



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO EM SANTA CATARINA

RELATÓRIO DE GESTÃO- 2006

Florianópolis, 2006



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO EM SANTA CATARINA

Ministro de Estado da Fazenda
Guido Mantega

Secretário-Executivo

Secretário-Executivo Adjunto
Almério Cançado de Amorim

Subsecretária de Planejamento, Orçamento e Administração
Gildenora Batista Dantas Milhomem

GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO EM SANTA CATARINA

Gerente Regional de Administração em Santa Catarina
Edina Orsi Castanhel

Gerente Regional –Substituto
Venilton José de Ávila



SUMÁRIO

	Pág.
Apresentação.....	04
1. Identificação da Unidade.....	05
1.2. Estrutura Interna.....	05
1.3. Competência das áreas.....	06
2. Objetivos e Metas da Gerência.....	11
3. Gerenciamento das atividades	14
3.1. Ações Realizadas em 2005.....	14
4. Avaliação dos resultados.....	47
5. Medidas Implementadas e a implementar.....	53
6- Conclusão.....	53



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO EM SANTA CATARINA

APRESENTAÇÃO

Em atendimento ao disposto na IN **TCU N°. 47/204** a Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda, apresenta os resultados da gestão, relativa ao exercício financeiro de 2005.

As informações que integram o presente relatório, são resultados do trabalho realizado em conjunto com o ÓRGÃO Central e demais Unidades atendidas pela Gerência Regional Administração.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO EM SANTA CATARINA

RELATÓRIO DE GESTÃO 2005

GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM SANTA CATARINA

1 – Identificação da Unidade

A Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda em Santa Catarina-GRA/SC, criada pelo Decreto nº 3.782 de 05 de abril de 2001, DOU de 06.04.01, é uma Unidade descentralizada da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério da Fazenda – SPOA/SE/MF, e Órgão integrante da Administração Direta do Governo Federal.

Está Registrada na Receita Federal sob o CNPJ 00.394.460/0023-57, e cadastrada no SIAFI, sob o código de Unidade Gestora 170166.

1. 2- Estrutura Interna

A Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda em Santa Catarina, esta localizada na Praça Getúlio Vargas, nº. 138, Centro- Florianópolis. Seu Regimento Interno foi aprovado pela Portaria Ministerial nº. 290 de 30 de abril de 2004. Seu quadro de pessoal é composto de 32 servidores lotados e em exercícios nos seguintes serviços:

Serviço de Recursos Humanos	→ 04 servidores
Recursos Logísticos	→ 12 servidores
Recursos Financeiros	→ 04 servidores
Setor médico	→ 06 servidores
Tecnologia da Informação	→ 02 servidores
Comunicação Social	→ 01 servidor
Gabinete	→ 01 servidor

01 servidora encontra-se cedida para o Tribunal Regional Eleitoral e 01 servidor em exercício na Controladoria Geral da União.

Além destes, 8 (oito) funcionários terceirizados e 02 (dois) estagiários prestam serviço de apoio as áreas, e 02 estagiários.



1.3 – Competência das áreas

A Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda compete:

- prestar apoio logístico aos órgãos do Ministério da Fazenda, sediados na área de suas jurisdições, 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 de Orçamento Federal, de Administração Financeira Federal e de Contabilidade Federal;
- realizar as atividades de comunicação social, no âmbito da Gerência Regional de Administração;
- 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 citados no inciso I, deste artigo;
- 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 da 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 despesa 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
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO EM SANTA CATARINA

- 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 sua 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;
- 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;



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO EM SANTA CATARINA

- 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.

Ao Recursos Logísticos compete:

- planejar, coordenar, orientar e promover as atividades desenvolvidas nas funções de administração de material, suprimentos, obras, patrimônio, serviços de engenharia, transportes, administração de imóveis, serviços terceirizados, licitações e contratos, documentação, comunicação administrativa, museu e arquivos, na jurisdição da Gerência Regional de Administração;
- acompanhar, controlar e executar as atividades relativas a gestão de documentos e informação;
- subsidiar propostas de normas e procedimentos padrões em sua área de atuação;
- executar as atividades inerentes aos sistemas informatizados de sua área de atuação;
- administrar as atividades relativas a arquivo, museu, biblioteca, protocolo, recepção e expedição de documentos, frota de veículos oficiais, administração predial, serviços e sistemas de telefonia, e serviços de reprografia, no âmbito de sua atuação;
- viabilizar as condições necessárias à celebração de contratos, convênios e ajustes e seus aditamentos, no âmbito da Gerência Regional de Administração;
- gerir os contratos relativos a sua área de competência;
- proceder a operacionalização dos sistemas informatizados de sua área de atuação;
- propor a destinação dos bens móveis inservíveis, sob responsabilidade das Gerências Regionais de Administração;
- executar as atividades relativas ao serviço de referência e comunicação;
- viabilizar a realização de inventário patrimonial sob a responsabilidade da Gerência Regional de Administração;
- receber os equipamentos e materiais permanentes, recolhidos dos órgãos na Gerência Regional de Administração;
- expedir "Termo de Responsabilidade" quando se tratar de distribuição de materiais permanentes sob a administração da Gerência Regional de Administração;
- solicitar, orientar, acompanhar e controlar a execução das atividades relativas a controle de acesso, administração de edifícios, serviços de limpeza e conservação, vigilância, reparos e conservação de bens móveis e imóveis;



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO EM SANTA CATARINA

- orientar e acompanhar a fiscalização dos contratos relativos a sua área de atuação;
- controlar, orientar e fiscalizar o trânsito e estacionamento de veículos nas áreas contíguas dos edifícios;
- verificar sistematicamente as instalações prediais dos imóveis;
- elaborar e manter atualizado o cadastro de servidores, vigilantes e pessoal terceirizado;
- orientar a fiscalização do controle de entrada e saída de pessoas e materiais;
- controlar os horários de ligamento e desligamento de energia elétrica;
- elaborar e manter atualizados os cadastros de equipamentos de telecomunicações bem como dos operadores;
- organizar e manter atualizadas as listas telefônicas internas;
- executar as atividades relativas ao controle de tráfego, abastecimento e manutenção dos veículos oficiais;
- operacionalizar as atividades referentes ao credenciamento de servidores para condução de veículo oficial;
- organizar e manter atualizados os cadastros dos veículos oficiais, motoristas e credenciados sob a sua administração;
- vistoriar e avaliar os veículos oficiais sob sua administração;
- controlar e solicitar as aquisições de combustíveis e lubrificantes para a frota de veículos oficiais;
- requisitar, controlar e distribuir material e equipamentos destinados aos veículos oficiais;
- providenciar o emplacamento dos veículos oficiais e expedir ou renovar sua documentação junto aos órgãos competentes;
- orientar e acompanhar a fiscalização dos contratos relativos a sua área de atuação;
- controlar os estoques de peças e demais materiais destinados à manutenção dos veículos oficiais;
- assistir aos motoristas em caso de acidentes;
- avaliar e identificar os veículos oficiais considerados antieconômicos ou inservíveis para fins de baixa na frota;
- manter o controle dos pagamentos das multas de trânsito bem como do licenciamento dos veículos oficiais;



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO EM SANTA CATARINA

- elaborar relatório de ocorrência nos casos de acidentes com veículos oficiais sob sua responsabilidade;
- elaborar escalas de motoristas para atendimento aos plantões noturnos e viagens de serviço;
- organizar e manter atualizados os arquivos de plantas, gráficos, orçamentos e outros dados técnicos necessários à execução de obras e serviços de engenharia;
- supervisionar e vistoriar obras; e
- emitir parecer técnico sobre contratos e seus aditamentos, relacionados a sua área de atuação;
- manter atualizado o cadastro de fornecedores;
- elaborar minutas de atestados de capacidade técnica a serem emitidas pela Gerência Regional de Administração;
- elaborar previsão anual de despesa com aquisição de material e contratação de serviços;
- orientar, acompanhar e avaliar as atividades referentes à preservação, restauração, transferência, recolhimento, guarda e eliminação de documentos;
- orientar o recebimento, a classificação, o registro e arquivamento de documentos;
- propor cadastramento e habilitação de usuários no Sistema de Comunicação Administrativa - COMPROT, na jurisdição da Gerência Regional de Administração;
- propor a atualização das tabelas básicas do Sistema COMPROT;
- propor exclusão e cancelamento de processos do Sistema COMPROT;
- executar e controlar os registros de bens móveis e imóveis sob responsabilidade da Gerência Regional de Administração; e
- acompanhar e controlar a movimentação física dos bens móveis, sob responsabilidade da Gerência Regional de Administração.

Ao Serviço de Recursos Humanos da Gerência Regional de Administração compete:

- -acompanhar as atividades referentes ao Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal, no âmbito da jurisdição da Gerência Regional de Administração;
- analisar e elaborar parecer técnico nos assuntos referentes a legislação de recursos humanos;
- acompanhar as atividades referentes a recursos humanos;



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO EM SANTA CATARINA

- gerir os contratos relativos a sua área de competência;
- prestar atendimento aos servidores ativos e inativos e aos pensionistas;
- subsidiar o Gerente Regional de Administração na prestação das informações à Advocacia-Geral da União - AGU/PR, necessárias à defesa da União, bem como ao Poder Judiciário;
- incluir o pagamento de exercícios anteriores no sistema de pessoal;
- cadastrar as ações judiciais em sistema específico;
- coordenar o processo de treinamento e desenvolvimento profissional da Gerência Regional de Administração;
- prestar assistência médica, odontológica e psico-social aos servidores ativos, inativos e seus dependentes;
- manter cadastro dos Processos Administrativos Disciplinares; e
- administrar os convênios celebrados para contratação de estagiários

Ao Recursos Financeiros compete:

- coordenar a elaboração da proposta orçamentária, no âmbito da Gerência Regional de Administração;
- promover a elaboração da proposta orçamentária da Gerência Regional de Administração;
- efetuar e controlar as atividades relacionadas com a programação e execução orçamentária e financeira da Gerência Regional de Administração;
- acompanhar o cumprimento das metas a serem atingidas na execução orçamentária e financeira; e executar e controlar a apropriação físico-financeira da execução da despesa, no âmbito Gerência Regional de Administração.

