

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Ministro de Estado da Fazenda
Guido Mantega

Secretário-Executivo
Nelson Machado

Secretário-Executivo Adjunto
Francisco de Assis Leme Franco

Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração
Laerte Dorneles Meliga

GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO EM GOIÁS E TOCANTINS

Gerente Regional de Administração
Ortizom Vaz Vieira Filho

Gerente Regional Substituto
Adilson Machado

Planejamento
Edilene Cristina Pereira do Nascimento

Orçamento e Finanças
Klícia Maria Silva Guimarães

Recursos Humanos
Adilson Machado

Recursos Logísticos
Adima Gomes Sfair

Comunicação Social e Ouvidoria
Sant'ana Maria da Silva

Tecnologia da Informação
José Vieira da Silva

RELATÓRIO DE GESTÃO 2007

Apresentação:

A **Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda em Goiás e Tocantins** apresenta o Relatório de Gestão do exercício de 2007, atendendo o estabelecido na Portaria nº 1.950 da Controladoria-Geral da União da Presidência da República e na Norma de Execução nº 05, ambas de 28 de dezembro de 2007, na Instrução Normativa TCU nº 47, de 27 de outubro de 2004, na Decisão Normativa TCU nº 85 de 19 de setembro de 2007 e Decisão Normativa TCU nº 88, de 28 de novembro de 2007.

Apresenta-se como órgão de Administração direta do Poder Executivo, Unidade Jurisdicionada Individual, de acordo com o Anexo II da DN TCU nº 85.

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 das unidades usuárias, CGU, PFN e GRPU, mas todas de responsabilidade daqueles órgãos. A UO é 25101 – Ministério da Fazenda, com o PTRES 003719 (Administração da Unidade).

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1 Dados Identificadores

Dados identificadores da unidade jurisdicionada

| | | |
|---|--|---------------|
| Nome completo da unidade jurisdicionada | Gerência Regional de Administração do MF em Goiás e Tocantins | |
| Natureza jurídica | Órgão da administração direta do Poder Executivo | |
| Vinculação ministerial | Subordinada a Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração/SE/MF. | |
| Normativos de criação, definição de competências e estrutura organizacional e respectiva data de publicação do Diário Oficial da União | Portaria nº 290, de 30/09/2004, publicada no DOU em 04/10/2004. | |
| CNPJ | 00.394.460/0010-32 | |
| Nome e código SIAFI | GRA-MF/GO 170195 | |
| Código da UJ titular do relatório | 170195 | |
| Códigos das UJ abrangidas | Não consolida outras unidades | |
| Endereço completo da sede | Av. República do Líbano nº 1.875, Ed. Vera Lúcia, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74.125-198 | |
| Endereço da página institucional na internet | www.fazenda.gov.br/spoa | |
| Situação da unidade quanto ao funcionamento | Em funcionamento | |
| Função de governo predominante | Apoio Administrativo | |
| Tipo de atividade | Prover os órgãos do Ministério da Fazenda de meios para execução das atividades de planejamento, orçamento e finanças. | |
| Unidades gestoras utilizadas no SIAFI | Nome | Código |
| | GRA-MF/GO | 170195 |

1.2 Estrutura Interna

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;
- 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.

1.3 Estrutura de Funções

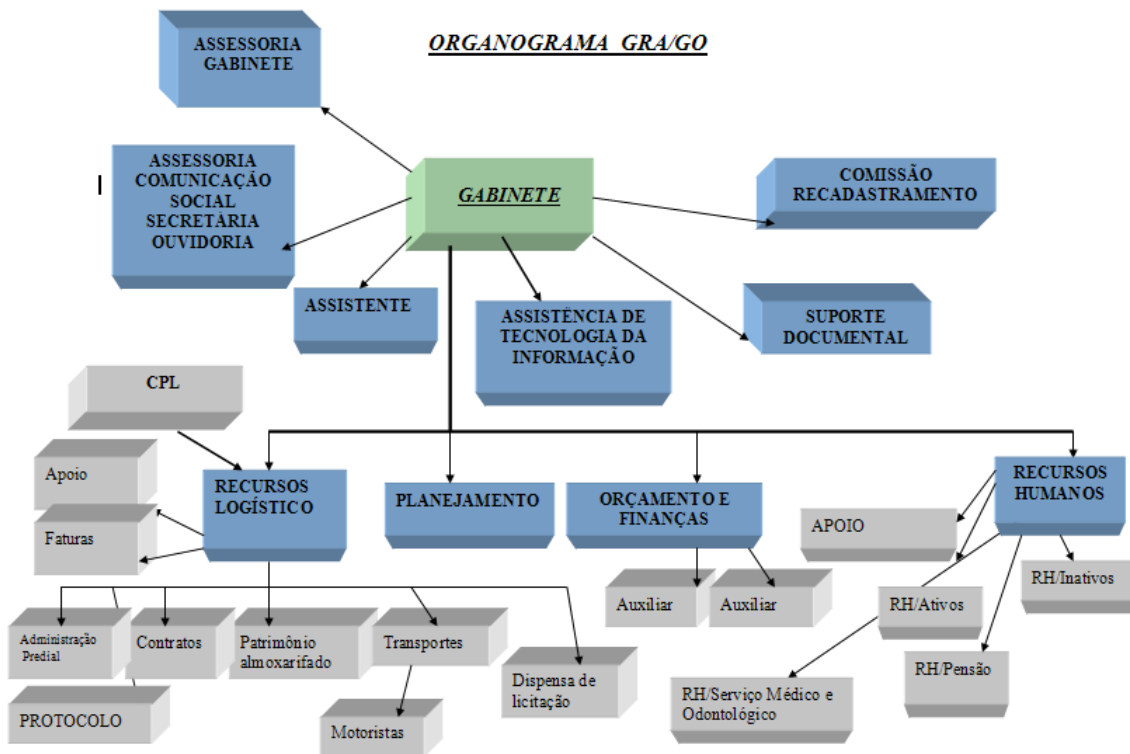
A Gerência Regional de Administração em Goiás e Tocantins tem conseguido anualmente aumentar a sua força de trabalho, possibilitando o melhor exercício de suas funções. A mudança para o 5º andar do Ed. Vera Lúcia, aumentou a área útil utilizada pela Gerência, permitindo um melhor atendimento às unidades usuárias e aos servidores ativos, aposentados e pensionistas. Entretanto para atingir suas metas e exercer plenamente as funções de sua competência, faz-se necessária uma estrutura mais moderna e um maior contingente de servidores competentes e motivados, com qualificação técnica satisfatória e constante atualização. A conclusão das obras da adaptação do prédio próprio da União, sito à Rua 06, Setor Oeste, permitirá a realização de ações que visem o treinamento e a qualificação do servidor.

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

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

| Unidade / Subunidade | Servidor | Estagiarios | Teceirizados | Cedidos | Requisitados | Totais |
|---|-----------|-------------|--------------|----------|--------------|-----------|
| Gerente Regional | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Assessoria do Gabinete | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Comunicação Social / Ouvidoria | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Tecnologia de Informação | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Assistente Técnico | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Recursos Humanos | 1 | 2 | 1 | - | - | 4 |
| Ativos/Inativos / Pensionistas | 3 | - | - | - | - | 3 |
| Serviço Médico / Odontológico | 6 | - | - | - | - | 6 |
| Recursos Logísticos | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| Administração Predial | 1 | - | 2 | - | - | 3 |
| Contratos/CPL/Compras | 3 | - | - | 2 | - | 5 |
| Administração e Controle de Material e Veículos | 5 | - | 3 | - | - | 8 |
| Protocolo e Malote | 2 | - | 1 | - | - | 3 |
| Apoio/Fatura | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Planejamento | 2 | - | 1 | - | - | 3 |
| Orçamento e Finanças | 2 | - | - | - | - | 2 |
| TOTAL | 31 | 3 | 8 | 2 | 2 | 46 |

Apresentamos abaixo o atual organograma da GRA/GO/TO:



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:

2.1 MISSÃO:

Prover soluções administrativas para os órgãos do Ministério da Fazenda, parceiros e unidades da Administração Pública e cidadão-usuário, contribuindo para a melhoria do Serviço Público.

2.2 VISÃO:

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

2.3 VALORES:

Legalidade, Impessoalidade, Ética, Transparência, Eficiência, Eficácia, Economicidade, Espírito de Equipe, Empreendedorismo, Superação de desafios e valorização dos servidores.

2.4 ÁREAS DE ATUAÇÃO:

Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade, Logística, Gestão de Pessoas e Tecnologia da Informação.

2.5 OBJETIVOS E METAS:

A Portaria SPOA nº 482, de 30 de outubro de 2007, publicada no DOU de 01 de novembro de 2007, aprovou o conjunto de metas definidas para o Planejamento Estratégico da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração (SPOA), triênio 2007 a 2009, devidamente revisadas após a primeira análise das informações coletadas e consolidadas no período de janeiro a agosto de 2007. Foram definidos os objetivos de suas

ações em termos de serviços, público-alvo e condições essenciais de desempenho, na forma descrita em seu Mapa Estratégico:

Mapa Estratégico

| Perspectivas | Missão, Visão, Valores | Unidades Usuárias | Processos | Pessoas | Finanças |
|------------------------------------|--------------------------------------|---|--|---|---|
| Objetivos Estratégicos | - | Aumentar expressivamente a satisfação das Unidades Usuárias | Melhorar expressivamente o desempenho dos processos | Promover expressivamente o bem-estar, a satisfação e motivação dos servidores; Adequar a força de trabalho da SPOA | Otimizar a utilização de recursos. |
| Indicadores Resultantes | - | Percentual de satisfação de Unidades Usuárias | Tempo médio de atendimento RL e RH; Não conformidade de fornecimento RH e RL; Índice de retrabalho RH e RL | Percentual de satisfação dos servidores; Percentual de força de trabalho | Orçamento realizado/ programado |
| Fatores Críticos de Sucesso | - | Agilidade no atendimento; Marketing de relacionamento; Resgate de Unidades Usuárias por processos | Padronização; Automação; Racionalização. | Capacitação; Desempenho das pessoas; Concurso Público; Projetos sócio-ambientais. | Disponibilização de recursos; Redução de gastos. |
| Indicadores Direcionadores | Índice médio de cumprimento de metas | Número de reclamações recebidas de Unidades Usuárias; Número de consultas aos Sistemas de Comunicação; Número de processos resgatados por Unidades Usuárias | Número de processos críticos padronizados; Número de processos críticos automatizados. | Número de horas de treinamento por servidor; Número de projetos de responsabilidade sócio-ambiental implantados. | Percentual de recursos disponibilizados por planos de ação; Consumo de energia; Consumo de água; Despesa com vigilância; Despesa com limpeza. |

A referida Portaria estabeleceu o conjunto de metas abaixo para os indicadores de desempenho com o intuito de alcançar os objetivos pretendidos.

| Indicadores | | | Metas Planejadas/Revisadas | | | |
|----------------|------------------------|--|----------------------------|-----------|---------|----------|
| ID | TIPO | NOME | POLARIDADE | 2007 | 2008 | 2009 |
| MV01 | (R) | Índice médio de cumprimento de metas | (+) | 40% | 60% | 80% |
| CL01 | (R) | Percentual de satisfação de unidades usuárias | (+) | - | (M) | (I) |
| CL03 | (D) | Número de reclamações recebidas de unidades usuárias | (-) | 30% | 40% | 30% |
| CL04 | (D) | Número de consultas aos sistemas de comunicação | (+) | - | (M) | (I) |
| CL05 | (D) | Número de processos resgatados por unidade usuária | (+) | - | (M) | (I) |
| PR01 | (R) | Tempo médio de atendimento RH | (-) | - | (M) | (I) |
| PR02 | (R) | Não conformidade de atendimento RH | (-) | - | (M) | (I) |
| PR03 | (R) | Índice de retrabalho em RH | (-) | - | (M) | (I) |
| PR04 | (R) | Tempo médio de atendimento RL | (-) | - | (M) | (I) |
| PR05 | (R) | Não conformidade no atendimento das demandas de RL | (-) | - | (M) | (I) |
| PR06 | (R) | Índice de retrabalho RL | (-) | - | (M) | (I) |
| PR07 | (D) | Número de processos críticos padronizados | (+) | 3 | 6 | 15 |
| PR08 | (D) | Número de processos críticos automatizados | (+) | 1 | 9 | 15 |
| PE01 | (R) | Percentual de satisfação dos servidores | (+) | - | 10 | 20 |
| PE02 | (R) | Percentual força de trabalho | (+) | - | 10 | 20 |
| PE03 | (D) | Número de horas de treinamento por servidor | (+) | - | (M) | (I) |
| PE04 | (D) | Número de projetos de responsabilidade sócio-ambiental implantados | (+) | 2 | 5 | 5 |
| FI01 | (R) | Orçamento realizado/programado | (+) | 95% | 95% | 100% |
| FI02 | (D) | Percentual de recursos disponibilizados para planos de ação | (+) | - | 95% | 100% |
| FI03 | (D) | Consumo de energia | (-) | - | (M) | (I) |
| FI04 | (D) | Consumo de água | (-) | - | (M) | (I) |
| FI05 | (D) | Despesa com vigilância | (-) | - | (M) | (I) |
| FI06 | (D) | Despesa com limpeza | (-) | - | (M) | (I) |
| Legenda | MV | | CL | PR | PE | FI |
| | Missão, Visão, Valores | | Unidades Usuárias | Processos | Pessoas | Finanças |

Observações:

- . As metas são definidas para cada exercício, ou seja, não cumulativas no triênio.
- . No campo “tipo” as letras (R) e (D) são utilizadas para distinguir se o indicador é “Resultante” ou “Direcionador”. Indicadores “Resultantes” são aqueles ligados diretamente aos “Objetivos Estratégicos”, cujo desempenho permite a verificação da implementação das estratégias. Indicadores “Direcionadores” são aqueles ligados aos “Fatores Críticos de Sucesso”, demonstram tendências e permitem a adoção de ações pro-ativas. Subsidiarão os indicadores resultantes.
- . No campo “Indicadores – Nome” as siglas “RH” e “RL” referem-se a Recursos Humanos e Recurso Logísticos, respectivamente.
- . No campo “Metas Planejadas/Revisadas” as letras (M) e (I) representam as dimensões : moderado e intenso, que deverão ser atribuídas às metas, a partir dos dados de referência obtidos do 1º ciclo de avaliação dos indicadores, previstos em janeiro de 2008.
- . No campo “Polaridade” (+) ou (-) expressa a intenção de aumentar ou reduzir o dado medido, respectivamente. Mostra a tendência do indicador.
- . Indicador “PR07” e “PR08” – **Processo Crítico**: É o processo que contribui diretamente para o atingimento dos objetivos da organização.
- . **Processo crítico padronizado**: É o processo crítico estruturado, racionalizado e documentado que: (a) tem garantia de produzir resultados corretos e tempestivos, inclusive pela efetividade de controles, de procedimentos alternativos e de backup de informações; (b) pode ser replicado nas diferentes Gerências Regionais.
- . **Processo Crítico Automatizado**: É o processo crítico padronizado, implementado com suporte de recursos de informática, mínima a intervenção de pessoas e detecção e recuperação de erros de operação.
- . Indicador “FI01” – Orçamento realizado: É o montante da despesa empenhada, liquidada e efetivamente paga; e orçamento programado: corresponde ao volume de dotação orçamentária estimada pela unidade como necessária para o atendimento integral da despesa em determinado período.

