Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria Executiva

RELATÓRIO DE GESTÃO
2007

SUMÁRIO

1. Identificação 04
2. Responsabilidades institucionais 05
2.1 Papel da Unidade na Execução das Políticas Públicas 05
3. Estratégia de atuação 07
4. Gestão de Programa e ações 09
4.1 Programas 09
4.1.1. Programa 0411 – Gestão das Políticas Industrial, de Comércio e de Serviços 09
4.1.1.1. Dados Gerais 09
4.1.1.2. Principais Ações do Programa 11
4.1.1.3 Gestão das ações 11
4.1.1.3.1. Ação 2272 – Gestão e Administração do Programa – GAP 11
4.1.1.3.1.1. Dados gerais 11
4.1.1.3.1.2. Resultados 12
4.1.1.3.2. Ação 4572 – Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação 14
4.1.1.3.2.1. Dados gerais 14
4.1.1.3.2.2. Resultados 14
4.1.2. Programa 0089 – Previdência de Inativos e Pensionistas da União 17
4.1.2.1. Dados Gerais 17
4.1.2.2. Principais Ações do Programa 17
4.1.2.3 Gestão das ações 17
4.1.2.3.1. Ação 0181 – Pagamento de Aposentadorias e pensões – Servidores Civis ... 17
4.1.2.3.1.1. Dados gerais 17
4.1.2.3.1.2. Resultados 18
4.1.3. Programa 0750 – Apoio Administrativo 19
4.1.3.1. Dados Gerais 19
4.1.3.2. Principais Ações do Programa 19
4.1.3.3 Gestão das ações 20
4.1.3.3.1. Ação 09HB – Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais 20
4.1.3.3.1.1. Dados gerais 20
4.1.3.3.1.2. Resultados 20
4.1.3.3.2. Ação 2004 – Assistência médica e odontológica aos servidores, empregados e seus dependentes 21

4.1.3.3.2.1. Dados gerais 21
4.1.3.3.2.2. Resultados 21
4.1.3.3.3. Ação 2010 – Assistência pré-escolar aos dependentes dos servidores e empregados 23
4.1.3.3.1.1. Dados gerais 23
4.1.3.3.1.2. Resultados 23
4.1.3.3.4. Ação 2011 – Auxílio transporte aos servidores e empregados 24
4.1.3.3.4.1. Dados gerais 24
4.1.3.3.4.2. Resultados 24
4.1.3.3.5. Ação 2012 – Auxílio-alimentação aos servidores e empregados 25
4.1.3.3.5.1. Dados gerais 25
4.1.3.3.5.2. Resultados 25
4.1.3.3.6. Ação 2000 – Administração da Unidade 26
4.1.3.3.6.1. Dados gerais 26
4.1.3.3.6.2. Resultados 27
5. Desempenho operacional 57
6. Previdência Complementar Patrocinada 86
7. Instituição beneficiadas por renúncia fiscal 86
8. Operações de fundos 86
9. Conteúdo específicos por UJ ou grupo de unidades afins (conf. Anexos II e X da DN-TCU 85/2007) 86
Anexo A – Demonstrativo de tomadas de contas especiais (conf. Item 12 do conteúdo geral por natureza jurídica do Anexo II da DN-TCU – 85/2007) 86
Anexo B – Demonstrativo de perdas, extravios ou outras irregularidades (conf. Item 13 do conteúdo geral por natureza jurídica do Anexo II da DT-TCU – 85/2007) 87
Anexo C – Despesas com cartão de crédito corporativo (conf. Item I-1.8 do Anexo X da DN-TCU 85/2007) 87
Anexo D – Recomendações de órgãos de controle (conf. Item 9 do conteúdo geral por natureza jurídica do anexo II da DN-TCU- 85/2007) 87
Anexo E – Demonstrativo de transferência realizadas no Exercício (conf. Item I-1.3 do Anexo X da DN-TCU-85/2007) 89

1. IDENTIFICAÇÃO

Nome Completo da unidade e sigla	SECRETARIA EXECUTIVA	
Natureza jurídica	Órgão da Administração Direta do Poder Executivo	
Vinculação ministerial	Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior	
Normativos de criação, definição de competência e estrutura no Diário Oficial da União	Decreto nº 6.209, de 18 de setembro de 2007 e Portaria nº 06, de 11 de janeiro de 2008.	
CNPJ	SPOA 00394478/0001-43	
Nome e código no SIAFI	Secretaria Executiva – 280107	
Código da UJ titular do relatório	280107	
Código das UJ abrangidas	280101, 280102, 280104	
Endereço completo da sede	Esplanada dos Ministérios Bl. J 8º andar sala - 800	
Endereço da página institucional na internet	se@desenvolvimento.gov.br	
Situação da unidade quanto ao funcionamento	Em funcionamento	
Função de governo predominante	Indústria, Comércio e Serviços	
Tipo de atividade	Administração Pública em Geral	
Unidades gestoras utilizadas no SIAFI	**Nome**	**Código**
	Secretaria Executiva	280107

2. RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS

2.1. Papel da Unidade na execução de Políticas Públicas

A Unidade Jurisdicionada Consolidadora – Secretaria Executiva - SE, órgão de assistência direta e imediata ao ministro tem dentre suas responsabilidades institucionais supervisionar e coordenar as atividades relacionadas com os sistemas federais de planejamento e orçamento, de organização e modernização administrativa, de contabilidade, de administração financeira, de administração de recursos de informações e informática, de recursos humanos e de serviços gerais, bem como auxiliar o Ministro de Estado na definição das diretrizes e na implementação das ações da área de competência do ministério e coordenar os estudos relacionados com anteprojetos de leis, medidas provisórias, decretos e outros atos normativos no âmbito deste órgão.

Ressalta-se que para consecução de suas atribuições institucionais, vincula-se à Secretaria Executiva, a Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA – órgão setorial dos sistemas de planejamento, orçamento, de administração financeira, de contabilidade federal e de recursos logísticos, tendo como integrantes de sua estrutura as Coordenações Gerais de Planejamento, Orçamento e Finanças, de Recursos Humanos, de Recursos Logísticos, de Modernização e Informática.

A Coordenação-Geral de Planejamento, Orçamento e Finanças – CGOF integra a estrutura da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA, no âmbito da Secretaria-Executiva – SE do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC, tendo em vista a estrutura regimental vigente no exercício de 2007, inicialmente conforme aprovada pelo Decreto nº 5.532, de 06 de setembro de 2005, alterado pelo Decreto nº 5.964, de 14 de novembro de 2006, e posteriormente ajustada pelo Decreto nº 6.209, de 18 de setembro de 2007.

A CGOF está organizada em 4 (quatro) Coordenações, a de Planejamento, a de Programação e Orçamento, a de Finanças e a de Contabilidade, consoante a organização e competências regimentais vigentes em 2007, de acordo, inicialmente, com a Portaria nº 14/GM, de 20 de janeiro de 2006, republicada em 20 de abril subseqüente, e posteriormente, com a Portaria nº 18, de 22 de janeiro de 2007.

O Papel Institucional da CGOF é o de exercer a Missão de Unidade Gestora – UG Setorial de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade (sob o Código 280102 no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI), em relação às Unidades Orçamentárias – UO supervisionadas pelo Órgão 28000 – Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC, que são as seguintes:

- 28101 – Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC;
- 28202 – Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO;
- 28203 – Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI;
- 28233 – Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA;
- 28904 – Fundo de Garantia para Promoção da Competitividade – FGPC; e
- 74903 – Fundo Nacional de Desenvolvimento – FND.