2 – Objetivos e metas da Gerência

O Plano Plurianual 2004-2007, foi desenvolvido com a finalidade de construir um modelo de desenvolvimento que viabilize o crescimento ambientalmente sustentado. Tem como objetivo, promover a inclusão social e desconcentração de renda com crescimento do produto e do emprego, redutor das disparidades regionais, e redução da vulnerabilidade externa, por meio da expansão de



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO EM SANTA CATARINA

atividades competitivas. Para a implantação do PPA, o Estado tem um papel decisivo como condutor do desenvolvimento, bem como fomentador do crescimento econômico. Isto resultou também em uma grande preocupação em tornar eficaz a aplicação dos recursos públicos, adequando as despesas às receitas disponíveis.

Nesse contexto de controle de gastos públicos, e maior eficácia na aplicação dos recursos públicos, está inserido o Ministério da Fazenda, através de cada uma de suas Unidades Administrativas. A GRA/MF/SC, desempenhou suas atividades pautada nas Diretrizes e Objetivos Gerais, emanados da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração, a qual deu ênfase aos itens elencados abaixo:

Diretrizes:

- Fortalecer a prática do planejamento, orçamento, finanças e contabilidade, recursos humanos, recursos logísticos, tecnologia da informação e comunicação social.
- Zelar pela ética e transparência da gestão SPOA

Objetivos Gerais:

- Gestão eficiente voltada pra resultados, mediante o fortalecimento da cultura do planejamento.
- Gestão eficiente, eficaz e efetiva dos recursos orçamentários e financeiros
- Aperfeiçoamento do perfil profissional dos servidores da SPOA, para melhorar seu desempenho e atingir melhores resultados.

Assim a GRA/SC, procurou garantir uma execução que além de obedecer aos preceitos legais, atender as Diretrizes o Objetivos acima descritos, sem, no entanto, deixar de atender às demandas dos órgãos jurisdicionados

Em relação ao PPA e à Lei Orçamentária Anual/2006, as atividades desta Gerência se enquadraram nos seguintes programas de governo:



Programa 0750: Programa de Apoio Administrativo

Ação: 04.122.0750.2000.0001 – Administração da Unidade (UO 25101)

Ação: 04.306.0750.2012.0001 – Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados

Ação: 04.331.0750.2011.0001 – Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados

Ação: 04.365.0750.2010.0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados

Ação: 04.301.0750.2004.0001 - Assistência Médica e Odontológica aos servidores, Empregados e seus Dependentes.

Programa 0089: Programa de Previdência de Inativos e Pensionistas da União

Ação: 09.272.0089.0181.0001 – Pagamento de Aposentadorias e Pensões

Despesas compartilhadas:

Programa: 0794 – Programa de Gestão do Patrimônio Imobiliário da União

Ação: 04.122.0794.4063.0001 – Administração do Patrimônio Imobiliário

Programa 0750: Programa de Apoio Administrativo

Ação: 04.122.0750.2000.0001 - Administração da Unidade (UO 20125)

Despesas de outros órgãos administradas pela GRA/SC:

Programa: 1173 – Programa de Avaliação da Gestão Administrativa dos Recursos Públicos

Ação: 04.124.1173.4996.0001 – Fiscalização e aplicação de recursos públicos em áreas municipais

Ação: 04.122.1173.6430.0001 – Avaliação da gestão dos administradores

Programa: 0750 – Programa de Apoio Administrativo

Ação: 04.122.0750.2000.0001 – Administração da Unidade

Ação: 04.128.0750.4572.0001 – Capacitação de servidores públicos federais em processo de qualificação e requalificação

Programa: 0770 – Programa de Arrecadação Tributária e Aduaneira

Ação: 04.129.0770.2238.0001 – Arrecadação tributária e aduaneira



Ação: 04.306.0770.2012.0001 – Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados

Ação: 04.331.0770.2011.0001 – Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados

Ação: 04.365.0770.2010.0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados

Programa: 0775 – Programa de Recuperação de Créditos e defesa da Fazenda Nacional

Ação: 04.129.0775.2244.0001 – Apuração, inscrição e execução da dívida ativa da União.

Ação: 04.122.0775.2243.0001 – Pró-labore de êxito como incentivo à arrecadação da dívida ativa da União

Ação: 04.092.0775.2245.0001 – Representação judicial e extrajudicial da Fazenda Nacional

Ação: 04.122.0775.2272.0001 – Gestão e administração do programa

Ação: 04.126.0775.86AP.0001 – Sistema informatizado da PGFN – Crédito Extraordinário

3– Gerenciamento das atividades

3.1- Ações realizadas no exercício de 2006

A Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda em Santa Catarina, atende a Procuradoria da Fazenda Nacional em Florianópolis, 06 (seis) Procuradorias Seccionais da Fazenda Nacional sediadas no interior do Estado, e a Gerência Regional do Patrimônio da União e Controladoria Geral da União, quanto ao fornecimento de serviços logísticos, Pagamento de Pessoal e Financeiro.

O exercício de 2006, foi extremamente penoso em função da falta de pessoal, gerado pelo grande volume de demandas das Unidades.

Na área de Recursos Humanos, realizamos o recadastramento de todos os inativos e pensionistas. Apesar do número insuficiente de servidores nos setores de Inativos e Pensionistas, procuramos rever o maior número de processos de aposentadorias e pensões, buscando sempre a exatidão, bem como a legalidade dos pagamentos.

Na área de Recursos Logísticos, também a falta de pessoal é bastante significativa.

Apesar da constante preocupação com a satisfação dos órgãos administrados pela GRA/SC, não foi possível atender as Unidades com a celeridade exigida pelas mesmas, em função da falta de pessoal. Mantivemos o abastecimento trimestral das Unidades, quanto ao fornecimento de material de expediente, visando reduzir os custos com a entrega de material as Unidades sediadas no interior do Estado.

Na área Financeira, o acompanhamento orçamentário/financeiro foi necessário para a gestão eficiente dos recursos disponíveis durante o exercício de 2006. Controlamos a execução financeira de custeio e investimentos, tendo como parâmetro o valor aprovado na Proposta Orçamentária 2006. Realizamos o acompanhamento por Plano Interno, Natureza da Despesa e Fonte de Recursos, de tudo o que foi provisionado para a UG, bem como todos os recursos financeiros utilizados. Acompanhamos



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO EM SANTA CATARINA

também o ingresso e utilização dos recursos por Unidade, ou seja, recursos da CGU, GRPU e GRA, os quais foram administrados separadamente.

Foram realizados controle mensal dos pagamentos efetuados referentes às despesas contratuais. Esse acompanhamento, é necessário, a fim de evitar falta de pagamento de fornecedor, bem como o pagamento de juros e demais acréscimos provenientes de atrasos.

Adquirimos material permanente para a Procuradoria da fazenda Nacional, Gerência Regional do Patrimônio da União e Controladoria Geral da União, e Gerência Regional de Administração do MF/SC.

Segue abaixo, demonstrativo da execução orçamentária, realizada pela Gerência no Exercício de 2006.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA GRA/SC - 2006

Custeio

PI	ND	Proposta 2006	Provisão Recebida	Provisão Concedida (A)	Valores Pagos (B)	Inscrito em RAP (C)	Total (A+B+C)
VIASERV	339014	13.800,00	25.593,42		25.332,48	0,00	25.332,48
MANPREDIAL	339030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
MANPREDIAL	339047	3.600,00	11.673,15		11.618,73	0,00	11.618,73
M-INFORTMATI	339030	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
MAQEQUIPE	339030	6.000,00	7.654,22		7.507,49	0,00	7.507,49
MEDICODONTE	339030	14.600,00	0,00		0,00	0,00	0,00
SERVIADMIN	339030	126.750,00	79.900,33		79.854,22	0,00	79.854,22
VEICULOS	339030	17.900,00	58.280,79		58.267,58	0,00	58.267,58
VIASERV	339033	16.500,00	33.508,00		31.719,42	0,00	31.719,42
SERVIADMIN	339036	0,00	871,25		871,25	0,00	871,25
ADMIMOVEIS	339036	5.460,00	157.142,52		156.810,19	0,00	156.810,19
VIASERV	339036	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
HIGIENIZA	339037	70.800,00	168.401,02		168.401,02	0,00	168.401,02
TERCEIRIZAS	339037	135.600,00	168.819,65		168.817,87	0,00	168.817,87
VIGILANCIA	339037	141.060,00	259.500,00		259.500,00	0,00	259.500,00
LOCAEQUIPAM	339039	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
ADMIMOVEIS	339039	65.220,00	17.910,02		17.910,02	1,00	17.910,02
COMUNIDOC	339039	191.400,00	60.522,85		60.522,45	0,00	60.522,45
MANPREDIAL	339039	172.800,00	142.480,15		142.480,15	0,00	142.480,15
MEDICODONTE	339039	15.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00
MAQEQUIPE	339039	25.956,00	7.654,22		7.507,49	0,00	7.507,49
REPADAP	339039	0,00	119.310,00		91.359,70	0,00	91.935,70
SERVIADMIN	339039	48.970,00	43.180,00	7.200,00	34.237,29	8.923,00	50.360,29
SERVIADMIN	335039	6.000,00	3.523,44		2.984,20	539,24	3.523,44
TELEFONIAS	339039	138.180,00	14.050,00		14.035,40	0,00	14.035,40
VEICULOS	339039	18.000,00	6.034,92		6.024,38	0,00	6.024,38
MANPREDIAL	339047	0,00	11.673,15		11.618,73	0,00	11.618,73



