



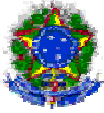
Ministério da Fazenda
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração
Gerência Regional de Administração no estado do Rio de Janeiro



RELATÓRIO DE GESTÃO



2005



ANTONIO PALOCCI FILHO

Ministro da Fazenda

SECRETARIA-EXECUTIVA

MURILO PORTUGAL

Secretário Executivo

ALMÉRIO CANÇADO DE AMORIM

Secretário Executivo Adjunto

**SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
COLEGIADO:**

GILDENORA BATISTA DANTAS MILHOMEM

Subsecretária

LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA PALMEIRA

Subsecretário-Adjunto

CELSO MARTINS SÁ PINTO

Recursos Humanos

JOSENILSON TORRES VERAS

Informática

LÍGIA PUNTAR ROSEIRA

Planejamento e Modernização

MARIA LÚCIA DOS SANTOS AMÂNCIO

Recursos Logísticos

NILDE PEREIRA SABBAT

Orçamento, Finanças e Contabilidade

GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SIDDHARTA PEREIRA PINTO

Gerente Regional

JOSÉ ALVES DA COSTA

Gerente de Recursos Humanos

MARCIA RIBEIRO PINHEIRO

Gerente de Planejamento e Contabilidade

IVONEIDE DA SILVA VERÍSSIMO

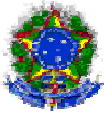
Gerente de Recursos Logísticos

ANA ELISA BASTOS DE MENEZES

Assistente de Tecnologia da Informação

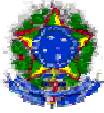
ROSANE DOS SANTOS

Assessoria de Comunicação Social



SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO.....	3
1- DADOS GERAIS DA UNIDADE.....	4
2 - GESTÃO OPERACIONAL / FINALÍSTICA.....	4
2.1 – Competências.....	4
2.2 – Público Alvo.....	9
2.3 – Vinculação com o PPA.....	10
2.4 – Indicadores Relevantes.....	10
2.5 – Demonstrativo do Comportamento das Metas.....	15
3 – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	19
4 – GESTÃO PATRIMONIAL.....	22
4.1 – Adequação de Perfil e de Quantitativos.....	22
4.2 – Atualização Tecnológica.....	24
5 – GESTÃO DE PESSOAS	26
5.1 – Gastos com Remuneração / Manutenção.....	26
5.2 – Ações de Valorização do Servidor.....	31
5.3 – Terceirização de Mão-de-Obra.....	37
5.4 – Ações Disciplinares – Correicionais.....	38
6 - GESTÃO DE SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS.....	45
6.1 - Custos/Gastos com Contratações.....	45
6.2 - Custos/Gastos com Convênios e Parcerias.....	46
6.3 - Gestão dos Estoques.....	46
7 – PROCESSOS DE CONTROLE	49
7.1 - Processos de Controle Parlamentar – Atuação do TCU.....	49
7.2 - Processos de Controle Interno – Atuação da CGU.....	49



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - SPOA
Gerência Regional de Administração no Estado do Rio de Janeiro
Gerência de Planejamento e Contabilidade – GPC



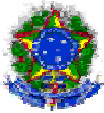
Apresentação

A Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Rio de Janeiro – GRA/RJ vem, através deste Relatório, prestar informações sobre a sua Gestão Organizacional no exercício de 2005.

A apresentação do presente Relatório segue a forma estabelecida na Instrução Normativa TCU 47, de 27 de outubro de 2004, bem como a Decisão Normativa TCU nº 71, de 7 de Dezembro de 2005.

Cabe ressaltar que os responsáveis pelas gerências e suas unidades subordinadas vêm imprimindo um esforço contínuo no sentido de buscar a Qualidade na apresentação deste documento, visando proporcionar mais transparência às atividades desenvolvidas na GRA/RJ.

Siddharta Pereira Pinto
Gerente Regional



1. DADOS GERAIS DA UNIDADE

1.1- NOME COMPLETO: GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

1.2- CNPJ: 00.394.460/0011 – 13

1.3- NATUREZA JURÍDICA: ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER PÚBLICO

1.4- ENDEREÇO COMPLETO: AV. Presidente Antônio Carlos 375 – 11º andar – Sala 1114 , Castelo, Rio De Janeiro.

CEP:20020 – 010 UF: RJ

TELEFONE: (21) 3805-4102 FAX: 3805-4104/4134

E-MAIL:gra-rj.gra@fazenda.gov.br

1.5- CÓDIGO E NOME DO ÓRGÃO DAS UNIDADES GESTORAS: ÓRGÃO 25000
MINISTÉRIO DA FAZENDA

UG:170114 GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO RJ

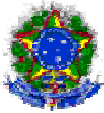
2 -GESTÃO OPERACIONAL/FINALÍSTICA

2.1 - Competências Legais e Regimentais – Missão Institucional

COMPETÊNCIAS

Conforme estabelece a Portaria MF nº. 290, de 30/09/2004, são competências da Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Rio de Janeiro:

- Prestar apoio logístico aos órgãos do Ministério da Fazenda, sediados na área de sua jurisdição, 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 Administração Federal – SIPEC, de Administração dos Recursos de Informação e Informática – SISF, de Serviços Gerais – SISG, Nacional de Arquivos – SINAR, de Planejamento e de Orçamento Federal, de Administração Financeira Federal e de Contabilidade Federal;
- Realizar as atividades de Comunicação Social, no âmbito da Gerência Regional de Administração;



MINISTÉRIO DA FAZENDA

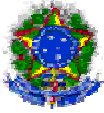
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - SPOA

Gerência Regional de Administração no Estado do Rio de Janeiro

Gerência de Planejamento e Contabilidade – GPC



- Executar as atividades de Ouvidoria, no âmbito da Gerência Regional de Administração;
- Disseminar as informações aos órgãos do Ministério da Fazenda em sua jurisdição, quanto ao cumprimento das normas emanadas pelo órgão setorial dos sistemas;
- 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;
- Acompanhar a execução de todos os serviços abrangidos em contratos determinados pela Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração;
- Coordenar e supervisionar a elaboração e a consolidação dos planos e programas das atividades finalísticas no âmbito da Gerência Regional de Administração;
- Assessorar as unidades centrais na promoção de articulação, da cooperação técnica e do intercâmbio de experiências e informações;
- Coordenar e supervisionar o registro dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial da Gerência Regional de Administração;
- Realizar a tomada de contas anual do ordenador de despesas e demais responsáveis;
- Promover a análise das contas, balancetes, balanços e demonstrativos contábeis da Unidade;
- Coordenar o processo de formalização da tomada de contas anual do ordenador de despesa e demais responsáveis da Gerência Regional de Administração;
- Prestar apoio técnico e orientação contábil às áreas de execução orçamentária, financeira e patrimonial da Gerência Regional de Administração;

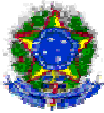


MINISTÉRIO DA FAZENDA

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - SPOA
Gerência Regional de Administração no Estado do Rio de Janeiro
Gerência de Planejamento e Contabilidade – GPC



- 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;
- Promover as conformidades diária, de suporte documental e contábil no âmbito da Unidade;
- Dar posse em cargos em comissão;
- Conceder salário-família, auxílio, vantagens e licença;
- Conceder aposentadoria, pensão e expedir título de inatividade;
- Promover, anualmente, recadastramento dos dados dos servidores aposentados e beneficiários de pensões;
- 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;
- Supervisionar a execução das atividades relacionadas ao programa de assistência à saúde dos servidores e de seus dependentes no âmbito de suas jurisdição;
- Reconhecer dívida relativa a pagamentos de exercícios anteriores;
- Acompanhar o cadastramento das ações judiciais em sistema específico;
- Prestar informações ao Poder Judiciário, à Procuradoria da Fazenda Nacional e à Procuradoria da União, necessárias à defesa da União;
- Implementar as políticas de tecnologia da informação emanadas da Unidade central;
- Coordenar, no âmbito de sua jurisdição, as atividades relacionadas aos sistemas corporativos, consoante orientações da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração;



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - SPOA

Gerência Regional de Administração no Estado do Rio de Janeiro

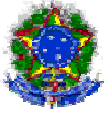
Gerência de Planejamento e Contabilidade – GPC



- Planejar, coordenar, orientar e promover as atividades desenvolvidas na função de informática, na jurisdição da Gerência;
- Aplicar programa de conscientização dos usuários quanto à segurança de dados e informações;
- Administrar os recursos tecnológicos disponíveis no âmbito da Unidade;
- Acompanhar a instalação e a manutenção de aplicativos e componentes de informática, bem como, a distribuição, remanejamento e desativação;
- Manter o controle de acesso aos sistemas corporativos sob a gestão da unidade, cadastrando e desabilitando os usuários;
- Prestar suporte aos usuários de equipamentos e de sistemas informatizados no âmbito da Unidade;
- Coordenar e supervisionar o Serviço de Auto-Atendimento ao Cidadão;
- Promover as contratações de bens e serviços no âmbito de sua jurisdição; e
- Exercer as atividades de administração de bens móveis inclusive os adjudicados pela Dívida Ativa da União.

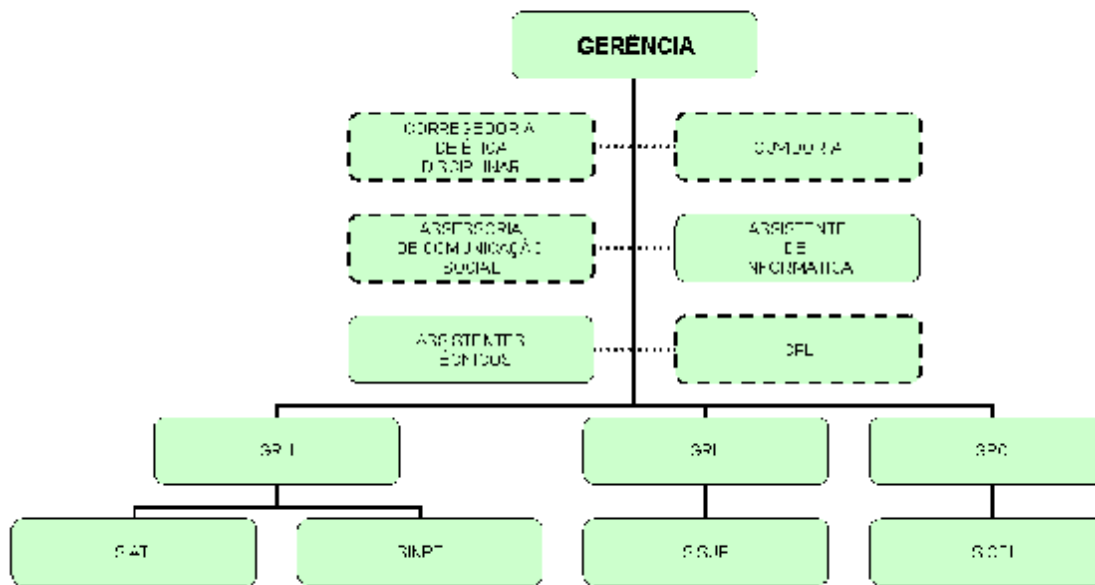
MISSÃO

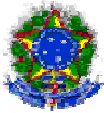
A missão definida pela SPOA em 2004 expressa a “razão de ser” da Gerência Regional de Administração no Estado do Rio de Janeiro a saber: **“Prover soluções administrativas aos órgãos da administração pública federal”**, no seu âmbito de atuação.



ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Para o cumprimento de suas competências e de sua missão institucional, a Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Rio de Janeiro – GRA/RJ, está estruturada conforme Organograma a seguir:





MINISTÉRIO DA FAZENDA

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - SPOA

Gerência Regional de Administração no Estado do Rio de Janeiro

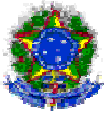
Gerência de Planejamento e Contabilidade – GPC



2.2 - PÚBLICO ALVO DOS PROCESSOS GERENCIAIS

Os principais clientes dos serviços prestados pela GRA/RJ são:

- Os Órgãos Jurisdicionados do Ministério da Fazenda no Estado do Rio de Janeiro: Superintendência Regional da Receita Federal - **SRRF**– 7ª Região, Delegacia Regional de Julgamento - **DRJ**, Escritório da Corregedoria da Secretaria da Receita Federal - **ESCOR**, Escritório de Pesquisa e Investigação da Receita Federal - **ESPEI**, Procuradoria da
- Fazenda Nacional - **PFN**, Centro de Treinamento da Escola de Administração Fazendária - **CENTRESAF**, Procuradoria Regional da Fazenda Nacional - **PRFN**, Secretaria de Acompanhamento Econômico - **SEAE**, Secretaria de Política Econômica - **SPE**, Gabinete do Ministro - **GM**;
- Os Servidores Ativos e seus Dependentes
- O Pessoal Inativo e Pensionista;
- O Pessoal Inativo e Pensionista do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do antigo Distrito Federal (PBMERJ e CBMERJ).
- Identificam-se, também, como clientes de alguns serviços, outros órgãos e entidades da Administração Pública Federal localizados no Estado do Rio de Janeiro, como Controladoria Geral da União - **CGU**, Gerência Regional de Patrimônio da União - **GRPU**, Gerência Regional de Administração de Pessoal – **GERAP**- **Ministério do Planejamento**, AGU Ministério dos Esportes, Tribunal de Contas da União - **TCU**, Serviço Federal de Processamento de Dados - **SERPRO**,- Fundação Associação dos Servidores do Ministério da Fazenda - **ASSEFAZ**, Caixa Econômica Federal - **CEF**, Banco do Brasil - **BB** e outros, bem como a sociedade civil que, direta ou indiretamente, recebe serviços oferecidos e desenvolvidos pela GRA/RJ.



2.3 - VINCULAÇÃO COM O PLANO PURIANUAL

As competências regimentais da GRA/RJ se integram às ações do Programa de Apoio Administrativo – PAA, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Este programa, de caráter contínuo, tem por objetivo prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de Programas finalísticos.

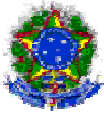
2.4 - INDICADORES RELEVANTES

2.4.1 – Na Função Planejamento e Projetos Organizacionais

- Elaboração, aplicação, análise e sistematização dos resultados em relatório, da Primeira Pesquisa de Clima Organizacional realizada na GRA/RJ.
- Realização de 35 reuniões de acompanhamento e avaliação de metas e redirecionamento de ações com os gerentes setoriais, chefias e equipes técnicas e operacionais, devidamente registradas em relatórios técnicos.
- Elaboração e planilhas de coleta de dados, propiciando a elaboração de indicadores gerenciais.
- Assessoramento técnico em projetos organizacionais da Gráfica, da Central de Atendimento a Inativos e Pensionistas, da Biblioteca, do Museu da Fazenda Federal e da Unidade de Desenvolvimento de Recursos Humanos.
- Elaboração de Cartilha com requisitos/orientações-Lei 10.486/02 para os pensionistas da PMERJ e CBMERJ do antigo Distrito Federal

2.4.2 - No relacionamento com os Usuários

- Realização da 2ª Pesquisa de satisfação dos Órgãos Clientes com os serviços prestados pela GRA;
- Melhorias implementadas na gestão do Serviço de Transporte com Veículo Oficial, cujos resultados foram comprovados na avaliação dos órgãos clientes, aferida na 2ª Pesquisa de Satisfação, que demonstrou o aumento do índice de avaliação do serviço no conceito ÓTIMO, de 12,42%, para 42%. Foram atendidas 100% das demandas dos usuários da Frota de Veículos Oficiais, isto é, 5.193 atendimentos, com média de 433 atendimentos/mês.



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - SPOA

Gerência Regional de Administração no Estado do Rio de Janeiro

Gerência de Planejamento e Contabilidade – GPC



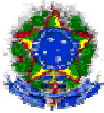
- Apoio Logístico da Assessoria de Tecnologia da Informação e da Assessoria de Comunicação Social ao Primeiro Encontro Nacional de Receitas Patrimoniais promovido pela Secretaria de Patrimônio da União - SPU, no Forte de Copacabana.
- Apoio Logístico da Assessoria de Comunicação Social a 352 eventos realizados no auditório e no plenário da GRA/RJ, atendendo demandas de diversos órgãos clientes.
- Realização de reuniões sistemáticas da administração da GRA com os dirigentes dos Órgãos Clientes e Condôminos do Palácio da Fazenda objetivando soluções conjuntas em benefício de todos os usuários, órgãos e público, otimização de recursos, racionalização de procedimentos e, conseqüentemente, o fortalecimento das relações condominiais.

2.4.3- Na Função Tecnologia da Informação

- Desenvolvimento do Sistema de Controle de Reposição ao Erário;
- Desenvolvimento do Sistema de Controle de Entrada e Saída de Veículos do Estacionamento para servidores, localizado na Avenida Presidente Antônio Carlos.
- Melhoria na capacidade de 71 micros da GRA - Pentium II para Pentium IV, o que representa 30% da rede.
- Atualização sistemática da página da GRA permitindo aos servidores acesso às informações institucionais.

2.4.4 – Na Função Recursos Humanos

- Implantação do Sistema de Controle de Reposição ao Erário relativo a pagamentos indevidos a aposentados e pensionistas.
- Aprimoramento do Sistema de Controle de Auxílio Transporte.
- Implantação da Unidade de Capacitação e Desenvolvimento de Recursos Humanos, com a finalidade de desenvolver atividades voltadas para a capacitação e valorização do servidor, adequação funcional, melhoria da qualidade de vida e acompanhar programas de assistência e benefícios.
- Atualização do cadastro de 862 servidores da GRA e órgãos clientes: PFN, PRFN, Gabinete do Ministro, CENTRESAF e CGU no SIAPECAD.
- Implementação do arquivo setorial da GRH.
- Implementação de projeto para promover a integração e compartilhamento de competências dos servidores e equipes das unidades setoriais da GRH.
- Realização de encontros de Desenvolvimento de Equipe em ambiente externo à GRA com a participação de gerentes, chefias e servidores representantes de todas as gerências setoriais e assessorias.



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - SPOA

Gerência Regional de Administração no Estado do Rio de Janeiro

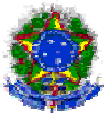
Gerência de Planejamento e Contabilidade – GPC



- Criação de Grupo de Trabalho constituído por servidores cedidos temporariamente pelas Gerências Regionais do Ceará, Paraná, Pernambuco, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Sergipe, que realizou com sucesso a seleção e organização de processos dos Inativos e Pensionistas do CBMERJ e PMERJ do antigo DF.
- Recadastramento especial de inativos e pensionistas do CBMERJ e PMERJ, do antigo DF, realizado com sucesso por grupo de trabalho constituído por servidores voluntários de diversas unidades setoriais.
- Finalização do trabalho de migração de Folha de Pagamento dos Inativos e Pensionistas do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar do antigo Distrito Federal para o SIAPE.
- Realização do Primeiro Encontro da Saúde do Palácio da Fazenda, organizado pela equipe do “Programa Bem Viver”, que mobilizou servidores e profissionais da área da saúde da GRA/RJ, de órgãos clientes e parceiros de diversas organizações da área da saúde.
- Realização da 1ª Pesquisa de Clima Organizacional entre os servidores da GRA/RJ, oferecendo oportunidade do corpo funcional expressar o grau de satisfação em relação a variáveis como: trabalho realizado, interação entre colegas e chefias, forma de atuação na organização, proporcionando à administração indicadores para implementar melhorias na gestão de pessoas.

2.4.5 - Na Função Recursos Logísticos

- Implementação do Sistema Interface Celular na Central PABX, visando a redução de custos em ligações para celulares, gerando uma economia média de 27%, no âmbito do Edifício Sede.
- Modernização, da Central PABX – Sistema Interface- telefonia fixa e instalação de fibra ótica de contingência, realizadas sem ônus para a GRA/RJ.
- Melhorias implementadas na Gestão do Serviço de Transporte
- (implantação de sistemática de controle de consumo de combustível , de rotina de abastecimento, seleção dos veículos em condições de uso e melhoria das suas condições mecânicas, otimização dos recursos disponíveis para manutenção e do cronograma de saídas e itinerários, regularização da documentação de veículos). Os resultados foram verificados na melhoria da qualidade do Serviço/atendimento de 100% das demandas dos usuários e na redução significativa no consumo de combustível em relação ao ano de 2004: gasolina(36,25%); álcool(17,72%) e diesel (47,11%)



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - SPOA

Gerência Regional de Administração no Estado do Rio de Janeiro

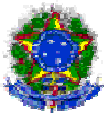
Gerência de Planejamento e Contabilidade – GPC



- Melhorias implementadas no Sistema de Segurança do Edifício Sede e no seu entorno, com o objetivo de oferecer segurança aos servidores e usuários e proteger os bens patrimoniais e pessoais (instalação de circuito fechado de câmeras no auxílio à segurança interna e externa, implantação de novos mecanismos de controle de entrada e saída de pessoas e volumes, mudanças nos postos de vigilância, constituição da CIPA, realização de obras de prevenção e combate a incêndio no Edifício Sede, dentre outras); resultados verificados na redução do índice de furtos no interior do edifício, nas ocorrências de assaltos/furtos a servidores no entorno do prédio.
- Implantação de nova sistemática para concessão de vagas, controle e uso das áreas de estacionamento destinadas aos servidores, gerando melhor aproveitamento e reduzindo as reclamações dos usuários.