A Missão da CGOF como UG Setorial de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade consubstancia-se na Meta Fundamental de obter-se a máxima utilização tanto do Limite Orçamentário (Limite de Movimentação e Empenho), quanto do Limite Financeiro (Limite

de Pagamentos e Restos a Pagar) autorizado a nível setorial pelo Decreto anual de Programação Orçamentária e Financeira para o conjunto das Unidades Orçamentárias supervisionadas. No sentido do alcance da Meta aqui mencionada, desenvolve as ações a seguir explicitadas:

a) Elaboração e coordenação dos Planos e Programas Setoriais;

b) Acompanhamento e implantação de Ações Estratégicas Setoriais;

c) Desenvolvimento de Estudos com vistas a subsidiar a definição de Políticas Públicas Setoriais;

d) Implantação de Sistemas de Acompanhamento e Avaliação dos Programas em execução;

e) Criação de mecanismos operacionais que possibilitem melhor execução das Programações Orçamentária e Financeira Setoriais;

f) Elaboração de Relatórios Analíticos de Informações Gerenciais das realizações físico-financeiras;

g) Apoio e acompanhamento na implantação de Sistemas de Informações Estatísticas Setoriais;

h) Coordenação dos processos de Elaboração e de Programação Orçamentária e Financeira, em todas as suas fases, no nível Setorial, em atendimento ao previsto nos Planos Plurianuais – PPA, nas Leis de Diretrizes Orçamentárias – LDO e nas Leis Orçamentárias Anuais – LOA;

i) Definição de Normas e Critérios financeiros a serem seguidos pelas Unidades Orçamentárias Setoriais, em consonância com aqueles emitidos pelos Órgãos Normativos;

j) Descentralização dos Créditos Orçamentários e dos Recursos Financeiros para as Unidades Gestoras Setoriais;

l) Produção de Informações Orçamentárias e Financeiras para o Planejamento e o Processo de Tomada de Decisões, a nível Setorial;

m) Implantação de Sistemas de Avaliação dos Processos Orçamentário e Financeiro Setoriais; e

n) Desenvolvimento das Atividades concernentes ao Papel de Setorial de Contabilidade, especialmente quanto ao Registro da Conformidade Contábil.

De acordo com o Regimento Interno deste Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, aprovado pela Portaria GM nº 06, de 11 de janeiro de 2008, compete à Coordenação-Geral de Recursos Humanos - CGRH, planejar, coordenar, acompanhar, orientar e supervisionar as atividades relacionadas com as políticas de recursos humanos, compreendidas as de administração de pessoal, desenvolvimento de recursos humanos e assistência médica e social, segundo diretrizes emanadas pelo Órgão Central do Sistema de Pessoal Civil – SIPEC, observada a legislação pertinente.

A CGRH exerceu papel estratégico na formulação das políticas de desenvolvimento da indústria, comércio e serviços, visto que participou ativamente de reuniões em instâncias superiores, Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração, Secretaria Executiva e Gabinete do Ministro, além das Secretarias de caráter finalístico, o que possibilitou a esta Coordenação-Geral atuar de forma eficiente e eficaz, vislumbrando programas de capacitação focados no cumprimento da missão institucional do Ministério, além de executar procedimentos de rotina adequados às necessidades de cada Secretaria.

Em atendimento ao disposto no Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006, que instituiu a política e as diretrizes para o desenvolvimento de pessoal da Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional e à Portaria MP nº 208, de 25 de julho de 2006, a Coordenação-Geral de Recursos Humanos desenvolveu o Projeto de Mapeamento de Competências neste Ministério.

O objetivo maior do referido projeto é o processo de capacitação que será co nduzido para o desenvolvimento das competências necessárias ao desempenho das funções dos servidores, visando ao alcance dos objetivos da instituição. As competências essenciais levantadas pelo grupo de trabalho em 2007, com dois representantes de cada uni dade, deram início à implantação do projeto de mapeamento neste Ministério.

A Coordenação-Geral de Recursos Logísticos-CGRL está subordinada à Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA. Seu papel é de suma importância para Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC, pois é responsável pelo funcionamento do prédio sede do Órgão, situado em Brasília, sua extensão no Rio de Janeiro, onde funciona parte da Secretaria de Comércio Exterior-SECEX e edifício onde se encontra instalado o Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC, também em Brasília.

Dentre as várias benfeitorias realizadas no MDIC, pode-se destacar as reformas nas esquadrias do edifício sede, reformas nos banheiros dos gabinetes e, principalme nte, aquisição e troca de aparelhos de ar-condicionado que levou conforto para todos os servidores. Vale ressaltar que houve uma queda significativa na conta de energia elétrica no Rio de Janeiro com a troca desses aparelhos.

3. ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO

A Estratégia de Atuação da Coordenação-Geral de Planejamento, Orçamento e Finanças – CGOF, tendo em vista seu Papel Institucional de Unidade Gestora Setorial de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade, bem como sua Meta Fundamental de obter o maior nível de utilização dos Limites Orçamentário e Financeiro por parte do conjunto das Unidades Orçamentárias Supervisionadas, é representada por 2 (dois) aspectos essenciais:

a) Manter e aprimorar padrão de excelência no relacionamento estratégico e na cooperação com os Órgãos Centrais dos Sistemas Federais de *Planejamento* (Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos – SPI do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MP), de *Orçamento* (Secretaria de Orçamento Federal – SOF/MP), de *Programação Financeira* e de *Contabilidade* (Secretaria do Tesouro Nacional – STN do Ministério da Fazenda – MF); e

b) Manter e aprimorar padrão de excelência no relacionamento e na cooperação estratégica, gerencial e técnica com as Unidades Orçamentárias – UO Supervisionadas.

Tal posicionamento permite que os Órgãos representados pelas UO Supervisionadas possam assegurar:

a) Preservação do Patrimônio Público sob sua administração;
b) Manutenção administrativa e operacional; e
c) Atingimento dos Objetivos dos Programas de Governo e das Metas das Ações Orçamentárias previstas nos Plano Plurianuais – PPA e nas Leis Orçamentárias Anuais – LOA, considerados os Limites Orçamentários e Financeiros dos respectivos exercícios.

Os resultados desses 2 (dois) aspectos de estratégia de atuação estão descritos no item referente a Desempenho Operacional do presente Relatório de Gestão de 2007.

No que se refere à Coordenação-Geral de Recursos Humanos – CGRH, convém registrar que o mapeamento de competên cias foi realizado numa primeira etapa com finalidade de

se efetuar o Levantamento de Necessidades de Capacitação - LNC deste Ministério. Atualmente estão mapeadas oito (08) competências institucionais, que estão orientando o Plano Anual de Capacitação para 2008. Esta foi a primeira vez que se utilizou o mapeamento de competências para identificar as demandas de capacitação neste Ministério.

Paralelamente, a Coordenação-Geral de Recursos Humanos – CGRH elaborou um questionário de Pesquisa de Clima Organizacional – PCO, disponibilizado na intranet a todos os servidores, prestadores de serviço e estagiários. O objetivo foi identificar a satisfação dos servidores e melhor levantar as demandas para execução das ações do programa ConViver.

Essa pesquisa, a ser aplicada anualmente, teve por objetivo reunir informações sobre o campo psicológico relacionado ao clima organizacional, a percepção dos colaboradores em relação ao ambiente do Ministério e suas reações e comportamentos a esta percepção. A pesquisa avaliou ainda o modo como as pessoas interagem umas com as outras, as relações de liderança, o reconhecimento e valorização, a qualidade de vida e saúde, bem como a satisfação dos colaboradores em relação a todo o contexto organizacional que os envolvem.

Cabe ressaltar que a CGRH deparou-se com dificuldades para o preenchimento das vagas disponibilizadas para participação em cursos, palestras e *wokshops*. Dentre as justificativas apresentadas pelos servidores, foram relevantes o excesso de serviço, insuficiência de pessoal e não liberação das chefias que alegaram incompatibilidade de horários. Outro problema observado foi a falta de comprometimento entre as solicitações e a efetivação da participação dos servidores

Na área de apoio administrativo, a CGRH estabeleceu parceria com a CGMI para o desenvolvimento do Sistema de Administração de Pessoal deste Ministério - SIAPEMDIC, ligado ao SIAPE Nacional, com o objetivo de criar um sistema de cadastro paralelo, que evite a interrupção das atividades do setor de cadastro, mesmo quando o sistema nacional estiver fechado para processamento da folha de pagamento. O sistema será desenvolvido em dois módulos, pessoal e funcional, sendo que o módulo de pessoal já está em fase de testes.

A operacionalização do SIAPEMDIC foi interrompida em decorrência da falta de pessoal qualificado para operar o sistema, além do quadro de pessoal com quantitativo insuficiente de servidores. A mão-de-obra hoje envolvida é na maioria de prestadores de serviço (terceirizados), que não podem receber treinamento na parte que constitui a essência do sistema que é a extração de dados do SIAPE Nacional.

