</b>	2.317,00	AQUISIÇÃO DE 10 TELEFONES S/FIO E 35 COM FIO PARA CGU/GO. E 06 TELEFONE S/FIO PARA	CGU/TO E CGU/GO	21/07/06	2006NE900669
<b>DL-36</b>	2.000,00	REFORMA DA CALÇADA DA CAC	PFN/GO	04/08/06	2006NE900709
<b>DL-37</b>	970,00	MANUTENÇÃO DA PORTA	CGU/GO	08/08/06	2006NE900735
<b>DL-38</b>	12.000,00	CONTRATAÇÃO LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA 01 – ROSA - <i>(Não realizada)</i>	PFN/GO	11/08/06	2006NE900760
<b>DL-39</b>	12.000,00	CONTRATAÇÃO LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA 01 – AMÁLIA - <i>(Não realizada)</i>	PFN/GO	11/08/06	2006NE900761
<b>DL-40</b>	622,50	CONTRATAR DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL	CGU/TO	14/09/06	2006NE900824
<b>DL-41</b>	817,80	CONTRATAR DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	GRA/GO	20/09/06	2006NE900824
<b>DL-42</b>	2.000,00	CONTRATAR EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	PFN/GO	22/09/06	2006NE900857
<b>DL-43</b>	587,75	CONTRATAR EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE UMA	GRA/GO	27/09/06	2006NE900865 2006NE900866

**Gerência Regional de Administração em Goiás e Tocantins**

Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira, 210 – Centro

Goiânia – Goiás CEP: 74.003-010

Fone/Fax: (62) 3901.4300

		ENCADERNADORA E PLASTIFICADORA			
<b>DL-44</b>	2.990,00	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA DE ETIQUETAS, CÓDIGO DE BARRAS	GRA/GO	03/10/06	2006NE900891
<b>DL-45</b>	132,62	PAGAMENTO DE FATURA, LIGAÇÕES INTERURBANAS	CGU/GO	03/11/06	2006NE900987
<b>DL-46</b>	1.450,00	AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO	CGU/TO	07/12/06	2006NE901082
<b>DL-47</b>	653.311,03	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA REFORMA DA RUA 6, SETOR OESTE	GRA/GO	08/12/06	2006NE901112
<b>DL-48</b>	1.875,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFE BREAK	CGU/GO	08/12/06	2006NE901084
<b>DL-49</b>	6.350,00	AQUISIÇÃO DE CINCO AR CONDICIONADOS	PFN/GO	08/12/06	2006NE901149
<b>DL-50</b>	1.276,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CONFECCÃO DE MATERIAL PARA EVENTO	CGU/TO	08/12/06	2006NE901094
<b>DL-51</b>	1.715,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE TELEFONIA	PFN/GO	11/12/06	2006NE901129
<b>DL-52</b>	2.740,00	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REPARO NO NOBREAK	GRA/GO	12/12/06	2006NE901138
<b>DL-53</b>	3.850,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA O ATI	GRA/GO	12/12/06	2006NE901139
<b>DL-54</b>	816,00	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	GRA/GO	12/12/06	2006NE901140
<b>DL-55</b>	6.853,00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	GRA/GO E PFN/GO	14/12/06	2006NE901158
<b>DL-56</b>	770,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	GRA/GO E PFN/GO	14/12/06	2006NE901159
<b>DL-57</b>	1.100,00	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MONTAGEM, INSTALAÇÃO, DESLOCAMENTO DE DIVISÓRIAS	PFN/TO	15/12/06	2006NE901193
<b>DL-58</b>	770,00	AQUISIÇÃO DE UM FREGOVAR	PFN/TO	15/12/06	2006NE901201

### **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

A Comissão Permanente de Licitação (Portaria nº106, de 19/09/2006), no exercício das suas funções, deparou-se com algumas dificuldades, principalmente no que expomos a

***Gerência Regional de Administração em Goiás e Tocantins***

Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira, 210 – Centro

Goiânia – Goiás CEP: 74.003-010

Fone/Fax: (62) 3901.4300

seguir:

- a) demora pelos fornecedores quanto ao fornecimento de orçamentos para a provisão estimada de recursos orçamentários;
- b) acumulação de processos licitatórios, principalmente na ocasião em que a maioria dos recursos é liberada, quando também a Comissão fica sobrecarregada de trabalho e o dispêndio de tempo na elaboração do termo de referência e/ou projeto básico e ainda do edital leva a uma demora um pouco maior, causando a tradicional correria de final de exercício;
- c) de um modo geral, dependendo das compras ou serviços e da região, os fornecedores não são alcançados apenas pelo aviso no COMPRASNET ou nos jornais, mas carecem de um lembrete constante e incentivador para participarem das licitações, sob pena de ter que repetir todo o processo licitatório por diversas vezes. Nisto o pregão presencial teve até o momento uma vantagem sobre o pregão eletrônico, pois nos deu a oportunidade de insistir com os fornecedores para que participassem dos certames, favorecendo ainda para uma negociação mais vantajosa para a administração.
- d) em vários processos licitatórios nossa Comissão só não teve os itens desertos devido ao seu empenho junto aos fornecedores mediante um contato repetido por telefone, lembrando-lhes das datas das sessões públicas e do adiamento do horário da abertura.

***RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, POR MODALIDADE, REALIZADOS  
NA GRA/GO/TO EM 2006***

**MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS**

<b>Nº PROCESSO</b>	<b>Nº DE ORDEM</b>	<b>OBJETO</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>DATA REALIZAÇÃO</b>	<b>CONTRATADA VALOR Total</b>

10180.000210/2006-84	01/2006	PINTURA GERAL PREDIO – empreitada	GRA/PFN/GO	13/12/2006	PH PROJETOS RS198.325,88
----------------------	---------	---	------------	------------	-----------------------------

**MODALIDADE: PREGÃO**

Nº PROCESSO	Nº DE ORDEM	OBJETO	BENEFICIÁRIO	DATA REALIZAÇÃO	CONTRATADA VALOR Total R\$
10180.000018/2006-98	1/2006	AQUIS. CAFÉ, AÇUCAR	GRA/GO/TO e CLIENTES	25/04/2006	MBS RS11.699,28/anual
10180.000033/2006-36	2/2006	REPROGRAFIA	GRA/GO/TO e CLIENTES	28/08/2006	COPYSYSTEMS RS41.280,00/anual
10180.000080/2006-80	3/2006	VIGILÂNCIA DESARM 44H	GRPU/TO	25/05/2006	SERVI RS22.303,56/anual
10180.000117/2006-70	4/2006	HOSPEDAGEM EVENTO	CGU/GO	16/06/2006	TUR.MIN.CALDAS RS21.600,00
10180.000059/2006-84	5/2006	AQUIS. MAT. CONSUMO	GRA/GO/TO E CLIENTES	23/10/2006	(diversas registradas) SIST. REG. DE PREÇOS Total da ATA RS124.459,15
10180.000191/2006-96	6/2006	TERCEIRIZAÇÃO CINCO RECEPCIONISTA S	PFN/GO	20/11/2006	POSITIVA SERV RS70.348,80/anual
10180.000187/2006-28	7/2006	FORNEC. COMBUSTÍVEL	GRA/GO/TO E CLIENTES em GOIÂNIA/GO	21/12/2006	AUTO POSTO LESTE RS23.729,76/anual
10180.000185/2006-39	8/2006	FORNEC. PASSAGENS AÉREAS	GRA/GO/TO E CLIENTES	26/12/2006	INTERLINE desc. de 2%
10180.000200/2006-49	9/2006	MANUTENÇÃO CENTRAL AR COND.	GRA/GO/TO E CGU/GO	29/12/2006	CANCELADO na aceitação

## PARTICIPAÇÃO EM REGISTROS DE PREÇOS - PREGÕES

NOSSO PROCESSO	Nº DA ATA RP	ÓRGÃO GERENCIADOR	OBJETO	REGISTRADA VALOR R\$
10180.000154/2006-88	<b>04 e 05/2006</b>	TRE/GO	MATERIAIS CONSUMO P/REABAST. ALMOX. DA GRA/GO/TO	<b>FABRICAD</b> (itens 1 e 28 = 1.121,50); <b>G. PEL</b> (item 33 = 162,50); <b>MUITPAPER</b> (item 38 = 20.675,00); <b>TRIBUTÁRIA</b> (itens 4, 7, 8, 9, 12-16, 29, 32, 39, 40 e 53 = 2.763,00); <b>SS ATACADISTA</b> (itens 3, 23 e 24 = 1.263,00)
10180.000194/2006-20	<b>37/2006</b>	UFG	COPOS DESCARTÁVEIS	<b>UNILIMP</b> (item 58 = 850,00)

### RECURSOS HUMANOS

*QUANTITATIVO DE PESSOAL DISCRIMINADO POR UNIDADE CENTRAL/UNIDADES  
DESCENTRALIZADAS, ÁREA MEIO/ÁREA FIM, SERVIDORES  
EFETIVOS/ESTAGIÁRIOS/TERCEIRIZADOS*