Relatório de Gestão – 2007

Missão da SPOA: Prover soluções administrativas para os órgãos do Ministério da Fazenda, parceiros, unidades da Administração Pública e cidadão-usuário, contribuindo para melhoria contínua do Serviço Público.

3. 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.

3.1 PLANEJAMENTO

A área de Planejamento da GRA/GO/TO realizou no segundo semestre de 2007 duas coletas de dados com o intuito de mensurar as funções da Gerência e acompanhar o seu desempenho. As planilhas de detalhamento dos indicadores foram preenchidas em conjunto com as diferentes áreas e encaminhadas à SPOA. Algumas dificuldades foram encontradas no preenchimento, dentre elas a inexistência de mecanismos de medição dos indicadores e pouco tempo disponível pelos setores.

Após a participação nas Oficinas de Mapeamento de Competências realizadas na SPOA, a GRA/GO/TO preencheu e encaminhou o Formulário de Competências Individuais Específicas, com o objetivo de identificar as competências necessárias para a consecução dos objetivos de cada área. Foram realizadas reuniões em cada área com a participação da chefia, servidores e representantes do planejamento. A maior dificuldade encontrada foi contar com a participação de todos os servidores nas reuniões, que estavam sempre ocupados com a rotina dos setores.

3.2 ORÇAMENTO E FINANÇAS

A Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda de 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 Controladoria Geral da União de Tocantins, unidades da Presidência da

República e a Gerência Regional do Patrimônio da União de Goiás e Tocantins, unidades 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 2007 têm funcionado normalmente, com aplicação nas atividades da GRA/GO/TO e das Unidades Usuárias: PFN/GO, PFN/TO, CGU/GO, CGU/TO, GRPU/GO E GRPU/TO.

As atividades dentro do setor aumentaram consideravelmente no referido ano, tais como: números de contratos, número de programas de trabalho (detalhado), gestão dos recursos, retenção de impostos, atendimento a fornecedores e unidades usuárias, rotinas administrativas operacionais nos sistemas (ver figura 01) que geram obrigações principais e acessórias junto aos órgãos fiscalizadores, a exemplo de obrigação acessória temos a REST, programa da Prefeitura Municipal de Goiânia o sistema deve ser alimentado de acordo com pagamento de notas fiscais de serviço.

Os sistemas utilizados no ano 2007 para execução das atividades foram: REST, SIAPE, SIASG, SIAFI e SIADS, o setor tem procurado atender todas as observações às normas de execução e auditoria de Controle Interno e Externo.

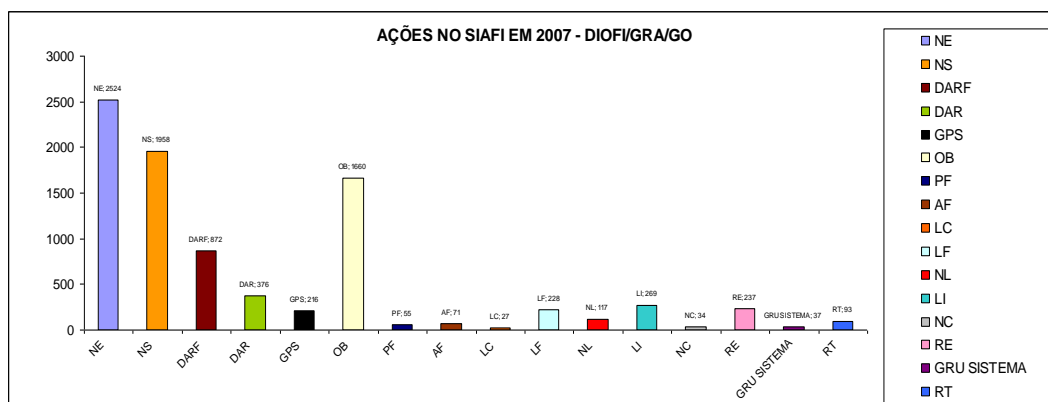


Figura 01 – Demonstra o número de ações efetuadas no Sistema SIAFI no ano 2007.

Mantivemos regularizados em 2007 os saldos das contas que apresentaram inconsistências ou desequilíbrio nas demonstrações contábeis, com isso a GRA/GO/TO procurando contribuir de modo satisfatório com o atendimento da Meta padrão da COGEF/SPOA/DF.

Apesar do número reduzido de servidores, a GRA/GO/TO honrou com suas despesas em tempo reduzido, de acordo com as informações coletadas pelo setor financeiro um pouco mais de 89 % (oitenta e nove por cento) das notas fiscais que deram entrada no departamento, não ultrapassaram 05 dias para serem quitadas, ou seja, dos 1.022 documentos registrados para pagamentos, 911 foram pagos em até 05 dias. Ou melhor, dos 1.022 documentos registrado pelo setor, 780 foram pagos em até 02 dias, representando 76% (setenta e seis 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, devem-se ao fato da falta de recurso orçamentário e financeiro das unidades PFN GO e TO e CGU/GO e TO e ainda por correções de notas, extravio do correio e/ou falta de emissão.

Acreditamos que, ao administrarmos de forma responsável, ética e atendimento aos programas de melhorias de gestão, estamos colaborando com o desenvolvimento das nossas tarefas 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 as Unidades Usuárias, em resumo, buscamos obter os resultados com eficiência e eficácia.

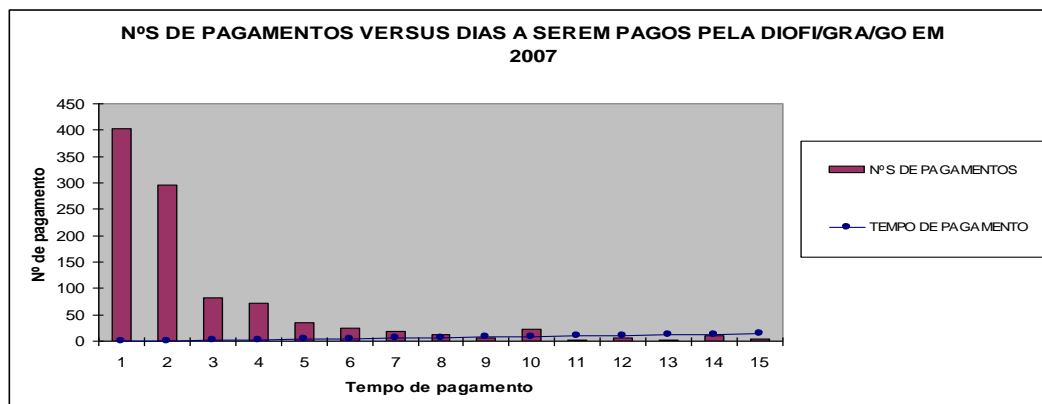


Figura 02 – Demonstra o quantitativo versus número dias que levaram para serem pagos pela DIOFI/GRA/GO/TO no período de janeiro a dezembro de 2007.

Em 2007, foram gastos os valores totais de **R\$ 4.099.434,50** (quatro milhões, noventa e nove mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos) de acordo com a Modalidade de Licitação.

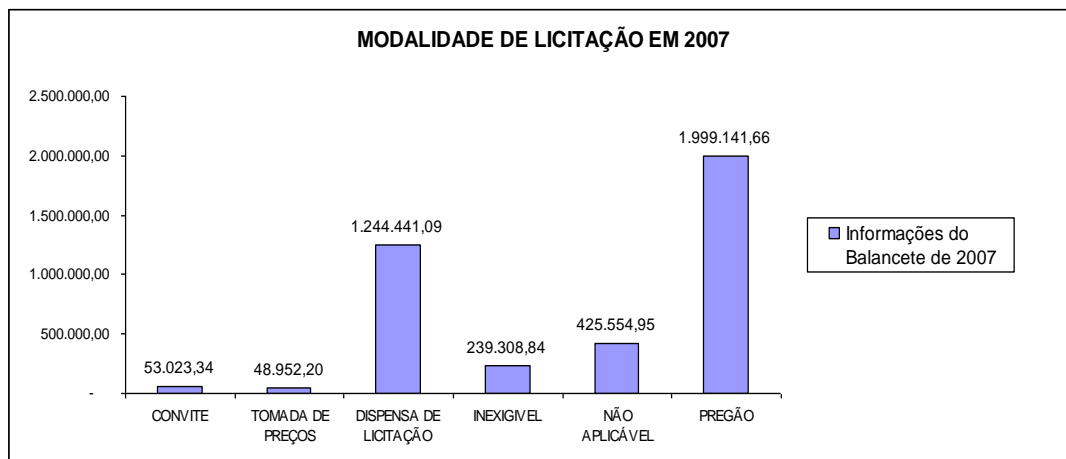


Figura 03 – Demonstração dos Gastos conforme Modalidade de Licitação em 2007, conforme dados do balancete.

Foram solicitados recursos para suprimento de fundos no ano 2007 os valores de **R\$ 124.660,00** (cento e vinte e quatro mil, seiscentos e sessenta reais) sendo o valor aplicado foi de **R\$ 88.014,79** (oitenta e oito mil, quatorze reais e setenta e nove centavos) com a GRA/GO/TO e Unidades Usuárias, conforme segue:

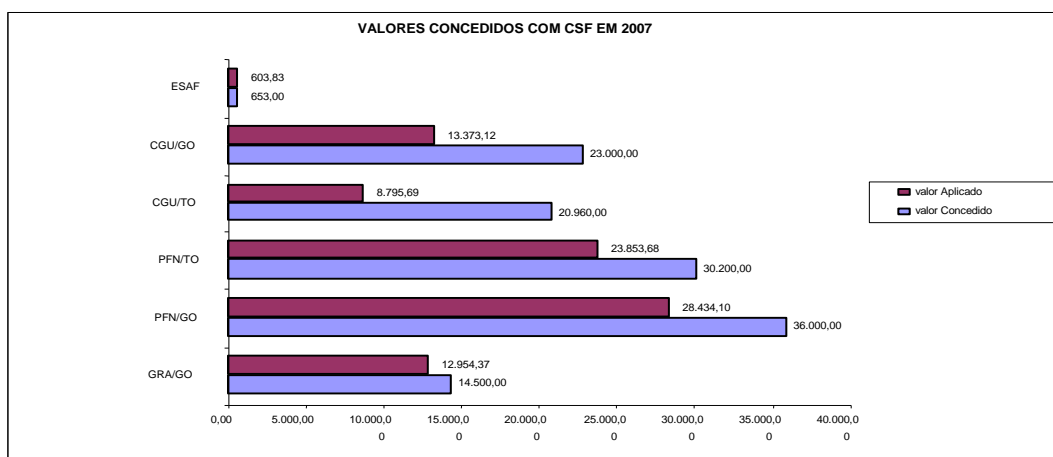


Figura 04- Demonstra os valores concedidos e aplicados com Concessão de Suprimento de fundos da GRA/GO/TO e Unidades Usuárias no ano 2007

A DIOFI/GRA/GO/TO procurou atender as recomendações do Controle Interno no decorrer do ano de 2007, no que diz respeito a Suprimento de Fundos, Cartão Corporativo e outros, algumas estão em processo de andamento e outras esperamos ter cumprido.

Dentro do prazo estipulado pela STN procedemos recadastramentos das contas de suprimento de fundos, hoje são 13 (treze) contas, e no ano de 2007 iniciamos o processo de implantação do Cartão de Pagamento pela Unidade CGU/GO e PFN/GO, com início operacional em 2008, buscaremos desenvolver um trabalho conjunto com as nossas Unidades-Usuárias, no que diz respeito à legislação vigente e orientações à aplicação do Cartão Cooperativo.