Também se iniciou o processo de digitalização das pastas funcionais de todos os servidores deste Ministério, compreendidos aí os ativos, pensionistas e aposentados. O objetivo é reduzir a necessidade de utilização de arquivos deslizantes e agilizar os procedimentos de consultas cadastrais, principalmente para atendimentos aos usuários.

A meta é digitalizar cerca de 1.044.000 folhas constantes em pastas funcionais. Para tal, foi disponibilizado temporariamente um *scanner*. O trabalho está temporariamente suspenso pela falta de pessoal de suporte qualificado para viabilizar os procedimentos.

Inicialmente cabe salientar que a Coordenação-Geral de Recursos Logísticos - CGRL é unidade meio no âmbito do Ministério, portanto de suporte às demais unidades fins do órgão para consecução dos objetivos precípuos a cargo da Pasta.

Assim, seus objetivos e prioridades subordinam-se a criar e conservar os meios necessários ao cumprimento das diretrizes traçadas pelo titular da Pasta para o atendimento das ações governamentais de responsabilidade do Ministério, ou seja, na esfera de sua responsabilidade legal e regimental, gerir as atividades atinentes à administração de material, patrimônio, obras, instalações, serviços de protocolo geral, reprografia, manutenção predial, telecomunicações,

transportes, vigilância, zeladoria, suprimento de bens e serviços, licitação contratos, convênios e execução orçamentária e financeira dos recursos destinados à manutenção administrativa.

A CGRL, no exercício de 2007, cumpriu a contento suas responsabilidades, possibilitando, dessa forma, no limite de sua competência o bom e escorreito andamento dos trabalhos a cargo das áreas fins do Ministério.

Digno de nota a decisão do Senhor Ministro de transferir as unidades da Secex baseadas de longa data no Rio de Janeiro para Brasília, ocorrida em 30/11/2007, que possibilitou à CGRL iniciar a desmobilização, a partir de 01/12/2007, dos recursos aplicados até então em aluguel de prédio, manutenção predial do mesmo, tais como vigilância, limpeza, copa, elevadores, prevenção de incêndio, elétrica, hidráulica dentre outras despesas, que virá a impactar em diminuição de despesas no orçamento de 2008.

Mister evidenciar dentre as ações adotadas pela unidade, a execução das reformas há muito necessárias para fins de segurança principalmente, mas também para melhoria do ambiente de trabalho e conservação do patrimônio público, do *brise soleil* da fachada do edifício sede na Esplanada, das esquadrias das janelas e das escadas de incêndio do prédio. A concorrência originaria ocorreu em 2006, porem sua execução deu-se no exercício de 2007.

4. GESTÃO DE PROGRAMAS E AÇÕES

4.1. Programas

As ações dos programas sob a responsabilidade desta Secretaria têm como objetivo principal a administração e coordenação de custos, cada uma em sua área específica. No âmbito do Programa 0411 - Gestão das Políticas Industrial, de Comércio e de Serviços, visa a criação de políticas setoriais, para controle e avaliação de ações realizadas nas áreas de Indústria, Comércio e Serviços. Já no Programa 0089 - Previdência de Inativos e Pensionistas da União, asseguram os direitos dos servidores inativos e seus dependentes. Já as pertencentes ao Programa 0750 - Apoio Administrativo tem por objetivo, proporcionar a administração e gestão das despesas de natureza administrativa e outras, que não são passíveis de apropriação outros programas.

4.1.1. Programa: 0411 – GESTÃO DAS POLÍTICAS INDUSTRIAL, DE COMÉRCIO E DE SERVIÇOS

4.1.1.1. Dados Gerais

Tipo de Programa	Gestão de Políticas Públicas
Objetivo geral	Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas nas áreas de indústria, comércio e serviços
Gerente do Programa	Ivan João Guimarães Ramalho
Gerente Executivo	José Oswaldo da Silva
Indicadores ou parâmetros utilizados	Programas do Tipo "Gestão de Políticas Públicas" não possuem indicadores
Público-alvo (beneficiários)	Governo

O programa de Gestão das Políticas Industrial, de Comércio e de Serviços, tem como objetivo coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas nas áreas de indústria, comércio e serviços. Visando a criação de políti cas setoriais, para controle e avaliação de ações realizadas nas áreas de Indústria, Comércio e Serviços, bem como fortalecer as atividades de planejamento, coordenação e gestão dos programas finalísticos do MDIC, focando a formulação, avaliação, reordenam ento e controle das ações inseridas nos mesmos.

Os recursos disponibilizados para o programa em 2007 foram da ordem de R$ 11.177.699,00, sendo empenhados 93,38%, o que corresponde ao montante de R$ 10.437.234,00.

O programa não possui indicadores, não obst ante a isso, são efetuados procedimentos para monitorar e avaliar a sua evolução. O monitoramento do desempenho físico das ações ocorre nos seguintes momentos:

a) na elaboração do Demonstrativo da Execução Orçamentária e Financeira que tem periodicidade sem anal;
b) no monitoramento mensal das ações pelos coordenadores de ações e validação trimestral dos programas pelos Gerentes de Programa, no Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento – SIGPlan;
c) na elaboração bimestral do Relatório de Gestão em cumpri mento as metas presidenciais e atendendo as exigências na Lei Complementar nº 101 – LRF;
d) na elaboração da Mensagem Presidencial a ser enviada ao Congresso Nacional e na formulação do Balanço Geral da União de cada exercício.

Cabe ressaltar que as ações ci tadas abaixo não apresentam produto:

1) 0215 – Contribuição à Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;
2) 0003 – Contribuição ao Comitê Brasileiro de Eletricidade, Eletrônica, Iluminação e Telecomunicações – COBEI;
3) 2272 – Gestão e Administração do Progr ama.

Considerando no limite disponibilizado para o MDIC, foram priorizadas algumas ações, o que impossibilitou a execução orçamentária de 100% das dotações alocadas ao Programa.

A partir das principais medidas informadas no item anterior, foram obtidos o s seguintes resultados e metas alcançadas pelo programa para o cumprimento do Programa de Governo:

1) Ação 4572 – Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação: execução orçamentária de 60,20% e física de 39,28%. Esta ação é executada pela Coordenação-Geral de Recursos Humanos e pela Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA, por tanto o detalhamento da execução será feito por estas unidades.

2) Ação 00215 – Contribuição à Associação Brasileira de Norma s Técnicas – ABNT: obteve execução orçamentária em 100% da dotação. O detalhamento desta ação será realizado pela Secretaria de Tecnologia Industrial – STI, uma vez que a ação é de sua responsabilidade.

3) Ação 0003 – Contribuição ao Comitê Brasileiro de Eletricidade, Eletrônica, Iluminação e Telecomunicações – COBEI: alcanço execução orçamentária de 100%. O detalhamento desta ação será realizado pela Secretaria de Tecnologia Industrial – STI, uma vez que a ação é de sua responsabilidade.

4) Ação 8673 – Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores: foi autorizada dotação no valor de R$ 100.000,00, no entanto, este mesmo valor foi remanejado para a ação 2032 – Sistema Informatizado de Análise de Dados Sobre Comércio Exterior - ALICE, do Programa 0412 – Desenvolvimento do Comércio Exterior e da Cultura Exportadora.

5) Ação 2752 – Estudos Direcionados para as Políticas Industrial, de Comércio e de Serviços: a dotação destinada a esta ação, correspondente ao valor de R$ 100.000,00, no entanto, este mesmo valor foi remanejado para à ação 2032 – Sistema Informatizado de Análise de Dados Sobre Comércio Exterior – ALICE, do Programa 0412 – Desenvolvimento do Comércio Exterior e da Cultura Exportadora.

6) Ação 2692 – Fiscalização de Processo Produtivo Básico – PPB para Bens de Informática: a execução orçamentária ficou em 69,59% e execução física em 11,76% acima do previsto. A Secretaria do Desenvolvimento da Produção é a responsável pela ação, dessa forma seu detalhamento será feito por ela.

7) Ação 2272 – Gestão e Administração do Programa: esta ação não tem produto, pois a mesma funciona como centro de custos administrativos de despesas que não são passíveis de apropriação em ações finalísticas do programa. A execução orçamentária da ação ficou em 96,67% da dotação estabelecida.