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO EM SANTA CATARINA

ADMIMOVEIS	339047	10.000,00	22.871,49		22.751,51	0,00	22.751,51
VEICULOS	339047	0,00	1.683,60		1.683,56	0,00	1.683,56
SERVIADMIN	339092	0,00	450,00		450,00	0,00	450,00
MANPREDIAL	339092	0,00	187,69		187,69	0,00	187,69
TELEFONIAS	339092	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
HIGIENIZA	339092	0,00	7.301,90		7.301,90	0,00	7.301,90
VEICULOS	339092	0,00	7.071,65		7.071,65	0,00	7.071,65
SERVIADMIN	339093	16.000,00	10.441,08		10.441,08	0,00	14.441,08
SERVIADMIN	339139	0,00	26.212,60		26.199,54	0,00	26.199,54
SERVIADMIN	339192	0,00	5.735,76		5.735,76	0,00	5.735,76
TOTAL		1.269.796,00	1.479.638,87	7.200,00	1.439.202,75	9.463,24	1.460.440,99
SERVIADSRF	339036		51.000,00		51.000,00	0,00	51.000,00
SERVIADSRF	339039		416.570,60		413.143,71	7.629,60	420.773,31
SERVIADSRF	339047		2.321,60		2.321,60	0,00	2.321,60
SERVIADSRF	339139		5.343,80		5.343,80	0,00	5.343,80
CAPACITMF	339014		5.637,00		5.484,65	0,00	5.484,65
CAPACITMF	339033		9.445,84		9.368,19	0,00	9.368,19
MANUTSPO	339014		1.569,70		1.569,70	0,00	1.569,70
MANUTSPO	339033		3.401,12		3.401,12	1.324,49	4.725,61
MANUTSPO	339036		640,17		518,93	0,00	518,93
TOTAL			495.929,83		492.151,70	8.954,09	501.105,79

Material Permanente

PI	ND	Proposta 2004	Provisão Recebida	Provisão Concedida (A)	Valores Pagos (B)	Inscrito em RAP (C)	Total (A+B+C)
SERVIADMIN	449052		10.000,00		0,00	7.063,95	7.063,95
TOTAIS			10.000,00		0,00	7.063,92	7.06,95

Em um comparativo com a execução orçamentária relativa ao exercício de 2005, tivemos um aumento dos custos na ordem de 22.5% , resultado dos reajustes contratuais, reajustes nas tarifas públicas, combustíveis, bem como do aumento do volume de trabalho das Unidades, o que demandou maior gasto com telefonia, correios, energia elétrica, e outros. A Controladoria Geral da União, a Gerência Regional de Patrimônio da União e o Banco do Brasil S/A disponibilizaram créditos/recursos para esta Gerência, ao longo do exercício, a título de rateio de despesas, conforme demonstrado a seguir.

Unidade	ND	Valor recebido	Valor utilizado
Gerência do Patrimônio da União	339030	20.059,00	18.925,21
	339039	146.414,00	135.797,54



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO EM SANTA CATARINA

Controladoria Geral da União	339030	0,00	0,00
	339037	0,00	0,00
	339039	180.271,99	150.274,01

Além dos recursos já citados, a GRA/SC administrou também recursos, da Procuradoria da Fazenda Nacional, Gerência Regional do Patrimônio da União e Controladoria Geral da União

Em referência às despesas de pessoal, a partir de 2004 a folha passou a ser paga pela COGRH/SPOA. A Gerência, passou a pagar somente ações judiciais, cujo prazo para cumprimento, não permitiu a inclusão em folha de pagamento.

Quanto ao Planejamento, continuamos desenvolvendo o modelo de planejamento proposto pela Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração. Foram estabelecidas metas anuais, determinadas por cada Unidade Gestora, e definidas com base em diretrizes e objetivos pré-estabelecidos pelo Órgão Central.

Em foi publicada a Portaria GRA/SC n°. 75 que instituiu o Sub-Comitê de Planejamento – SUPLAN na GRA/SC, para o exercício de 2005, o qual teve por objetivo conduzir e deliberar assuntos relativos ao planejamento.

Em 14 de fevereiro de 2005, a Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração publicou a portaria n° 52, aprovando suas metas e as das Gerências Regionais, dentre as quais foram autorizadas as seguintes para a GRA/SC:

Objetivo Setorial	Descrição da Meta	Tipo
Dar condições para o fortalecimento da prática do planejamento em todas as unidades da SPOA.	Adotar sistemática de acompanhamento do planejamento na GRA no exercício de 2005	Atividade
Promover a qualificação profissional do servidor	Executar o Plano de Aprendizagem Permanente – PSAP 2005 até dezembro de 2005.	Padrão
Buscar o bem estar dos servidores fazendários, por meio da implementação de programas de assistência, benefício e qualidade de vida	Implementar ações do Programa Bem viver até dezembro de 2005	Padrão/Conjunta
Buscar o bem estar dos servidores fazendários, por meio da implementação de programas de assistência, benefício e qualidade de vida	Implantar o programa de Medicina Preventiva até dezembro de 2005.	Padrão/Conjunta
Dotar a SPOA e órgãos clientes de soluções tecnológicas que viabilizem o desenvolvimento de atividades finalísticas	Substituir navegador de Internet e correio Eletrônico por software livre até dezembro de 2005	Padrão
Prover os órgãos clientes de bens e serviços	Elaborar agenda de contratações/aquisições a serem realizadas durante o exercício até dezembro de 2005.	Atividade/Conjunta.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO EM SANTA CATARINA

O acompanhamento das metas, foi realizado conforme estipulado pela SPOA. ção para cada uma das metas aprovadas, cujo objetivo era o cumprimento da meta. Para cada ação foi estabelecido um percentual de execução, o que possibilitou a quantificação do atingimento da meta em termos percentuais.

Segue abaixo o Planejamento desenvolvidos pela GRA/SC no exercício de 2005:

FORMULÁRIO DE PROPOSIÇÃO DE METAS

UNIDADE: Coordenação-Geral de Recursos Humanos - COGRH

ÁREA: Recursos Humanos

IDENTIFICAÇÃO DA META
Unidade responsável pela execução da meta:
Período de vigência: Janeiro a Dezembro/2005
Descrição da meta: Implantar Programa de Medicina Preventiva, até dezembro de 2005. Produto: Ação implementada Quantidade*:
Forma de comprovação da meta:
Tipo: () meta-projeto () meta-atividade (X) meta-padrão () meta-conjunta (para este tipo de Meta preencher os campos abaixo)
Unidade Responsável: _____ Unidades Participantes: _____

* Para as metas percentuais, sempre que possível deverá ser indicada a quantidade.

VINCULAÇÃO DA META
Diretriz: Zelar pelo melhoria da qualidade de vida do servidor fazendário.
Objetivo Geral: Qualidade de vida dos servidores fazendários.
Objetivo setorial: Buscar o bem-estar dos servidores fazendários, por meio da implementação de programas de assistência, benefícios e qualidade de vida.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO EM SANTA CATARINA

Indicador:

Índice de Implantação de Programas de Assistência

Ações necessárias ao cumprimento da meta:

1. Elaborar a programação dos eventos/ações relacionadas à saúde do servidor;
2. Buscar parceria com outras unidades;
3. Elaborar plano de ação para cada evento/ação programada
4. Realizar os eventos e/ou ações programadas.

ACOMPANHAMENTO DE META

UNIDADE: Recursos Humanos
PERÍODO: Janeiro a dezembro de 2005



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO EM SANTA CATARINA

ÁREA: Recursos Humanos

Descrição da meta: Implantar Programa de Medicina Preventiva, até dezembro de 2005.

Execução da Meta:

Dado de Referência	Janeiro-março		Abril-junho		Julho-Setembro		Outubro-dezembro		Total	
6	P	2	P	1	P	2	P	3	P	05
	R	1	R	1	R	2	R	3	R	04

P= Previsto R= Realizado

Providências adotadas para a realização da meta de janeiro a março de 2005:

Implantação do Programa de Medicina Preventiva.

Observações (esclarecimentos e justificativas): As ações previstas no plano de ação para este período, foram executadas.

Providências adotadas para a realização da meta de abril a junho de 2005: Tendo em vista a expectativa de mudança de prédio da GRA/SC, as ações deste período foram executadas parcialmente. Foram executadas somente as ações referentes à promoção da atividade física de yoga, previstas para este período.

Deu-se início das aulas de Yoga

Observações (esclarecimentos e justificativas): A atividade programada para este período Foi executada parcialmente.

Providências adotadas para a realização da meta de julho a setembro de 2005:

Neste período foram realiza todas as ações previstas para a Promoção de atividade física de RPG.

Observações (esclarecimentos e justificativas):

Providências adotadas para a realização da meta de outubro a dezembro de 2005

Neste período foram realizadas as ações previstas na campanha para arrecadação e doação de escovas de dente. Além disso foi realizado a caminhada a trilha do Morro do Saquinho, atividade não prevista inicialmente.