Foram inscritos em restos a pagar não processados o total de R\$ 858.250,01 (oitocentos e cinquenta e oito mil, duzentos e cinquenta reais e um centavo) conforme quadro abaixo por órgão e fonte de recursos:

| INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR 2007 - NÃO PROCESSADOS | | |
|--|------|-------------------|
| GRA/PFN/GO E PFN/TO | 0100 | 527.591,05 |
| CGU/GO E TO | 0100 | 154.481,76 |
| PFN/GO E TO | 0157 | 109.088,80 |
| PFN/GO E TO | 0357 | 6.382,33 |
| GRPU GO E TO | 0133 | 16.636,41 |
| GRPU GO E TO | 0100 | 44.069,66 |
| TOTAL | | 858.250,01 |

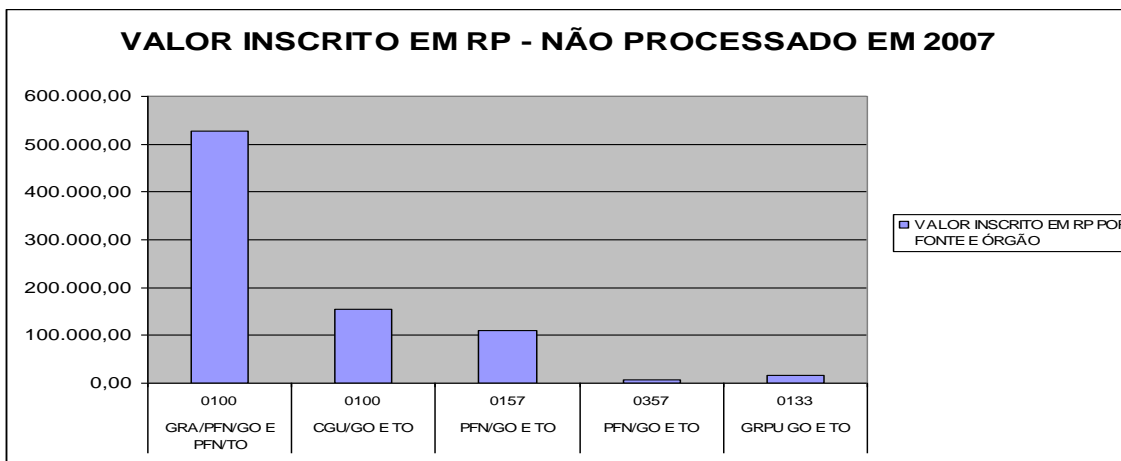


Figura 05- Demonstra os valores inscritos em restos a pagar – não processado por órgão e fonte de recurso no ano 2007.

Os quadros abaixo visam demonstrar a evolução das atividades nos sistemas, o tempo de pagamento (espera), execuções de despesas com suprimento de fundos, modalidade de despesas e valores inscritos em restos a pagar não processados. Sabemos que há muitas outras atividades não controladas, mas passível de mensuração e pelo princípio da prudência não há como disponibilizar servidor que ocasionará custo de serviço e tempo não disponível, por número de servidor e atividades executadas.

Análise horizontal comparativo das ações e execuções orçamentária e financeira dos anos 2005 a 2007 desta GRA/GO/TO conforme segue:

| AÇÕES | 2005 | 2006 | 2007 | variação 2005/2006 | variação 2006/2007 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------------------|
| NE | 891,00 | 1.600,00 | 2.524,00 | 44,31% | 36,61% |
| NS | 1.547,00 | 2.057,00 | 1.958,00 | 24,79% | -5,06% |
| DARF | 593,00 | 833,00 | 872,00 | 28,81% | 4,47% |
| DAR | 57,00 | 160,00 | 376,00 | 64,38% | 57,45% |
| GPS | 54,00 | 158,00 | 216,00 | 65,82% | 26,85% |
| OB | 1.421,00 | 1.765,00 | 1.660,00 | 19,49% | -6,33% |
| PF | 114,00 | 61,00 | 55,00 | -86,89% | -10,91% |
| AF | 55,00 | 93,00 | 71,00 | 40,86% | -30,99% |
| LC | 135,00 | 93,00 | 27,00 | -45,16% | -244,44% |

| | | | | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| LF | 138,00 | 173,00 | 228,00 | 20,23% | 24,12% |
| NL | 299,00 | 462,00 | 117,00 | 35,28% | -294,87% |
| LI | 57,00 | 512,00 | 269,00 | 88,87% | -90,33% |
| NC | 4,00 | 23,00 | 34,00 | 82,61% | 32,35% |
| RE | 228,00 | 240,00 | 237,00 | 5,00% | -1,27% |
| GRU SISTEMA | - | 9,00 | 37,00 | 100,00% | 75,68% |
| RT | 87,00 | 106,00 | 93,00 | 17,92% | -13,98% |
| TOTAL | 5.680,00 | 8.345,00 | 8.774,00 | 31,94% | 36,61% |

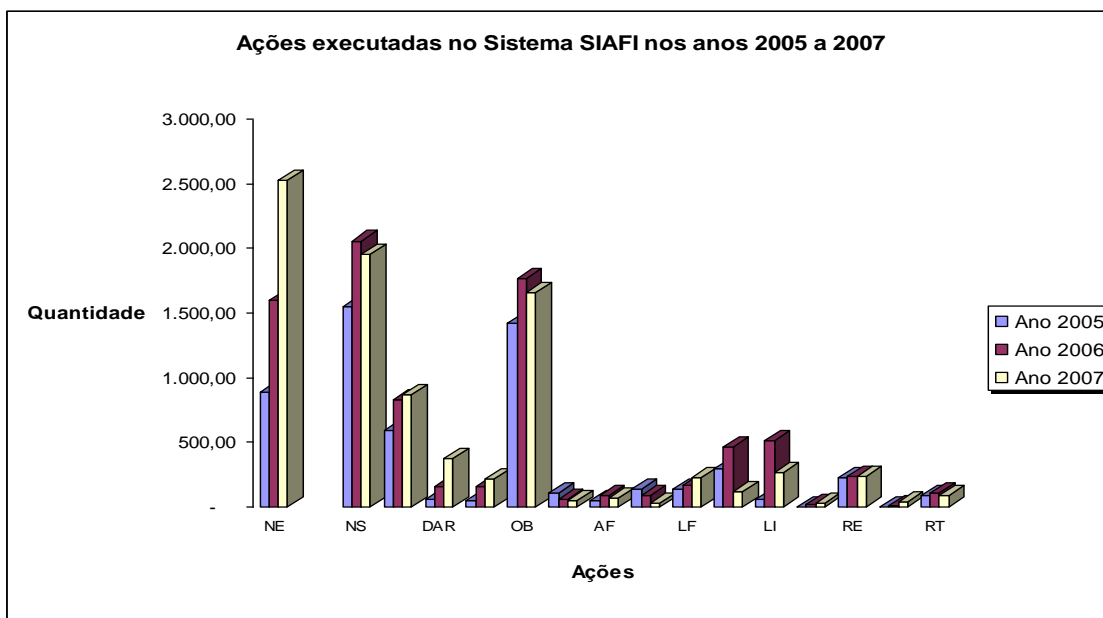


Figura 06- Ações executadas no Sistema SIAFI nos anos 2005 a 2007

O quadro demonstrou aumento nas ações executadas no sistema SIAFI, em algumas atividades apresentaram decréscimos, justifica-se pela simplificação de operacionais e pagamentos não mais efetuados pela GRA/GO, a exemplo “diárias” da CGU/GO que ficou com Brasília/DF no DGICGPO-Setorial.

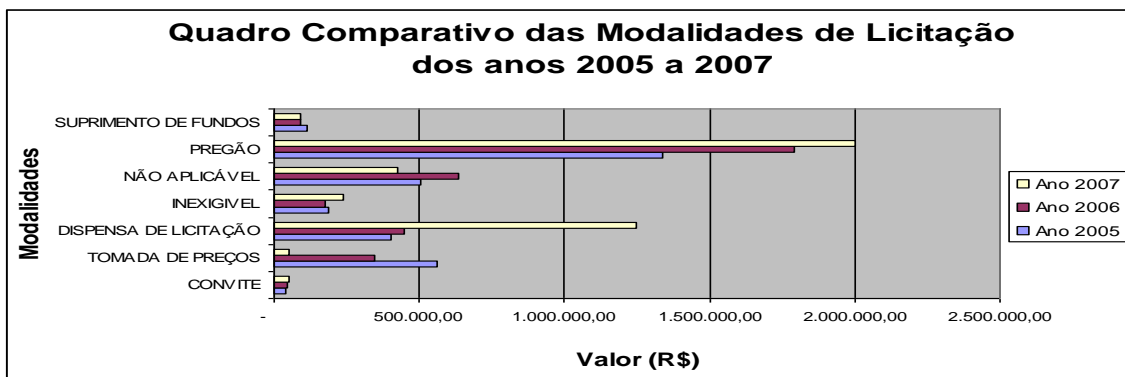


Figura 07- Quadro Comparativo das Modalidades de Licitação dos anos 2005 a 2007

O Quadro demonstra a evolução das despesas nos anos: 2005 a 2007 por modalidade de licitação, as modalidades mais executadas foram pregão e dispensa de licitação.

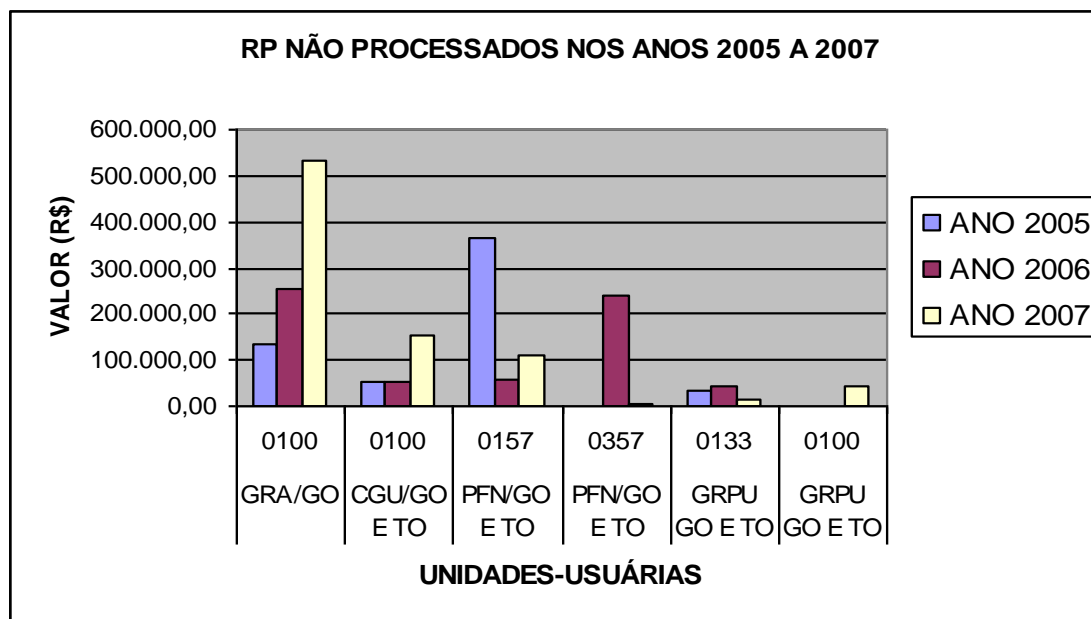


Figura 08- Quadro Comparativo dos valores inscritos em Restos a Pagar não processados nos anos 2005 a 2007 por fonte de recurso e unidades usuárias

Total de despesas inscritas em restos a pagar nos anos 2005 a 2007 por fonte, o aumento da GRA/GO/TO é justificado pelo valor liberado com obra em andamento da sede desta unidade.

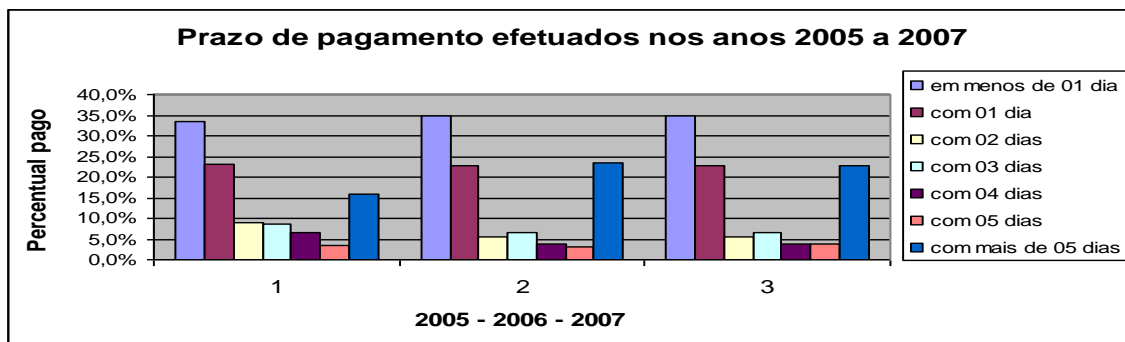


Figura 09- Quadro Comparativo dos prazos de pagamentos efetuados no setor nos anos 2005 a 2007 – percentagem atingida conforme tempo de pagamento.

Os pagamentos estão sendo efetuados em curto tempo e aqueles com prazo de mais de 05 dias foram proveniente de espera de recurso financeiro das unidades PFN/GO e TO e CGU/GO e TO.

3.3 RECURSOS LOGÍSTICOS

Em observância a Portaria nº 142 de 30 de Novembro de 2007 e em cumprimento à legislação em vigor, compete-nos descrever as atividades desenvolvidas e realizadas, de responsabilidade do Setor de Recursos Logísticos da Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda em Goiás e Tocantins, com objetivo de melhorar a qualidade dos serviços prestados pelos órgãos, parceiros, clientes e usuários do Ministério da Fazenda no desempenho de suas funções.

No decorrer do exercício de 2007, foram realizadas aquisições nas diversas modalidades de serviços e materiais, por meio de pregão eletrônico, dispensa de licitação e inexigibilidade, dando maior transparência e legalidade aos processos de trabalho.

Encontramos algumas dificuldades. Entretanto, nada é impossível quando se tem determinação. Vontade de fazer. E isto a equipe tem. Não medimos esforços no sentido de atender com a qualidade que a nossa prestação de serviços requer, o RL superou muitos desafios, tentando vencê-los com profissionalismo e criatividade, com a parceria e a cooperação de seus servidores, em um trabalho de equipe e comprometida com sua Missão Institucional.

3.3.1 Comissão Permanente de Licitação

A Comissão Permanente de Licitação realizou diversos processos licitatórios no exercício de 2007, ainda que com as dificuldades de sempre, como a demora da parte dos fornecedores em fornecer orçamentos para a provisão estimada de recursos orçamentários, a necessidade de procura e ligações constantes aos fornecedores para lembrá-los de cadastrar suas propostas nos pregões, independente do aviso no comprasnet ou nos jornais, sob pena de ter que repetir todo o processo licitatório por diversas vezes; a cumulação de processos licitatórios, principalmente na ocasião em que a maioria dos recursos é liberada, ocasião em que a Comissão fica mais 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 para o aproveitamento dos recursos orçamentários.