	<i>GRA/GO</i>	<i>PNF/TO</i>	<i>PFN/GO</i>	<i>CGU/GO</i>	<i>CGU/TO</i>	<i>GRPU/GO</i>
Efetivo	28	12	60	43	12	
Estagiários	4	3	14	3		
Terceirizados	10	4	40	7	6	1
<b>Total</b>	<b>42</b>	<b>19</b>	<b>114</b>	<b>53</b>	<b>18</b>	<b>1</b>

*QUANTIDADE DE CARGOS COMISSIONADOS DISTRIBUÍDOS POR UNIDADE  
CENTRAL/UNIDADES DESCENTRALIZADAS E ÁREA MEIO/ÁREA FIM*

	<i>GRA/GO</i>	<i>PNF/TO</i>	<i>PFN/GO</i>	<i>CGU/GO</i>	<i>CGU/TO</i>
DAS 101.1	0	1	2	0	0
DAS 101.2	0	0	1	0	0
DAS 101.3	1	1	1	0	0
DAS 102.1	1	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*QUANTITATIVO DE PESSOAL CEDIDO E REQUISITADO, COM O DETALHAMENTO DOS VALORES  
PENDENTES DE RESSARCIMENTO E PROVIDÊNCIAS ADOTADAS*

**Gerência Regional de Administração em Goiás e Tocantins**  
Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira, 210 – Centro  
Goiânia – Goiás CEP: 74.003-010  
Fone/Fax: (62) 3901.4300

	GRA/GO	PNF/TO	PNF/GO	CGU/GO	CGU/TO
Cedidos	0	1	1	0	0
Requisitados	1	1	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*INFORMAÇÃO SOBRE O ENCAMINHAMENTO AO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO DAS  
INFORMAÇÕES SOBRE OS ATOS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA, REFORMA E PENSÃO,  
ADMISSÃO E DESLIGAMENTO RELATIVOS AO EXERCÍCIO A QUE SE REFEREM AS CONTAS, NOS  
TERMOS DO ART 8º DA IN/TCU Nº 44/2002*

Aposentadorias	10225609-04-2006-000001-6 - CARMELIA PEREIRA BORGES NASCIMENTO - Aguardando Parecer
	10225609-04-2006-000020-2 - LAIR ANDRADE COSTA - Aguardando Parecer

Pensão	10225609-05-2006-000005-8 - ANTONIO DA SILVA FERRO - Aguardando Parecer
	10225609-05-2006-000010-4 - BENEDITO RODRIGUES LOBO – Aguardando parecer
	10225609-05-2006-000006-6 - CUSTODIA MORAES REGO DE ALENCASTRO – Aguardando parecer
	10225609-05-2006-000015-5 - ELIANE DE OLIVEIRA SALES - Aguardando Parecer
	10225609-05-2006-000009-0 - EURIPEDES FERNANDES DOS SANTOS - Aguardando Parecer
	10225609-05-2006-000007-4 - FLORIANO RODRIGUES DE MORAES - Aguardando Parecer
	10225609-05-2006-000004-0 - FRANCISCO JOSE CARNEIRO - Aguardando Parecer
	10225609-05-2006-000001-5 - HAMILTON ANTONIO DE OLIVEIRA – Autuado
10225609-05-2006-000003-1 - RAUL DE MACEDO CARVALHO- Aguardando Parecer	

desligamentos	-01 demissão - Port 0386/2006, MF PUB: DO 23NOV2006
---------------	---

*DIÁRIAS: VALORES PAGOS RELATIVOS A DIÁRIAS INICIADAS NO FINAL DE SEMANA(INCLUINDO A  
SEXTA-FEIRA E EXCLUINDO O DOMINGO) OU FERIADO, COM O DETALHAMENTO DE  
BENEFICIÁRIO. LOCAL DE DESTINO, OBJETIVOS, MOTIVAÇÃO E RESULTADOS DA VIAGEM.*

UPAG/ VIAGEM	PROPOSTO	PERIODO	QTDE DIARIAS	JUSTIFICATIVA
-----------------	----------	---------	-----------------	---------------

55041/12	FAUSTO VEIGA DE PAULA	15JUN2006 16JUN2006	A	1,5	<b>LICITAÇÃO MARCADA PARA INICIAR NA MANHÃ DE 16JUN2006 PARA ATENDER A CGU/GO</b>
55041/13	HALDER ALVES VIEIRA SILVA	15JUN2006 16JUN2006	A	1,5	
55041/14	MARGARIDA ALVES BORGES	15JUN2006 16JUN2006	A	1,5	
52962/102	WESLEY ALEXANDRE TAVARES	15JUN2006 16JUN2006	A	1,5	

### **RECADASTRAMENTO**

Além do recadastramento normal, a GRA/GO/TO continuou no ano de 2006 com a política de levar a Gerência até o recadastrado.