2.4.6 Na Gestão de Bens Patrimoniais/Culturais

- Tombamento do Edifício Sede - Palácio da Fazenda- pelo IPHAN em 12/08/05. A inclusão do edifício como patrimônio histórico nacional cria expectativas positivas quanto a sua preservação , através da obtenção de recursos para financiar a implementação do Projeto de Restauração e Revitalização do Palácio da Fazenda proposto por esta GRA/RJ em 2005.
- Informatização da Biblioteca através do cadastro no Sistema PERGAMUM, de 3.000 exemplares (livros, periódicos e obras raras) pertencentes ao acervo da Biblioteca do MF/GRA/RJ.
- Negociação com o IPEA visando à celebração de Convênio para execução de projeto de tratamento e recuperação das informações em formato eletrônico específico e divulgação, do acervo estatístico histórico da economia brasileira sob custódia da Biblioteca/MF/GRA/RJ, selecionado para este fim. Os procedimentos de digitalização estão sendo realizados na Biblioteca, por meio de um BOOKSCANNER. Este tratamento eletrônico possibilitará a preservação física do acervo, que será disponibilizado em páginas da INTERNET do Ministério da Fazenda e do IPEA e em CD-ROM.
- Correspondência enviada por pesquisadores/historiadores da Universidade da Califórnia em Los Angeles - UCLA, destacando o acervo histórico e econômico da Biblioteca do MF/GRA/RJ, como o “mais completo da área, no Brasil”; elogiando o trabalho aqui realizado, a acessibilidade ao acervo e sinalizando a importância da sua preservação.
- Visita da funcionária do Arquivo Rothschild- Inglaterra, Sra. Caroline Shaw e do historiador John Scmulter com a finalidade de conhecer pessoalmente nossa Biblioteca, já que possuíam informações ressaltando o elevado conceito do seu



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - SPOA

Gerência Regional de Administração no Estado do Rio de Janeiro

Gerência de Planejamento e Contabilidade – GPC



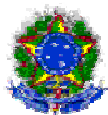
acervo, transmitidos por diversos pesquisadores estrangeiros da área econômica que já freqüentaram a biblioteca. A Sra. Caroline pretende doar à nossa Biblioteca, documentos digitalizados sobre negociações e empréstimos dos Séculos XIX e XX entre Inglaterra e Brasil.

- Organização e realização de 12 Exposições de Pintura de diferentes artistas no saguão principal do Palácio da Fazenda

2.4.7 – Parcerias

O estabelecimento de parcerias, formais e informais, com órgãos/ entidades governamentais e privadas possibilitou à GRA desenvolver ações importantes, dentre as quais, destacam-se:

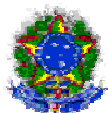
- Aquisição de vacina antigripal, pela ASSEFAZ (Fundação Associação dos Servidores do Ministério da Fazenda) para estender a todos os servidores ativos a vacinação até então restrita aos idosos.
- Realização de treinamentos em parceria com a CENTRESAF/RJ (Centro de Treinamento da Escola de Administração Fazendária), FESP (Fundação Escola de Serviço Público), SERPRO (Serviço Federal de Processamento de Dados), ANCINE, ELETRONUCLEAR e FOGB (Fundação Otávio Gouveia de Bilhões) possibilitando a participação de 51 servidores em 26 eventos de treinamento sem ônus.
- Parcerias importantes no desenvolvimento das atividades do Programa “Bem Viver”: Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro, SERPRO, ASSEFAZ, grupos: “Doutores da Alegria”, AA, AL-ANON, CVV, Jogadores Anônimos.
- Realização de Visitas Técnicas para intercâmbio de experiências. Foram visitadas as Gerências Regionais do Ceará, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e Manaus, Polícia Federal do Distrito Federal, Eletronuclear e Petrobrás.

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - SPOA
Gerência Regional de Administração no Estado do Rio de Janeiro
Gerência de Planejamento e Contabilidade – GPC

**2.5.DEMONSTRATIVO DO COMPORTAMENTO DAS METAS ANUAIS****2.5.1 – Quadro demonstrativo do Cumprimento das metas**

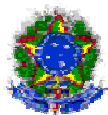
DESCRIÇÃO DA META	INDICADOR	% DE EXECUÇÃO	OBSERVAÇÕES/JUSTIFICATIVAS
Implantar Unidade de Desenvolvimento, Capacitação, Adequação e Bem Estar de Servidores da GRA, até julho de 2005	Índice de Execução das Etapas previstas	100%	Serviço vinculado à GRH; foi implantado em sala própria, com equipe multiprofissional para desenvolver ações/atividades voltadas ao desenvolvimento, capacitação, adequação e bem estar dos Servidores da Gerência Regional
Executar o Plano Setorial de aprendizagem Permanente – PSAP, até dezembro de 2005	Índice de Capacitações Realizadas	100%	Foram capacitados 157 servidores das gerências setoriais e demais unidades da GRA, em 34 eventos de treinamento
Implementar Ações do Programa Bem Viver, até dezembro de 2005	Índice de Execução das Ações previstas	100%	Foram realizados os 20 Eventos programados
Implantar Programa de Medicina preventiva, até dezembro de 2005	Índice de Execução da ações previstas	52%	Ações planejadas para atendimento preventivo em Clínica Médica, Oftalmologia e Odontologia, foram interrompidas por falta de material necessário e defeito no aparelho oftalmológico
Implantar 05 Ações de Melhoria na Central de Atendimento de Inativos e Pensionistas até dezembro/2005	Índice de Execução das ações previstas	70%	Duas ações planejadas não foram executadas: Readequação do “layout” e Adequação dos recursos tecnológicos, devido a indisponibilidade de recursos financeiros e de equipamentos adequados às necessidades do serviço

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - SPOA
Gerência Regional de Administração no Estado do Rio de Janeiro
Gerência de Planejamento e Contabilidade – GPC

**2.5- DEMONSTRATIVO DO COMPORTAMENTO DAS METAS ANUAS****2.5.1 – Quadro demonstrativo do Cumprimento das metas(continuação)**

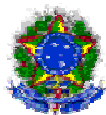
DESCRIÇÃO DA META	INDICADOR	% DE EXECUÇÃO	OBSERVAÇÕES/JUSTIFICATIVAS
Incluir no SIAPE os pagamentos dos Policiais Militares e do Corpo de Bombeiros (Inativos e Pensionistas) do antigo DF, até julho de 2005	Índice de pagamentos incluídos no SIAPE	91%	Após recadastramento especial foi concluída a inclusão dos pagamentos no SIAPE (3002 inclusões). Um quantitativo de 281 pensionistas não compareceram ao recadastramento e 11 apresentaram inconsistência nos dados cadastrais, impedindo a migração para o SIAPE
Atualizar no SIAPE e SIAPECAD o Cadastro Funcional de 862 Servidores Ativos que atualizaram suas Pastas Funcionais, até dezembro de 2005	Índice de Cadastros Funcionais Atualizados	100%	Foram atualizados nos Sistemas os cadastros funcionais dos servidores da GRA, PFN, PRFN, GAB/MIN, ESAF e CGU
Instituir o Cartão Corporativo do Governo Federal –CPGF, no âmbito da GRA, até abril de 2005	Índice de execução das etapas previstas	80%	Durante a execução dos procedimentos para emissão do Cartão corporativo junto ao BB, verificou-se que a GRA/RJ consta como inadimplente perante o SERASA. Foram adotados os procedimentos necessários à identificação dos fatos geradores desta situação
Regularizar 100% das Inconsistências e/ou inversões existentes nas Contas Contábeis da GRA, no mês de referência	Índice de regularização das inconsistências contábeis	95%	Algumas inconsistências não puderam ser sanadas no mês de referência
Substituir Navegador da INTERNET, por versão Software Livre, até dezembro de 2005	Índice de execução das etapas previstas	100%	Meta Padrão desenvolvida pela COGTI em conjunto com as Unidades de Tecnologia de Informação das Gerências Regionais

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - SPOA
Gerência Regional de Administração no Estado do Rio de Janeiro
Gerência de Planejamento e Contabilidade – GPC

**2.5 - DEMONSTRATIVO DO COMPORTAMENTO DAS METAS ANUAIS****2.5.1 – Quadro Demonstrativo do Cumprimento das Metas (Continuação)**

DESCRIÇÃO DA META	INDICADOR	% DE EXECUÇÃO	OBSERVAÇÕES/JUSTIFICATIVAS
Instituir Correio Eletrônico por versão Software Livre, até dezembro de 2005	Índice de Execução das etapas previstas	100%	Meta Padrão desenvolvida pela COGTI em conjunto com as Unidades de Tecnologia de Informação das Gerências Regionais
Implementar Melhorias no Sistema de Segurança do Palácio da Fazenda, até julho de 2005, condicionada à disposição orçamentária e financeira	Percentual de Melhorias Implementadas	65%	Foram implementadas melhorias no sistema de segurança no entorno do Palácio da Fazenda, no controle de acesso, na prevenção de incêndio. Foi elaborado Plano de Contingência e Projeto Básico contendo novos requisitos de segurança, para contratação de Empresa de Segurança. Não foi realizado o treinamento geral para abandono do prédio em situações de emergência e o processo de contratação de empresa de segurança, com os novos requisitos não foi concluído.
Implementar projeto de Restauração do Palácio da Fazenda, até dezembro de 2006, condicionada à disposição orçamentária e financeira	Índice de execução da etapas previstas	60%	O Tombamento do Palácio da Fazenda pelo IPHAN foi realizado em 12/08/05. Encontra-se em processo de análise pela PFN, a proposta de convênio com o PRONAC (Programa Nacional de Apoio à Cultura) do Ministério da Cultura, com o objetivo de captação de recursos para execução do Projeto de Restauração

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - SPOA
Gerência Regional de Administração no Estado do Rio de Janeiro
Gerência de Planejamento e Contabilidade – GPC

**2.5—DEMOSTRATIVO DO COMPORTAMENTO DAS METAS ANUAIS****2.5.1 – Quadro Demonstrativo do Cumprimento das Metas (Continuação)**

DESCRIÇÃO DA META	INDICADOR	% DE EXECUÇÃO	OBSERVAÇÕES/JUSTIFICATIVAS
Otimizar a Frota de Veículos Oficiais da GRA/RJ, avaliando sua viabilidade operacional e econômica, até setembro de 2005	Índice de execução das etapas/ações previstas	100%	Foi realizada a avaliação física dos veículos. Dos 101 veículos patrimoniados, 69 estão ativos(economicamente viáveis) e 32 indicados para desfazimento
Analisar 30.000 Processos relativos à GRA/RJ e órgãos clientes, para fins de atualização do Arquivo Geral, até dezembro de 2005	Índice de Processos analisados no COMPROT	100%	Foram analisados pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, os Processos arquivados em 1978
Cadastrar no COMPROT os 20.066 Processos relativos à GRA/RJ e órgão Clientes, passíveis de eliminação	Índice de digitação de Processos no período	100%	A Comissão Permanente de Avaliação de Documentos cadastrou os processos passíveis de eliminação segundo a Tabela Básica de Temporalidade de Documentos e a Tabela Provisória para documentos de órgãos clientes/atividade fim
Inventariar e Informatizar 319 Pastas com Documentos Históricos do Antigo Departamento de Obras do Ministério da Fazenda, até dezembro de 2005	Índice de Pastas Informatizadas	100%	Os documentos foram selecionados, analisados , inventariados e cadastrados no Sistema desenvolvido pela equipe de Tecnologia da Informação desta GRA



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA
Gerência Regional de Administração no Estado do Rio de Janeiro – GRA /RJ

3. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA e FINANCEIRA

3.1- Ocorrências na Programação

A proposta orçamentária da GRA / RJ, teve por base o valor limite estabelecido pela SPOA, cabendo à unidade gestora, traduzi-lo de acordo com o plano interno e a classificação econômica da despesa, no sentido de executar ações planejadas e honrar compromissos, de forma a não comprometer o alcance de sua missão institucional.