Observações (esclarecimentos e justificativas):

RELATÓRIO RESUMIDO DE ACOMPANHAMENTO DE METAS

Unidade: GRA/SC



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO EM SANTA CATARINA

Período: Janeiro a dezembro 2005

Metas	Previsto no Período					Realizado no Período				
	1º	2º	3º	4º	Total	1º	2º	3º	4º	Total
Implantar o Programa Medicina Preventiva na GRA/SC e Órgãos jurisdicionados.	2	1	1	1	5	1	1	1	1	4

OBS: Foram previstos 05 ações e realizadas 04 das previstas. No entanto, foi realizado no mês de dezembro 01 ação não prevista, nas promoções de atividades físicas.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO EM SANTA CATARINA

Unidade:	GRA/SC
Período:	Janeiro a dezembro 2005
OBJETIVO SETORIAL:	Buscar o bem estar dos servidores fazendários, por meio da implantação de programa de assistência e benefícios.
INDICADOR:	Índice de implantação de programas de Qualidade de Vida
CÁLCULO:	Nº de Projetos de Qualidade de vida implantados = 5 Nº de Projetos de qualidade de vida demandados 4
ÍNDICE APURADO:	Índice de implantação de Programas de Qualidade de Vida

COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE METAS

UNIDADE: GRA/SC
PERÍODO: 01.01 À 31.12.05

JUSTIFICATIVA



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO EM SANTA CATARINA

Declaro junto ao Comitê de Planejamento – COPLAN, que a (s) meta (s) abaixo relacionada (s) não foram cumpridas, em virtude dos motivos que se seguem:

META	MOTIVO DO NÃO CUMPRIMENTO
Implantar programa de Medicina Preventiva , até dezembro de 2005.	Faltou implantar o ciclo de palestras educativas , referente à Medicina Preventiva, devido a mudança de prédio da GRA/SC, e a desativação do auditório, existente no prédio até então ocupado. A continuação do programa, está prevista para o exercício de 2006, quando então será implantado o referido ciclo no auditório do atual prédio ocupado pela RA/SC.

Assistente de Planejamento

Coordenador-Geral



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO EM SANTA CATARINA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO DAS METAS

UNIDADE: GRA/SC

PERÍODO: 01.01 À 31.12.05

META	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO
Implantar programa de Medicina Preventiva , até dezembro de 2005.	80%



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO EM SANTA CATARINA

FORMULÁRIO DE PROPOSIÇÃO DE METAS

UNIDADE: Gerência Regional de Administração em Santa Catarina

ÁREA: Recursos Humanos

IDENTIFICAÇÃO DA META	
Unidade responsável pela execução da meta: Assessoria de Comunicação Social	
Período de vigência: Janeiro a Dezembro/2005	
Descrição da meta: Implantar o Programa Bem Viver na GRA/SC e Órgãos Jurisdicionados. .Produto: Quantidade*:	
Forma de comprovação da meta:	
Tipo: () meta-projeto () meta-atividade (X) meta-padrão () meta-conjunta (para este tipo de Meta preencher os campos abaixo)	
Unidade Responsável: _____ Unidades Participantes: _____	

* Para as metas percentuais, sempre que possível deverá ser indicada a quantidade.

VINCULAÇÃO DA META	
Diretriz: Zelar pelo melhoria da qualidade de vida do servidor fazendário.	
Objetivo Geral: Qualidade de vida dos servidores fazendários.	
Objetivo setorial: Buscar o bem-estar dos servidores fazendários, por meio da implementação de programas de assistência, benefícios e qualidade de vida.	
Indicador: Índice de Implantação de programas de Qualidade de Vida	

Ações necessárias ao cumprimento da meta:	
5. Elaborar a programação dos eventos/ações relacionadas à qualidade de vida do servidor; 6. Buscar parceria com outras Unidades; 7. Elaborar plano de ação para cada evento/ação programada 8. Realizar os eventos e/ou ações programadas.	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO EM SANTA CATARINA

ACOMPANHAMENTO DE META

UNIDADE: Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda em Santa Catarina

PERÍODO: Janeiro a dezembro de 2005

ÁREA: Recursos Humanos.

Descrição da meta: **Implantar o Programa Bem Viver, na GRA/SC e Órgãos Jurisdicionados.**

Execução da Meta:

Dado de Referência	Janeiro-março		Abril-junho		Julho-Setembro		Outubro-dezembro		Total	
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
8	P	1	P	1	P	3	P	2	P	7
	R	1	R	1	R	3	R	2	R	7

P= Previsto R= Realizado

Providências adotadas para a realização da meta de janeiro a março de 2005:

Foi criado o cronograma de atividades para implantar o Programa Bem Viver, na GRA/SC e órgãos jurisdicionados.

Foi realizada a Semana da Mulher, na data de 07 a 11/03/05, com a promoção de eventos como: exposições de quadros, aula de demonstração de Yoga, exposição de trabalhos de decoração dos servidores, Palestra da Diretora do Programa Voluntários em Ação.

Observações (esclarecimentos e justificativas):

Providências adotadas para a realização da meta de abril a junho de 2005.

Semana do Dia das Mães, no período de 02 a 06/05; com a promoção de eventos como: apresentação de filme, apresentação de dança e café da manhã.

Observações (esclarecimentos e justificativas):

Providências adotadas para a realização da meta de julho a setembro de 2005:

Foram realizadas todas as ações descritas nos planos de ação das ações abaixo mencionadas:

Semana do Dia dos Pais, no período de 08 a 12/08/05.

Criação do Canto da Leitura no período de 15/08 a 30/09

Observações (esclarecimentos e justificativas):

Providências adotadas para a realização da meta de outubro a dezembro de 2005

Foi realizada a caminhada na trilha do Morro do Saquinho.

Observações (esclarecimentos e justificativas):



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO EM SANTA CATARINA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO DAS METAS

UNIDADE: GRA/SC

PERÍODO: janeiro a dezembro 2005

META	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO
Implantar o programa BEM VIVER na GRA/SC e Órgãos Jurisdicionados.	100%



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO EM SANTA CATARINA

RELATÓRIO RESUMIDO DE ACOMPANHAMENTO DE METAS

Unidade: GRA/SC

Período: Janeiro a dezembro 2005

Metas	Previsto no Período					Realizado no Período				
	1º	2º	3º	4º	Total	1º	2º	3º	4º	Total
Implantar o Programa Bem Viver na GRA/SC e Órgãos jurisdicionados.	1	1	3	2	7	1	1	3	2	7



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO EM SANTA CATARINA

RELATÓRIO DE MENSURAÇÃO DE OBJETIVOS SETORIAIS E INDICADORES

Unidade:	GRA/SC
Período:	Janeiro a dezembro 2005
OBJETIVO SETORIAL:	Buscar o bem estar dos servidores fazendários, por meio da implantação de programa de assistência e benefícios.
INDICADOR:	Índice de implantação de programas de Qualidade de Vida
CÁLCULO:	Nº de Ações previstas no ano = 07 Nº de ações implementadas no ano = 07
ÍNDICE APURADO:	100%



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO EM SANTA CATARINA

COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE METAS

UNIDADE: Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda em Santa Catarina
ÁREA: Recursos Humanos

IDENTIFICAÇÃO DA META
Unidade responsável pela execução da meta:
Período de vigência: Janeiro a Dezembro/2005
Descrição da meta: Executar o Plano Setorial de Aprendizagem Permanente – PSAP, até dezembro de 2005. Produto: Servidor capacitado Quantidade*:
Forma de comprovação da meta: Treinamentos realizados
Tipo: () meta-projeto () meta-atividade (X) meta-padrão () meta-conjunta (para este tipo de Meta preencher os campos abaixo)
Unidade Responsável: _____ Unidades Participantes: _____

* Para as metas percentuais, sempre que possível deverá ser indicada a quantidade.

VINCULAÇÃO DA META
Diretriz: Fomentar a criação de grupos temáticos, encontro de áreas, seminários e outras soluções tecnológicas acessíveis, como forma de expansão do conhecimento técnico especializado.
Objetivo Geral: Aperfeiçoamento do perfil profissional dos servidores da SPOA para melhorar seu desempenho e atingir melhores resultados.
Objetivo setorial: Promover a qualificação profissional do servidor.
Indicador: índice de atendimento às solicitações de treinamento.

Ações necessárias ao cumprimento da meta:
1. Revisar o PSAP-2005, priorizando as ações de capacitação; 2. Buscar parceria com outras unidades; 3. Realizar os treinamentos propostos.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO EM SANTA CATARINA

FORMULÁRIO ACOMPANHAMENTO DE META

UNIDADE: Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda em Santa Catarina

PERÍODO: Janeiro a dezembro de 2005

ÁREA: Recursos Humanos.

Descrição da meta: Executar o Plano Setorial de Aprendizagem Permanente – PSAP, até dezembro de 2005.

Produto: Servidor Capacitado.

Execução da Meta:

Nº. de capacitações previstas no PSAP	Nº. de capacitações realizadas no trimestre	Nº. de capacitações realizadas no trimestre	Nº. de capacitações realizadas no trimestre	Nº. de capacitações realizadas no trimestre
15	Janeiro: 0 Fevereiro: 0 Março: 0	Abril: Maio: junho:	Julho: Agosto: 02 Setembro: 02	Outubro: 1 Novembro: 04 Dezembro: 0

Providências adotadas para a realização da meta de janeiro a março de 2005:

No primeiro trimestre a GRA se limitou a realizar pesquisa junto aos servidores quanto à demanda por cursos. Os mesmos só poderão ser iniciados após liberação de recursos por parte da COGRH/SPOA. Dependendo do montante liberado, a meta de 15 cursos poderá ser reavaliada.

Observações (esclarecimentos e justificativas):

Providências adotadas para a realização da meta de abril a junho de 2005:

Depois da identificação dos cursos prioritários, foram feitas adaptações para atingir a realidade de cada setor no âmbito do Ministério da Fazenda.