Visando atender os servidores domiciliados nos Estados do Tocantins, Pará, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso e outros vinculados a GRA/GO/TO e a outras Gerências, foi realizado deslocamento de servidor do Órgão, nos dias 9 e 10/05; 23 e 24/08 e 07 e 08/12, para a cidade de Palmas/TO, já que o Regimento Interno Port. 290, art 5º, Parágrafo único, prevê a jurisdição naquele estado.

### **TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

O Assistente de Tecnologia da Informação tem como objetivo principal a administração da rede lógica e dos acervos de informática, bem como assessorar o Gerente da Gerência Regional de Administração do MF em Goiás e Tocantins nas atribuições conferidas na Portaria nº 290/2004.

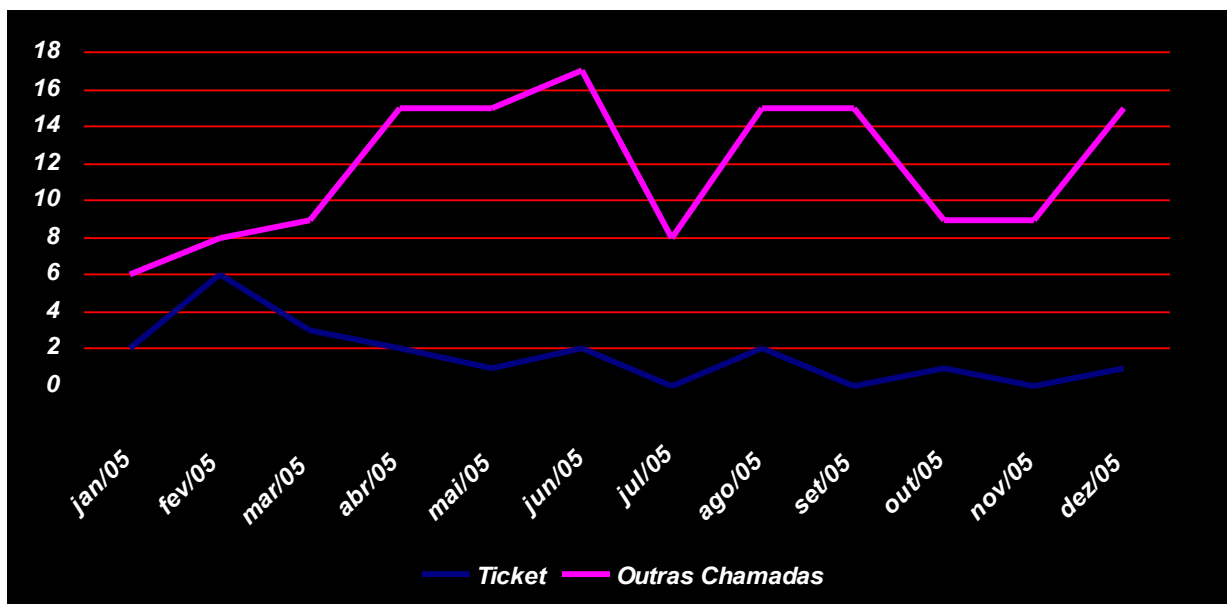
Dentre as propostas deste ATI para 2006, de implantar o sistema de acesso ao prédio da GRA/PFN/GO e confeccionar crachás para os servidores da GRA e órgãos/clientes, foi alcançado o nosso objetivo, o de organizar a entrada de servidores e clientes ao prédio, utilizando para isto o portal SPOA (sistema de acesso aos prédios fazendários). Foram confeccionados crachás para os servidores da Gerência, bem como para os terceirizados e

estagiários que trabalham no prédio.

Além das propostas acima citadas, houve também o acompanhamento de serviços executados por este setor, tais como:

- ✓ Suporte para os micros computadores;
- ✓ Suporte a Rede Lógica desta Gerencia;
- ✓ Suporte para IMPRESSORAS;
- ✓ Remanejamento de computadores nas salas;
- ✓ Supervisão do Recadastramento SIAPE;
- ✓ Foram criados crachás para os clientes visitantes;
- ✓ Entre outros.

Houve o acompanhamento de serviços solicitados ao SERPRO, no total de 20 tickets para a Central de Atendimento e 141 ligações, ou seja, chamadas diretamente para o escritório, conforme demonstrado no gráfico abaixo, por exemplo: trocar de senha, alterar usuário, ativar a REDE SERPRO “Extra” e cadastrar usuários na rede local etc.



### COMUNICAÇÃO SOCIAL

Durante o exercício de 2006 a Comunicação Social desenvolveu suas atribuições da melhor forma possível dentro das condições existentes.

Sempre com o objetivo de cumprir com a principal atividade da área, que é a de vender a imagem da instituição, foi feito à divulgação dos produtos e serviços oferecidos aos clientes internos e externos desta GRA.