O limite orçamentário consubstanciado nos preceitos da LOA, no que se refere à despesas de custeio para o exercício de 2005 foi de R\$ 8.871.060,00 (oito milhões, oitocentos e setenta e um mil e sessenta reais) e a despesa total estimada foi da ordem de R\$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões).

Cabe esclarecer que para fazer frente ao hiato orçamentário contou-se com o ingresso de recursos orçamentários / financeiros de órgãos clientes ocupantes do Palácio da Fazenda, a título de cota condominial.

3.2- Ocorrências na Execução Orçamentária / Financeira

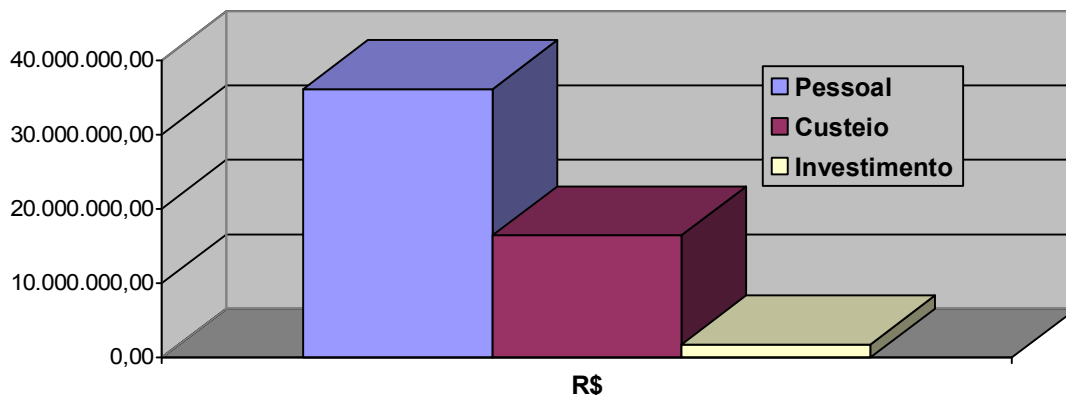
Quanto à execução orçamentária / financeira, a Gerência Regional de Administração, registrou um montante de R\$ 54.576.595,39 (cinquenta e quatro milhões, quinhentos e setenta e seis mil, quinhentos e noventa e cinco reais e trinta e nove centavos), distribuídos da seguinte forma:

CLASSIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
Pessoal	36.112.159,85
Custeio	16.706.111,42
Investimento	1.758.324,12
Total	54.576.595,39



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA
Gerência Regional de Administração no Estado do Rio de Janeiro – GRA /RJ



Do valor referente a custeio, 87% correspondem à parcela das despesas de infraestrutura, isto é, despesas compartilhadas com os órgãos clientes, conforme demonstrativo:

Despesa de Custeio	Valor (R\$)
1 . Compartilhada	14.564.961
GRA	7.268.352
Órgãos Clientes	7.296.609
2. Outras Despesas da GRA	2.141.150
TOTAL	16.706.111

Esclarecemos que a parcela da despesa compartilhada correspondente à GRA inclui também os valores relativos à PFN, PRFN, CENTRESAF, Gabinete do Ministro, ASSEFAZ, FOGB e ADESG, e que o total de outras despesas inclui, material de consumo, diárias, passagens, ressarcimentos e outros serviços administrativos.

Quanto ao reembolso das despesas compartilhadas, cumpre esclarecer que os órgãos clientes: Receita Federal, CGU, GERAP, GRPU, SEAE e Ministério dos Esportes pagaram suas cotas condominiais através de repasse de crédito, enquanto clientes como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Tribunal de Contas da União e SERPRO, repassaram recursos financeiros por meio de GRU.

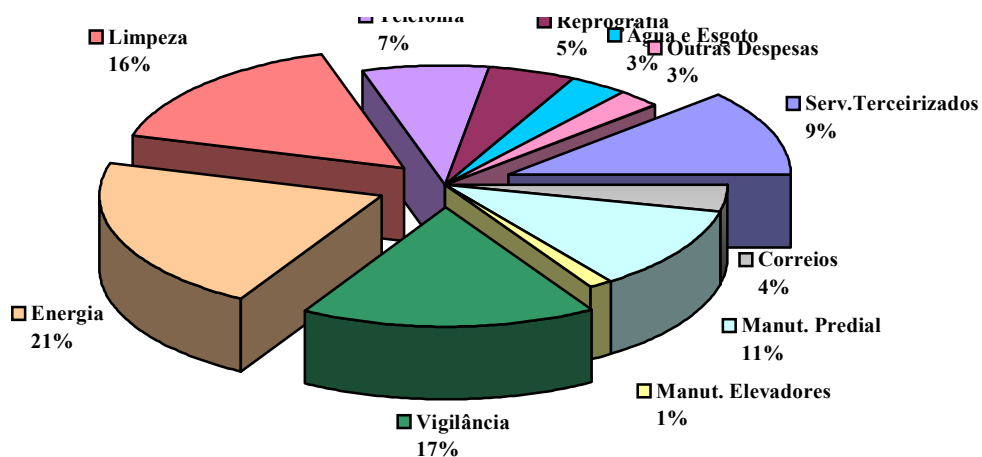


MINISTÉRIO DA FAZENDA

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA
Gerência Regional de Administração no Estado do Rio de Janeiro – GRA /RJ

Demonstramos a seguir o montante da despesa compartilhada da GRA/RJ e órgãos clientes e a distribuição percentual por tipo de serviço:

ÓRGÃO CLIENTE	R\$
SRF	4.903.993,00
GRPU	651.933,80
B.B	131.044,52
CEF	78.762,69
TCU	275.297,12
SEAE	509.464,54
SERPRO	163.421,10
CGU	492.969,63
GERAP	56.919,35
Ministério dos Esportes	32.803,25
GRA	7.268.352,00





MINISTÉRIO DA FAZENDA

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA
Gerência Regional de Administração no Estado do Rio de Janeiro – GRA /RJ

A GRA /RJ também recebeu créditos de órgãos clientes para a contratação de serviços e compras específicas, como também para pagamento de diárias, passagens e pagamento de suprimento de fundos.

4. GESTÃO PATRIMONIAL

4.1 - Adequação de Perfil e dos Quantitativos

A GRA-RJ ocupa 16.430 m² de um total de 64.300 m² de área útil do Palácio da Fazenda no Rio de Janeiro. O edifício construído há 62 anos, possui área construída de 102.000 m², foi tombado pelo IPHAN em 2005.

Os principais serviços que atendem público externo estão localizados no andar térreo.

A GRA administra 12 imóveis, localizados nos seguintes endereços:

- Edifício Sede do Ministério da Fazenda – Avenida Presidente Antônio Carlos, 375 – Castelo
- Depósito de Material – Rua Visconde de Niterói, 458 – Mangueira
- Edifício Delamare (15 salas) – Avenida Presidente Vargas, 446 – Centro.
- Procuradorias Seccionais da Fazenda Nacional -PSFN - 09 – Resende, Itaboraí, São Pedro D’Aldeia, Nova Friburgo, Petrópolis, Campos dos Goitacazes, Volta Redonda, Nova Iguaçu e Niterói.
- Presta suporte em demandas de obras às nove Procuradorias Seccionais da Fazenda Nacional.

Administra, também o Museu da Fazenda Nacional, localizado no Edifício-Sede, que reúne cerca de 5.000 documentos e 3.000 peças de importância histórica dos primórdios da administração econômico financeira do País. Está aberto ao Público de segunda à sexta-feira e sua divulgação é realizada através de catálogo Turístico da RIOTUR de livros sobre museus nacionais.

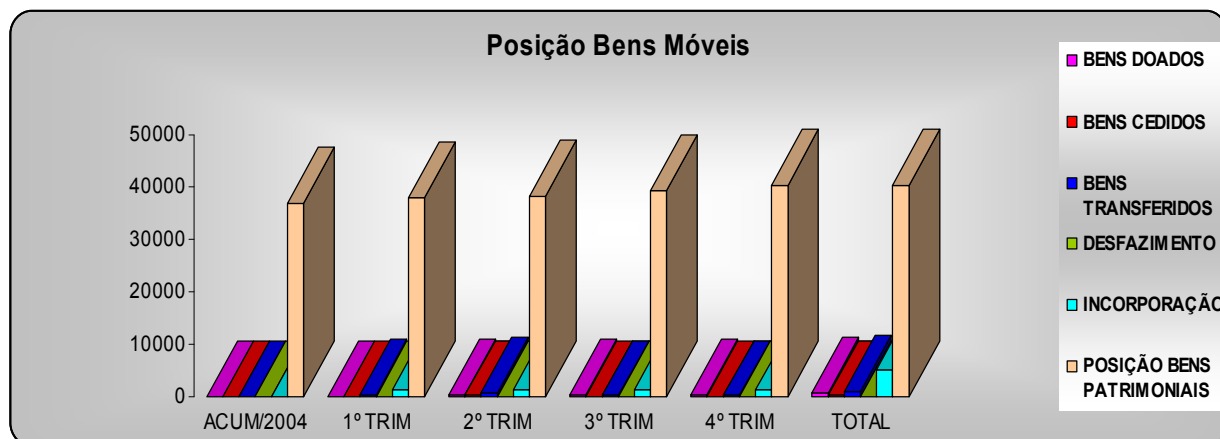


MINISTÉRIO DA FAZENDA

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA
Gerência Regional de Administração no Estado do Rio de Janeiro – GRA /RJ

4.1.1 – Bens Móveis

A situação dos bens móveis em 2005 não apresentou variações significativas em relação ao ano anterior; uma vez que as aquisições realizadas foram amortizadas pelos processos de doações e desfazimento de bens, como demonstra o gráfico a seguir:





MINISTÉRIO DA FAZENDA

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA
Gerência Regional de Administração no Estado do Rio de Janeiro – GRA /RJ