No primeiro semestre as atividades foram cumpridas pela comissão designada pela Portaria nº 106 de 19/09/06. Já em 14/09/2007, o Gerente Regional nomeou através da Portaria nº 123 a atual Comissão de Licitação.

A título de economia de tempo e até de despesas administrativas, além das licitações próprias, aproveitando o benefício do Decreto nº 3.931, de 19/09/01, a CPL também “pegou carona” em algumas ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS aplicando recursos que só foram liberados na última semana de empenho.

Segue-se planilha resumo das licitações, caronas em outros registros de preços e contratações efetivadas:

RELAÇÃO DE CONTRATOS DECORRENTES DOS PROCESSOS
LICITATÓRIOS EM 2007

| Nº PROCESSO | Nº DE ORDEM CONTRATO | LICITAÇÃO SUPORTE | OBJETO - BENEFICIÁRIO | PRAZO DE VIGÊNCIA | CONTRATADA VALOR R\$ |
|----------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---------------------------|---|
| 10180.000185/2006-39 | 01/2007 | PE - 8/2006 | FORNEC. PASSAGENS AÉREAS – GRA/GO E CLIENTES | 10/01/07 A 0901/08 | INTERLINE TURISMO desc. de 2% de |
| 10180.000054/2006-51 | 02/2007 | PE -01/2007 | MANUTENÇÃO PREDIAL - GRA/GO E CLIENTES | 16/02/07 A 15/02/08 | PRESTA C S G LTDA Total est. R\$ 39.476,88 |
| 10180.000248/2006-57 | 05/2007 e 06/2007 | PE -03/2007 | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS | 13/03/07 A 12/03/08 | POSTO DE COMBUST 32 LTDA - R\$ 4.020,00 AUTO POSTO PEREQUETÉ LTDA - R\$ 9.010,00 |
| 10180.000180/2006-14 | 08/2007 | PE-04/2007 | LOCAÇÃO VEÍCULO | 10/05/07 A 0905/08 | GOIASSERV SERV E TRANSP LTDA R\$97.930,00 |
| 10180.000234/2007-14 | 12/2007 13/2007 14/2007 | PE-13/2007 | AQUIS. MOBILIÁRIO | 27/12/07 A 26/12/12 | SANTA TEREZINHA – R\$ 2.500,00 SG VIEIRA – R\$ 120,00 WV DE MORAIS – R\$ 270,00 |
| 10180.000201/2007-74 | 11/2007 | PE-14/2007 | AQUIS. AR CONDICIONADO | 14/12/07 A 13/12/12 | WV de MORAIS E CIA LTDA R\$ 11.090,00 |

PARTICIPAÇÃO (CARONA) EM REGISTRO DE PREÇOS - PREGÕES

| NOSSO PROCESSO | Nº DA ATARP | ÓRGÃO GERENCIADOR | OBJETO – BENEFICIÁRIOS | REGISTRADA | VALOR R\$ |
|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|
| 10180.000265/2007-75 | 32/2007 | COGRL/MF/DF - | 7 BEBEDOUROS | NATUGEL | 2.196,60 |

Relatório de Gestão – 2007

Missão da SPOA: Prover soluções administrativas para os órgãos do Ministério da Fazenda, parceiros, unidades da Administração Pública e cidadão-usuário, contribuindo para melhoria contínua do Serviço Público.

| | | | | | |
|-----------------------------|---------|--------------------|---------------------------------------|--|-----------|
| | | 170016 | PFN/GO e CGU/TO | INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA – ME – R\$ | |
| 10180.000265/2007-75 | 5/2007 | SRRF/10ª - 170177 | 2 FRAGMENTADORAS - PFN/TO e GRA/GO | NIPOMAQ MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA ME – R\$ | 4.800,00 |
| 10180.000130/2007-18 | 13/2006 | TRE/TO - 070027 | MOBILIÁRIO p/5 GABINETES – PFN/GO | MB DESIGN IND E COMÉRCIO LTDA. ALBERFLEX IND DE MÓVEIS LTDA. | 20.583,30 |
| 10180.000242/2007-61 | 07/2007 | DCT/MD - 160076 | MESAS DE REUNIÃO - CGU/GO | FLEXIBASE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA | 1.054,00 |
| 10180.000087/2007-82 | 17/2006 | SR/DPF/GO - 200067 | CAIXAS ARQUIVO – PFN/GO | PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA | 3.510,00 |

3.3.2 Gestão de Contratos

| Processo | Contratada | <i>Interessado</i> | Finalidade |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------|---|
| 10180.000048/2005-13 | Alpha Terceirização Ltda | GRA/GO e CGU/TO | Contratação de pessoa jurídica com fornecimento de mão-de-obra terceirizada |
| 10180.000219/2005-12 | Alpha Terceirização Ltda | PFN/GO e PFN/TO | Contratação de pessoa jurídica com fornecimento de mão-de-obra terceirizada. |
| 05560.000053/2006-01 | Araguaia Imóveis Ltda | GRPU/TO | Locação de imóvel |
| 10180.000248/2006-57 | Auto Posto Perequeté | GRA/GO, PFN/GO, GRPU/GO e CGU/GO | Fornecimento de combustível para os veículos automotores no Estado de Goiás. |
| 10180.000187/2006-28 | Auto Posto Leste | CGU/TO | Fornecimento de combustível para os veículos automotores do Estado de Tocantins. |
| 10166.009436/2002-03 | Auto Mecânica Cometa | GRA/GO/TO e Unidades Usuárias | Manutenção corretiva e assistência técnica com fornecimento de peças para a frota de veículos oficiais. |
| 10180.000196/2004-57 | Brasil Telecom Virtual | GRA/GO/TO e Unidades Usuárias | Prestação de serviço telefônico fixo comutado de longa distância nacional e local. |
| 10180.000014/2007-91 | Barbosa & Leite | GRA/GO/TO PFN/GO, CGU/GO e | Fornecimento de material de consumo, café e açúcar. |

Relatório de Gestão – 2007

Missão da SPOA: Prover soluções administrativas para os órgãos do Ministério da Fazenda, parceiros, unidades da Administração Pública e cidadão-usuário, contribuindo para melhoria contínua do Serviço Público.

| | | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| | | GRPU/GO | |
| 10180.000076/2003-79 | Celg Distribuição S.A | GRA/GO/TO e Unidades Usuárias | Fornecimento de energia elétrica |
| 10180.000222/2006-17 | Celg Distribuição S. A | GRA/GO/TO Rua 6 e República do Líbano | Fornecimento de energia elétrica |
| 10180.000221/2006-64 | Celtins | CGU/TO | Fornecimento de energia elétrica |
| 10180.000033/2006-36 | Copysystems Copiadoras e Serviços | GRA/GO/TO e Unidades Usuárias | Prestação de serviços reprográficos com fornecimento de suprimentos e material. |
| 10180.00133/2006-62 | Correios | GRA/GO/TO e CGU/GO | Prestação de serviços convencionais prestados nas agências da EBCT. |
| 10180.000242/2004-18 | Correios | CGU/TO | Prestação de serviços convencionais prestados em agências da EBCT. |
| 10167.002462/2006-16 | Correios | PFN/GO e PFN/TO | Prestação de serviços postais e telemáticos convencionais, adicionais, nas modalidades nacional, para atender as varas da PFN/GO e PFN/TO. |
| 10180.000012/2007-00 | Comercial distribuidor de secos e molhados ômega Ltda | GRA/GO/TO e PFN/GO | Fornecimento de gás |
| 10180.000355/2006-16 | Cristal distribuidora de bebidas | PFN/TO | Fornecimento de água mineral |
| 10180.000247/2006-11 | Gleice Maria David | CGU/TO | Serviço de vigilância motorizada |
| 10180.000054/2007-32 | Gold serviços de chaves Ltda | GRA/GO/TO, PFN/GO, PFN/TO, GRPU/GO e CGU/GO | Serviço de confecção de chaves |
| 10180.000306/2004-81 | Goiásserv Serviço e Transporte Ltda | CGU/GO | Prestação de serviço de locação de veículo para transporte de passageiros. |
| 10180.000180/2006-14 | Goiásserv Serviço e Transporte Ltda | CGU/GO | Prestação de serviço de locação de veículo para transporte de passageiros. |
| 10180.000240/2004-29 | Ideal Engenharia e Construção Ltda | GRA/GO/TO | Contratação de pessoa jurídica especializada em serviços de engenharia, com fornecimento de mão-de-obra e material, para execução de reforma e ampliação do imóvel da União. |
| 10180.000224/2006-06 | Imprensa Nacional | GRA/GO/TO e Unidades Usuárias | Publicar matérias referente às atividades desenvolvidas pela GRA e Unidades Usuárias |
| 10180.000185/2006-39 | Interline Turismo e Representação Ltda | GRA/GO/TO, PFN/GO, CGU/GO, PFN/TO e CGU/TO | Fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias nacionais. |
| 10180.000086/2007-38 | José Ranzi e João Ranzi | CGU/TO | Locação de imóvel |
| 10180.000071/2004-27 | LRC Silvestre | CGU/TO | Prestação de serviços contínuos de locação de veículos para transporte de passageiros, CGU/TO. |
| 10180.000073/2005-05 | AVEL Centro Automotivo | CGU/TO | Prestação de serviço de manutenção de veículos. |
| 17891.000356/2006-52 | MCM Combustível de Petróleo Ltda | PFN/TO | Fornecimento de combustível para veículos automotores do Estado do Tocantins. |
| 10180.000210/2006-84 | PH Projetos e Manutenção | PFN/GO | Contratação para execução de serviços |

Relatório de Gestão – 2007

Missão da SPOA: Prover soluções administrativas para os órgãos do Ministério da Fazenda, parceiros, unidades da Administração Pública e cidadão-usuário, contribuindo para melhoria contínua do Serviço Público.

| | | | |
|------------------------------|--|---|---|
| | Elétrica Ltda | | de fabricação e montagem de estrutura metálica para o telhado da PFN/GO, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. |
| 10180.000248/2006-57 | Posto de Combustível 32 Ltda | CGU/TO | Fornecimento de combustível para veículos automotores no Estado do Tocantins. |
| 10180.000191/2006-96 | Positiva Serviços e Limpeza | PFN/GO | Terceirização de mão-de-obra |
| 10180.000054/2006-51 | Presta Construtora e Serviços Gerais Ltda | GRA/GO/TO e Unidades Usuárias | Prestação de serviços de manutenção predial. |
| 10180.000148/2006-21 | Radiobrás | GRA/GO/TO | Prestação de serviço de publicidade legal nos jornais de maior circulação no Estado de Goiás. |
| 10180.000226/2006-97 | Saneago | GRA/GO/TO, RUA 06 | Prestação de serviço e fornecimento de água e esgoto. |
| 10180.000050/2007-54 | Saneago | GRPU/GO, Município de Porangatu | Prestação de serviço e fornecimento de água e esgoto. |
| 10180.000050/2007-54 | Saneatins | CGU/TO | Prestação de serviço e fornecimento de água e esgoto. |
| 10180.000131/2007-54 | Saúde Indústria e Comércio de água mineral Ltda | GRA/GO/TO e Unidades Usuárias | Fornecimento de água mineral |
| 10180.000182/2004 | Servi – Segurança e Vigilância | CGU/TO | Prestação de serviços de vigilância armada |
| 10180.000080/2006-80 | Servi – Segurança e Vigilância de Instalações Ltda | GRPU/TO | Prestação de serviços de vigilância armada |
| 10166.007768/2002-45 | Servi – Segurança e Vigilância de Instalações Ltda | GRA/GO/TO, PFN/GO, GRPU/GO e CGU/GO | Prestação de serviços de vigilância armada |
| 10180.000021/2005-21 | SPI Sistemas e Projetos em Informática Ltda | GRA/GO/TO | Locação de estação de trabalho |
| 10180.0000257/2004-86 | TN Industrial Soluções e Serviços Ltda | GRA/GO/TO e CGU/GO | Locação de impressoras |
| 10180.000241/2006-35 | Tempus Alimentos e Lazer Ltda | GRA/GO/TO, PFN/GO, CGU/GO e GRPU/GO | Fornecimento de água mineral |
| 10180.000225/2006-42 | Vivo Celular S/A | CGU/GO e PFN/TO | Contratação de serviço de duas linhas telefônica celular para uso exclusivo de serviço. |
| 10166.001226/2003-40 | VIP – Limpeza e serviços Ltda | GRA/GO/TO, PFN/GO, PFN/TO CGU/GO e CGU/TO | Prestação dos serviços de conservação de limpeza. |
| 10180.000110/2007-39 | Tormin & Tormin Administração de bens Ltda | GRA/GO/TO | Locação de imóvel para a sede provisória da GRA/GO/TO |

3.3.3 Gestão De Convênio

PROCESSO Nº. 10180.000098/2005-09 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA – Convênio celebrado entre CIEE e GRA/GO, realização de estágio para estudante e a concessão de bolsa estágio para atender a GRA/GO, PFN/GO e PFN/TO.

3.3.4 Gestão de Almoxarifado

O Almoxarifado desta GRA realizou atendimento às demandas dos setores da Gerência, dos Órgãos parceiros e clientes mediante requisição referente às solicitações de materiais de consumo durante o exercício de 2007. A rotina de trabalho do almoxarifado consistiu, basicamente, em dar entrada nos materiais de consumo e permanentes, por meio do sistema SIADS, solicitados pelos órgãos da administração. Além disso, realizou controle dos estoques mensais e contábeis, por meio do sistema SIAFI, com acompanhamento de demonstrativos mensais.