Foi divulgada também, uma das diretrizes da SPOA, que é: **“estimular o crescimento pessoal e profissional dos servidores SPOA por meio da capacitação, desenvolvimento e reconhecimento”** e, com isso, diante desta oportunidade, 2 servidores desta Gerência puderam ingressar no Curso Sequencial em Linguagem de Programação Java e Banco de Dados, 1 servidor cursando o MBA em Recursos Humanos, 1 servidor iniciando o Curso de Desenvolvimento da Gestão Estratégica – nível de Especialização e 1 servidor iniciando o curso de Desenvolvimento da Gestão Estratégica em nível de Extensão.

No INFORME/GRA/GO/TO, foram realizadas todas as divulgações dos Programas de Saúde como: Programa de Saúde Bucal, Dia Mundial da Hipertensão Arterial, Medicina Preventiva (controle da glicose, aferição da pressão arterial e orientações preventivas para que ajudassem na prevenção de doenças), congratulações aos servidores da GRA/GO/TO que formaram seus filhos; Campanhas de Saúde (flúor e vacina contra a gripe); sentimentos de condolências aos familiares dos servidores ativos e inativos falecidos, divulgação das atribuições dos setores desta GRA, dando sempre ênfase ao trabalho dos servidores e demais assuntos que proporcionem aumento da auto-estima dos mesmos.

Com a finalidade de resgatar a auto-estima e despertar o espírito de equipe, motivação e estímulo dos servidores GRA/GO/TO, por iniciativa da Assistente da Gerência e da Comunicação Social, no mês de maio/2006 foi realizado o Encontro Motivacional, ministrado pela Psicóloga e servidora da SPOA, Cristiane Patrícia.

Com o intuito de apurar a satisfação dos clientes foi realizado uma Pesquisa de Opinião que ficou comprovado que nossos serviços estão sendo aceitos de forma razoável.

Realização do 5º ano do Programa “Prêmio de Desempenho Funcional”. Foram entregues Diploma e Distintivo aos servidores ativos e inativos dos órgãos fazendários e órgãos clientes sediados em Goiânia e Palmas, como também, homenagem ao Jubileu de Prata à Fundação ASSEFAZ, com entrega de Certificado à Gerente da ASSEFAZ/GO Srª Nélia Cruvinel.