4.1.2 – Fatos que expressaram impacto negativo na Gestão Patrimonial

Natureza da Ocorrência	Causas	Impacto Negativo	Medidas Implementadas
<ul style="list-style-type: none">Equipamentos de informática insuficientes e obsoletos	<ul style="list-style-type: none">Falta de recursos para aquisição de novos equipamentos	<ul style="list-style-type: none">Morosidade no cumprimento das tarefas diárias e na disseminação de informações	<ul style="list-style-type: none">Envio de memorando à GRL/RJ solicitando a aquisição de novos equipamentos para que o Setor de Patrimônio possa desenvolver com eficácia sua rotina de trabalho
<ul style="list-style-type: none">Armazenamento inadequado no Depósito de Mangueira de materiais inservíveis e com pequenos defeitos (mesas, cadeiras, materiais eletro-eletrônicos, informática etc.)	<ul style="list-style-type: none">Imóvel em estado precário de conservação	<ul style="list-style-type: none">Material mal conservadoDificuldade na seleção de materiais aproveitáveis	<ul style="list-style-type: none">Criação de Comissão de Desfazimento e início do processo de alienação do material existente no Depósito Mangueira com vistas à desativação/reforma do imóvel
<ul style="list-style-type: none">Número reduzido de servidores para atender a demanda de trabalho	<ul style="list-style-type: none">Atividades julgadas desinteressantes	<ul style="list-style-type: none">Serviços pendentes	
<ul style="list-style-type: none">Falta de conhecimento dos Sistemas Corporativos	<ul style="list-style-type: none">Falta de treinamento nos Sistemas SIADS, SIAFI, SIASG e COMPROT	<ul style="list-style-type: none">Centralização de informações em poucos servidores	
<ul style="list-style-type: none">Morosidade no recolhimento de materiais	<ul style="list-style-type: none">Pessoal e meios de transporte insuficientes para o recolhimento de bens móveis disponibilizados pelos Órgãos Clientes e Unidades da GRA/RJ	<ul style="list-style-type: none">O atendimento às Unidades solicitantes fica comprometidoInsatisfação do usuário	
<ul style="list-style-type: none">Desconhecimento da finalidade e da sistemática de funcionamento do Serviço de Patrimônio pelos Órgãos Clientes e unidades da GRA	<ul style="list-style-type: none">Falta de divulgação dos métodos de trabalho, cronograma de atendimento e rotinas do Setor	<ul style="list-style-type: none">Falta de integração entre o Setor de Patrimônio e as áreas que necessitam dos serviços	



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA
Gerência Regional de Administração no Estado do Rio de Janeiro – GRA /RJ

4. 2 - Atualização Tecnológica

4.2.1 - Parque de Informática

- **Micros instalados : 271**

Em Rede	238
Off Line	33

- **Disponibilidade de micro por servidor :**
01(um) micro para cada 02(dois) servidores

- **Impressora Departamental - 31**

- **Disponibilidade da Rede Local Corporativa em minutos: 123.012**



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA
Gerência Regional de Administração no Estado do Rio de Janeiro – GRA /RJ

4.2.2 - Fatos Que Expressaram Impacto Negativo nas Atividades de Tecnologia da Informação

NATUREZA DA OCORRÊNCIA	CAUSAS	IMPACTO	MEDIDAS IMPLEMENTADAS
<ul style="list-style-type: none">Invasão de Vírus na Rede	<ul style="list-style-type: none">Vírus	<ul style="list-style-type: none">Prejudicou rotinas de processamento das atividades da GRA e atendimento dos usuários	<ul style="list-style-type: none">Equipe do SERPRO trabalhou ininterruptamente para minimizar o problema
<ul style="list-style-type: none">Utilização inadequada dos equipamentos		<ul style="list-style-type: none">Mau funcionamento dos equipamentos, prejudicando o processamento das rotinas/atividades e atendimento das demandas	<ul style="list-style-type: none">Limpeza dos micros e orientação sobre utilização adequada dos equipamentos
<ul style="list-style-type: none">Equipamentos antiquados	<ul style="list-style-type: none">Falta de renovação do Parque de Informática	<ul style="list-style-type: none">Muitos micros não agüentam determinados programas instalados; morosidade que prejudica a qualidade dos serviços	<ul style="list-style-type: none">Demanda de compra de peças para a realização de up-grade em algumas máquinas

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA
Gerência Regional de Administração no Estado do Rio de Janeiro – GRA /RJ

5 - GESTÃO DE PESSOAS**5.1 – Gastos com Remuneração / Manutenção****5.1.1 - Força de Trabalho da GRA**

DESCRIÇÃO	2002	2003	2004	2005
Quadro Permanente	401	380	375	384
Estagiários	50	43	41	41
SERPRO	60	60	59	53
Empregados Terceirizados*	358	494	433	449
TOTAL	871	977	908	927

* Inclui o pessoal terceirizado lotado nos clientes: copeira, recepcionista, mensageiro e vigilante e o pessoal do Contrato de Limpeza e Higienização

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA
Gerência Regional de Administração no Estado do Rio de Janeiro – GRA /RJ**5.1.2 - Demonstrativo das Despesas de Pessoal/ GRA - Órgãos Clientes**

DESCRIÇÃO	VALORES			
	2002	2003	2004	2005
Vencimentos e Vantagens Fixas/Pessoal Ativo	250.650.968,36	219.847.580,33	253.753.145,89	46.044.354,84*
Auxílios/P. Ativo (refeição/creche/transporte)	5.867.036,33	6.679.268,03	8.691.504,14	3.149.075,52
Auxílio Saúde/P. Ativo/Inativo	3.614.230,73	3.559.326,69	4.291.974,06	2.739.012,00
Indenização de Transporte/Pessoal Ativo	1.742.752,00	1.538.947,73	1.247.070,44	82.475,00
Diárias**	57.472,09	19.095,39	26.696,86	35.490,08
Passagens**	23.443,80	14.760,00	36.970,89	4.643,00
Aposentadoria	418.212.209,77	396.966.724,27	510.727.668,85	469.410.753
Pensão	322.833.651,99	427.304.784,34	531.452.090,50	485.241.162
Remuneração do Pessoal Ativo CBMERJ	100.519,65	103.658,24	113.187,08	0***
Aposentadoria e Pensão do PMERJ e CBMERJ	477.257.874,62	451.490.155,40	527.310.446,45	409.123.000
TOTAL	1.480.360.159,34	1.507.490.445,03	1.837.650.755,16	1.415.770.812

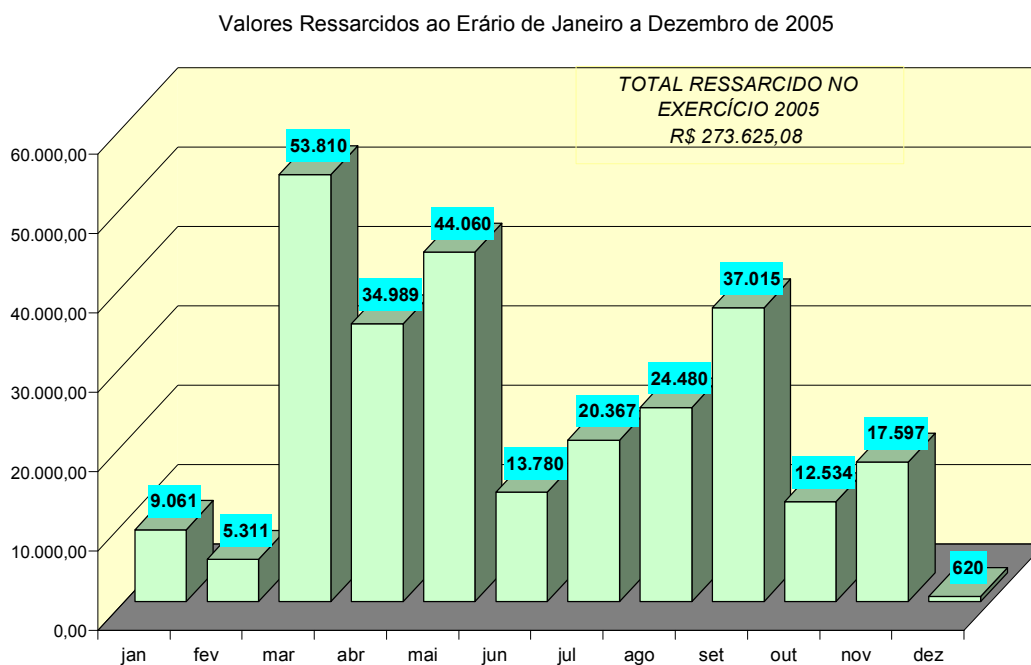
*Pagamento dos servidores da Receita Federal deixou de ser processado pela GRA/RJ - ** somente da GRA/RJ - ***óbito do beneficiário



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA
Gerência Regional de Administração no Estado do Rio de Janeiro – GRA /RJ

5.13- DEMONSTRATIVO DOS VALORES RESSARCIDOS AO ERÁRIO



As ações implementadas pela Gerência de Recursos Humanos na sistematização do processo de trabalho de Reposição ao Erário permitiu, neste exercício, a restituição total de R\$ 273.025,08 (duzentos e setenta e três mil, vinte e cinco reais e oito centavos)



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA
Gerência Regional de Administração no Estado do Rio de Janeiro – GRA /RJ

5.2 – Ações de Valorização do Servidor

As ações voltadas para a valorização do servidor realizadas em 2005 foram:

5.2.1 - Em Treinamento e Desenvolvimento

Para execução do Plano Setorial de Aprendizagem Permanente – PSAP foram promovidos **32 eventos** de capacitação, contemplando alguns temas identificados no levantamento de necessidades de treinamento da GRA. Foram promovidos cursos de Informática, Legislação Militar, Administração Orçamentária e Financeira e Contratações, Desenvolvimento de Equipes, Linguagem de Sinais, Atendimento ao Público, Legislação Aplicada à Logística de Suprimentos, Análise e Melhoria de Processos, Gestão de Contratos e Terceirização, Capacitação de Equipe para atuar na Prevenção e Tratamento de Servidores com Uso Abusivo de Drogas, Negociação no Setor Público, Planejamento Estratégico, Orçamento Público, Gestão Estratégica, Classificação por assunto e Tabela de Temporalidade do Arquivo Geral da GRA, Elaboração de Edital de Licitação. Português Prático e Redação Oficial. Foram contemplados **157 servidores**, num total de **296 participações (sendo 4 de servidores de órgãos clientes)**, assim distribuídas nas diversas unidades da Organização: **GAB -17; ACS -06; ATI – 24; GPC – 27; GRH -131; GRL - 87**

A GRA/RJ recebeu recurso financeiro no valor de **R\$ 35.000,00**, que foi integralmente aplicado em **06 Eventos** e possibilitou treinamento de **106 servidores** do contingente de **157 servidores que participaram de treinamentos em 2005**.