8) Ação 5090 – Integração do Cadastro Nacional de Empresas Mercantis – CNE: não houve execução física da ação, uma vez que foi concluída e implementada a base de dados do Cadastro Nacional de Empresas – CNE, no entanto a execução orçamentária da ação ficou em 68,14%. A Secretaria de Comércio e Serviços prestará maiores esclarecimentos, uma vez que a ação é de sua responsabilidade.

9) Ação 2031 – Serviços de Registro Mercantil e Atividades Afins: Execução física ficou em 117,67% e execução orçamentária em 99,78%. A Secretaria de Comércio e Serviços prestará maiores esclarecimentos, uma vez que a ação é de sua responsabilidade.

4.1.1.2. Principais Ações do Programa

4.1.1.3. Gestão das Ações

4.1.1.3.1. Ação 2272 – Gestão e Administração do Programa – GAP

Cumpre salientar que, tendo em vista a Portaria nº 90/GM, de 31 de maio de 2006, atualizada pela Portaria nº 155/GM, de 29 de agosto de 2007, a Coordenação-Geral de Planejamento, Orçamento e Finanças – CGOF é, face ao Plano Plurianual – PPA, Coordenadora da seguinte Ação.

4.1.1.3.1.1. Dados Gerais

Tipo	Atividade
Finalidade	Constituir um centro de custos administrativos dos programas, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em ações finalísticas do próprio programa.

Descrição	Essas despesas compreendem: -serviços administrativos; pessoal ativo; -manutenção e uso de frota veicular, própria ou de terceiros por órgãos da União; -manutenção e conservação de imóveis próprios da União, cedidos ou alugados, utilizados pelos órgãos da União; -tecnologia da informação, sob a ótica meio, incluindo o apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; -despesas com viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); -sistemas de informações gerenciais internos; -estudos que têm por objetivo elaborar, aprimorar ou dar subsídios à formulação de políticas públicas; -promoção de eventos para discussão, formulação e divulgação de políticas, etc; -produção e edição de publicações para divulgação e disseminação de informações sobre políticas públicas e -demais atividades-meio necessárias à gestão e administração do programa.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Unidades executoras	280101, 280102 e 280104
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução	Coordenação-Geral de Planejamento, Orçamento e Finanças
Coordenador nacional da ação	Renato Pontes Dias
Responsável pela execução da ação no nível local (quando for o caso)	Não se aplica
Produto	Não se aplica
Unidade de Medida	Não se aplica

A Coordenação-Geral de Planejamento, Orçamento e Finanças – CGOF é Unidade Gestora – UG Executora Setorial de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade, e tendo em vista seu Papel Institucional, sua competência é a de disponibilizar, por descentralização, os créditos orçamentários e os recursos financeiros para as UG Executoras de Despesa no âmbito da Unidade Orçamentária – UO 28101 – Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC.

4.1.1.3.1.2. Resultados

Conforme a Lei nº 11.541, de 07 de fevereiro de 2007, Lei Orçamentária Anual – LOA do exercício daquele ano, a dotação inicial da Ação ora considerada foi de R$ 4.496.371,00 (quatro milhões, quatrocentos e noventa e seis mil, trezentos e setenta e um reais). Em função de crédito adicional aprovado pela Lei nº 11.560, de 20 de novembro de 2007, sua dotação foi reduzida, por cancelamento, em R$ 396.000,00 (trezentos e noventa e seis mil reais), com suplementação do mesmo valor em favor da Ação 2032 – Sistema Informatizado de Análise de Dados sobre Comércio Exterior – ALICE, Programa 0412 – Desenvolvimento do Comércio Exterior. na Unidade Orçamentária – UO 28101 – Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC.

Tendo em vista o exposto no parágrafo anterior, a dotação orçamentária da Ação 2272 em comento no exercício de 2007 foi de R$ 4.100.371,00 (quatro milhões, cem mil, trezentos e setenta e um reais). Deste total, temos o que se segue:

- Valor Empenhado (Orçamentário) no Exercício: R$ 3.963.832,41 (três milhões, novecentos e sessenta e três mil, oitocentos e trinta e dois reais e quarenta e um centavos), equivalentes a 96,67 (noventa e seis inteiros e sessenta e sete centésimos por cento) do t otal de sua dotação. O Saldo de Dotação (Orçamentária) não utilizada: R$ 136.538,59 (quinhentos e trinta e dois mil, quinhentos e trinta e oito reais e cinqüenta e nove centavos, equivalentes a 3,33 % (três inteiros e trinta e três centésimos por cento do total de sua dotação. Os valores acima mencionados podem ser sistematizados, por Naturezas de Despesa (consentâneas com a Finalidade e Descrição da Ação) e com os respectivos percentuais de participação, conforme a Tabela a seguir:

NATUREZA DE DESPESA	VALOR EMPENHADO - R$ 1,00	PERCENTUAL - %
Diárias/Pessoal Civil	498.758,17	12,16
Passagens e Despesas de Locomoção	1.075.333,11	26,23
Serviços de Consultoria	8.000,00	0,20
Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Física	8.765,79	0,21
Locação de Mão-de-Obra	272.466, 67	6,64
Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica	1.896.952,63	46,27
Despesas de Exercícios Anteriores	31.350,03	0,76
Indenizações e Restituições	172.206,01	4,20
SUBTOTAL – Dotação Empenhada	3.963.832,41	96,67
Saldo de Dotação não Empenhada	136.538,59	3,33
TOTAL	**4.100.371,00**	**100,00**

- Valor Pago (Financeiro) no exercício: R$ 2.605.128,61 (dois milhões, seiscentos e cinco mil, cento e vinte e oito reais e sessenta e um centavos), equivalentes a 63,53 %(sessenta e três inteiros e cinqüenta e três centésimos por cento) do total de sua dotação. O Saldo Financeiro em relação ao valor de sua dotação foi de R$ 1.495.242,39 (hum milhão, quatrocentos e noventa e cinco mil, duzentos e quarenta e dois reais e trinta e nove centavos), equivalentes a 36,47 % (trinta e seis inteiros e quarenta e sete centésimos por cento). Os valores acima mencionados podem ser sistematizados, por Naturezas de Despesa (consentâneas com a Finalidade e Descrição da Ação) e com os respectivos percentuais de participação, conforme a Tabela a seguir:

NATUREZA DE DESPESA	VALOR PAGO - R$ 1,00	PERCENTUAL - %
Diárias/Pessoal Civil	498.758,17	12,16
Passagens e Despesas de Locomoção	966.976.55	23,58
Serviços de Consultoria	8.000	0,20
Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Física	8.765,79	0,21
Locação de Mão-de-Obra	272.466,67	6,64
Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica	664.751,86	16,21
Despesas de Exercícios Anteriores	31.350,03	0,76
Indenizações e Restituições	154.059,54	3,77
SUBTOTAL – Valor Pago	2.605.128,61	63,53
Saldo Financeiro em Relação à Dotação	1.495.242,39	36,47
TOTAL	**4.100.371,00**	**100,00**

Pelo exposto, as Metas e Resultados da Ação ora considerada em 2007 podem ser sistematizadas no Quadro síntese a seguir:

Previstas (LOA + Créditos)		Realizadas (Valores Pagos)	
Física	**Financeira**	**Física**	**Financeira**
Não se aplica	4.100.371,00	Não se aplica	2.605.128,61

4.1.1.3.2. Ação 4572 – Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação

4.1.1.3.2.1. Dados Gerais

Tipo	Ação orçamentária
Finalidade	Promover a qualificação e a requalificação de pessoal com vistas à melhoria continuada dos processos de trabalho, dos índices de satisfação pelos serviços prestados à sociedade e do crescimento profissional.
Descrição	Realização de ações diversas voltadas ao treinamento de servidores, tais como custeio dos eventos, pagamento de passagens e diárias aos servidores, quando em viagem para capacitação, taxa de inscrição em cursos, seminários, congressos e outras despesas relacionadas à capacitação de pessoal.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Unidades executoras	280104 - Coordenação-Geral de Recursos Humanos - CGRH
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução	280104 - Coordenação-Geral de Recursos Humanos - CGRH
Coordenador nacional da ação	Rosângela Maria Vital Rangel