**Foram homenageados com os Prêmios:**

<b>PRÊMIO</b>	<b>ÓRGÃO</b>	<b>AGRACIADOS</b>
Desempenho Funcional/2006	GRA/GO/TO	Margarida Alves Borges
Desempenho Funcional/2006	PFN/TO	Wander Fernandes de Sousa
Desempenho Funcional/2006	DRF/GOIÂNIA/GO	Gilson Dorzorio Rodrigues
Desempenho Funcional/2006	DRF/GOIÂNIA/GO	Márcia Barbosa Leal
Desempenho Funcional/2006	DRF/GOIÂNIA/GO	Rosimeire Martins
Desempenho Funcional/2006	DRF/GOIÂNIA/GO	Tiburcio Urcino Ferreira
Desempenho Funcional/2006	DRF/ANÁPOLIS/GO	Marília Sant'ana Moraes
Desempenho Funcional/2006	DRF/ANÁPOLIS/GO	João Moreira de Oliveira Junior
Desempenho Funcional/2006	DRF/PALMAS/TO	Aparecida de Fátima Dangoni Pires
Desempenho Funcional/2006	DRF/PALMAS/TO	Diana Duarte Cardoso Silva
Desempenho Funcional/2006	CGU/GO	Luiz Augusto Vieira Silva
Desempenho Funcional/2006	CGU/GO	Maxley Alexander de Oliveira
Desempenho Funcional/2006	CGU/TO	Marcos Pereira da Silva
Jubileu de Prata/2006	GRA/GO/TO	Edison de Assis Moreira
Jubileu de Prata/2006	GRA/GO/TO	Euda Pereira de Freitas
Jubileu de Prata/2006	GRA/GO/TO	Francisco João do Nascimento
Jubileu de Prata/2006	GRA/GO/TO	José Barbosa da Silva
Jubileu de Prata/2006	GRA/GO/TO	José Vieira da Silva
Jubileu de Prata/2006	GRA/GO/TO	Leontino Nunes Mourão
Jubileu de Prata/2006	GRA/GO/TO	Sebastião Almeida de Freitas
Jubileu de Prata/2006	PFN/GO	Izabel Ferreira Sobrinho
Jubileu de Prata/2006	PFN/GO	Maria Marques de Lima
Jubileu de Prata/2006	PFN/GO	Nelma Lúcia Barros de Oliveira
Jubileu de Prata/2006	PFN/GO	Sandra Maria de Mesquita Santos
Jubileu de Prata/2006	PFN/TO	Ribamar Fonseca Barros
Jubileu de Prata/2006	DRF/GOIÂNIA/GO	Ana Luiza Ferreira dos Santos
Jubileu de Prata/2006	DRF/GOIÂNIA/GO	Aurora Barbosa Freitas Vieira
Jubileu de Prata/2006	DRF/GOIÂNIA/GO	Cléa Moura da Silva
Jubileu de Prata/2006	DRF/GOIÂNIA/GO	Dalila Borges de Oliveira
Jubileu de Prata/2006	DRF/GOIÂNIA/GO	Denny Pereira da Silva
Jubileu de Prata/2006	DRF/GOIÂNIA/GO	Eder Ferreira Rosa
Jubileu de Prata/2006	DRF/GOIÂNIA/GO	Edna de Fátima Rosa Aires
Jubileu de Prata/2006	DRF/GOIÂNIA/GO	Elizabeth Mayumi M. Kondo
Jubileu de Prata/2006	DRF/GOIÂNIA/GO	Enos Ribeiro Rodrigues
Jubileu de Prata/2006	DRF/GOIÂNIA/GO	Eurípedes Martins Gomes
Jubileu de Prata/2006	DRF/GOIÂNIA/GO	Gilmar Cardoso de Melo
Jubileu de Prata/2006	DRF/GOIÂNIA/GO	Gilmar de Lima Neto
Jubileu de Prata/2006	DRF/GOIÂNIA/GO	José Onofre Machado
Jubileu de Prata/2006	DRF/GOIÂNIA/GO	José Soares de Oliveira Neto
Jubileu de Prata/2006	DRF/GOIÂNIA/GO	Margarete Alves Gomes
Jubileu de Prata/2006	DRF/GOIÂNIA/GO	Maria Auxiliadora Gomes Pereira
Jubileu de Prata/2006	DRF/GOIÂNIA/GO	Maria de Fátima da Silva Gomes
Jubileu de Prata/2006	DRF/GOIÂNIA/GO	Nilson Gomes da Rocha
Jubileu de Prata/2006	DRF/GOIÂNIA/GO	Rodolfo Pereira Furtado
Jubileu de Prata/2006	DRF/GOIÂNIA/GO	Saintclair Antonio Jardim
Jubileu de Prata/2006	DRF/GOIÂNIA/GO	Sheila Lopes Gomes
Jubileu de Prata/2006	DRF/GOIÂNIA/GO	Sirley Soares de Faria
Jubileu de Prata/2006	DRF/GOIÂNIA/GO	Solimar de Souza Martins Cerqueira
Jubileu de Prata/2006	DRF/GOIÂNIA/GO	Tibúrcio Urcino Ferreira
Jubileu de Prata/2006	DRF/ANÁPOLIS/GO	Elias Francisco de Paula

**Gerência Regional de Administração em Goiás e Tocantins**

Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira, 210 – Centro

Goiânia – Goiás CEP: 74.003-010

Fone/Fax: (62) 3901.4300

Jubileu de Prata/2006	DRF/ ANÁPOLIS/GO	José Agostinho de Freitas
Jubileu de Prata/2006	DRF/ ANÁPOLIS/GO	Marcelo Fabrício da Silva
Jubileu de Prata/2006	DRF/ ANÁPOLIS/GO	Maria Aldinea Ximenes Santiago
Jubileu de Prata/2006	DRF/ ANÁPOLIS/GO	Sebastião Expedito Ferreira
Jubileu de Prata/2006	DRF/TO	Juamires Brito Rodrigues
Jubileu de Prata/2006	DRF/TO	Moizes Coelho de Carvalho
Jubileu de Prata/2006	DRF/TO	Valdemar Luiz Alvarenga
Jubileu de Prata/2006	CGU/GO	Berony Souza e Silva
Jubileu de Prata/2006	CGU/GO	Cleuza de Souza Oliveira
Jubileu de Prata/2006	CGU/GO	Joaquim Celestino da Silva Júnior
Jubileu de Prata/2006	CGU/TO	José Wilson Cavalcante
Jubileu de Prata/2006	CGU/TO	Waldemar Gonçalves de Almeida
Jubileu de Prata/2006	GRPU/GO	Márcia das Graças Alvarenga Fernandes
Jubileu de Prata/2006	GRPU/GO	Sílvio Bezerra da Costa
Jubileu de Prata/2006	GRPU/GO	Ubiratan Bueno Fonseca
Jubileu de Prata/2006	GRPU/TO	Luiz Mendes de Figueiredo
Relevantes Serviços/2006	DRF/TO	Jocélia Coutinho dos Santos
Relevantes Serviços/2006	PFN/GO	Lizane Lago Nóbrega Machado
Relevantes Serviços/2006	CGU/GO	Antonio Karl Roberto Almeida Meyer
		Heeren

## OUVIDORIA

Criada em 2001 na estrutura Regimental do Ministério da Fazenda através do Dec. 3782 a Ouvidoria tem como missão garantir o direito de manifestação do cidadão-usuário sobre os serviços prestados por este Ministério.