Observações (esclarecimentos e justificativas):

Providências adotadas para a realização da meta de julho a setembro de 2005:

Realização dos cursos: “Atendimento ao Público”, “Pregão Eletrônico”, “Capacitação e Desenvolvimento de RH”, “Excel Básico”.

Observações (esclarecimentos e justificativas):

Providências adotadas para a realização da meta de outubro a dezembro de 2005:

Realização dos cursos: “Excel Avançado”, “Desenvolvimento Gerencial”, “SIADS” e “Gestão de Desempenho Baseado nas Competências, SICAJ”.

Observações (esclarecimentos e justificativas):

Foram realizados 54% dos objetivos propostos



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO EM SANTA CATARINA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO DAS METAS

UNIDADE: GRA/SC

PERÍODO: janeiro a dezembro 2005.

META	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO
Implantar o Plano Setorial de Aprendizagem Permanente.	60



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO EM SANTA CATARINA

RELATÓRIO RESUMIDO DE ACOMPANHAMENTO DE METAS

Unidade: GRA/SC

Período: Janeiro a dezembro 2005.

Metas	Previsto no Período					Realizado no Período				
	1º	2º	3º	4º	Total	1º	2º	3º	4º	Total
Implantar o Plano Setorial de Aprendizagem Permanente.	-	4	6	5	15	-	-	4	5	9



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO EM SANTA CATARINA

RELATÓRIO DE MENSURAÇÃO DE OBJETIVOS SETORIAIS E INDICADORES

Unidade:	GRA/SC
Período:	01.01 à 15/03
OBJETIVO SETORIAL:	Aperfeiçoamento do perfil profissional dos servidores da SPOA para melhorar seu desempenho e atingir melhores resultados.
INDICADOR:	Índice de atendimento às solicitações de treinamento
CÁLCULO:	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de solicitações atendidas}}{\text{N}^\circ \text{ de solicitações de treinamentos}} \times 100 = \frac{9}{15} = 0,6$
ÍNDICE APURADO:	Índice de atendimento às solicitações de treinamento = 60%



ACOMPANHAMENTO DE METAS

UNIDADE: GRA – SANTA CATARINA

PERÍODO: Janeiro a Dezembro de 2005

ÁREA: Informática

Descrição da meta:

01 - Substituir navegador de Internet por versão em software livre, até dezembro de 2005.

Execução da Meta:

Dado de Referência	Janeiro-março		Abril-junho		Julho-Setembro		Outubro-dezembro		Total	
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
Plano de Ação	P	10%	P	40%	P	25%	P	25%	P	100%
	R	5%	R	0%	R	15%	R	80%	R	100%

P= Previsto R= Realizado

1. Providências adotadas para a realização da meta de janeiro a março de 2005:

Foi realizada avaliação de navegadores de Internet disponíveis no mercado (software livre). Realizado no 1º trimestre, o correspondente a 50% da ação prevista (P: 10%; R: 5%).

Observações (esclarecimentos e justificativas): A avaliação foi realizada da seguinte forma:

Instalando-se os vários navegadores disponíveis no mercado, verificando o desempenho destes em diferentes condições e o trocando informações em reuniões remotas entre as GRA's e coordenadas pela Cogin no FORUM SPOA. Verificar os diversos relatos da Cogin.

2. Providências adotadas para a realização da meta de abril a junho de 2005:

Observações (esclarecimentos e justificativas):

Não foi concluída a avaliação dos navegadores apresentados pelo grupo de ATIs que participou deste processo.

Desta forma não foi possível a conclusão das etapas 2 a 4 do PA → 2. Escolher um navegador para teste; 3-

Instalar e avaliar, em todas as GRA's; 4- Elaborar os relatórios de avaliação do Navegador escolhido.

A intercâmbio de informações através do Fórum SPOA, situa-se no momento no fato dos navegadores mencionados terem apresentados diversas falhas relativas à segurança da informação.

3. Providências adotadas para a realização da meta de julho a setembro de 2005:

Foi concluída a etapa de 2 do Plano de Ação.

2. Escolher um navegador para teste

Navegador escolhido → FIREFOX.

Observações (esclarecimentos e justificativas):

4. Providências adotadas para a realização da meta de outubro a dezembro de 2005

Realizadas as Etapas de 3 a 7 do Plano de Ação → 3. Instalar e avaliar, em todas as GRA's; 4. Elaborar os relatórios de avaliação do Navegador escolhido; 5. Disseminar e implantar o software escolhido na SPOA (Unidade Central e GRA's); 6. Capacitar os usuários na nova ferramenta de navegação na Internet; 7. Avaliar a operacionalização do navegador pelos usuários da SPOA (Unidade Central e GRA's).

Observações (esclarecimentos e justificativas):



ACOMPANHAMENTO DE METAS

UNIDADE: GRA – SANTA CATARINA

PERÍODO: Janeiro a Dezembro de 2005

ÁREA: Informática

Descrição da meta:

02 - Substituir Correio Eletrônico por versão em software livre, até dezembro de 2005.

Execução da Meta:

Dado de Referência	Janeiro-março		Abril-junho		Julho-Setembro		Outubro-dezembro		Total	
Plano de Ação	P	20%	P	10%	P	40%	P	30%	P	100%
	R	10%	R	0%	R	20%	R	70%	R	100%

P= Previsto R= Realizado

1. Providências adotadas para a realização da meta de janeiro a março de 2005:

A Cogin avaliou o uso do Mozilla E-mail no Tribunal Superior do Trabalho (TST) para estudar a possibilidade da implementação na SPOA (Unidade Central e GRA's).

Observações (esclarecimentos e justificativas):

A ação 1 do PA → Avaliar e escolher o Correio Eletrônico em versão de software livre a ser utilizado na SPOA (Unidade Central e GRA's), está sendo realizada pela COGIN juntamente com o Serpro – (P: 20%; R: 10%).

2. Providências adotadas para a realização da meta de abril a junho de 2005:

A Cogin juntamente com o Serpro analisaram alguns softwares para Correio Eletrônico, com intuito de adotar um, como padrão, para o MF. As alternativas encontradas foram:

1º Utilizar o correio Direto, que vem sendo disponibilizado pelo Serpro, sem, no entanto, ter a garantia do prosseguimento desta solução já que não foram resolvidas pendências com o fornecedor da solução e o Serpro.

2º Aguardar o desenvolvimento de uma aplicação para correio livre que o Serpro está contratando.

3º Contatar outras organizações que utilizem um software para correio que seja plataforma aberta. Técnicos da Cogin, acompanhados da equipe de administração do correio eletrônico do Serpro, fizeram uma visita a sede do TST - Tribunal Superior do Trabalho, para conhecer a solução em uso naquele tribunal.

Desta forma para conclusão do primeiro item do Plano de Ação apresentado para esta meta, falta a decisão de que solução será adotada.

Observações (esclarecimentos e justificativas):

3. Providências adotadas para a realização da meta de julho a setembro de 2005:

Cumprida a etapa 2 do Plano de Ação.

2. Instalar, para testes, o software Correio Eletrônico com 5 (cinco) habilitações na Cogin e em cada GRA.

Observações (esclarecimentos e justificativas):

4. Providências adotadas para a realização da meta de outubro a dezembro de 2005

Realizadas as etapas 3 a 6 → 3. Elaborar os relatórios de avaliação do Correio Eletrônico escolhido, 4. Disseminar e implantar, na SPOA (Unidade Central e GRA's), do software escolhido; 5. Capacitar os usuários na nova ferramenta de Correio Eletrônico; 6. Avaliar a operacionalização do Correio Eletrônico pelos usuários da SPOA (Unidade Central e GRA's).

Observações (esclarecimentos e justificativas):



FORMULÁRIO DE PROPOSIÇÃO DE METAS

UNIDADE: GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO EM SANTA CATARINA
ÁREA: PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA META
Unidade responsável pela execução da meta: Planejamento e Modernização
Período de vigência: 01 de janeiro a 31 de março/2005
Descrição da meta: Elaborar, junto às áreas de orçamento e finanças e de logística, agenda de contratações/aquisições a serem realizadas durante o exercício de 2005, a fim de que os recursos necessários estejam sempre disponíveis na ocasião das mesmas. Produto: Agenda de contratações/aquisições Quantidade*: 01
Forma de comprovação da meta: apresentação da agenda.
Tipo: (x) meta-projeto () meta-atividade () meta-padrão (x) meta-conjunta (para este tipo de Meta preencher os campos abaixo)
Unidade Responsável: <u>Planejamento e Modernização</u>
Unidades Participantes: <u>Orçamento, Finanças e Análise Contábil e Recursos Logísticos</u>

* Para as metas percentuais, sempre que possível deverá ser indicada a quantidade.