4.1.1.3.2.2. Resultados

FINANCEIRO (R$)

CRÉDITO AUTORIZADO	VALOR EXECUTADO	% DE EXECUÇÃO
714.777,66	488.938,99	68,40

FÍSICO

PRODUTO	REALIZADO	% DE EXECUÇÃO
Servidor capacitado	589	39,27

PROGRAMA RESUMIDO	FONTE	ELEMENTO DE DESPESAS	CRÉDITO AUTORIZADO (R$)	DESPESA REALIZADA (R$)
005812	0100000000	339014	13.949,66	9.018,48
005812	0100000000	339033	14.782,00	14.782,00
005812	0100000000	339039	351.238,82	149.410,00

005812	0100000000	339139	334.807,18	322.509,18
SUB-TOTAL			**714.777,66**	**495.719,66**

As estratégias empreendidas para o atendimento às demandas encaminhadas pelas diversas unidades quando do Levantamento de Necessidades de Capacitação - LNC do MDIC, foram concentradas nas seguintes áreas:

- Conhecimento Básico, Desenvolvimento Profissional e Desenvolvimento Gerencial, previstas na norma sobre capacitação para os servidores do MDIC;

- Idiomas, cujas ações se inserem tanto no Desenvolvimento Profissional quanto no Desenvolvimento Gerencial;

- Qualidade de Vida: ações ligadas ao Programa "ConViver".

Como parte da gestão estratégica focada no cumprimento da missão institucional, a CGRH disponibilizou 30 vagas para o curso de Mestrado em Desenvolvimento e Comércio Internacional, ministrado pela Universidade de Brasília - UNB. O curso terá duração de dois anos.

A contratação do curso de mestrado justificou-se pela crescente abertura das economias nacionais aos fluxos internacionais de capitais que apresentam desafios e oportunidades que não podem ser ignoradas pelo Governo Brasileiro. Em um cenário internacional onde o intercâmbio de informações acelera-se a cada dia faz-se necessário um quadro de servidores altamente qualificados e em contínuo processo de aprendizagem para fazer frente aos desafios, contribuindo assim para o desenvolvimento do país.

Faz-se necessário registrar a interrupção temporária das atividades da Escola de Informática e Cidadania - EIC, criada em outubro de 2003, numa parceria entre este Ministério e o Comitê para Democratização da Informática, visando a realização, de cursos de capacitação em informática.

O objetivo da EIC/MDIC era disponibilizar treinamento de informática para os prestadores de serviço e seus familiares e aos familiares dos servidores, oferecendo capacitação através da informática, despertando a consciência da cidadania como condição indispensável para o exercício pleno da democracia e proporcionando meios para a inclusão digital.

O cancelamento ocorreu porque este Ministério necessitou de espaço físico, para alocar os servidores que foram transferidos da Secretaria de Comércio Exterior do Rio de Janeiro para Brasília.

Do Levantamento de Necessidades de Capacitação – LNC, encaminhado pelas unidades à CGRH, foram atendidas 589 solicitações, aí incluídos cursos, seminários, workshops, palestras e fóruns.

Dentre as diretrizes da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal destaca-se o incentivo à implantação do modelo de Gestão por competências, que tem suas ações voltadas para o desenvolvimento das competências individuais e institucionais, por meio do gerenciamento dos "GAPs", ou seja, as lacunas de competências, que possibilitam traçar programas de desenvolvimento pessoal, profissional e institucional

Foram realizados 12 cursos na modalidade "turma fechada", incluindo idiomas – capacitando um total de 308 servidores. Entre os cursos, destacam-se:

- Curso de Português - Gramática e Redação Oficial;
- Lei de Responsabilidade Fiscal;
- Curso de Orçamento Público;
- Curso Ciclo de Gestão - PPA;
- Oficina de Mapeamento de Competências;
- Curso de Oratória;
- Curso Lei 8.666/93 - Licitações e Contratos Administrativos;
- Curso sobre Ferramenta Software SPSS.

Com referência às palestras, este Ministério realizou uma Palestra sobre Educação Financeira e um Workshop sobre Mapeamento de Competências, com 120 vagas disponibilizadas e apenas 80 servidores participantes, o que reforça a necessidade de conscientizar o servi dor e os dirigentes da importância do Programa de Capacitação para o desenvolvimento das competências individuais e institucionais.

Ainda dentro do Programa Aprender, a Escola de Informática e Cidadania do MDIC disponibilizou 24 turmas e capacitou 137 pess oas da comunidade.

A CGRH disponibilizou em 2007, 175 vagas para cursos de idiomas assim distribuídos:

SEMESTRE	IDIOMA	VAGAS
1º SEMESTRE	Árabe (*)	2
	Chinês	2
	Espanhol	41
	Inglês	57
	Russo (*)	5
2º SEMESTRE	Árabe (*)	1
	Espanhol	20
	Inglês	44
	Russo (*)	3
TOTAL GERAL DE VAGAS		**175**

(*) Os cursos de idiomas Árabe e Russo foram ministrados pela ABIN – Agência Brasileira de Inteligência, sem custo sem custo para este Ministério.

Houve oito solicitações para cursos de Pós-Graduação, sendo atendidas apenas quatro, em virtude de desistências dos servidores em participar do curso, ao envio de solicitações fora do prazo e/ou cancelamento do curso pela instituição promotora do evento. Ressalta-se que as quatro solicitações de pós-graduação atendidas foram sem ônus para este Ministério.

No ano de 2006 a Coordenação-Geral, juntamente com a Coordenação-Geral de Modernização e Informática – CGMI, iniciou a implantação de um Sistema de Avaliação da

Gratificação de Desempenho de Atividade do Ciclo de Gestão – GCG. Esta avaliação está regulamentada pelo Decreto nº 3.762/2001 e pela Portaria GM / MDIC nº 276/2005.

Este Sistema permite acompanhar o cumprimento das metas institucionais do MDIC por meio do desempenho dos Analistas de Comércio Exterior.

O objetivo de informatizar tal procedimento foi dar agilidade ao processo de avaliação além de manter a integridade dos dados utilizando as informações da Rede SERPRO, criando, assim, um banco de dados com os registros informatizados dos ciclos semestrais de avaliação, integrada a um sistema maior de Recursos Humanos do MDIC. Anteriormente, todos os cálculos eram realizados manualmente.

Ao final de 2007 foi realizado um teste geral com as informações do ciclo anterior alimentado pela CGRH. Em março de 2008 será realizada a primeira avaliação individual da GCG informatizada, envolvendo os servidores, chefias e consolidadores.

4.1.2. PROGRAMA 0089 – PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO

4.1.2.1. Dados Gerais

Tipo de programa	Apoio Administrativo
Objetivo geral	Prover o Ministério dos meios administrativos para implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Gerente do programa	Ivan João Guimarães Ramalho
Gerente executivo	José Osvaldo da Silva
Indicadores ou parâmetros utilizados	Não se aplica
Público-alvo (beneficiários)	Poder executivo federal

4.1.2.2. Principais Ações do Programa

4.1.2.3. Gestão das ações

4.1.2.3.1. Ação 0181 – Pagamento de Aposentadorias e pensões – Servidores Civis

4.1.2.3.1.1 Dados Gerais

Tipo	Ação orçamentária
Finalidade	Garantir o pagamento devido aos servidores civis inativos do Poder Executivo ou aos seus pensionistas, em cumprimento às disposições contidas em regime previdenciário próprio.
Descrição	Pagamento de proventos oriundos de direito previdenciário próprio dos servidores públicos civis do Poder Executivo ou dos seus pensionistas, incluídas a aposentadoria / pensão mensal, a gratificação natalina e as eventuais despesas de exercícios anteriores.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Unidades executoras	280104 - Coordenação-Geral de Recursos Humanos - CGRH

Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução	280104 - Coordenação-Geral de Recursos Humanos - CGRH
Coordenador nacional da ação	Rosângela Maria Vital Rangel

4.1.2.3.1.2 Resultados

Pagamento de Pessoal Aposentado

FINANCEIRO (R$)