DEMONSTRATIVO DE REQUISIÇÃO ATENDIDA POR UORG

| Nº da UORG | UNIDADE | REQUISIÇÕES ATENDIDAS |
|-------------------|------------------|------------------------------|
| 004610 | PFN/TO | 06 |
| 004572 | PFN/GO | 31 |
| 017630 | PLANEJAMENTO/GRA | 12 |
| 005585 | GABINETE/GRA | 16 |
| 003880 | ACS/GRA | 07 |
| 003876 | ATI/GRA | 02 |
| 003873 | RL/GRA | 79 |
| 003872 | RH/GRA | 32 |
| 005670 | CGU/GO | 24 |
| 011505 | CGU/TO | 07 |

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE ALMOXARIFADO CONSUMO

| Conta | Descrição | Saldo (R\$) |
|--------------|------------------------------------|--------------------|
| 113180100 | Gêneros de alimentação | 2.464,65 |
| 113181600 | Material de expediente | 49.257,84 |
| 113181700 | Material de processamento de dados | 2.612,56 |
| 113182600 | Material elétrico eletrônico | 3.512,98 |

3.3.5 Gestão de Transporte

Providências relativas ao acompanhamento das viaturas, equipamentos e controle do consumo de combustíveis, lubrificantes e licenciamento, tais como: controle e manutenção das viaturas, controle de saídas e retornos; controle de limpezas, controle de abastecimento, acompanhamento, através de planilhas de todos os abastecimentos realizados dentro da capital, manutenção e renovação do licenciamento, com finalidade principal de prevenir problemas futuros e dirimir problemas imediatos, bem como realizar com eficiência a fiscalização da frota.

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO ANO DE 2007

| <i>CONSUMO DE GASOLINA</i> | | | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | GRA/GO | PFN/GO | CGU/GO | GRPU/GO | |
| JANEIRO | R\$ 410,55 | R\$ 137,70 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| FEVEREIRO | R\$ 682,34 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| MARÇO | R\$ 385,50 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 187,61 | |
| ABRIL | R\$ 393,21 | R\$ 113,08 | R\$ 0,00 | R\$ 100,23 | |
| MAIO | R\$ 370,08 | R\$ 138,78 | R\$ 0,00 | R\$ 172,19 | |
| JUNHO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| JULHO | R\$ 292,98 | R\$ 500,85 | R\$ 0,00 | R\$ 304,00 | |
| AGOSTO | R\$ 688,35 | R\$ 77,10 | R\$ 0,00 | R\$ 150,68 | |
| SETEMBRO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 125,93 | R\$ 418,47 | |
| OUTUBRO | R\$ 480,59 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 683,62 | |
| NOVEMBRO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 146,49 | R\$ 270,54 | |
| DEZEMBRO | R\$ 215,01 | R\$ 134,01 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| TOTAL | R\$ 3.918,61 | R\$ 1.101,52 | R\$ 272,42 | R\$2.287,34 | |
| <i>CONSUMO DE ÁLCOOL</i> | | | | | |
| | GRA/GO | PFN/GO | PFN/TO | CGU/GO | GRPU/GO |
| JANEIRO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FEVEREIRO | R\$ 0,00 | R\$ 346,92 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MARÇO | R\$ 0,00 | R\$ 331,07 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ABRIL | R\$ 0,00 | R\$ 313,11 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MAIO | R\$ 0,00 | R\$ 477,75 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| JUNHO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| JULHO | R\$ 0,00 | R\$ 570,36 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| AGOSTO | R\$ 0,00 | R\$ 490,98 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SETEMBRO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| OUTUBRO | R\$ 0,00 | R\$ 660,03 | R\$ 130,40 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| NOVEMBRO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| DEZEMBRO | R\$ 0,00 | R\$ 722,26 | R\$ 0,00 | R\$ 448,26 | R\$ 0,00 |
| TOTAL | R\$0,00 | R\$ 3.912,48 | R\$ 130,40 | R\$ 448,26 | R\$0,00 |
| <i>CONSUMO DE DIESEL</i> | | | | | |
| | GRA/GO | PFN/GO | PFN/TO | CGU/GO | GRPU/GO |
| JANEIRO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FEVEREIRO | R\$ 158,10 | R\$ 440,82 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MARÇO | R\$ 187,86 | R\$ 548,70 | R\$ 0,00 | R\$ 732,00 | R\$ 433,26 |
| ABRIL | R\$ 514,09 | R\$ 472,44 | R\$ 0,00 | R\$ 245,52 | R\$ 800,56 |
| MAIO | R\$ 0,00 | R\$ 334,80 | R\$ 0,00 | R\$ 598,92 | R\$ 260,40 |
| JUNHO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| JULHO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 559,86 | R\$ 111,60 |
| AGOSTO | R\$ 122,48 | R\$ 239,94 | R\$ 0,00 | R\$ 1.097,40 | R\$ 94,86 |
| SETEMBRO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 644,49 | R\$ 325,50 |
| OUTUBRO | R\$ 26,04 | R\$ 553,38 | R\$ 536,21 | R\$ 805,38 | R\$ 230,64 |
| NOVEMBRO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 902,23 | R\$ 254,82 |
| DEZEMBRO | R\$ 195,30 | R\$ 952,99 | R\$ 0,00 | R\$ 448,26 | R\$ 0,00 |
| TOTAL | R\$ 1.203,87 | R\$ 3.543,07 | R\$ 536,21 | R\$ 6.034,06 | R\$ 2.511,64 |

Relatório de Gestão – 2007

Missão da SPOA: Prover soluções administrativas para os órgãos do Ministério da Fazenda, parceiros, unidades da Administração Pública e cidadão-usuário, contribuindo para melhoria contínua do Serviço Público.

3.3.6 Gestão Patrimonial

Em 2007, além das atividades de rotina executadas pelo Patrimônio, formalizou-se a Comissão de Inventário dos Bens de Natureza Permanente, através da Portaria Nº 153, de 10 de dezembro/07, nomeada pelo Senhor Gerente Regional de Administração do Ministério da Fazenda em Goiás e Tocantins, com objetivo de efetuar o Inventário Físico.

A Comissão iniciou os trabalhos com levantamento físico dos bens, porém, houve a necessidade de Prorrogação da Portaria 153, considerando algumas dificuldades operacionais encontradas pelos membros.

A referida comissão encontra-se na fase final dos trabalhos.

3.3.7 Gestão de Expedição Documental

Relacionamos as principais atividades desenvolvidas pelo Malote da GRA, no decorrer do exercício, recepção e expedição de documentos:

- Elaboração de RDM (Relação de Documentos de Malote);
- Escrituração de documentos em livros registro de protocolo;
- Entrega de documentos nos diversos setores da GRA/GO/TO;
- Recepção e conferência de listas de postagens;
- Controle do número de registro de AR (Aviso de Recebimento);
- Expedição de listas de postagens para ECT;
- Arquivamento de relações de documentos recebidos no setor.

3.3.8 Dispensas e Inexigibilidades Realizadas em 2007

| NÚMERO DA DISPENSA/PROCESSO | VALOR | OBJETO | ÓRGÃO SOLICITANTE |
|------------------------------------|--------------|--|---------------------------------|
| DL 01 10180.000263/2006-03 | R\$ 3.474,00 | MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO | GRA/PFN e CGU/GO |
| DL 02 10180.000243/2006-24 | R\$ 634,00 | SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES | GRA e PFN/GO |
| DL 03 17891.000355/2006-16 | R\$ 995,00 | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL | PFN/TO |
| DL 04 10180.000222/2006-17 | R\$ 2.400,00 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RUA 06 | GRA/GO |
| DL 05 0055.6000053/2006-01 | R\$ 5.600,00 | LOCACAO DE IMOVEL GRPU/TO | GRPU/TO |
| DL 06 17891.000356/2006-52 | R\$ 500,70 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | PFN/TO |
| DL 07 10180.000203/2006-82 | R\$ 271,88 | BRASIL TELECOM CELULAR | CGU/GO |
| DL 08 10180.000221/2006-64 | R\$ 24.00,00 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | CGU/TO |
| DL 09 10180.000247/2006-11 | R\$176,00 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ATRAVÉS DE LOCAÇÃO | CGU/TO |
| DL 10 10180.000004/2007-55 | R\$ 1.672,00 | ASSINATURA DO JORNAL | GRA/GO/PFN/GO CGU/GO GRPU/GO |
| DL 11 10180.000014/2007-91 | R\$ 7.617,60 | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO GENERO | GRA/GO E CLIENTES |
| DL 12 10180.000016/2007-80 | R\$ 525,00 | AUTOMATIZAÇÃO DO PORTÃO DE /ACESSO À CGU/GO | CGU/GO |
| DL 13 10180.000012/2007-00 | R\$ 1.040,00 | GAS ENGARRAFADO | GRA/GO |
| DL 14 10180.000241/2006-35 | R\$ 4.204,80 | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL | GRA/GO E OUTROS |
| DL 15 10180.000242/2006-80 | R\$ 4.689,38 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO | GRA/GO |
| DL 16 10180.000249/2006-00 | R\$ 1.347,00 | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL | CGU/TO |
| DL 17 10180.000225/2006-42 | R\$ 4.800,00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃ TELEFONE CELULAR | CGU/GO PFN/TO |
| DL 18 10180.000054/2007-32 | R\$ 5.400,00 | CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CHAVES E OUTROS | GRA/GO E OUTROS |
| DL 19 10180.00056/2007-21 | R\$ 255,00 | AQUISIÇÃO DE TRÊS CARRINHOS PARA CARREGAR PROCESSOS | PFN/GO |
| DL 20 10180.000060/2007-90 | R\$ 3.830,00 | CONFECÇÃO DE ENVELOPES E BLOCOS | GRA/GO PFN/GO |
| DL 21 10180000055/2007-87 | R\$ 4.440,00 | AQUISIÇÃ DE TONER | GRPU/GO |
| DL 22 10180.000077/2007-47 | R\$ 770,00 | CONFECÇÃO DE CRACHÁS E BLOCOS P/ RASCUNHO | CGU/TO |
| DL 23 10180.000078/2007-91 | R\$ 704,00 | CONFECÇÃO DE PASTA TIPO ENVELOPE | CGU/TO |
| 10180.000277/2007-08 | R\$ 698,00 | AQUISIÇÃO DE VINTE APARELHOS TELEFÔNICOS | PFN/GO |

Relatório de Gestão – 2007

Missão da SPOA: Prover soluções administrativas para os órgãos do Ministério da Fazenda, parceiros, unidades da Administração Pública e cidadão-usuário, contribuindo para melhoria contínua do Serviço Público.

| | | | |
|--------------------------------|----------------|---|------------------|
| 04994.000184/2007-06 | R\$ 229,00 | AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE FAX. | GRPU/GO |
| 10180.000251/2007-51 | R\$ 585,00 | AQUISIÇÃO DE 02 HDS PARA NOTEBOOK | CGU/GO |
| 10180.000261/2007-97 | R\$ 980,00 | AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE 1GB KINGSTON USB 2.0/2.0 | CGU/TO |
| 05560.000550/2007-81 | R\$ 2.546,20 | AQUISIÇÃO DE PERSIANA | GRPU/TO |
| DL 24 10180.000082/2007-50 | R\$ 265,00 | AQUISIÇÃO DE UM HD-60 GB | CGU/GO |
| DL 25 10180.000088/2007-27 | R\$ 2.000,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO | PFN/GO |
| DL 26 10180.000096/2007-73 | R\$ 1.300,00 | SERVIÇO DE TRANSPORTE IMOBILIÁRIO | CGU/TO |
| DL 27 10180.000061/2007-34 | R\$ 5.524,50 | ADEQUAÇÃO DOS BANHEIROS /PISO TERRAÇO | CGU/GO |
| DL 28 10180.000086/2007-38 | R\$ 101.733,32 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ED.RANZI) | CGU/TO |
| DL 29 04994.000120/2007-05 | R\$ 4.230,00 | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER HP | GRPU GO |
| DL 30 10180000116200714 | R\$ 7.007,00 | SERVIÇOS DE PERSIANAS | CGU/TO |
| DL 31 10180.000117/2007-51 | R\$ 3.950,00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA ANTIGA SEDE | CGU/TO |
| DL 32 10180.000118/2007-03 | R\$ 1.099,67 | COLOCAÇÃO DE INSULFILMES | CGU/TO |
| DL 33 10180.000124/2007-52 | R\$ 700,00 | AQUISIÇÃO DE 5.000 CAPAS DE PROCESSO | GRA/GO PFN/GO |
| DL 34 10180.000.128/2007-31 | R\$ 7.389,55 | AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO | PFN/GO |
| DL 35 10180.000146/2007-12 | R\$ 1.829,00 | INTALAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ESTABILIZADA | CGU/TO |
| DL 36 10180.000145/2007-78 | R\$ 1.829,87 | CAIXA REGULADORA VOLTAGEM, USO SISTEMA ELÉTRICO, APLICAÇÃO VIATURA REO 21/2 TON | CGU/TO |
| DL 37 10180.000139/2007-11 | R\$ 955,00 | SERVIÇO CORRETIVO EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO | CGU/GO |
| DL 38 10180000129200785 | R\$ 795,00 | SERVIÇOS DE LIMPEZA/CADEIRAS | GRPU/GO |
| DL 39 101800001002007-01 | R\$ 533,00 | AQUISIÇÃO MATERIAL | GRA-GO |
| DL 40 101800001052007-26 | R\$ 7.890,00 | SERVICO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA | GRPU/GO |
| DL 41 10180000157200701 | R\$ 1.888,82 | REVISAO VEICULO 10.000 KM | CGU/GO |
| DL 42 10180.000110/2007-39 | R\$ 62.500,00 | CONTRATO DE LOCAÇÃO (ED. VERA LÚCIA) | GRA/GO |

Relatório de Gestão – 2007

Missão da SPOA: Prover soluções administrativas para os órgãos do Ministério da Fazenda, parceiros, unidades da Administração Pública e cidadão-usuário, contribuindo para melhoria contínua do Serviço Público.