Ao acessar “Portal da Ouvidoria do Ministério da Fazenda, através do endereço: <http://portal.ouvidoria.fazenda.gov.br/ouvidoria> o usuário terá a sua disposição uma série de funcionalidade que propiciarão a melhoria da qualidade no acolhimento dos pleitos do cidadão, como por exemplo: registrar e consultar mensagem.

A Ouvidoria desta Gerência continua procedendo da forma orientada, ou seja, recebendo, avaliando e encaminhando as manifestações do cidadão sempre na busca de soluções.

## GABINETE/GRA/GO

*Gerência Regional de Administração em Goiás e Tocantins*  
Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira, 210 – Centro  
Goiânia – Goiás CEP: 74.003-010  
Fone/Fax: (62) 3901.4300

Com relação aos dados relativos aos Anexos V, VI e VII, da Portaria CGU nº 555, de 28 de dezembro de 2006 e Norma de Execução nº 03, de 28 de dezembro de 2006, informamos:

**ANEXO V – RELATÓRIO DE CORREIÇÃO – ITEM 7 DO ANEXO V DA DN-TCU/81/2006: NADA CONSTA NESTA UNIDADE JURISDICIONADA.**

**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS – ITEM 16 DO ANEXO II DA DN-TCU/81/2006 – TCE SIMPLIFICADAS NAS QUAIS ANTES DO ENCAMINHAMENTO AO TCU OCORREU APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS OU RECOLHIMENTO DO DÉBITO: NADA CONSTA NESTA UNIDADE JURISDICIONADA.**

**ANEXO VII – DEMONSTRATIVO DE PERDAS, EXTRAVIOS OU OUTRAS IRREGULARIDADES EM QUE O DANO FOI IMEDIATAMENTE RESSARCIDO SEM INSTAURAÇÃO DE TCE – ITEM 17 DO ANEXO II DA DN-TCU/81/2006: NADA CONSTA NESTA UNIDADE JURISDICIONADA.**

**Recomendações dos órgãos do sistema de controle externo e interno; número do relatório, descrição da recomendação e providências adotadas**

**TCU**

**Ofício n. 382, de 05042006** – Apresentar razões de justificativa acerca da não rescisão do Contrato nº 03/2003 e da não realização de nova licitação para aquisição de passagens aéreas em descumprimento à determinação desta Corte de Contas proferida no Acórdão nº2682/05 – 1ª Câmara). Providências: Realização de nova licitação para aquisição de passagens aéreas por meio de Pregão nº 12/2005 – Contrato nº 02/2006 – Processo 10180.000218/2005-60.

**Ofício n. 3375/2006 – SEFIP /2ª DT** – Apresentar esclarecimentos quanto ao pagamento de decisão judicial de 3,17% nos atos de servidores listados. Providências: Em atendimento a

consulta/diligência efetivada foi encaminhada via Of. Nº 311/2006/RH/GRA/GO/TO, cópias dos processos n. 1997.34.00.015223-6 e 1999.0000016567-5 referentes as ações ajuizadas em favor de servidores afiliados a UNACON e UNAFISCO SINDICAL.

Of. 846, de 28/07/2006 – Regularizar as divergências existentes entre o inventário de bens móveis e o valor registrado nos sistemas SIAFI/SIADS. Providências: Foram designadas as Comissões de Inventário, Port. GRA 36 de 24/03/06 e Port. GRA 123 de 10/11/06.

**Apuração de denúncias recebidas: número do processo, fato denunciado e providências adotadas:**

**NADA CONSTA NESTA UNIDADE JURISDICIONADA.**

**2.5 Medidas implementadas e a implementar com vistas ao saneamento de eventuais disfunções estruturais ou situacionais que prejudicaram ou inviabilizaram o alcance dos objetivos e metas colimados, inclusive aquelas de competência de outras unidades da administração pública:**

Buscando a melhoria dos serviços prestados e a transparência das informações, a SPOA disponibilizou o Portal na intranet e o Sistema de Demandas, que proporcionará o acompanhamento mais detalhado nas solicitações feitas pela clientela SPOA, nos mais diversos assuntos.