VINCULAÇÃO DA META
Diretriz: Consolidar a prática de planejamento em todas as atividades desenvolvidas nas unidades da SPOA.
Objetivo Geral: Gestão voltada para resultados, mediante o fortalecimento da cultura do planejamento.
Objetivo setorial: Dar condições para o fortalecimento da prática do planejamento em todas as unidades da SPOA.
Indicador: Índice de desempenho na execução das metas

Ações necessárias ao cumprimento da meta:
<ol style="list-style-type: none">1. Realizar reunião com a Gerente Regional e os responsáveis pelas áreas de Logística, Orçamento e Finanças, Recursos Humanos e Comunicação Social para identificação das demandas por bens e serviços da GRA e suas jurisdicionadas no exercício de 2005.2. Fazer reunião com a Gerente Regional e o setor de Logística para definir quais demandas poderão ser atendidas por esse setor durante o exercício.3. Fazer levantamento, junto às áreas de orçamento e finanças e de logística, dos custos envolvidos para atender tais demandas.4. Verificar disponibilidade de créditos/recursos no exercício.5. Definir ações prioritárias de forma a adequá-las ao orçamento disponível.6. Elaborar agenda de execução para as aquisições de bens e/ou serviços.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO EM SANTA CATARINA

ACOMPANHAMENTO DE META

UNIDADE: Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda em Santa Catarina

PERÍODO: Janeiro a Março de 2005

ÁREA: Recursos Logísticos

Descrição da meta: Elaborar e executar agenda de contratações/aquisições a serem realizadas durante o exercício de 2005.
Produto: Agenda executada

Execução da Meta:

Dado de Referência	Janeiro-março		Abril-junho		Julho-Setembro		Outubro-dezembro		Total	
Plano de Ação	P	0 %	P	100 %	P		P		P	
	R	0%	R	100 %	R		R		R	

P= Previsto R= Realizado

Providências adotadas para a realização da meta de janeiro a março de 2005:

Foram realizadas reuniões com a Gerente e os responsáveis pelas áreas e identificadas as demandas por bens e serviços da GRA/SC e suas jurisdicionadas no exercício de 2005.

Observações (esclarecimentos e justificativas): Tendo em vista que até o momento não houve liberação de recursos, prorrogamos o início das ações para cumprimento da meta para 30/04/2005.

Providências adotadas para a realização da meta de abril a junho de 2005: O Plano de ação referente a meta foi cumprido integralmente. Foi elaborada a agenda de contratação. Realizada a reunião com a Gerente Regional junto às Áreas de Orçamento, Finanças e Logística, e Recursos Humanos, para definir quais as demandas que poderão ser atendidas durante o exercício de 2005, bem como verificar a existência de recursos orçamentários e financeiros, para efetivação das mesmas.

Observações (esclarecimentos e justificativas): Essa ação corresponde a 40% do total da meta para o exercício de 2005 e sua execução atingiu 100% do programado para o período.

Providências adotadas para a realização da meta de julho a setembro de 2005:

A Agenda foi revista e executada, em função da liberação orçamentária pelas Unidades.

Observações (esclarecimentos e justificativas):

Providências adotadas para a realização da meta de outubro a dezembro de 2005

A Agenda foi revista, e executada em função da liberação orçamentária pelas Unidades.

Observações (esclarecimentos e justificativas):

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO DAS METAS

UNIDADE: GRA/SC



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO EM SANTA CATARINA

PERÍODO: 01.04 à 30.06

META	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO
Elaborar e executar agenda de contratações/aquisições a serem realizadas durante o exercício de 2005.	100 %



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO EM SANTA CATARINA

RELATÓRIO RESUMIDO DE ACOMPANHAMENTO DE METAS

Unidade: GRA/SC

Período: 01.04 à 30.06

Metas	Previsto no Período					Realizado no Período				
	1º	2º	3º	4º	Total	1º	2º	3º	4º	Total
Elaborar e executar agenda de contratações/aquisições a serem realizadas durante o exercício de 2005.		1			01		1			01



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO EM SANTA CATARINA

RELATÓRIO DE MENSURAÇÃO DE OBJETIVOS SETORIAIS E INDICADORES

Unidade:	GRA/SC
Período:	01.01 à 20.12
OBJETIVO SETORIAL:	Dar condições para o fortalecimento da prática do planejamento em todas as unidades da SPOA.
INDICADOR:	Índice de execução de Projetos
CÁLCULO:	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de projetos executados} \times 100}{\text{N}^\circ \text{ de projetos elaborados}} = \frac{01}{01}$
ÍNDICE APURADO:	Índice de desempenho na execução das metas



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO EM SANTA CATARINA

FORMULÁRIO DE PROPOSIÇÃO DE METAS

UNIDADE: GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO EM SANTA CATARINA
ÁREA: PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA META
Unidade responsável pela execução da meta: Planejamento e Modernização
Período de vigência: 01 de janeiro a 31 de março/2005
Descrição da meta: Adotar sistemática de acompanhamento do planejamento, no âmbito da GRA/SC, no exercício de 2005. Produto: Sistema
Quantidade*: 01
Forma de comprovação da meta: Atas de reuniões.
Tipo: (x) meta-projeto () meta-atividade () meta-padrão (x) meta-conjunta (para este tipo de Meta preencher os campos abaixo)
Unidade Responsável: <u>Planejamento e Modernização</u>
Unidades Participantes: <u>Orçamento, Finanças e Análise Contábil e Recursos Logísticos</u>

* Para as metas percentuais, sempre que possível deverá ser indicada a quantidade.

VINCULAÇÃO DA META
Diretriz: Consolidar a prática de planejamento em todas as atividades desenvolvidas nas unidades da SPOA.
Objetivo Geral: Gestão voltada para resultados, mediante o fortalecimento da cultura do planejamento.
Objetivo setorial: Dar condições para o fortalecimento da prática do planejamento em todas as unidades da SPOA.
Indicador: Planejamento implantado

Ações necessárias ao cumprimento da meta:
7. Realizar reunião com a Gerente Regional e os responsáveis pelas áreas de Logística, Orçamento e Finanças, Recursos Humanos e Comunicação Social para expor a forma de acompanhamento do Planejamento durante o exercício de 2004..
8. Fazer reunião trimensal com o Comitê de Planejamento, para acompanhar o desempenho dos setores no atingimento das metas.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO EM SANTA CATARINA

ACOMPANHAMENTO DE META

UNIDADE: Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda em Santa Catarina

PERÍODO: 01/05 a 12/05

ÁREA: Planejamento

Descrição da meta: Adotar sistemática de acompanhamento do planejamento, no âmbito da GRA/SC, no exercício de 2005.

Produto: Sistemática adotada

Execução da Meta:

Dado de Referência	Janeiro-março		Abril-junho		Julho-Setembro		Outubro-dezembro		Total	
	P	20%	P	25%	P	30%	P	25%	P	100
Plano de Ação	R	20%	R		R		R		R	

P= Previsto R= Realizado

Providências adotadas para a realização da meta de janeiro a março de 2005:
Após publicação das metas pela COGPL, foi elaborado cronograma mensal de reuniões com o sub-comitê e a documentação necessária(*) que será usada nas reuniões.
Obs.: (*) doc. necessária: cronograma mensal fixando dia que será realizada a reunião; formulários(plano de ação/acompanhamento das metas); documentos de orientação que a COGPL encaminha para cada setor, cópia da portaria de publicação das metas para o exercício corrente, e-mails recentes vindos da COGPL.
Observações (esclarecimentos e justificativas):

Providências adotadas para a realização da meta de abril a junho de 2005:

Realizado reunião em junho.

Observações (esclarecimentos e justificativas):

Providências adotadas para a realização da meta de julho a setembro de 2005

O acompanhamento foi realizado através de conversa com o Chefe de cada Serviço.

Observações (esclarecimentos e justificativas): Não foram realizadas reuniões em função do retorno da servidora responsável pelo Planejamento para o INSS e da mudança de prédio da GRA/SC.

Providências adotadas para a realização da meta de outubro a dezembro de 2005.

A execução das metas foi acompanhado pelos planos de ação das metas, e junto ao Chefe de cada serviço.

Observações (esclarecimentos e justificativas):



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO EM SANTA CATARINA

RELATÓRIO RESUMIDO DE ACOMPANHAMENTO DE METAS

Unidade: GRA/SC

Período: 21/02 A 15/03

Metas	Previsto no Período					Realizado no Período				
	1º	2º	3º	4º	Total	1º	2º	3º	4º	Total
Adotar sistemática de acompanhamento do planejamento, no âmbito da GRA/SC, no exercício de 2005.	02	03	03	03	11	02	02	01		05



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO EM SANTA CATARINA

RELATÓRIO DE MENSURAÇÃO DE OBJETIVOS SETORIAIS E INDICADORES

Unidade:	GRA/SC
Período:	01.01 à 15/03
OBJETIVO SETORIAL:	Dar condições para o fortalecimento da prática do planejamento em todas as Unidades da SPOA
INDICADOR:	Índice de melhoria organizacional e administrativa
CÁLCULO:	$\frac{\text{Reuniões previstas} = 11}{\text{Reuniões realizadas} = 05}$
ÍNDICE APURADO:	Planejamento implantado



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO EM SANTA CATARINA

COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE METAS

UNIDADE:

PERÍODO:

JUSTIFICATIVA

Declaro junto ao Comitê de Planejamento – COPLAN, que a (s) meta (s) abaixo relacionada (s) não foram cumpridas, em virtude dos motivos que se seguem:

META	MOTIVO DO NÃO CUMPRIMENTO
Adotar sistemática de acompanhamento do planejamento, no âmbito da GRA/SC, no exercício de 2005	O retorno da servidora responsável pelo planejamento, bem como a inexistência de servidor para substituir em virtude do volume de trabalho da GRA, dificultou o acompanhamento efetivo do planejamento.

Gerente de Planejamento e Orçamento

Gerente Regional



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO EM SANTA CATARINA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO DAS METAS

UNIDADE: GRA/SC

PERÍODO: 14/02 À 31.12.05

META	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO
Adotar sistemática de acompanhamento do planejamento, no âmbito da GRA/SC, no exercício de 2005	45%



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO EM SANTA CATARINA

COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE METAS

UNIDADE: GRA/SC

PERÍODO: 01 de Janeiro à 31 de Dezembro de 2005.

DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Comitê de Planejamento – COPLAN, que não foram cumpridas em sua totalidade as metas desta Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda em Santa Catarina, estabelecidas para o período em referência, conforme relatório anexo.