Parcerias importantes com outras organizações como: Centro de Treinamento da Escola de Administração Fazendária – CENTRESAF, Fundação Escola do Serviço Público – FESP, ANCINE, ELETRONUCLEAR, possibilitaram a realização de treinamentos sem ônus

5.2.2 - Programa de Desempenho Funcional

CATEGORIA DE PREMIAÇÃO	SERVIDORES PREMIADOS		
	GRA	ÓRGÃOS CLIENTES	TOTAL
Jubileu de Prata (25 anos de Serviço)	13	17	30
Relevantes Serviços Prestados	01	27	28
Desempenho Funcional	04	25	29
TOTAL DE SERVIDORES PREMIADOS	18	69	87



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA
Gerência Regional de Administração no Estado do Rio de Janeiro – GRA /RJ

5.2.3 – Programa Bem Viver

As ações implementadas no Programa Bem Viver em 2005 contemplaram as seguintes atividades:

Na Área Sócio-cultural - foram realizados no Auditório eventos comemorativos ao Dia Internacional da Mulher, Dia das Mães, Dia do Idoso, (com distribuição do Estatuto do Idoso), Dia dos Pais, Dia do Amigo, Feira de Talentos em Comemoração ao Dia do Funcionário Público, com apresentação de produções artístico-culturais de servidores da GRA e órgãos clientes e Confraternização do Natal para servidores e familiares (com presença de Papai Noel). Também foi organizada uma equipe de futsal, que realizou jogos semanais e um Campeonato.

Na área da saúde, a realização do I Encontro da Saúde do Palácio da Fazenda contou com parcerias importantes, como a ASSEFAZ, o SERPRO, Grupo “Doutores da Alegria”, representantes dos grupos Alcoólicos Anônimos, Comedores Compulsivos, Grupos Familiares AL-ANON (para familiares e amigos dos alcoólicos), Jogadores Anônimos e Centro de Valorização da Vida e médicos de diferentes especialidades que realizaram palestras com enfoque voltado para a prevenção de doenças e manutenção do bem estar físico e mental. Durante este evento foi promovida a Feira da Saúde no andar térreo do edifício, que ofereceu atendimento em medição da pressão sanguínea, teste de glicose, de colesterol, avaliação de pés de diabete, medição do percentual de gordura e massa corporal, avaliação de função respiratória e nível de estress. Sessões de massagens corporal, terapias de relaxamento, Yoga, alongamento; Campanha de doação de sangue com o Banco de Sangue da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro com distribuição de informativos sobre doenças como; AIDS, doença de Chagas, Hepatite, HTLV e Sífilis. Neste evento foram atendidas aproximadamente 4.600 pessoas. Destaque também para a Campanha de Vacinação contra a Gripe em parceria do Serviço Médico da GRA e ASSEFAZ e a Tarde de Autógrafos de lançamento do livro contra o Tabagismo “ Obrigado por não Fumar” de Sérgio Honorato, realizado na Biblioteca.

As atividades terapêuticas de prevenção do stress, Yoga, alongamento e dança de salão também tiveram continuidade. Foram realizadas duas caminhadas, instituindo o “Clube da Caminhada”, com a participação de servidores e familiares.

Na Área Organizacional foram realizados, no auditório, eventos para divulgação, dos trabalhos do Arquivo Geral, da Gráfica e da Expedição, cuja organização e apresentação foi realizada pelas respectivas equipes, com assessoria da equipe de DRH.



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA
Gerência Regional de Administração no Estado do Rio de Janeiro – GRA /RJ

Em Responsabilidade Social foram realizados: Campanha de Doação de Sangue, da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, que cadastrou voluntários, Campanha Sorriso, para arrecadação de escovas de dente, que foram doadas em dezembro a instituição de caridade e Cursos de informática para terceirizados em parceria com o SERPRO e acompanhamento do Projeto Formar junto a CENTRESAF, do qual participam empregados terceirizados da GRA.

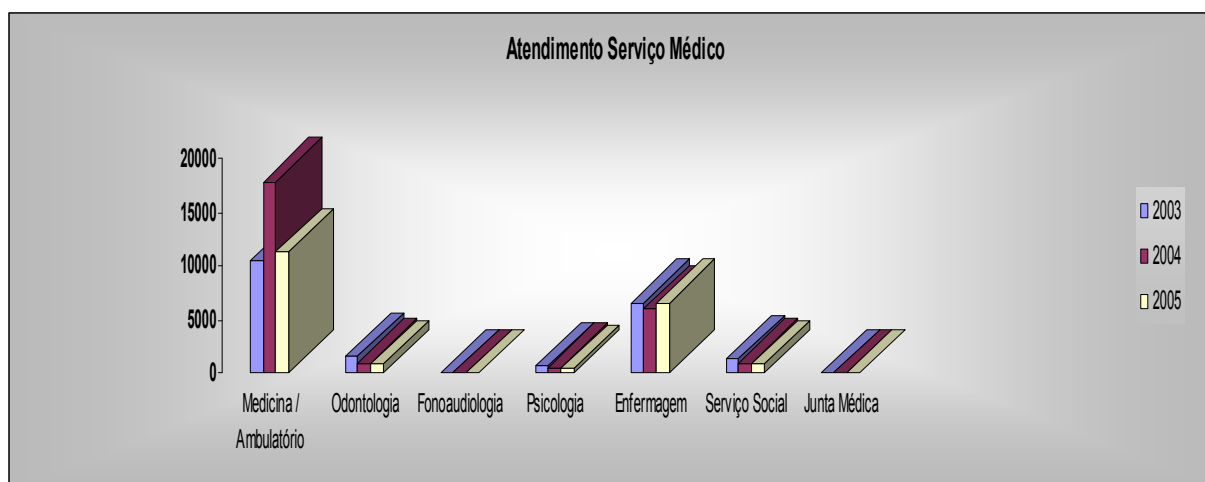
5.2.5 – Assistência à Saúde

Quadro demonstrativo do atendimento no Serviço Médico

ESPECIALIDADE	2003	2004	2005
Medicina / Ambulatório	10470	17884	11.323
Odontologia	1473	994	891
Fonoaudiologia	38*	0	0
Psicologia	618	475	409
Enfermagem	6521	5976	6.544
Serviço Social	1325	950	861
Junta Médica	-	-	2.479

* Fonoaudióloga aposentou-se em 2003

Gráfico demonstrativo do atendimento por especialidade





MINISTÉRIO DA FAZENDA

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA
Gerência Regional de Administração no Estado do Rio de Janeiro – GRA /RJ

5.2.6 –Pesquisa de Clima Organizacional

Em setembro de 2005 foi aplicada a 1ª Pesquisa de Clima Organizacional da GRA/RJ com a finalidade de verificar a opinião dos servidores da Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Rio de Janeiro – GRA/RJ, sobre algumas variáveis que podem influenciar, positiva ou negativamente, o seu “animus” em relação ao trabalho desenvolvido.

Foram distribuídos 311 formulários de pesquisa, o que representa 76% do universo de 404 servidores da GRÃ/RJ, incluindo SERPRO. Destes 290 foram respondidos, ou seja, uma amostra de 72% do corpo funcional.

Este expressivo resultado leva a inferir que o servidor estava carente de meios para expressão de seus sentimentos em relação à GRA e ao trabalho desenvolvido.

Os objetivos da pesquisa foram: Verificar o grau de conhecimento e de satisfação dos servidores em relação às variáveis: Informação; Participação; Liderança e Gestão; Infra-estrutura e Satisfação Geral com a Organização, identificar áreas de excelência e àquelas que apresentam oportunidades de melhoria.

A pesquisa foi aplicada através de formulário composto por quatro partes: A primeira, para identificar a força de trabalho, órgão de lotação, sexo, faixa etária, nível de escolaridade e vínculo com a GRA. A segunda, contendo os itens de avaliação com 38 afirmativas referentes às variáveis pesquisadas, para escolha da opção que melhor refletisse o grau de concordância do servidor, de acordo com a seguinte escala: a)Concordo Plenamente; b)Concordo; c)Discordo; d)Discordo Plenamente.

O grau de satisfação dos servidores com os benefícios oferecidos e os serviços disponibilizados no local de trabalho foi avaliado,na terceira parte,através da escala: a) Muito Satisfeito; b) Satisfeito; c) Insatisfeito; d) Muito Insatisfeito. Foram avaliados: Atendimento médico-psico-social; Eventos realizados pelo Programa Bem Viver; Aulas de Yoga, Alongamento, dança de salão; Palestras da Universidade GRA; Plano de Saúde da ASSEFAZ; Restaurante; Serviços oferecidos pela ASSEFAZ; Agência do banco do Brasil; Agência da Caixa Econômica Federal; Agência de Correios e Telégrafos

Foi oferecido, na quarta parte, um cardápio de fatores motivadores para serem avaliados em ordem decrescente de importância; também foram solicitadas sugestões de medidas para melhorar a satisfação dos servidores.



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA
Gerência Regional de Administração no Estado do Rio de Janeiro – GRA /RJ

Nos resultados obtidos verificou-se que o maior quantitativo de servidores que participaram da pesquisa têm mais de 25 anos de trabalho, **(46,20%)** e mais de 40 anos de idade **(79,31%)**; fatos que apontam para a necessidade de renovação do quadro funcional para garantir a continuidade dos trabalhos e o repasse do conhecimento acumulado pelos servidores antes de sua aposentadoria.

Em relação às variáveis pesquisadas constatou-se um índice médio de aprovação/favorabilidade de 56,33%. A variável que obteve o maior índice de favorabilidade foi Informação com 66% e a Satisfação Geral com a GRA alcançou o menor índice: 45 %.

Dos serviços/ benefícios disponibilizados no local de trabalho, a Agência dos Correios e Telégrafos obteve o maior índice de satisfação ,70% e as aulas de yoga, dança de salão e alongamento foram os serviços com o menor índice de aprovação 32%.

Os principais fatores motivacionais apontados pelos servidores, por ordem de importância, foram:

- 1 - Salário
- 2 - Estabilidade no emprego;
- 3 - Trabalho realizado
- 4 - Reconhecimento/valorização profissional;
- 5 – Ambiente de trabalho;
- 6 – Autonomia no trabalho;
- 7 – Relacionamento com a chefia;
- 8 - Oportunidade de Progresso Funcional;
- 9 – Benefícios oferecidos;
- 10 – Possibilidade de treinamento

Dos 290 servidores que responderam à pesquisa 157 apresentaram 293 sugestões de melhorias que foram analisadas, agrupadas, conforme o seu conteúdo, em variáveis. O quadro, a seguir, expressa o resultado apurado.

VARIÁVEIS	INCIDÊNCIA
Relacionamento/ Comunicação/Integração/ liderança	79
Reconhecimento /Valorização	26
Melhoria Salarial	23
Plano de Saúde	23
Treinamento	23
Plano de Cargos/Progressão Funcional	21



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA
Gerência Regional de Administração no Estado do Rio de Janeiro – GRA /RJ

VARIÁVEIS	INCIDÊNCIA
Apoio Logístico/Equipamento/Material	18
Instalações Físicas/Condições Ambientais	11
Jornada de trabalho	10
Outros benefícios	7
Normatização de Procedimentos/Atribuições/Perfil Funcional	6
Outros	47

Foram elaborados relatórios contendo os resultados apurados, com vistas ao planejamento de ações nas áreas que apresentaram oportunidades de melhorias.