CRÉDITO AUTORIZADO	VALOR EXECUTADO	% DE EXECUÇÃO
3.968.685,23	3.758.970,51	94,72

FÍSICO

PRODUTO	REALIZADO (1)	% DE EXECUÇÃO
----	123	----

PROGRAMA RESUMIDO	FONTE	ELEMENTO DE DESPESAS	CRÉDITO AUTORIZADO (R$)	DESPESA REALIZADA R$
005801	0156000000	319001	1.840.758,00	1.739.515,41
005801	0100000000	319001	1.109.662,86	1.109.662,86
005801	0169000000	319001	1.003.792,37	895.320,24
005801	0169000000	319091	14.472,00	14.472,00
SUB-TOTAL			**3.968.685,23**	**3.758.970,51**

Pagamento de Beneficiários de Pensão

FINANCEIRO (R$)

CRÉDITO AUTORIZADO	VALOR EXECUTADO	% DE EXECUÇÃO
1.636.285,89	1.633.789,51	99,85

FÍSICO

PRODUTO	REALIZADO (1)	% DE EXECUÇÃO
----	108	----

Nesta ação foram executadas as despesas com o pagamento remuneração, gratificações natalinas, complementação do salário mínimo, passivo relativo aos 3,17% e exercícios anteriores, dos servidores aposentados e dos beneficiários de pe nsão vitalícia.

Servidores Aposentados (Janeiro de 2007)	Servidores Aposentados (Dezembro de 2007)
114	123
Quantidade Aposentadorias Concedidas em 2007: 09 (nove)	
TOTAL DE APOSENTADOS MDIC: 123 (cento e vinte e três)	

Beneficiários de Pensão (Janeiro de 2007)	Beneficiários de Pensão (Dezembro de 2007)
106	108
Quantidade de Pensões Concedidas em 2007: 02 (dois)	
TOTAL DE PENSIONISTAS MDIC: 108 (cento e oito)	

- Recadastramento de Aposentados e Beneficiários de Pensão Vitalícia.

Os servidores aposentados e os beneficiários de pensão vitalícia foram recadastrados no mês de aniversário, conforme o disposto no Decreto nº 2.251, de 12 de junho de 1997, que determina a atualização cadastral dos servidores aposentados e dos pensionistas da União.

- Abonos de Permanência

Foram concedidos Abonos de Permanência, conforme o disposto no § 1º, do artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, publicada no Diário Oficial da União de 31 de dezembro de 2003, conforme demonstrado a seguir:

Abonos de Permanência concedidos em 2007: 07 (sete)
Total de servidores com Abono de Permanência em dezembro de 2007: 41 (quarenta e um)

4.1.3. PROGRAMA 0750 – APOIO ADMINISTRATIVO

4.1.3.1. Dados Gerais

Tipo de programa	Apoio Administrativo
Objetivo geral	Prover o Ministério dos meios administrativos para implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Gerente do programa	Ivan João Guimarães Ramalho
Gerente executivo	José Osvaldo da Silva
Indicadores ou parâmetros utilizados	Não se aplica
Público-alvo (beneficiários)	Poder Executivo Federal

4.1.3.2. Principais Ações do Programa

O Programa de Apoio Administrativo contempla ações orçamentárias definidas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, quais sejam:

- Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais;

- Administração da unidade;

- Assistência médica e odontológica aos servidores, empregados e seus dependentes;

- Assistência Pré-escolar aos Dependentes dos servidores e Empregados;

- Auxílio Transporte aos servidores e empregados; e

- Auxílio-alimentação aos servidores e empregados

As ações ora descritas foram desenvolvidas levando-se em conta a otimização dos recursos orçamentários e o aperfeiçoamento dos processos administrativos, com a conseqüente melhoria da eficiência, da eficácia e da efetividade da aplicação dos recursos.

4.1.3.3. Gestão das ações

4.1.3.3.1. Ação 09HB – Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais

4.1.3.3.1.1. Dados Gerais

Tipo	Ação orçamentária
Finalidade	Assegurar o pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos servidores públicos federais, na forma do art. 8º, da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004.
Descrição	Contribuição da União, de suas autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos federais
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Unidades executoras	280104 - Coordenação-Geral de Recursos Humanos – CGRH
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução	280104 - Coordenação-Geral de Recursos Humanos - CGRH
Coordenador nacional da ação	Rosângela Maria Vital Rangel
Responsável pela execução da ação no nível local (quando for o caso)	

4.1.3.3.1.2 Resultados

FINANCEIRO (R$)

CRÉDITO AUTORIZADO	VALOR EXECUTADO	% DE EXECUÇÃO
8.428.760,00	7.407.885,00	87,89

FÍSICO

PRODUTO	REALIZADO (1)	% DE EXECUÇÃO
---	---	---

Esta ação tem por objetivo assegurar o pagamento da contribuição previdenciária aos servidores públicos federais.

Pagamento de Encargos e Obrigações Patrona is

PROGRAMA RESUMIDO	FONTE	ELEMENTO DE DESPESAS	CRÉDITO AUTORIZADO R$	DESPESA REALIZADA R$
5798 – INSS	100000000	319113	1.177.571,46	1.177.571,46
5797 – PSS	100000000	319113	8.174.051,44	8.098.762,82
5797 - PSS	100000000	319113	6.479,81	0,00
SUB-TOTAL			**9.358.102,71**	**9.276.334,28**

4.1.3.3.2. Ação 2004 – Assistência médica e odontológica aos servidores, empregados e seus dependentes.

4.1.3.3.2.1. Dados Gerais

Tipo	Ação orçamentária
Finalidade	Proporcionar aos servidores, empregados, seus dependentes e pensionistas condições para preservação da saúde física e mental.
Descrição	Concessão do benefício de assistência médico -hospitalar e odontológica aos servidores e empregados, ativos e inativos, dependentes e pensionistas.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Unidades executoras	280104 - Coordenação-Geral de Recursos Humanos - CGRH
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução	280104 - Coordenação-Geral de Recursos Humanos - CGRH
Coordenador nacional da ação	Rosângela Maria Vital Rangel

4.1.3.3.2.2. Resultados

FINANCEIRO (R$)

CRÉDITO AUTORIZADO	VALOR EXECUTADO	% DE EXECUÇÃO
1.883.060,00	1.875.433,00	99,60

FÍSICO

PRODUTO	REALIZADO (1)	% DE EXECUÇÃO
1.982	1.397	70,48

Nota: (1) média mensal (anual 16.779)

Assistência Médica e Odontológica (MDIC, INMETRO, SUFRAMA E INPI)

PROGRAMA RESUMIDO	FONTE	ELEMENTO DE DESPESAS	CRÉDITO AUTORIZADO (R$)	DESPESA REALIZADA R$
005843	0100000000	335039	577.952,00	574.350,00
005843	0100000000	339093	133.000,00	128.975,00
003988	0174481338	335039	433.146,00	433.146,00
003920	0100000000	335039	181.776,00	181.776,00
003920	0680018023	335039	525.084,00	525.084,00
003942	0250183038	335039	30.492,00	30.492,00
003942	0250183038	335092	1.610,00	1610,00
SUB-TOTAL			**1.883.060,00**	**1.875.433,00**

A CGRH efetuou os pagamentos dos convênios firmados por este MDIC com a Fundação de Seguridade Social – GEAP, entidades vinculadas - INMETRO, SUFRAMA E INPI, e ainda com o Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE.

Cabe ressaltar que os pagamentos dos convênios firmados por este Ministério com a GEAP e as entidades vinculadas (INMETRO, INPI e SUFRAMA), foram efetuados com recursos provenientes dessas Entidades.

A ação foi realizada através do Convênio de Adesão nº 01, de 05/08/2003, celebrado entre este Ministério e a Fundação de Seguridade Social – GEAP, na modalidade de livre-escolha, com ressarcimento parcial de plano de saúde adquirido pelo servidor e, ainda, por meio de atendimento profissional, realizado pelo Serviço de Assistência Médico-Social - SEAMS.

No exercício de 2007 foram realizadas no SEAMS atividades de:

- Total de 747 homologações de atestados médicos, exames admissionais e perícias médicas;

- 1.072 atendimentos médicos;

- 2.047 atendimentos na área de enfermagem e assistência social.