Gerente de Planejamento

Gerente Regional



4 – Avaliação dos Resultados

No exercício de 2005, ocorreram mudanças significativas para a Gerência. Locamos o prédio para instalação da GRA/SC a partir de junho, com o novo prédio, foi possível instalar cada setor separadamente, embora de forma ainda provisória, em função da instalação da rede lógica e adequação de divisórias, o que gerou muitos transtornos na execução das atividades. Ressaltamos que a contratação da nova locação, não resultou em acréscimo no contrato de limpeza e vigilância no presente exercício, uma vez que optamos por transferir temporariamente 01 posto de vigilância, e realizar a limpeza de forma alternada, por servidor ocupante do cargo de Serviços Gerais.

Embora com os setores instalados provisoriamente, o aumento da demanda das Unidades atendidas pela Gerência, também foi outro fator importante, pois apesar do quadro insuficiente de servidores, conseguimos atender quase que em sua totalidade as aquisições de bens e serviços solicitados. Realizar os pagamentos de custeio dentro dos prazos de forma a evitar o pagamento de juros, bem como alimentar a folha de pagamento de pessoal dentro do cronograma estabelecido pelo Ministério do Planejamento. No mês de dezembro último, foram adequados os espaços para depósito, almoxarifado e arquivo. Parte do acervo deste último ainda permanece na GRA/PR, sendo que sua transferência ocorrerá no exercício de 2006. Ainda estamos em fase de finalização da instalação, pois ainda faltam a adequação do espaço destinado ao serviço Médico.

No referido exercício, houve o retorno de duas servidoras ao INSS, e a vinda de 02 servidores redistribuídos dos ex-territórios.

Apesar de seu quadro ainda estar muito aquém do ideal, conseguimos realizar 15 pregões, com sensível redução do custo previsto, resultando no atendimento da demanda da GRA e dos demais órgãos sob sua administração, conforme demonstrado na tabela abaixo. Além disso,

RELAÇÃO DAS LICITAÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2005

PROCESSO	MODALIDADE	OBJETO	VALOR ESTIMADO	VALOR CONTRATADO
109830003912005-12	Pregão n°. 01	Combustível GRA/SC	R\$ 30.920,00	R\$ 29.985,00
109830005162005-12	Pregão n°. 02	Passagens aéreas e terrestres para GRA/SC	R\$ 80.000,00	R\$ 76.400,00
109830006462005-47	Pregão Eletrônico n°. 03	Terceirizados PFN/SC	Revogado	Revogado
109830006482005-36	Pregão Eletrônico n°. 04	Ar condicionado PFN/SC	R\$ 34.078,50	R\$ 22.225,00
109830008642005-81	Pregão Eletrônico n°. 05	Aquis. Materiais de Consumo GRA/SC	R\$ 26.550,20	R\$ 11.791,15
109830008472005-44	Pregão Eletrônico n°. 06	Terceirizados PFN/SC, GRPU/SC e PSFN/SC	R\$ 535.565,40	R\$ 440.036,70
109830008962005-87	Pregão Eletrônico n°. 07	Locação Maq. Impressora GRA/SC e CGU/SC	R\$ 50.400,00	R\$ 3.752,00
109830006452005-	Pregão Eletrônico n°.	Material Permanente	R\$ 138.754,75	R\$ 69.522,50



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO EM SANTA CATARINA

01	08	PFN/SC		
109830006472005-91	Pregão Eletrônico nº. 09	Arquivo Deslizante PFN/SC	R\$ 342.583,95	R\$ 153.079,00
109830010462005-04	Pregão Eletrônico nº. 10	Aquisição Veículos PFN/SC	Revogado	Revogado
109830010672005-11	Pregão Eletrônico nº. 11	Aquisição Livros PFN/SC	R\$ 17.501,04	R\$ 10.916,25
109830013582005-18	Pregão Eletrônico nº. 12	Estabilizador PFN/SC e Switch GRPU/SC	R\$ 15.500,00	R\$ 10.922,00
109830011162005-16	Pregão Eletrônico nº. 13	Arquivo Deslizante GRPU/SC	R\$ 77.882,50	R\$ 24.985,00
109830010902005-47	Pregão Eletrônico nº. 14	Mat. Permanente PFN/SC, GRPU/SC e GRA/SC	R\$ 16.201,36	R\$ 11.914,30
109830012132005-12	Pregão Eletrônico nº. 15	Servi. Transp. De pequenas cargas GRA/SC	Revogado	Revogado

Além disso, foi realizado, 01 Convite, 05 Tomadas de Preços, e firmados os contratos, conforme demonstrado nas tabelas abaixo:

RELAÇÃO DE TOMADAS DE PREÇOS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2005

PROCESSO	MODALIDADE	OBJETO	VALOR ESTIMADO	VALOR CONTRATADO
109830006762005-53	TP nº. 01	Instala. Redes Elétricas e Lógica da GRA/SC	ANULADO	ANULADO
109830008482005-99	T 02	Readeq. Das redes Elétricas e Lógica da GRA/SC	R\$ 44.060,00	R\$ 26.499,83
109830010342005-71	TP nº. 03	Reestruturação rede Lógica GRPU/SC	Revogado	Revogado
109830010682005-66	TP nº. 04	Rede Elétrica e Lógica da PFSN/Lages	Revogado	Revogado
109830011922005-50	TP nº. 05	Rede Elétrica e Lógica da PFSN/Lages e GRPU/SC	R\$ 26.200,00	R\$ 26.118,41

RELAÇÃO DE CONVITES REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2005

PROCESSO	MODALIDADE	OBJETO	VALOR ESTIMADO	VALOR CONTRATADO
109830011172005-61	Convite nº01	Reparos e Adaptações nos imóveis PFN/SC e GRPU/SC	REVOGADO	REVOGADO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO EM SANTA CATARINA

RELAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS EM 2005

Empresa Contratada	CNPJ/CPF	Modalidade de Licitação	Data da Assinatura do Contrato	Vigência			Data da Expiração
				Início	Término	Hoje	
Centro Integração Empresa Escola - CIEE	04.310.564/0001-81	Pregão	28/12/2001	1/1/2005	31/12/2005	14/2/2006	27/12/2006
Centro Integração Empresa Escola - CIEE	04.310.564/0001-81	Pregão	28/12/2001	1/1/2005	31/12/2005	14/2/2006	27/12/2006
Fundação de Estudos Superiores de Adm. e Gerência	79.886.495/0001-58	-	25/8/2003	25/8/2003	24/8/2008	14/2/2006	-

CONTRATOS DE GARANTIA

N.º do Processo do Contrato	N.º do Contrato	Objeto	Modalidade e de Licitação	Data da Assinatura do Contrato	Vigência			Quantidades de Dias	Data da Expiração
					Início	Término	Hoje		
10983.001102/2004-11	001/2005	Garantia de mobiliário para GRA/SC e CGU/SC	Pregão	5/1/2005	5/1/2005	4/1/10	14/2/06	1420	4/1/10
10983.000859/2004-98	2002FG0005	Garantia de arquivo deslizante para GRA/SC	Pregão	3/1/2002	3/1/2002	2/1/06	14/2/06	-43	2/1/06
10983.001223/2004-63	002/2005	Garantia de no break para GRA/SC	Pregão	14/1/2005	14/1/05	13/1/08	14/2/06	698	13/1/08
10983.001223/2004-63	003/2005	Garantia de estabilizador para GRA/SC	Pregão	11/2/2005	11/2/05	10/2/08	14/2/06	726	10/2/08
10983.000848/2005-99	011/2005	Garantia das redes Elétrica e L da GRA/SC	Pregão	7/11/2006	7/11/05	90 dias após o recebimento			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO EM SANTA CATARINA

10983.000647/ 2005-91	012/2005	Garantia de arquivo deslizante para a PFN/SC	Pregão	21/11/2006	21/11/05	20/11/10	14/2/0 6	1740	20/11/ 10
10983.000647/20 05-91	013/2005	Garantia de arquivo deslizante para a PSFN; LAG, CUM. JOA, CHAP	Pregão	22/11/2005	22/11/05	21/11/10	14/2/06	1741	21/11/1 0
10983.000647/20 05-91	014*2005	Garantia de arquivo deslizante para a PFN/Joinville	Pregão	22/11/2005	22/11/05	21/11/10	14/2/20 06	1741	21/11/1 0
10983001116/20 05-16	016/2005	Garantia de arquivo deslizante para a GRPU/SC	Pregão	22/12/2005	22/12/05	21/11/10	14/2/20 06	1741	21/11/1 0
10983000645200 5-01	017/2005	Garantia de Móveis para a PFN/SC e PSFN's	Pregão	20/12/2005	20/12/05	19/12/10	14/2/20 06	1769	18/12/1 0
10983000645200 5-01	018/2005	Garantia de Móveis para a PFN/SC e PSFN's	Pregão	20/12/2005	20/12/05	19/12/10	14/2/20 06	1769	19/12/1 0
10983001118/20 05-13	019/2005	Garantia de estabilizador para PSFN/LAGES	Pregão	23/12/2005	23/12/06	22/12/08	14/2/20 06	1042	22/12/1 0
10983001119200 5-50	020/2005	Garantia da Rede Lógica da GRPU/SC	Tomada de Preço	20/12/2005	20/12/05	90 dias após o recebimento			

Na modalidade de Dispensa de Licitação, art. 06 - inciso 02, foram empenhados R\$ Com vistas a atender a legislação vigente, 80.% desse valor, R\$ 31.868,41 foram empenhados/pagos na modalidade "Limite de saque para empenho contra-entrega".