| | | | |
|--------------------------------|--------------|---|---------|
| DL 43 04994.000184/2007-06 | R\$ 4.910,00 | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS | GRPU/GO |
| DL 44 10180.000.162/2007-13 | R\$ 2.500,00 | TRANSPORTE MOBILIÁRIO | GRA/GO |
| DL 45 10180000136200787 | R\$ 1.840,00 | AQUISIÇÃO DE CARTUCHO | CGU/GO |
| DL 46 10180.000.143/2007-89 | R\$ 135,00 | AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AEROSOL | GRA/GO |
| DL 47 10180.000160/2007-16 | R\$ 2.640,00 | AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO | GRA/GO |
| DL 48 10180.000179/2007-62 | R\$ 7.104,00 | ADEQUAÇÃO E REPAROS DOS PONTOS LOGÍSTICOS E TELEFONICOS | GRA/GO |
| DL 49 10180.000181/2007-31 | R\$ 3.794,70 | INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA | GRA/GO |
| DL 50 10180000183/2007-21 | R\$ 2.100,00 | INSTALAÇÃO NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO | GRA/GO |
| DL 51 10180.000529/2007-86 | R\$ 2.364,00 | FORNECIMENTO DE COMBÚSTIVEL | GRPU-TO |
| DL 52 10180.000190/2007-22 | R\$ 5.000,00 | TRANSPORTE IMOBILIÁRIO | PFN/GO |
| DL 53 10180.000191/2007-77 | R\$ 2.910,00 | MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | CGU/TO |
| DL 54 10180.000200/2007-20 | R\$ 578,55 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | PFN/TO |
| DL 55 10180.000199/2007-33 | R\$ 846,55 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | PFN/TO |
| DL 56 10180.000198/2007-99 | R\$ 1.203,69 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULO EM GARANTIA | CGU/TO |
| DL 57 10180.000193/2007-66 | R\$ 566,00 | AQUISIÇÃO CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP | CGU/TO |
| DL 58 10180.000195/2007-55 | R\$ 130,00 | AQUISIÇÃO DE LIVROS | GRA/GO |
| DL 59 10180.000228/2007-67 | R\$ 2.497,50 | CONFECÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM | CGU/TO |
| DL 60 10180.000229/2007-10 | R\$ 622,80 | CONFECÇÃO DE PLACA HOMENAGEM | CGU/GO |
| DL 61 10180.000230/2007-36 | R\$ 7.998,00 | COFFE BREAKS E ALMOCO | CGU-GO |
| DL 62 10180.000253/2007-41 | R\$ 1.260,00 | FORNECIMENTO DE BUFFET PARA EVENTO | CGU/TO |
| DL 63 10180.000250/2007-15 | R\$ 1.195,00 | FORNECIMENTO DE COFFEEBREAK PARA EVENTO (OLHO VIVO) | CGU/GO |
| DL 64 10180.000.240/2007-71 | R\$ 3.000,00 | SERVIÇO DE CONSERTO DE AR CONDICIONADO | CGU/GO |
| DL 65 | R\$ 711,00 | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS | CGU/GO |

Relatório de Gestão – 2007

Missão da SPOA: Prover soluções administrativas para os órgãos do Ministério da Fazenda, parceiros, unidades da Administração Pública e cidadão-usuário, contribuindo para melhoria contínua do Serviço Público.

| | | | |
|--------------------------------|--------------|--|---------|
| 10180.000221/2007-45 | | | |
| DL 66 10180.000190/2007-22 | R\$ 500,00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PFN/GO |
| DL 67 10180.000191/2007-77 | R\$ 450,00 | AR CONDICIONADO - INSTALACAO E MONTAGEM | PFN/GO |
| DL 68 10180.000252/2007-04 | R\$ 1.131,12 | REVISÃO DE VEÍCULO DE 20.000KM | CGU/GO |
| DL 69 10180.000261/2007-97 | R\$ 980,00 | AQUISIÇÃO DE 20 PENDRIVE | CGU/TO |
| DL 70 10180.000267/2007-64 | R\$ 7.987,96 | INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS | PFN/GO |
| DL 71 10180.000263/2007-86 | R\$ 7.992,00 | AQUISIÇÃO DE 40 ESTANTES DE AÇO | PFN/GO |
| DL 72 10180000189200706 | R\$ 900,00 | AQUISIÇÃO DE CINTA ELÁSTICA | PFN/GO. |
| DL 73 10180000251200751 | R\$ 214,00 | AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK | CGU/GO |
| DL 74 10180.000262/2007-31 | R\$ 4.090,00 | SERVIÇOS NO SISTEMA DE PÁRA- RAIOS | PFN/GO |
| DL 75 10180.000266/2007-10 | R\$ 2.970,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | CGU/TO |
| DL 76 10180.000268/2007-17 | R\$ 2.170,00 | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO | PFN/GO |
| DL 77 10180.000272/2007-77 | R\$ 1.600,00 | SERVIÇOS DE CONserto DO ESTABILIZADOR | PFN/GO |
| DL 78 10180.0002073/2007-11 | R\$ 6.980,00 | AQUISIÇÃO DE UM NO-BREAK | PFN/GO |
| DL 79 10180.000.216/2007-32 | R\$ 4.326,00 | AQUISIÇÃO DE UM NO-BREAK | GRA/GO |
| DL 80 10180000277200708 | R\$ 698,00 | AQUISIÇÃO APARELHOS DE TELEFONES | PFN/GO |
| DL 81 10180.000.278/2007-44 | R\$ 4.600,00 | REVISÃO NA CENTRAL DE AR CONDICIONADO | PFN/GO |
| DI 01 10180.000224/2006-06 | R\$ 6.500,00 | IMPrensa NACIONAL | GRA/GO |
| DI 02 10180.00032/2007-72 | R\$12.000,00 | ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO | PFN/GO |
| DI 03 10180.000148/2006/21 | R\$1.600,00 | PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULA | GRA/GO |
| DI 04 17891.0003482006/14 | R\$600,00 | ASSINATURA DE PERIODICOS OFICIAIS | GRA/GO |
| DI 05 10180.00050/2007-54 | R\$ 240,00 | SANEAGO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | GRPU/GO |
| DI 06 10180000161200761 | R\$ 1.500,00 | TREINAMENTO NA AREA JURIDICA | PFN/GO |

Relatório de Gestão – 2007

Missão da SPOA: Prover soluções administrativas para os órgãos do Ministério da Fazenda, parceiros, unidades da Administração Pública e cidadão-usuário, contribuindo para melhoria contínua do Serviço Público.

| | | | |
|-------------------------------|---------------|--|--------|
| DI 08 10180000218200721 | R\$ 16.000,00 | ENERGIA ELETRICA GRA-GO-TO VERA LUCIA | GRA/GO |
| DI 09 10180000185200710 | R\$ 1.000,00 | AGUA E ESGOTO | CGU/TO |
| DI 10 10180.000241/2007-16 | R\$ 500,00 | PUBLICAÇÃO NO DIARIO | PFN/TO |

3.4 RECURSOS HUMANOS

As principais funções do RH em 2007 foram o gerenciamento da Folha de Pagamento e atualização cadastral dos servidores lotados e em exercício na GRA/GO, PFN/GO e PFN/TO, e também a concessão de aposentadorias e pensões, inclusive para os servidores da Receita Federal. Outro aspecto relevante foi a grande quantidade de atendimentos realizados, tanto pessoalmente como por telefone e por correspondência, sendo que diversas consultas relacionavam-se a órgãos não vinculados ao Ministério da Fazenda, especialmente a respeito de concessão de aposentadorias, pensões e abono de permanência. Os servidores da Controladoria Geral da União foram transferidos para a unidade Pagadora 52923, conforme mensagem eletrônica da COGRH e em atendimento ao Ofício nº 36056/CGRH/DGI/CGU-PR, de 30/10/2007, sendo assim a folha dos mesmos deixou de ser administrada por esta Gerência a contar de 01/11/2007.

3.4.1 Quantitativo de Pessoal Discriminado por Unidade Central/Unidades Descentralizadas, Área Meio/Área Fim, Servidores Efetivos/Estagiários/Terceirizados

| | <i>GRA/GO</i> | <i>PFN/TO</i> | <i>PFN/GO</i> |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Efetivo | 31 | 14 | 66 |
| Estagiários | 03 | 04 | 12 |
| Terceirizados | 08 | 05 | 32 |
| Requisitado | 02 | 01 | 06 |
| Cedido | 02 | 01 | - |
| Total | 46 | 25 | 116 |

3.4.2 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> |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| DAS 101.1 | - | 02 | 03 |
| DAS 101.2 | - | - | 01 |
| DAS 101.3 | 01 | 02 | 01 |
| DAS 102.1 | 01 | - | - |
| TOTAL | 02 | 04 | 05 |

3.4.3 Quantitativo de Pessoal Cedido e Requisitado

| | <i>GRA/GO</i> | <i>PNF/TO</i> | <i>PFN/GO</i> |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Cedidos | 02 | 01 | - |
| Requisitados | 02 | 01 | 06 |
| TOTAL | 04 | 02 | 06 |

Os servidores requisitados vieram do SERPRO, de acordo com a Portaria MF nº 210, de 12/08/2004.

Os servidores cedidos para esta GRA vieram da CONAB, atendendo ao disposto no Decreto nº 4050/2001, e os processos de renovação da cessão encontram-se em andamento.

3.4.4 Aposentadorias Concedidas no Exercício de 2007

| MATRÍCULA | NOME | DATA |
|-----------|------------------------------|------------|
| 00004225 | CELINA ARAÚJO XAVIER | 03/05/2007 |
| 00005409 | LEONILDA TEREZINHA DE ARAUJO | 16/05/2007 |
| 00053386 | ERLY MORALES | 24/07/2007 |
| 00004043 | LAUDICEA SILVA | 13/03/2007 |

3.4.5 Pensões Concedidas no Exercício de 2007

| MATRÍCULA | NOME | DATA | TIPO | NATUREZA |
|-----------|---------------------------------------|------------|------|------------|
| 0500615 | MARLY RODRIGUES NUNES | 10/05/1959 | 51 | VITALÍCIA |
| 05006171 | IRACY GOMES DOS SANTOS | 30/08/1934 | 51 | VITALÍCIA |
| 05006678 | ROSA GOMES ALVES RESENDE | 23/09/1949 | 51 | VITALÍCIA |
| 05009448 | VILMA MARIA DE JESUS | 19/01/1956 | 51 | VITALÍCIA |
| 04962851 | DIVINA JOSE TELES DE SOUZA – CÉSIO | 30/11/1948 | 10 | VITALÍCIA |
| 04993560 | APARECIDA ANTONIA DO NASCIMENTO | 02/01/1957 | 51 | VITALÍCIA |
| 04950089 | JOSÉ NERO DE MACEDO CARVALHO | 19/03/1945 | 13 | TEMPORÁRIA |
| 04938186 | CARLA CORREIA | 25/11/1988 | 51 | TEMPORÁRIA |
| 04950011 | CORACY BARBOSA LARANJEIRAS | 20/01/1923 | 51 | VITALÍCIA |
| 04961676 | MARCO ANTONIO MACHADO ARANTES | 23/03/1945 | 51 | TEMPORÁRIA |
| 04937902 | LUCIANA DE FÁTIMA OLIVEIRA | 21/10/1963 | 51 | VITALÍCIA |
| 04938143 | CARLOS CORREIA FILHO | 18/03/1987 | 51 | TEMPORÁRIA |
| 04901835 | ANA APARECIDA DOS REIS ROLDÃO | 22/01/1940 | 51 | VITALÍCIA |
| 04971086 | MARIA HELENA DE OLIVEIRA CORREIA | 08/11/1936 | 51 | VITALÍCIA |

3.4.6 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.

NADA CONSTA NESTA UNIDADE JURISDICIONADA.

3.5 RECADASTRAMENTO

No exercício de 2007, a Gerência efetuou as seguintes ações relacionadas ao recadastramento:

- Convocação através de carta, de todos aposentados e pensionistas, por mês de aniversário, determinando local, horário e data do recadastramento;
- Verificação da documentação exigida apresentada pelo beneficiário;
- Coleta da imagem e sua inserção na ficha de recadastramento;
- Lançamento no sistema, digitando os dados do beneficiário, e preenchendo o formulário de declaração de filha maior solteira, quando necessário;
- Conferencia da regularidade do CPF do beneficiário na página da Receita Federal.

Foi realizado também o recadastramento manual, colhendo a foto e toda documentação exigida, de beneficiários que não constam nos dados de base do SIAPE. Os beneficiários doentes que não puderam comparecer por impossibilidade de locomoção foram recadastrados em suas residências. Foi recadastrado por procuração um beneficiário que se encontra na condição de presidiário, com o atestado do oficial de justiça constando à impossibilidade do comparecimento do mesmo.

Foram realizadas três visitas ao pólo de recadastramento em Palmas/TO. Cartas foram enviadas aos beneficiários da nossa UPAG, avisando local e data do recadastramento e encaminhado o cronograma para todas as unidades pagadoras através de e-mail para que nos avisassem da existência de beneficiários naquele Estado. No mês de abril foram recadastrados os aniversariantes de janeiro a abril, em agosto os aniversariantes de maio a agosto e em dezembro os aniversariantes de setembro a dezembro.

3.5.1 Quantificação

-UPAG/GO

TOTAL DE APOSENTADOS RECADASTRADOS EM 2007: **353**

TOTAL DE PENSIONISTAS RECADASTRADOS EM 2007: **427**

-OUTRAS UNIDADES PAGADORAS

TOTAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS RECADASTRADOS EM 2007: **220**

3.6. 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.

Além das propostas do ATI, houve também o acompanhamento e atendimento de serviços executados por este setor, tais como:

- Suporte para os micros computadores;
- Suporte a Rede Lógica desta Gerencia;
- Atendimento aos usuários
- Suporte para IMPRESSORAS;
- Remanejamento de computadores nas salas;
- Supervisão do Recadastramento SIAPE;
- Entre outros.

Houve o acompanhamento de serviços solicitados ao SERPRO, no total de 14 ticket para a Central de Atendimento e 72 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.