5.2.7 Estagiários

A GRA-RJ manteve, em 2005, convênio com a Fundação MUDES para manutenção de estagiários de Nível Superior e de Nível Médio para atendimento de necessidades da própria GRA e dos seguintes Órgãos clientes: Secretaria de Acompanhamento Econômico- SEAE, Controladoria Geral da União – CGU, Secretaria de Política Econômica – SPE e Centro de Treinamento da Escola de Administração Fazendária .

Administrou, ainda, o convênio realizado com a MUDES para a manutenção de **50 Estagiários da Procuradoria da Fazenda Nacional – PFN** e de **11 estagiários de Nível Superior da Procuradoria Regional da Fazenda Nacional – PRFN**.

O Projeto de Acompanhamento da Supervisão de Estagiários teve continuidade em 2005. A filosofia do trabalho prosseguiu com a visão de valorização do estágio em sua dimensão de aprendizagem e formação. Desenvolveu-se através de práticas de acompanhamento da supervisão de estagiários: reuniões periódicas com os supervisores e com os estagiários.



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA
Gerência Regional de Administração no Estado do Rio de Janeiro – GRA /RJ

5.3 – Terceirização de Mão-de-Obra

O pessoal terceirizado para a execução dos serviços de Vigilância e Segurança; Ascensoristas, Telefonia, Mensageria e Copeiragem para a GRA e para os Órgãos Clientes encontra-se assim distribuído:

Categoria	Usuário										
	GRA	CENTRSF	GAB. MIN	PFN	PRFN	SEAE	TCU	CGU	GERAP	GRPU	SRRF
Copeira	12	01	02	03	01	03	01	01	-	04	20
Ascensorista	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telefonista	09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux.Serv.Gerais	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mensageiro	20	01	-	07	02	02	-	03	-	-	-
Recepcionista	21	-	-	04	01	02	-	01	-	01	-
Vigilantes	49	-	01	14 *	-	01	02	-	07	-	23
TOTAL	143	02	03	28	04	08	03	05	07	05	43

*10 vigilantes estão lotados nas Procuradorias Seccionais

O Contrato de Higienização e Limpeza disponibiliza 198 empregados. distribuídos no Edifício Sede e nas PSFNs.

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA
Gerência Regional de Administração no Estado do Rio de Janeiro – GRA /RJ**5.4 – Ações Disciplinares - Correicionais****Comissões de Sindicância Instauradas na GRA-RJ – 2005**

PORTARIA GRA-RJ/GAB	PORTARIA GRA-RJ/GAB PRORROGAÇÃO	ASSUNTO	PRAZO INICIAL	PRAZO FINAL	MEMBROS DA COMISSÃO	CONCLUSÃO	OBS
Nº. 073, de 11/02/05 BS Nº. 06, de 11/02/05 (SINDICÂNCIA) Processo nº. 10768.000806/2005-01	NÃO HOUVE	Apurar as circunstâncias em que supostamente ocorreram os fatos inerentes ao acidente de trabalho envolvendo o servidor Paulo César das Neves Bruno .	11/02/05 (30 dias)	12/03/05	Locai Selma Mendes (Pres.) Mariza Pouchain (Membro) Márcio L. de Souza (Membro)	Foi solicitado ao GRH/RJ que encaminhasse este Processo a COGRH para pronunciamento quanto ao ressarcimento.	Encaminhado Memo nº. 059/GRA/RJ-GAB, ao Sr. Gerente da GRH/RJ, solicitando que a SIATI verifique os comprovantes originais das despesas apresentados pelo servidor, a fim de comprovar a sua autenticidade e valor total das despesas pagas e posterior envio a COGRH.
Nº. 074, de 17/02/05 BS Nº. 07, de 18/02/05 (PAD) Processo nº. 10768.000963/2005-16 (PROC. APENSADO) 16419.000666/2003-47	Nº. 104, de 15/04/05 BS Nº. 15, de 15/05/04	Apurar possíveis ilícitos administrativos constantes no Proc. nº. 16419.000666/2003-47 praticados pela servidora Francilea da Silva Melo	18/02/05 (60 dias)	18/04/05 Prorrogada por igual período, até dia 13/06/05	Luci Selma (Presid.) Sérgio Weiskopf (Membro) Irongina Machado (Membro)	Enc. cópia deste processo ao Senhor Gerente Regional da GRA/RR p/ciência do apuratório.	Arquivo CONARQ por 5 anos(GAB/GRA-RJ). Após esse período, encaminhar para o Arquivo Geral para guarda permanente.



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA
Gerência Regional de Administração no Estado do Rio de Janeiro – GRA /RJ

5.4 – Ações Disciplinares – Correicionais (continuação)

Comissões de Sindicância Instauradas na GRA-RJ

PORTARIA GRA-RJ/GAB	PORTARIA GRA-RJ/GAB PRORROGAÇÃO	ASSUNTO	PRAZO INICIAL	PRAZO FINAL	MEMBROS DA COMISSÃO	CONCLUSÃO	OBS
Nº. 105, de 20/04/05 BS Nº. 16, de 22/04/05 (SINDICÂNCIA) Processo nº. 10768.002379/2005-97	Nº. 115, de 20/05/05 BS Nº. 20, de 20/05/04	Apurar fatos concernentes à suposta ofensa física envolvendo servidor público federal e funcionária da Empresa Terceiriza nas dependências deste Ministério em 16/03/05	22/04/05 (30 dias)	21/05/05 Prorrogada por igual período, até dia 18/06/05	Sérgio Weiskopf (Presidente) Luci Selma (Membro) Irongina Machado (Membro)	Enc. Memo nº. 123/GRA-RJ/GAB a Assistente da ATI solicitando a ciência do servidor quanto aos direitos e deveres previstos nos artigos 116 e 117 da Lei nº. 8.112/90.	Arquivo CONARQ por 5 anos(GAB/GRA-RJ). Após esse período, encaminhar para o Arquivo Geral para guarda permanente.
Nº. 107, de 22/04/05 BS Nº. 16, de 22/04/05 (PAD) Processo nº. 10768.002411/2005-34 (PROC. APENSADO) 10768.005361/2004-66	Nº. 126, de 22/06/05 BS Nº. 25, de 24/06/05	Apurar responsabilidades dos Servidores Públicos Federais elencados no Proc. de Sindicância nº. 10768.005361/2004-66, no que se refere as doações de Bens Patrimoniais deste Ministério.	22/04/05 (60 dias)	20/06/05 Prorrogada por igual período, até dia 22/08/05	Irongina Machado (Presidente) Márcio L. de Souza (Membro) Luci Selma M. Simões (Membro)	Enc. a SPOA para julgamento - Memo nº. 202/GRA/RJ-GAB, de 20/09/2005 e enc. cópias para a Sup. da Polícia Federal no Rio de Janeiro - Ofício nº. 256/GRA-RJ/GAB, de 24/08/05	

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA
Gerência Regional de Administração no Estado do Rio de Janeiro – GRA /RJ**5.4 – Ações Disciplinares – Correicionais (continuação)****Comissões de Sindicância Instauradas na GRA-RJ**

PORTARIA GRA-RJ/GAB	PORTARIA GRA-RJ/GAB PRORROGAÇÃO	ASSUNTO	PRAZO INICIAL	PRAZO FINAL	MEMBROS DA COMISSÃO	CONCLUSÃO	OBS
Nº. 120, de 09/06/05 BS Nº. 23, de 10/06/05 (SINDICÂNCIA) Processo nº. 10768.003547/2005 -61	Nº. 129, de 08/07/05 BS Nº. 27, de 08/07/05	Apurar as circunstâncias e responsabilidades em que ocorreu o Acidente de Trânsito envolvendo o veículo Oficial tipo GOL, Placa LAI-2210	10/06/05 (30 dias)	09/07/05 Prorrogada a por igual período, até dia 06/08/05	Luci Selma (Presidente) Sérgio Weiskopf (Membro) Irongina Machado (Membro)	Encaminhada cópia do Processo a PRU/AGU para impetração de Ação Cível de Reparação de Danos Materiais.	Arquivo CONARQ por 5 anos(GAB/GRA- RJ). Após esse período, encaminhar para o Arquivo Geral para guarda permanente.
Nº. 163, de 11/11/05 BS Nº. 45, de 11/11/05 (SINDICÂNCIA) Processo nº. 10768.101553/2005 -83 (PROC. APENSADO) 10768.005299/2005 -82	Nº. 172, de 09/12/05 BS Nº. 49, de 09/12/05	Apurar autoria, circunstâncias e responsabilidades constantes do Proc. nº. 10768.005290/2005-82.	11/11/05 (30 dias)	10/12/05 Prorrogada a por igual período, até dia 07/01/06	Sérgio Weiskopf (Presidente) Eliana T.L.F.de Souza (Membro) Irongina Machado (Membro)		AGUARDANDO CONCLUSÃO DA COMISSÃO E JULGAMENTO DO GERENTE

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA
Gerência Regional de Administração no Estado do Rio de Janeiro – GRA /RJ**5.4 – Ações Disciplinares – Correicionais (continuação)****Comissões de Sindicância Instauradas na GRA-RJ**

PORTARIA GRA-RJ/GAB	PORTARIA GRA-RJ/GAB PRORROGAÇÃO	ASSUNTO	PRAZO INICIAL	PRAZO FINAL	MEMBROS DA COMISSÃO	CONCLUSÃO	OBS
Nº 108, de 22/04/05 BS Nº 16, de 22/04/05 (PAD) Processo nº 10768.002381/2005- 66 (PROC's APENSADOS) 10768.006566/2004- 69 e 10768.022198/99-50	Nº 121, de 16/06/05 BS Nº 24, de 17/06/05	Apurar os ilícitos apresentados no Proc. de Sindicância nº 10768.006566/2004-69, envolvendo Servidor Público Federal, ref. as diferenças nos quantitativos dos equipt ^{os} . de incêndio deste Ministério, no que se refere a pagt ^o	22/04/05 (60 dias)	20/06/05 Prorrogad a por igual período, até dia 15/08/05	Mariza Pouchain G.Pereira (Presidente) Luci Selma M.Simões (Membro) M ^a do Socorro C. da S. Noé (Membro)	Enc. a SPOA para julgamento Memo nº 223/GRA- RJ/GAB, de 11/10/05 Enc. cópia a Sup. da Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro – Ofício nº 283/GRA- RJ/GAB, de 22/09/05. Enc. a AGU/PRU/RJ Ofício nº 284/GRA- RJ/GAB, de 22/09/05.	Enc. Memo nº 204/GRA-RJ/GAB, de 22/09/05, ao Senhor Gerente da GRL/RJ, solicitando adoção de providências recomendadas pela Comissão em seu Relatório.