Continuamos com a dificuldade em atender, durante o exercício a demanda da CGU/SC , no que se refere a liberação de veículos e motoristas, quando dos sorteios de municípios. O pregão realizado para contratação dos serviços de fornecimento de motoristas e carros, para atender as demandas da CGU, foi revogado em função do preço estar acima do preço de referência. Não houve renovação da frota de veículos oficiais, e mesmo com manutenção preventiva, temos dificuldades em disponibilizar veículos para viagens.

Alem disso, contamos somente com 02 motoristas, quantitativos sempre insuficiente para atender as Unidades, e principalmente a CGU/SC por ocasião das viagens relativas aos sorteios conforme citado acima. Continuamos contando com a parceria do INCRA, IBAMA, DRT, DNIT, FNS, IBGE e CIDASC. Apesar de toda dificuldade, conseguimos atender todas as solicitações. Providenciamos ainda o recolhimento dos bens adjudicados, e aqueles bens que não interessaram as Unidades do Ministério da Fazenda, foram cedidos ao INCRA.

Procuramos executar todos os créditos disponibilizados pelo órgão central, primando sempre pelos critérios da economicidade.

Adquirimos material permanente para a Procuradoria da fazenda Nacional, Gerência Regional



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO EM SANTA CATARINA

do Patrimônio da União e Controladoria Geral da União, e Gerência Regional de Administração do MF/SC.

Segue abaixo, demonstrativo da execução orçamentária, realizada pela Gerência no Exercício de 2005.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA GRA/SC - 2005

Custeio

PI	ND	Proposta 2005	Provisão Recebida	Provisão Concedida (A)	Valores Pagos (B)	Inscrito em RAP (C)	Total (A+B+C)
VIASERV	339014	15.000,00	4.440,00		4.440,00		4.440,00
MANPREDIAL	339030	12.000,00			7.608,36		7.608,36
MANPREDIAL	339047	8.400,00	7.654,00		7.608,36		7.608,36
M- INFORTMATI	339030	10.000,00					
MAQEQUIPE	339030	8.000,00			21.860,00		21.860,00
MEDICODONT E	339030	20.000,00	818,60		818,60		818,60
SERVIADMIN	339030	105.446,00	67.691,20		64.596,13	4.457,29	69.053,42
VEICULOS	339030	34.000,00	38.691,30		36.680,10		36.680,10
VIASERV	339033	24.300,00	5.346,70		5.100,00		5.100,00
SERVIADMIN	339036		4.290,00		4.290,00		4.290,00
ADMIMOVEIS	339036	18.000,00	123.880,00		112.476,07		112.476,07
VIASERV	339036						
HIGIENIZA	339037	156.000,00	71.100,00		71.100,00		71.100,00
TERCEIRIZAS	339037	240.000,00	144.628,80		144.628,80		144.628,80
VIGILANCIA	339037	276.000,00	160.322,52		160.322,52		160.322,52
LOCAEQUIOPA M	339039	7.680,00					
ADMIMOVEIS	339039	72.000,00	50.810,00		50.601,15		50.601,15
COMUNIDOC	339039	46.250,00	161.996,65		161.879,52		161.879,52
MANPREDIAL	339039	119.000,00	137.375,46		136.927,09	5.560,00	142.487,09
MEDICODONT E	339039	10.000,00	4.000,00		3.950,00		3.950,00
MAQEQUIPE	339039	34.600,00	21.860,00		21.860,00		21.860,00
REPADAP	339039		45.900,00			29.239,83	29.239,83
SERVIADMIN	339039	33.096,00	25.630,26			400,00	400,00
SERVIADMIN	335039	6.600,00	3.257,02				
TELEFONIAS	339039	113.900,00	169.642,96		158.212,79		158.212,79
VEICULOS	339039	12.880,00	21.113,42		21.030,24		21.030,24



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO EM SANTA CATARINA

ADMIMOVEIS	339047	6.000,00	17.114,78				
VEICULOS	339047		756,00				
SERVIADMIN	339092		2.071,74				
COMUNIDOC	339092		568,35		568,35		568,35
TELEFONIAS	339092		2.257,04				
VIGILÂNCIA	339092						
VEICULOS	339092						
SERVIADMIN	339093		23.915,31				
TOTAL		1.389.152,00	1.317.132,11	0,00	1.196.558,08	39.657,12	1.236.215,20
CAPACITAMF	339033	3.497,00			3.497,00		3.497,00
CAPACITAMF	339036	463,19			463,19		463,19
DESPADMF	339039	81.234,39			81.234,39		81.234,39
DESPADMF	339092	6.086,77			6.086,77		6.086,77
SERVADMIN	339092	2.071,74			2.071,74		2.071,74
CAPACITMF	339033	11.693,52			11.693,52		11.693,52
MANUTSPO	339014	11.370,30	11.370,30		11.370,30		11.370,30
MANUTSPO	339033	6.687,03	6.706,78		6.687,03		6.687,03
DESPADMRF	339037	269.641,25			269.641,25		269.641,25
TOTAL		392.745,19	18.077,08		392.745,19		392.745,19

Material Permanente

PI	ND	Proposta 2004	Provisão Recebida	Provisão Concedida (A)	Valores Pagos (B)	Inscrito em RAP (C)	Total (A+B+C)
SERVIADMIN	449052		2.016,00		2.016,00		
TOTAIS							

Em um comparativo com a execução orçamentária relativa ao exercício de 2004, tivemos um aumento dos custos na ordem de 22.5% , resultado dos reajustes contratuais, reajustes nas tarifas públicas, combustíveis, bem como do aumento do volume de trabalho das Unidades, o que demandou maior gasto com telefonia, correios, energia elétrica, e outros. A Controladoria Geral da União, a Gerência Regional de Patrimônio da União e o Banco do Brasil S/A disponibilizaram créditos/recursos para esta Gerência, ao longo do exercício, a título de rateio de despesas, conforme demonstrado a seguir.

Unidade	ND	Valor recebido	Valor utilizado
Gerência do Patrimônio da União	339037	4.721,72	4.721,72
	339039	72.657,03	72.657,03
Controladoria Geral da União	339030		
	339037	12.229,00	12.229,00
	339039	41.216,07	41.216,07



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO EM SANTA CATARINA

Além dos recursos já citados, a GRA/SC administrou também recursos, da Procuradoria da Fazenda Nacional, Gerência Regional do Patrimônio da União e Controladoria Geral da União

Em referência às despesas de pessoal, a partir de 2004 a folha passou a ser paga pela COGRH/SPOA. A Gerência, passou a pagar somente ações judiciais, cujo prazo para cumprimento, não permitiu a inclusão em folha de pagamento.

Quanto às metas estabelecidas pelo “Planejamento SPOA 2005”, nossa Gerência sentiu dificuldades devido ao reduzido número de servidores. A servidora responsável pelo Planejamento, retornou para o INSS, uma vez que estava na Gerência por cessão daquele Órgão. Após seu retorno, e tendo em vista a falta de pessoal, o planejamento passou a ser acompanhado pelo gabinete. O acompanhamento das metas, assim como o relatório final está demonstrado na página.....deste relatório.

5. Medidas implementadas e a implementar

A cada ano, há um aumento considerável no volume de trabalho da GRA/SC, em função do acréscimo de demanda das Unidades atendidas. Ainda permanecemos com pontos de estrangulamento, que dificultam o desempenho da Gerência, e de toda sua equipe.

Dentre as dificuldades percebidas, ressaltamos mais uma vez a necessidade de pessoal, para compor o quadro de servidores. Novos servidores, são essenciais, para revitalizar as áreas da GRA/SC, como Planejamento, Arquivo, Engenharia, e demais setores, bem como, implementar melhorias nas rotinas de trabalho, e assim redistribuir a sobrecarga de trabalho, dos atuais servidores.

Profissionais da área de Engenharia são essenciais, para atender as demandas relativas a manutenção e adequação predial. Continuaremos verificando junto a outros Órgãos a possibilidade de redistribuição desse e de outros profissionais, como forma de tentar solucionar e ou amenizar a falta de pessoal.

Estaremos implementado no próximo exercício, novos sistemas que permitirão, aperfeiçoar o controle e gerenciamento das atividades do Serviço de Recursos Logísticos, no que concerne a Administração Predial

Planejamos realizar nova licitação, para suprir as necessidades da CGU, quanto a veículos e motoristas, e assim solucionar tal deficiência.

Pretendemos Continuamos com a necessidade de intensificar as visitas as Unidades sediadas no interior do Estado, visando acompanhar bem como solucionar de forma mais eficiente e rápida, suas reais necessidades, o que ainda não foi possível realizar de forma satisfatória.

A continuidade do projeto Melhoria da Qualidade de vida do servidor, principalmente quanto a Medicina Preventiva, é outro ponto a ser priorizado no próximo exercício. Planejamos ampliar o n°. de servidores participantes nas atividades, e pretendemos buscar a participação de todas as Unidades do Ministério da Fazenda em Santa Catarina.

6. CONCLUSÃO

Os desafios e dificuldades impostos no decorrer do exercício de 2005, foram grandes,



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO EM SANTA CATARINA

mas procuramos atender as Unidades, de forma a suprir suas necessidades e expectativas. Nem sempre foi possível atender com a celeridade esperada, tendo em vista as dificuldades mencionadas no decorrer do presente relatório. Ao executar as atividades buscamos sempre atender aos preceitos legais vigentes. Continuaremos no próximo exercício sanar as dificuldades apresentadas, visando sempre a melhoria do atendimento dos serviços prestados pela GRA/SC.

EDINA ORSI CASTANHEL
Gerente Regional de Administração/SC