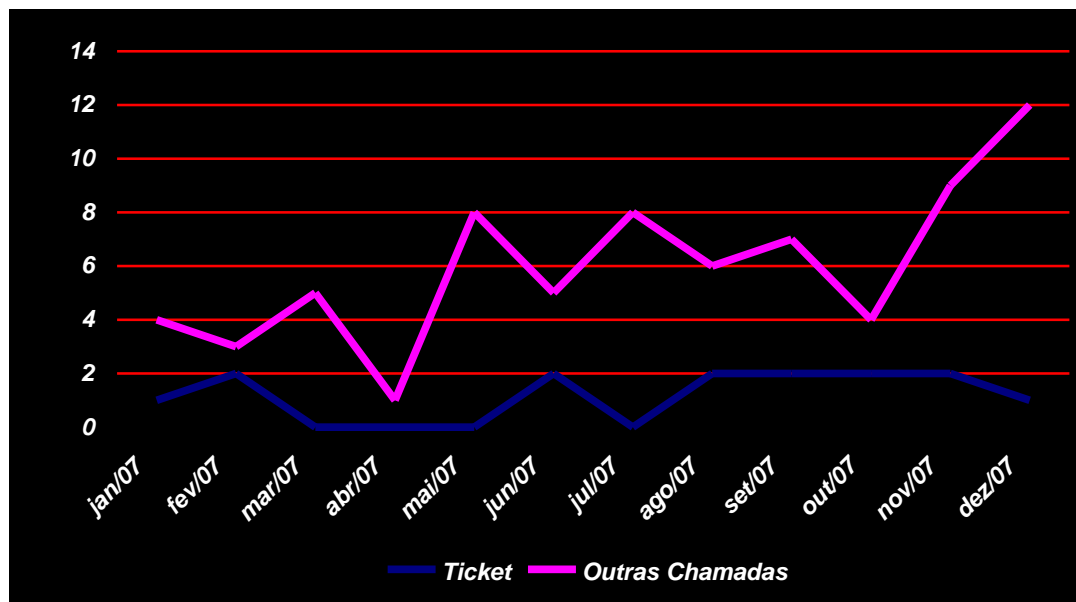


Figura 10 – Serviços Solicitados ao SERPRO no exercício de 2007

3.7 COMUNICAÇÃO SOCIAL

Durante o exercício de 2007 a Comunicação Social desenvolveu suas atribuições dentro das condições existentes, sempre com o objetivo de cumprir com a principal atividade da área, que é a de passar a imagem da instituição de maneira clara e transparente. Foi feito à divulgação dos produtos e serviços oferecidos aos clientes internos e externos desta GRA.

3.7.1 Informe GRA/GO/TO

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) e Campanhas de Saúde (flúor e vacina contra a gripe); 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.

3.7.2 Programa de Premiação do Servidor/2007

Realização do 6º ano do Programa “Prêmio de Desempenho Funcional”. Foram entregues Diplomas e Distintivos aos servidores ativos e inativos dos órgãos fazendários e órgãos clientes sediados em Goiânia e Palmas, no intuito de valorizar as ações de melhoria de atuação funcional de seus servidores. O programa é um reconhecimento da administração àqueles que se destacaram em suas funções e foi instituído através da Portaria nº 43, de 06 de fevereiro de 2002

O quadro a seguir traz a relação completa do pessoal homenageado nas categorias: Desempenho Funcional, Jubileu de Prata e Relevantes Serviços.

Quantitativo de servidores homenageados - Total 57

| PRÊMIO | ÓRGÃO | AGRACIADOS |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------|
| Desempenho Funcional/2007 | GRA/GO/TO | Adilson Machado |
| Desempenho Funcional/2007 | GRA/GO/TO | Leontino Nunes Mourão |
| Desempenho Funcional/2007 | PFN/GO | Nelam Lúcia Barros |
| Desempenho Funcional/2007 | PFN/GO | Antonio Ferreira Lima |
| Desempenho Funcional/2007 | PFN/GO | Juliano Vieira Barros |
| Desempenho Funcional/2007 | DRF/GOIÂNIA/GO | Dercina Maria Alves |
| Desempenho Funcional/2007 | DRF/GOIÂNIA/GO | Elizabeth Mayumi Marhara Kondo |
| Desempenho Funcional/2007 | DRF/GOIÂNIA/GO | Maria Aparecida Silva |
| Desempenho Funcional/2007 | DRF/GOIÂNIA/GO | Vanusa de Oliveira Lemes |
| Desempenho Funcional/2007 | DRF/ANÁPOLIS/GO | Juvenal Miranda Ribeiro |
| Desempenho Funcional/2007 | DRF/ANÁPOLIS/GO | Rafael Otaviano Campelo |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Desempenho Funcional/2007 | DRF/ANÁPOLIS/GO | Sérgio Costa Souza |
| Desempenho Funcional/2007 | DRF/PALMAS/TO | Sônia das Graças Rodrigues |
| Desempenho Funcional/2007 | DRF/PALMAS/TO | Sylvia Jeanne Polidorio Figueira |
| Desempenho Funcional/2007 | DRF/PALMAS/TO | Marco Antonio de Oliveira Godinho |
| Desempenho Funcional/2007 | CGU/GO | Ana Cláudia de Lima Gomes |
| Desempenho Funcional/2007 | CGU/GO | Dalton Rocha Pinheiro |
| Jubileu de Prata/2007 | GRA/GO/TO | Maria José Machado Diniz |
| Jubileu de Prata/2007 | GRA/GO/TO | Vitória da Graça Barros Coutinho |
| Jubileu de Prata/2007 | PFN/GO | Eilson Machado Vieira |
| Jubileu de Prata/2007 | PFN/GO | Ismeralda da Silva Aguiar Boer |
| Jubileu de Prata/2007 | DRF/GOIÂNIA/GO | Célia Pereira da Silva |
| Jubileu de Prata/2007 | DRF/GOIÂNIA/GO | Dalca Maria Barbosa Laranjeiras |
| Jubileu de Prata/2007 | DRF/GOIÂNIA/GO | Divina Eterna Rosa |
| Jubileu de Prata/2007 | DRF/GOIÂNIA/GO | Esmeralda Nery de Azevedo |
| Jubileu de Prata/2007 | DRF/GOIÂNIA/GO | Francisca Lúcia Camilo de Almeida |
| Jubileu de Prata/2007 | DRF/GOIÂNIA/GO | Ireny de Bastos Silva |
| Jubileu de Prata/2007 | DRF/GOIÂNIA/GO | João Paulo dos Santos |
| Jubileu de Prata/2007 | DRF/GOIÂNIA/GO | Josemar Pereira da Silva |
| Jubileu de Prata/2007 | DRF/GOIÂNIA/GO | Marlene Fernandes Silva Alves |
| Jubileu de Prata/2007 | DRF/ANÁPOLIS/GO | Adonildo Leite Pereira |
| Jubileu de Prata/2007 | DRF/ANÁPOLIS/GO | Alvino Silva Rocha |
| Jubileu de Prata/2007 | DRF/ANÁPOLIS/GO | Antonia Aparecida Araújo Vilarino |
| Jubileu de Prata/2007 | DRF/ANÁPOLIS/GO | Antônia Eustáquia José de Souza |
| Jubileu de Prata/2007 | DRF/ANÁPOLIS/GO | Eni Gomes dos Santos |
| Jubileu de Prata/2007 | DRF/ANÁPOLIS/GO | Gilda Borges da Silva |
| Jubileu de Prata/2007 | DRF/ANÁPOLIS/GO | Itamy de Fátima Andrade |
| Jubileu de Prata/2007 | DRF/ANÁPOLIS/GO | Maria Celeste Carvalho Barbosa |
| Jubileu de Prata/2007 | DRF/ANÁPOLIS/GO | Maria Lúcia Borges Rosa |
| Jubileu de Prata/2007 | DRF/ANÁPOLIS/GO | Maia Salomé de Oliveira Santos |
| Jubileu de Prata/2007 | DRF/ANÁPOLIS/GO | Milton Vieira de Souza |
| Jubileu de Prata/2007 | DRF/ANÁPOLIS/GO | Marlene Maria de Alcântara |
| Jubileu de Prata/2007 | DRF/ANÁPOLIS/GO | Miralice Brito Chaves Teixeira |

Relatório de Gestão – 2007

Missão da SPOA: Prover soluções administrativas para os órgãos do Ministério da Fazenda, parceiros, unidades da Administração Pública e cidadão-usuário, contribuindo para melhoria contínua do Serviço Público.

| | | |
|--------------------------|------------------|----------------------------------|
| Jubileu de Prata/2007 | DRF/ ANÁPOLIS/GO | Nativo de Melo |
| Jubileu de Prata/2007 | DRF/ ANÁPOLIS/GO | Nelsina Luiz de Souza Lima |
| Jubileu de Prata/2007 | DRF/ ANÁPOLIS/GO | Paulo Kunert |
| Jubileu de Prata/2007 | DRF/ ANÁPOLIS/GO | Rafael Otaviano |
| Jubileu de Prata/2007 | DRF/ ANÁPOLIS/GO | Raimundo Nonato de Souza |
| Jubileu de Prata/2007 | DRF/ ANÁPOLIS/GO | Sebastião Braz da Cunha dos Reis |
| Jubileu de Prata/2007 | DRF/ ANÁPOLIS/GO | Telma de Paula França Silvério |
| Jubileu de Prata/2007 | DRF/ ANÁPOLIS/GO | Valdemar de Souza Araújo |
| Jubileu de Prata/2007 | DRF/ ANÁPOLIS/GO | Valter Paula de Lima |
| Jubileu de Prata/2007 | DRF/TO | Maristela Dias Aquino |
| Jubileu de Prata/2007 | CGU/TO | Vilma Rocha da Silveira |
| Relevantes Serviços/2007 | DRF/GO | Celina Araújo Xavier |
| Relevantes Serviços/2007 | GRA/GO | Laudicéia Silva |
| Relevantes Serviços/2007 | DRF/GO | Leonilda Terezinha de Araújo |

3.7.3 Programa Bem-Viver

Em 2007 esta Gerência teve dentre suas metas, as ações do Programa Bem-Viver que é o Programa de Gestão e Qualidade de Vida do Servidor, pois contribui para o desenvolvimento dos valores e da filosofia de vida e trabalho, como evolução institucional focalizando o ser humano como um todo integrado, elemento primordial da organização. Nesta GRA algumas ações foram implementadas, como por exemplo, os eventos em datas comemorativas. Veja a seguir o quadro informativo:

RELAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS - Unidade: GRA/GO/TO

| ATIVIDADE | PARCERIA | Nº DE PARTICIPANTES | LOCAL DE REALIZAÇÃO |
|---|-------------------|---|---------------------------------|
| Programa de Saúde Bucal – realizado durante o ano todo e oferece os serviços de Prevenção (profilaxia, campanhas educativas e de esclarecimentos, técnica de higiene bucal); Dentística (restauração, fotopolimerizável, Amálgama, restaurações provisórias) Periodontia (terapia básica periodontal, tratamento de gengivite); Cirurgias(raízes residuais); dentre outros. | | Servidores ativos, inativos deste MF e seus dependentes e servidores órgãos clientes. | Serviço Médico/GRA/GO/TO |
| Campanha do Flúor – realizada todos os anos no mês de julho oferecendo aplicação de flúor aos dependentes de servidores ativos e inativos, com faixa etária de 0 a 14 anos) | | Dependentes de 0 a 14 anos dos servidores ativos e inativos do MF | Serviço Médico/GRA/GO/TO |
| Semana da Saúde – realizada anualmente e oferece aos servidores ativos e inativos deste MF e órgãos Clientes exame de glicose e aferição da pressão arterial | <i>ASSEFAZ</i> | Servidores ativos e inativos do MF e órgãos clientes. | Refeitório do Prédio GRA/PFN/GO |
| Campanha Vacina Antigripal – realizada anualmente pela ASSEFAZ que oferece aos seus associados vacina antigripal gratuitamente e para os não associados a preço de custo | <i>ASSEFAZ</i> | Servidores ativos e inativos e seus dependentes associados da ASSEFAZ/GO | Serviço Médico da GRA/GO/TO |
| Café da Manhã; Aniversariantes do Mês, Lanche da Tarde – realizado vários eventos desta natureza com o objetivo de confraternizar os servidores desta GRA | <i>SERVIDORES</i> | Servidores Ativos da GRA, estagiários e Terceirizados | Em algumas salas da GRA/GO/TO. |

Relatório de Gestão – 2007

Missão da SPOA: Prover soluções administrativas para os órgãos do Ministério da Fazenda, parceiros, unidades da Administração Pública e cidadão-usuário, contribuindo para melhoria contínua do Serviço Público.

3.8 OUVIDORIA

Criada em 2001 na estrutura Regimental do Ministério da Fazenda através do Decreto nº 3.782 a Ouvidoria tem como missão garantir o direito de manifestação do cidadão-usuário sobre os serviços prestados por este Ministério.

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

No que se refere à Ouvidoria, esta Gerência continua procedendo da forma orientada, a receber, avaliar e encaminhar as manifestações do cidadão sempre na busca de soluções, com eficiência e eficácia, contando sempre com a parceria e os esforços das áreas envolvidas.

3.9 GABINETE

A Gerência Regional de Administração em Goiás e Tocantins, passou a contar em seu quadro com a servidora comissionada Engenheira Civil Marisa Peres Teixeira, a partir de dezembro/2007, com o objetivo de realizar o acompanhamento das obras de reforma e ampliação da sede da GRA/GO/TO, em Goiânia.

Segue abaixo relatório elaborado pela Engenheira, que detalha sobre o andamento da obra:

Processo nº 10180.000240/2004-1 – TP 01/2005

CONTRATO Nº 08/2005- ASSINADO EM 26/08/2005
CONTRATADA: EIMO ENGENHARIA LTDA.
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRA SITUADA NA RUA 06, QUADRA F-4, LTS.
38/40, Nº 483 – ST. OESTE, NESTA CAPITAL
PRAZO DA OBRA: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS
VALOR DA OBRA: R\$ 486.428,19

Relatório de Gestão – 2007

Missão da SPOA: Prover soluções administrativas para os órgãos do Ministério da Fazenda, parceiros, unidades da Administração Pública e cidadão-usuário, contribuindo para melhoria contínua do Serviço Público.