Os créditos disponibilizados não foram totalmente utilizados, pois se previu uma margem de dois dependentes para cada novo servidor o que não aconteceu. Além disso, algu ns servidores não aderiram ao Plano de Assistência a Saúde.

No período de 12 a 15 de junho de 2007, realizou-se a "Campanha de Vacinação Contra a Gripe" para os servidores do MDIC, com um total de pessoas 760 pessoas vacinadas.

O projeto foi elaborado em Novembro de 2006 com a proposta de aplicação das vacinas em Abril de 2007, sendo aprovado e encaminhado ao setor de compras, local em que foi realizada a licitação e a aquisição das vacinas em Maio de 2007.

A proposta para 2008 é a aquisição das vacinas com antecedência, para que a vacinação seja feita no período de março / abril. O planejamento do número de doses da vacina foi baseado no número de servidores constantes do sistema SIAPE.

4.1.3.3.3. Ação 2010 – Assistência pré-escolar aos dependentes dos servidores e empregados

4.1.3.3.3.1. Dados Gerais

Tipo	Ação orçamentária
Finalidade	Oferecer aos servidores, durante a jornada de trabalho, condições adequadas de atendimento aos seus dependentes, conforme art. 3º do Decreto 977, de 10/11/93.
Descrição	Concessão do benefício de assistência pré-escolar pago diretamente no contra-cheque, a partir de requerimento, aos servidores e empregados que tenham filhos em idade pré-escolar conforme dispõe o Decreto 977/93.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Unidades executoras	280104 - Coordenação-Geral de Recursos Humanos - CGRH
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução	280104 - Coordenação-Geral de Recursos Humanos - CGRH
Coordenador nacional da ação	Rosângela Maria Vital Rangel

4.1.3.3.3.2. Resultados

FINANCEIRO (R$)

CRÉDITO AUTORIZADO	VALOR EXECUTADO	% DE EXECUÇÃO
77.520,00	55.776,25	71,95

FÍSICO

PRODUTO	REALIZADO (1)	% DE EXECUÇÃO
Criança de 0 a 5 anos (completos) 102	63	61,77

Esta ação executou o pagamento do auxílio pré-escolar, que é devido ao servidor, em valor estipulado por dispositivo legal para o Poder Executivo, desde o nascimento de seu dependente até o mês em que completar 6 anos de idade. No caso do dependente ser excepcional, o auxílio é devido em qualquer idade, com seu desenvolvimento biológico, psicológico e sua motricidade correspondente a idade mental de até 6 anos, comprovados mediante laudo médico.

O princípio básico dessa ação é oferecer aos servidores, durante a jornada de trabalho, condições de atendimento aos seus dependentes, na forma de assistência a ser utilizada em berçário, maternal, jardim de infância e pré-escola.

Os recursos não foram totalmente utilizados, pois previmos uma margem de dois dependentes para cada novo servidor o que não aconteceu.

4.1.3.3.4. Ação 2011 – Auxílio transporte aos servidores e empregados.

4.1.3.3.4.1. Dados Gerais

Tipo	Ação orçamentária
Finalidade	Efetivar o pagamento de auxílio-transporte em pecúnia, pela União, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores e empregados públicos da Administração Federal direta, autárquica e fundacional da União, bem como aquisição de vale-transporte para os empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridades social, nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa, de acordo com a Lei n° 7.418/85 e alterações, e Medida Provisória nº 2.165-36, de 23 de agosto de 2001.
Descrição	Efetivar o pagamento de auxílio-transporte em pecúnia, pela União, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores e empregados públicos da Administração Federal direta, autárquica e fundacional da União, bem como aquisição de vale-transporte para os empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridades social, nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa, de acordo com a Lei n° 7.418/85 e alterações, e Medida Provisória nº 2.165-36, de 23 de agosto de 2001.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Unidades executoras	280104 - Coordenação-Geral de Recursos Humanos - CGRH
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução	280104 - Coordenação-Geral de Recursos Humanos - CGRH
Coordenador nacional da ação	Rosângela Maria Vital Rangel

4.1.3.3.4.2. Resultados

FINANCEIRO (R$)

CRÉDITO AUTORIZADO	VALOR EXECUTADO	% DE EXECUÇÃO
798.864,00	603.198,63	75,51

FÍSICO

PRODUTO	REALIZADO (1)	% DE EXECUÇÃO
534	409	76,60

O auxílio-transporte é concedido ao servidor em forma de pecúnia e destina-se ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual, nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa.

Os recursos não foram totalmente utilizados tendo em vista que nem todos os novos servidores fizeram adesão ao benefício.

4.1.3.3.5. Ação 2012 – Auxílio-alimentação aos servidores e empregados

4.1.3.3.5.1. Dados Gerais

Tipo	Ação orçamentária
Finalidade	Conceder o auxílio-alimentação, sob forma de pecúnia, pago na proporção dos dias trabalhados e custeado com recursos do órgão ou entidade de lotação ou exercício do servidor ou empregado, aquisição de vale ou ticket-alimentação ou refeição ou manutenção de refeitório.
Descrição	Concessão em caráter indenizatório e sob forma de pecúnia o auxílio - alimentação aos servidores e empregados ativos, de acordo com a Lei 9527/97, ou mediante aquisição de vale ou ticket-alimentação ou refeição ou, ainda, por meio da manutenção de refeitório.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Unidades executoras	280104 - Coordenação-Geral de Recursos Humanos - CGRH
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução	280104 - Coordenação-Geral de Recursos Humanos - CGRH
Coordenador nacional da ação	Rosângela Maria Vital Rangel

4.1.3.3.5.2. Resultados

FINANCEIRO (R$)

CRÉDITO AUTORIZADO	VALOR EXECUTADO	% DE EXECUÇÃO
1.541.497,00	1.161.479,50	75,35

FÍSICO

PRODUTO	REALIZADO (1)	% DE EXECUÇÃO
793	615	77,56

O auxílio-alimentação é pago mensalmente em forma de pecúnia, e é devido aos servidores públicos, considerando os valores fixados por unidade de federação.

Os recursos não foram totalmente utilizados tendo em vista que nem todos os servidores nomeados que constavam na previsão orçamentária tomaram posse.

4.1.3.3.6. Ação 2000 – Administração da Unidade

Cumpre informar que embora o coordenador da ação ora considerada, seja o Coordenador-Geral de Planejamento, Orçamento e Finanças a sua gestão orçamentária e financeira pertence às Coordenações-Gerais de Recursos Humanos e Recursos Logísticos conforme informado a seguir.

4.1.3.3.6.1 Dados Gerais

Tipo	Ação orçamentária
Finalidade	Constituir um centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dos orçamentos da União, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em programas ou ações finalísticas.
Descrição	A atividade padronizada "Administração da Unidade" substitui as antigas atividades 2000 - Manutenção de Serviços Administrativos, 2001 - Manutenção de Serviços de Transportes, 2002 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis, 2003 - Ações de Informática. Nesse sentido se constitui na agregação de despesas de natureza administrativa que não puderem ser apropriadas em ações finalísticas, nem a um programa finalístico. Essas despesas, quando claramente associadas a determinada ação finalística, devem ser apropriadas nesta ação; quando não puderem ser apropriadas a uma ação finalística, mas puderem ser apropriadas a um programa finalístico, devem ser apropriadas na ação Gestão e Administração do Programa (GAP, 2272); quando não puderem ser apropriadas nem a um programa nem a uma ação finalística, devem ser apropriadas na ação Administração da Unidade (2000). Essas despesas compreendem: -serviços administrativos; -pessoal ativo; -manutenção e uso de frota veicular, própria ou de terceiros por órgãos da União; -manutenção e conservação de imóveis próprios da União, cedidos ou alugados, utilizados pelos órgãos da União; -tecnologia da informação, sob a ótica meio, incluindo o apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; -despesas com viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); -sistemas de informações gerenciais internos; -estudos que têm por objetivo elaborar, aprimorar ou dar subsídios à formulação de políticas públicas; -promoção de eventos para discussão, formulação e divulgação de políticas etc.; -produção e edição de publicações para divulgação e -disseminação de informações sobre políticas públicas e demais atividades-meio necessárias à gestão e administração da unidade.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	MDIC
Unidades executoras	280104 - Coordenação-Geral de Recursos Humanos – CGRH 280101 – Coordenação-Geral de Recursos Logísticos - CGRL
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução	280104 - Coordenação-Geral de Recursos Humanos – CGRH 280101 – Coordenação-Geral de Recursos Logísticos - CGRL