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA
Gerência Regional de Administração no Estado do Rio de Janeiro – GRA /RJ

5.5- Fatos que expressaram impacto negativo na Gestão de Pessoal

Natureza da Ocorrência	Causas	Impacto	Medidas Implementadas
1. Ausência de capacitação técnica acerca da legislação específica	<ul style="list-style-type: none">Falta de treinamento sobre a legislação específica	<ul style="list-style-type: none">Dificuldade na análise e concessão de direitos	<ul style="list-style-type: none">
2. Falta de renovação do corpo técnico e operacional e de adequação de perfil às necessidades do serviço	<ul style="list-style-type: none">Inexistência de Concurso Público para atividade meioCapacitação insuficienteInadequação de perfil	<ul style="list-style-type: none">Esvaziamento do corpo funcionalSobrecarga de trabalho e informações centralizadas em alguns servidoresPerda na qualidade do atendimento das demandas dos órgãos clientes e do pessoal inativo e pensionista	<ul style="list-style-type: none">
3. Pessoal desmotivado	<ul style="list-style-type: none">Inexistência de um Plano de Carreira para a atividade meio do MFFalta de incentivos adequadosSalários estagnados	<ul style="list-style-type: none">Falta de comprometimento do servidor com os resultadosBaixa produtividadeConflitos no trabalhoDificuldade na gestão das pessoas, dos processos e dos resultados	<ul style="list-style-type: none">

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA
Gerência Regional de Administração no Estado do Rio de Janeiro – GRA /RJ

5- Fatos que expressaram impacto negativo na Gestão de Pessoal (continuação)

Natureza da Ocorrência	Causas	Impacto	Medidas Implementadas
4. Falta de equipamentos de informática e/ou com baixa performance		<ul style="list-style-type: none">• Demora na geração do produto final	Compartilhamento dos equipamentos existentes nas áreas
5. Sistemas de recadastramento e CAIP desatualizados	Falta de atualização/ inovação do sistema pela ATI/COGRH	<ul style="list-style-type: none">• Problemas na geração de relatórios e informações aos usuários	
6. Demora no pagamento de exercícios anteriores		<ul style="list-style-type: none">• Reclamações constantes dos interessados à Ouvidoria	
7. Aumento de Ações Judiciais	<ul style="list-style-type: none">• Legislações conflitantes e demora na definição das diretrizes	<ul style="list-style-type: none">• Perdas de prazo;• Sobrecarga de trabalho• Dificuldade nas respostas	
8. Aumento da demanda de atendimento da CAIP sem planejamento e adequação dos recursos necessários	<ul style="list-style-type: none">• Incorporação da folha de pagamento PMERJ e CBERJ, aproximadamente 14 mil pessoas	<ul style="list-style-type: none">• Sobrecarga de trabalho• Funcionários estressados• Demora no atendimento e na resolução dos problemas	<ul style="list-style-type: none">• Melhoria no método de trabalho e atendimento
9. Poucos endereços eletrônicos (e-mail) institucionais disponíveis	<ul style="list-style-type: none">• Indisponibilidade de endereços pelo órgão responsável em Brasília	<ul style="list-style-type: none">• Morosidade nas respostas às demandas recebidas;• Dificuldade na interação entre as áreas	

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA
Gerência Regional de Administração no Estado do Rio de Janeiro – GRA /RJ

5- Fatos que expressaram impacto negativo na Gestão de Pessoal (continuação)

Natureza da Ocorrência	Causas	Impacto	Medidas Implementadas
10. Dificuldade na reprodução de documentos (cópias)	<ul style="list-style-type: none">• Máquina insuficiente e sempre com paralisações constantes• Pool de reprografia da GRL não atende satisfatoriamente	<ul style="list-style-type: none">• Atraso na saída de documentos e processos	<ul style="list-style-type: none">• Promover maior integração entre as áreas envolvidas
11. Falta de conhecimento dos sistemas corporativos	<ul style="list-style-type: none">• Servidores sem treinamento específico• Servidores que não disseminam a informação	<ul style="list-style-type: none">• Centralização das informações com alguns servidores	
12. Servidores com dependência química		<ul style="list-style-type: none">• Baixa produção• Ausência constantes ao serviço• Descontinuidade dos serviços• Comportamento inadequado	<ul style="list-style-type: none">• Visita domiciliar• Acompanhamento médico

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA
Gerência Regional de Administração no Estado do Rio de Janeiro – GRA /RJ
Gerência de Planejamento e Contabilidade – GPC

6 - GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS**6.1– Custos/Gastos com Contratações**

DESCRIÇÃO	2003	2004	2005
OBRAS	55.126,44	795.179,91	1.457.637,50
COMPRAS	592.216,00	540.663,53	1.441.967,83
SERVIÇOS	9.548.974,32	13.432.578,81	15.454.638,86
TOTAL	10,416.447,26	14.768.412,25	18.354.244,19

Obs. Nos exercícios 2003 e 2004, os valores apresentados referem-se somente as despesas comuns desta GRA/RJ de caráter administrativo e contínuo. Em 2005 está incluída a totalidade da execução dos recursos orçamentários recebidos da SPOA, dos Órgãos Jurisdicionados, destinados as suas atividades finalísticas.



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA
Gerência Regional de Administração no Estado do Rio de Janeiro – GRA /RJ
Gerência de Planejamento e Contabilidade – GPC

6.2 – Custos/gastos com Convênios e parcerias

6.2.1 - Quadro Comparativo do Convênio com a MUDES – 2002/2005

ANO	NÍVEL		CUSTO (R\$)
	MÉDIO	SUPERIOR	
2002	30	20	106.288,36
2003	27	16	87.043,36
2004	24	19	85.966,98
2005	24	19	87.703,29

6.3 – Gestão dos Estoques

A localização do Almoarifado nas dependências do Edifício-Sede é um ponto positivo na gestão dos estoques pois agiliza o atendimento.

Inventário de Material de Consumo

Resumo Material	Posição 31/12/2004	em	Posição 31/12/2005	em
Gêneros de Alimentação	5.435,18		36,26	
Material de Expediente	85.220,34		77.958,51	
Mat. Processamento de Dados	37.526,60		51.305,19	

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA
Gerência Regional de Administração no Estado do Rio de Janeiro – GRA /RJ
Gerência de Planejamento e Contabilidade – GPC

Inventário de Material de Consumo (continuação)

Resumo Material	Posição em 31/12/2004	Posição em 31/12/2005
Mat. Acondicionamento e Embalagem	512,24	0
Material de Copa e Cozinha	37,60	64.617,08
Mat. Limpeza e Prod. de Higienização	5.782,31	4.772,95
Material Elétrico	1.764,20	1.709,80
Material de Proteção e Segurança	2.898,96	2.781,78
Material Hospitalar	81,75	0
Material p/ utilização gráfica	1.255,92	1.255,92
Total	140.515,40	204.437,49

Resumo

Ano	Quantidade	Valor (R\$)
2002	131.861	626.514,62
2003	88.395	316.454,63
2004	57.483	40.515,40
2005	89.772	204.437,49



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA
Gerência Regional de Administração no Estado do Rio de Janeiro – GRA /RJ
Gerência de Planejamento e Contabilidade – GPC

6.4 - Fatos que expressaram impacto negativo nas Atividades de Compras, Contratos e Processo Licitatório

Natureza da Ocorrência	Causas	Impacto Negativo	Medidas Implementadas
<ul style="list-style-type: none">Carência de pessoal qualificado	<ul style="list-style-type: none">Perfil inadequado	<ul style="list-style-type: none">Sobrecarga de processos nos servidores qualificados	<ul style="list-style-type: none">Capacitação em relação à compras/contratos e licitação
<ul style="list-style-type: none">Cadastramento de códigos de materiais/serviços no SIASG com inconsistências	<ul style="list-style-type: none">Falta de codificação de novos itensPesquisa inadequada	<ul style="list-style-type: none">Lentidão na instrução processual para aquisição de materiais/serviços	<ul style="list-style-type: none">Cadastro do item antes da solicitação de recursos, para agilizar o processo
<ul style="list-style-type: none">Falta de capacitação de pessoal na área do Sistema Eletrônico de Compras (Cotação Eletrônica)	<ul style="list-style-type: none">Insuficiência de conhecimento técnico	<ul style="list-style-type: none">Baixa produtividade na realização das tarefas	<ul style="list-style-type: none">Participação dos servidores em treinamento para uso do Sistema
<ul style="list-style-type: none">Pedidos de aquisição de materiais com descrição insuficiente	<ul style="list-style-type: none">Dificuldade na identificação do item ou do quantitativo desejado (unidade)	<ul style="list-style-type: none">Morosidade na aquisiçãoCompra inadequada	<ul style="list-style-type: none">Retorno do processo para sua origem, de modo que o cliente identifique melhor o produto a ser adquirido
<ul style="list-style-type: none">Equipamentos de informática com baixo desempenho e em número insuficiente	<ul style="list-style-type: none">Falta de aquisição de equipamentos mais modernos em razão de dotação orçamentária insuficiente	<ul style="list-style-type: none">DesmotivaçãoDemora na execução das tarefas diárias do Setor	



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA
Gerência Regional de Administração no Estado do Rio de Janeiro – GRA /RJ
Gerência de Planejamento e Contabilidade – GPC



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA
Gerência Regional de Administração no Estado do Rio de Janeiro – GRA /RJ
Gerência de Planejamento e Contabilidade – GPC

7. PROCESSOS DE CONTROLE

7.1 - Processos do Controle Parlamentar - Atuação do TCU

7.1.1- Recomendações Implementadas no Exercício

UG	DOCUMENTO / DATA	RECOMENDAÇÃO/DETERMINAÇÃO
170114	Ofício 232/2005/SECEX-RJ – 1ªDT/ 15/03/2005/ Processo TC nº. 007.357/2004-4	Acórdão 222/2004 - Processo de Tomada de Contas, exercício de 2002, solicitando informações acerca da implementação dos 45 itens. (cópia anexa). Respondido através do Ofício nº. 114/GRA-RJ/GAB de 26/04/2005 – das medidas adotadas. (cópia anexa).
	Ofício nº. 1.451/2005/SECEX-RJ – 1ªDT/ 14/10/2005	Inspeção de conformidade com o objetivo de esclarecer os quesitos formulados no processo de solicitação do Congresso Nacional, TC nº. 016.377/2005, relativos ao pagamento de proventos e pensões dos integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do antigo Distrito Federal, nos anos de 2000 a 2005. (cópia anexa)
	Comunicado/Acórdão/OFRAD SECEX-RJ-1ªDT de 13/12/2005 – Processo TC nº. 007.357/2004-4	Este trabalho está em andamento. Acórdão nº. 2.875/2005 proferido nos autos do processo de Tomada de Contas em julgar s contas regulares com ressalva com recomendação/determinações. (cópia anexa)

7.2 - Processos dos Controles Internos

7.2.1 - Atuação da CGU/SFC - Recomendações Implementadas no Exercício

UG	DOCUMENTO / DATA	RECOMENDAÇÃO
170114	Ofício nº. 25.794/GAB/CGURJ/CGU-PR de 23/09/2005	Plano de Providências contendo informações da implementação das recomendações constantes do relatório de Auditoria nº. 160644. cópia em anexo