TERMO ADITIVO Nº 01/2005 – EM 23/12/2005
VALOR: R\$ 12.800,00
OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

TERMO ADITIVO Nº 02/2006 - EM 23/01/2006
OBJETO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 10 MESES
ENTREGA DA OBRA: 22/06/2006

TERMO ADITIVO Nº 03/2006 - EM 23/06/2006
OBJETO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 06 MESES
ENTREGA DA OBRA: 19/12/2006

CONTRATO Nº 14/2006 – ASSINADO EM 11/12/2006
EMPRESA IDEAL ENGENHARIA (2ª COLOCADA NO CERTAME)
VALOR DO ADITIVO : R\$ 227.854,09
VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 727.082,28
(DEDUZIDO R\$ 12.800 + 60.971,25) – PARCELAS JÁ PAGAS À PRIMEIRA COLOCADA
VALOR DO CONTRATO COM A IDEAL: R\$ 653.311,03

TERMO ADITIVO Nº 01/2007 (AO CONTRATO Nº 14/2006)
ASSINADO EM 28/06/2007
OBJETO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 06 MESES
ENTREGA DA OBRA: 27/12/2007

TERMO ADITIVO Nº 02/2007 (AO CONTRATO Nº 14/2006)
ASSINADO EM 18/12/2007
OBJETO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 60 DIAS
ENTREGA DA OBRA: 25/02/2008

4. DESEMPENHO OPERACIONAL

No final de 2006 a Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração (SPOA) buscou promover mais um avanço na gestão do planejamento estratégico com a decisão de adotar mecanismos de medição, objetivando a avaliação do desempenho organizacional, patamar até então não alcançado pelas iniciativas anteriormente adotadas, em especial por não permitirem aferir de forma objetiva e consistente, os resultados alcançados pela Instituição. Dos modelos estudados, a SPOA optou pela adoção do Balanced Scorecard (BSC), por ser uma metodologia que possibilita o detalhamento do planejamento em objetivos estratégicos, indicadores e ações a serem implementados pela Instituição, que organizados na forma de perspectivas – clientes (ou unidades usuárias), processos, pessoas e finanças – traduzem planos em desempenho organizacional desejado.

A SPOA definiu vinte e três indicadores divididos em suas respectivas áreas de competência, com a finalidade de medir o desempenho e assim permitir verificar a implementação das ações para o atingimento dos objetivos. Foram assim descritos:

| <i>Perspectivas</i> | <i>Nº</i> | <i>ID</i> | <i>Indicador</i> | <i>Descrição</i> |
|-------------------------------|-----------|-----------|--|---|
| Missão, Visão, Valores | 1 | MV01 | Índice médio de cumprimento de metas | Acompanhar a evolução das metas de cada indicador da SPOA, visando a obtenção de melhores resultados no final do exercício |
| Unidades Usuárias | 2 | CL01 | Percentual de satisfação de unidades usuárias | Medir a satisfação das unidades usuárias em relação aos serviços prestados pela SPOA |
| | 3 | CL03 | Número de reclamações recebidas de unidades usuárias | Medir a quantidade de reclamações das unidades usuárias sobre os serviços prestados |
| | 4 | CL04 | Número de consultas aos sistemas de comunicação | Medir o número de consultas aos produtos e serviços disponibilizados no Portal SPOA, que é o principal sistema de comunicação da Subsecretaria com suas unidades usuárias |
| | 5 | CL05 | Número de processos resgatados por unidades usuárias | Resgatar unidades usuárias que por algum motivo deixaram de utilizar os serviços prestados pela SPOA. |
| | 6 | PR01 | Tempo médio de atendimento RH | Mensurar o tempo médio das rotinas de trabalho realizadas em RH com vista a melhoria de desempenho dos processos. |
| | 7 | PR02 | Não conformidade de fornecimento RH | Medir a desconformidade com o modelo de processo desenhado |
| | 8 | PR03 | Índice de retrabalho RH | Identificar o quantitativo das repetições das rotinas de trabalho a fim de sanar as falhas |

| | | | | |
|------------------|----|------|--|---|
| Processos | 9 | PR04 | Tempo médio de atendimento RL | Reduzir expressivamente o tempo de atendimento no fornecimento de bens e serviços |
| | 10 | PR05 | Não conformidade de fornecimento RL | Racionalizar os custos processuais e reduzir o número de reclamações dos clientes |
| | 11 | PR06 | Índice de retrabalho RL | Reduzir o custo operacional dos processos e atender os clientes no tempo preestabelecido |
| | 12 | PR07 | Número de processos críticos padronizados | Razão, expressa em percentual, da quantidade de processos críticos padronizados em relação à quantidade total de processos críticos identificados na SPOA. |
| | 13 | PR08 | Número de processos críticos automatizados | Razão, expressa em percentual, da quantidade de processos críticos automatizados em relação à quantidade total de processos críticos identificados na SPOA. |
| Pessoas | 14 | PE01 | Percentual de satisfação geral dos servidores | Melhorar a satisfação dos servidores das Unidades da SPOA no seu ambiente |
| | 15 | PE02 | Percentual da força de trabalho | Aumentar o quantitativo de servidores nas Unidades da SPOA de forma que a força de trabalho seja suficiente para atender a demanda de serviços |
| | 16 | PE03 | Número de horas de treinamento por servidor | Apurar a totalidade das horas dos treinamentos recebidos pelos servidores das Unidades da SPOA/Apurar a totalidade dos servidores que receberam treinamento |
| | 17 | PE04 | Número de projetos de responsabilidade Sócio-ambiental implantados | Caracterizar o desempenho da SPOA no que se refere ao desenvolvimento e implantação de projetos de responsabilidade sócio-ambiental |
| Finanças | 18 | FI01 | Orçamento realizado/programado | Percentual de realização da programação ajustada (fonte tesouro) prevista para as despesas com água, energia, telefonia, vigilância e limpeza/higienização. |
| | 19 | FI02 | Percentual de recursos disponibilizados para planos de ação | Percentual de atendimento, sob a ótica orçamentária e financeira, dos planos de ação |
| | 20 | FI03 | Consumo de energia | Ajustar as despesas realizadas com o orçamento programado implementando ações para a redução do consumo de energia |
| | 21 | FI04 | Consumo de água | Ajustar as despesas realizadas com o orçamento programado implementando ações para a redução de consumo de água |
| | 22 | FI05 | Despesa com vigilância | Ajustar as despesas realizadas com o orçamento programado implementando ações de redução de despesas com vigilância |
| | 23 | FI06 | Despesa com limpeza | Ajustar as despesas realizadas com o orçamento programado implementando ações para a redução do consumo de limpeza |

4.1 Indicadores com Definição de Metas para 2007:

A SPOA publicou em sua página na internet a análise crítica de desempenho do exercício de 2007 com a finalidade de acompanhar os indicadores. O quadro-resumo abaixo, que contempla apenas os indicadores com definição de metas para 2007, apresenta o resultado simplificado obtido da ponderação linear das metas, ou seja, sem determinação de peso ou importância. No quadro-resumo, dos 5 indicadores 3 alcançaram as metas definidas e 2 ficaram abaixo da expectativa. Dessa forma, 3 metas alcançadas representam 60% do total de 5 indicadores. Esse foi o valor inserido como resultado para o índice médio de cumprimento de metas, o que o coloca em situação superior à meta de 40%.

| Indicador | Meta 2007 | Resultado Alcançado | Observação |
|--|-----------|---------------------|--------------------|
| MV01-Índice médio de cumprimento de metas | 40% | 60% | Meta superada |
| CL03-Número de reclamações recebidas de unidades usuárias | 30% | 12% | Meta não alcançada |
| PR07-Nº. de processos críticos padronizados | 3 | 0 | Meta não alcançada |
| PR08-Nº. de processos críticos automatizados | 1 | 1 | Meta alcançada |
| PE04-Nº. de projetos de responsabilidade sócio-ambiental implantados | 2 | 2 | Meta alcançada |
| FI01-Orçamento realizado/programado | 95% | 100% | Meta superada |

A GRA/GO/TO participou da coleta de dados realizada em dois momentos, sendo o último em dezembro de 2007, contemplando os 12 meses do ano. O instrumento utilizado (planilha Excel), envolveu os diversos setores da unidade no seu preenchimento. Algumas dificuldades foram percebidas, tais como: inexistência de mecanismos de medição dos indicadores e pouco tempo disponível pelos setores para colher as informações internamente.

Os indicadores cuja fonte de informação é atribuída ao Sistema Gerenciador de Demandas tiveram seu monitoramento prejudicado, tendo em vista que o referido Sistema

ainda não foi implantado pela Gerência. A adoção de controles paralelos, deixou clara a necessidade de se institucionalizar a ferramenta e de melhorar a comunicação no sentido de fortalecer o seu uso.

A SPOA estruturou calendário de atividades para o exercício de 2008, sobretudo na forma de reuniões, virtuais e presenciais, com o objetivo de reforçar a importância do modelo de gestão estratégica adotado pela Subsecretaria, com vistas ao cumprimento de sua missão institucional de “Promover soluções administrativas para os órgãos do Ministério da Fazenda, parceiros, unidades administrativas e cidadão-usuário, contribuindo para a melhoria contínua do Serviço Público”.

ANEXOS

Com relação aos dados relativos aos Anexos A, B, C, D, E e F da Portaria CGU nº 1.950, de 28 de dezembro de 2007 e Norma de Execução nº 05, de 28 de dezembro de 2006, informamos:

ANEXO A – DEMONSTRATIVO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS (CONFORME ANEXOS II E X DA DN-TCU-85/2007)

NADA CONSTA NESTA UNIDADE JURISDICIONADA.

ANEXO B - DEMONSTRATIVO DE PERDAS, EXTRAVIOS OU OUTRAS IRREGULARIDADES (CONFORME ITEM 13 DO CONTEÚDO GERAL POR NATUREZA JURÍDICA DO ANEXO II DA DN-TCU-85/2007)

NADA CONSTA NESTA UNIDADE JURISDICIONADA.

ANEXO C – DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO (CONFORME ITEM I-1.8 DO ANEXO X DA DN-TCU-85/2007)

NADA CONSTA NESTA UNIDADE JURISDICIONADA.

ANEXO D - RECOMENDAÇÕES DOS ÓRGÃOS DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO E INTERNO; NÚMERO DO RELATÓRIO, DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO E PROVIDÊNCIAS ADOTADAS

TCU

Ofício nº 3268/TCU/SEFIP, de 20/08/2007 – Processo nº TC 026.498/2006-1 – Solicita o encaminhamento de documentos referentes a concessão da aposentadoria do servidor Helio Bernardes. Providências: Foi encaminhado através do Ofício nº 264/2007/RH-GAB/GRA/GO-TO, de 15/10/2007, os documentos solicitados esclarecendo a

Relatório de Gestão – 2007

Missão da SPOA: Prover soluções administrativas para os órgãos do Ministério da Fazenda, parceiros, unidades da Administração Pública e cidadão-usuário, contribuindo para melhoria contínua do Serviço Público.

comprovação do recolhimento das contribuições relativas ao período de tempo averbado em questionamento, e cópia da decisão judicial que determinou a averbação do referido tempo.

CGU

Ofício nº 26736/2007-DIAC01/CGU-Regional/GO, de 13/08/2007 – O Relatório de Auditoria de Gestão nº 189987 fez 03 Recomendações. Plano de Providências encaminhado à CGU/GO em 30/08/2007, através do Ofício nº 162/GAB/GRA/GO/TO.

-Recomendação 001: Aderir ao contrato único firmado pela União, no sentido de realizar as despesas referentes a Suprimentos de Fundos por meio do Cartão Corporativo do Governo Federal, conforme determina a legislação vigente. Providência: Adesão feita no dia 20/08/2007. Plano

-Recomendação 002: Fazer Gestão junto à SPOA/MF para obter treinamento de servidores de forma a capacita-los a implementar os procedimentos de concessão, aplicação e controle do uso do CPGF. Providência: Treinamento realizado no Setor Financeiro da GRA/GO/TO, nos dias 8, 9 e 10 de agosto de 2007, com a visita do servidor Luiz Cláudio de Souza Fontoura, da SPOA/DF.

-Recomendação 003: Justificar e caracterizar adequadamente, na concessão e na prestação de contas, as situações nas quais se faça necessária a utilização do CPGF na modalidade “saque”. Providência: A modalidade “saque” será utilizada nos seguintes casos: 1)Em viagens a serviço, nas cidades em que os estabelecimentos comerciais não aceitem o CPGF; 2)No pagamento das diligências (custas judiciais), efetuadas pelas Procuradorias da Fazenda Nacional em Goiás e Tocantins, e 3)Nos pagamentos de taxas e licenciamentos de veículos (quando se tratar de valores baixos).

ANEXO E - DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO (CONFORME ITEM I-1.3 DO ANEXO X DA DN-TCU-85/2007)

| Tipo | Código Siafi/Siasg | Identificação do Termo Inicial ou Aditivos | Objeto da avença | Data da publicação no DOU | Valor total pactuado | Valor total recebido/transferido no exercício | Contra-parada | Beneficiário(razão Social e CNPJ) | Situação da avença (alcance de objetivos e metas, prestação de contas, sincicância, TCE S/N?) |
|----------|--------------------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|---------------|-----------------------------------|---|
| CONVÊNIO | 553529 | Termo Aditivo nº 01 | Contratação de estagiários | 12/12/2006 | 67.467,00 | 56.857,12 | - | CIEE - 616008398000902 | Vigente |
| | | Termo Aditivo nº 02 | | 14/02/2007 | 67.153,20 | | | | |

ANEXO F - ATOS DE ADMISSÃO, DESLIGAMENTO, CONCESSÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO PRATICADOS NO EXERCÍCIO (ITEM 11 DO ANEXO II DA DN-TCU-85/2007)

| ATOS | QUANTIDADE | REGISTRADOS NO SISAC Quantidade |
|-----------------|------------|------------------------------------|
| Admissão | 0 | 0 |
| Desligamento | 0 | 0 |
| Aposentadoria | 4 | 1 |
| Pensão Servidor | 13 | 6 |
| Pensão Legal | 1 | NÃO É O CASO |

Goiânia, fevereiro de 2008.

ORTIZON VAZ VIEIRA FILHO

Gerente Regional

Relatório de Gestão – 2007

Missão da SPOA: Prover soluções administrativas para os órgãos do Ministério da Fazenda, parceiros, unidades da Administração Pública e cidadão-usuário, contribuindo para melhoria contínua do Serviço Público.