Quanto ao Planejamento Estratégico para o triênio 2007-2009, a nova metodologia a ser utilizada será o BSC – Balanced Scorecard, ou seja, Indicadores Balanceados de Desempenho, que pressupõe a escolha de indicadores para a gestão da organização.

**. PORTAL SPOA**

A intranet é uma rede interna, estando seu uso restrito aos servidores para fortalecimento do processo de comunicação e estruturação das rotinas/procedimentos de trabalho

A reestruturação da intranet se deu em função de sugestões propostas pelo Comitê-Gestor da Qualidade da SPOA, levando-se em consideração:

- . Demandas crescentes dos clientes, melhoria da prestação de serviços e da comunicação, da gestão dos processos e da imagem institucional;

- . Disponibilização de uma ferramenta que facilitasse, em tempo real e de forma ágil, informações de interesse dos clientes e dos servidores do MF.

## **. SISTEMA DE DEMANDA**

Esta ferramenta têm como objetivo aprimorar o relacionamento institucional junto aos Órgãos Clientes, bem como, a melhor participação dos servidores da SPOA na solução/atendimento das tarefas diárias

## **. METODOLOGIA BSC**

O BSC implica no monitoramento, juntamente com os resultados econômico-financeiro, do desempenho institucional junto aos clientes, do desempenho dos processos internos e pessoas e das inovações em tecnologia. Visto que, o somatório de pessoas, tecnologias e inovações, bem aplicadas aos processos internos, alavancarão o desempenho junto aos clientes com reflexo na qualidade da gestão do gasto público.

Todo trabalho desenvolvido fundamentou-se em três pilares básicos:

*Gerência Regional de Administração em Goiás e Tocantins*  
Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira, 210 – Centro  
Goiânia – Goiás CEP: 74.003-010  
Fone/Fax: (62) 3901.4300

- . Cultura de serviços;
- . Foco no foco do cliente; e
- . Auto-atendimento.

Com base neste direcionamento, chegou-se à definição do Mapa Estratégico da SPOA para o próximo triênio, composto de cinco Objetivos Estratégicos e respectivos Fatores Críticos de Sucesso com as perspectivas do BSC, quais sejam: Clientes, Processos, Pessoas e Finanças, o que permitirá o estabelecimento das metas a serem atingidas no período de 2007-2009.

PAINEL ESTRATÉGICO SPOA

<b>Visão: SER REFERENCIAL COMO UNIDADE DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL ATÉ 2009.</b>				
<b>PERSPECTIVAS</b>	<b>FINANÇAS</b>	<b>PESSOAS</b>	<b>PROCESSOS</b>	<b>CLIENTES</b>
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS</b>	Otimizar a utilização de recursos	Promover expressivamente o bem-estar, a satisfação e motivação dos servidores  Adequar a força de trabalho da SPOA	Melhorar expressivamente o desempenho dos processos	Aumentar expressivamente a satisfação dos clientes
<b>INDICADORES RESULTANTES</b>	Orçamento realizado / programado	% de satisfação geral dos servidores  % da força de trabalho completa	Tempo médio de atendimento  Não conformidades de fornecimento  Índice de retrabalho	% Satisfação de clientes
<b>FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO</b>	Disponibilização de recursos  Redução de gastos	Capacitação  Desempenho das pessoas  Concurso Público	Padronização  Automação  Racionalização  Voluntariado social	Agilidade no atendimento  Marketing de relacionamento  Resgate de clientes  Ampliação do grupo de clientes

<b>INDICADORES DIRECIONADORES</b>	% de recursos disponibilizados para planos de ação	Horas de treinamento por servidor	% de processos padronizados	% de atendimentos no prazo
	Consumo de energia	Índice médio de cumprimento de metas	% de processos automatizados	Nº de reclamações de clientes
	Consumo de água	% de substituição dos terceirizados	Nº de processos por serviços	Nº de consultas aos sistemas de comunicação
	Despesas com vigilância	% de reposição do quadro	Nº de voluntários sociais ativos	Nº de clientes resgatados Nº de clientes captados

**PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2007-2009**  
**(CONFORME PORT. Nº 527, DE 27/12/2006)**

MISSÃO SPOA

PROVER SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA OS ÓRGÃOS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, PARCEIROS E CLIENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA CONTÍNUA DO SERVIÇO PÚBLICO.

VISÃO SPOA

SER REFERENCIAL COMO UNIDADE DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL ATÉ 2009.

VALORES SPOA

LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, ÉTICA (MORALIDADE), TRANSPARÊNCIA (PUBLICIDADE), EFICIÊNCIA, EFICÁCIA, ECONOMICIDADE, ESPÍRITO DE EQUIPE, EMPREENDEDORISMO/SUPERAÇÃO DE DESAFIOS E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES.