Coordenador nacional da ação	Renato Pontes Dias
Responsável pela execução da ação no nível local (quando for o caso)	

4.1.3.3.6.2 Resultados

- Coordenação-Geral de Recursos Humanos

FINANCEIRO (R$)

CRÉDITO AUTORIZADO	VALOR EXECUTADO	% DE EXECUÇÃO
57.444.461,10	46.041.810,89	80,15

FÍSICO

PRODUTO	REALIZADO (1)	% DE EXECUÇÃO
---	---	---

Administração de pessoal

Pagamento de Pessoal Ativo

PROGRAMA RESUMIDO	FONTE	ELEMENTO DE DESPESAS	CRÉDITO AUTORIZADO (R$)	DESPESA REALIZADA R$
005798	0100000000	319008	5.960,87	5.960,87
005798	0100000000	319011	44.110.648,17	44.073.432,25
004524	0100000000	319011	408.836,97	398.977,56
005798	0172028326	319011	107.149.34	88.171,78
005798	0100000000	319116	441.498,46	441.498,46
004524	0100000000	319016	5.615,12	5.615,12
005798	0100000000	319091	16.550,40	13.832,86
SUB-TOTAL			**45.096.259,33**	**45.027.488,90**

Ajuda de Custo e Indenizações

PROGRAMA RESUMIDO	FONTE	ELEMENTO DE DESPESAS	CRÉDITO AUTORIZADO R$	DESPESA REALIZADA R$
005798	0100000000	339093	106.611,16	106.611,16
005802	0100000000	339093	81.790,39	81.790,39
005802	0100000000	339093	51.823,87	51.823,57
SUB-TOTAL			**240.225,42**	**240.225,42**

Ressarcimento de Pessoal Requisitado

PROGRAMA RESUMIDO	FONTE	ELEMENTO DE DESPESAS	CRÉDITO AUTORIZADO R$	DESPESA REALIZADA R$
005798	0100000000	319096	644.856,69	644.856,69
005798	0172028326	319096	9.687.051,66	9.687.051,66
004524	0100000000	319096	1.000.000,00	990.487,07
SUB-TOTAL			**11.331.908,35**	**11.322.395,42**

Pagamento de Auxílio Moradia

PROGRAMA RESUMIDO	FONTE	ELEMENTO DE DESPESAS	CRÉDITO AUTORIZADO R$	DESPESA REALIZADA R$
00 5804	0100	339093	499.068,00	496.851,91
SUB-TOTAL			**499.068,00**	**496.851,91**

Bolsa Estágio

PROGRAMA RESUMIDO	FONTE	ELEMENTO DE DESPESAS	CRÉDITO AUTORIZADO R$	DESPESA REALIZADA R$
005804	0100000000	335039	277.000,00	265.922,26
SUB-TOTAL			**277.000,00**	**265.922,26**

Com relação à administração de pessoal, foram desenvolvidas atividades de controle, acompanhamento e atualização de registros pessoais, funcionais, aplicação da legislação, atividades inerentes a folha de pagamento, bem como subsidiar a elaboração da proposta orçamentária relativa a área de recursos humanos.

Também foram executadas as despesas com o pagamento de vencimentos e vantagens fixas, obrigações patronais, substituições, despesas de exercícios anteriores, gratificações natalinas, sentenças judiciais, auxílios-natalidade, anuênios, adicionais de insalubridade, adicionais de férias, complementação do salário mínimo e passivo relativo aos 3,17%, dos servidores ativos e para os beneficiários de pensão alimentícia.

Durante o exercício de 2007, a CGRH contou com a seguinte força de trabalho:

Setor	Ativos	Requisitados	Estagiários	Terceirizados	Sem Vínculo	Total
GABINETE	1			1	1	**3**
SEADM	3			2		**5**
SOFRH	3	1		4	1	**9**
COPES	1					**1**
DICAD	1			4		**5**
DIPAG	2			2		4

SERAP	2			1		**3**
CODAS	1			2	1	**4**
SETDE	2		1	4	1	**8**
SEAMS	6			2		**8**
COLEG	1	1		1		**3**
SELEG	2			1		**3**
TOTAL	**25**	**2**	**1**	**24**	**4**	**56**

O quadro de servidores do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, apresentou a seguinte composição em 2007:

Situação Funcional	**Número de Servidores**	
	Jan 2007	**Dez 2007**
Cargos do PGPE	322	265
Cargos da Carreira de Analista de Comércio Exterior	186	184
Cargos do PGPE – Afastados (licença)	16	12
Cargos da Carreira de Analista de Comércio Exterior – Afastados (licença)	5	8
Cargos do PGPE - Cedidos	71	70
Cargos da Carreira de Analista de Comércio Exterior - Cedidos	5	7
Total de Cargos	**605**	**546**
Exercício Descentralizado de Carreira – com função	24	25
Exercício Descentralizado de Carreira – sem função	18	16
Natureza Especial	1	1
Ministro de Estado	1	1
Nomeados para Cargo em Comissão	81	79
Requisitados – Regidos pelo RJU	24	26
Requisitados de Outros Órgãos com função	28	27
Requisitados de Outros Órgãos sem função	41	21
Total	**218**	**196**
TOTAL DE SERVIDORES	**823**	**742**

A redução de aproximadamente 10% do número de servidores deveu-se ao baixo valor da remuneração dos servidores do PGPE, o que determinou a saída de 33 servidores. Também a decisão do Sr. Ministro de Estado Miguel Jorge em transferir as atividades desenvolvidas pela Secretaria de Comércio Exterior do Rio de Janeiro para Brasília, acarretou na redistribuição de 35 servidores do PGPE, além do retorno à origem de 14 funcionários do Banco do Brasil.

Como forma de suprir a deficiência quantitativa de servidores, foram nomeados ainda 22 servidores do PGPE, por concurso autorizado pela Portaria MP nº 277, de 3 de outubro de 2007.

Com relação à legislação de pessoal, a CGRH desenvolveu atividades com vista à adoção de medidas para coordenar e acompanhar a aplicação da legislação de pessoal, prestar orientação técnica específica às demais Coordenações e Gabinete desta CGRH, e, ainda, coletar informações e documentos referentes à legislação de pessoal, objetivando subsidiar o trabalho de defesa da União em procedimentos judiciais.

Durante o exercício de 2007, para cumprimento da atividade de Legislação de Pessoal, a CGRH deparou-se com dificuldades para o cumprimento de suas atribuições regimentais, tais como:

- Formação de Comissões de Processos Administrativos Disciplinares - PAD, dada a exigência legal de serem compostas por servidores detentores de cargo efetivo com estabilidade e a negativa das chefias em liberar servidores para este fim;

- Manter servidores neste Ministério, inclusive os recém empossados, em decorrência da grande demanda de requisições de servidores desta Pasta por Órgãos da Administração Pública Federal.

A Coordenação-Geral, analisou e propôs a concessão de diversos benefícios a servidores deste Ministério, conforme discriminado a seguir:

ASSUNTO	PROCESSOS / DOCUMENTOS
Adicional de Insalubridade	06
Ajuda de Custo / Transporte e Bagagem	18
Anistia / Reenquadramento	08
Cessões de servidores	56
Exercício Provisório	02
Fax / Consultas	10
Licenças para Tratar de Interesses Particulares	13
Notas Informativas	12
Ofícios / Avisos /Cartas /Memorandos	160
Processos Judiciais / Processos Administrativos	27
Portarias diversas	25
Redução Jornada de Trabalho / Horário Especial	10
Redistribuição	38
Vantagem Pessoal / Correlação de Função	33
Outros	07
TOTAL	**425**

Insere-se ainda nesta ação o controle e elaboração de Portarias de nomeação e exoneração de cargos comissionados, elaboração, pub licação e distribuição do Boletim de Serviço, bem como o recebimento, classificação, distribuição e controle de documentos destinados à Coordenação-Geral de Recursos Humanos.

O Boletim de Serviço tem a finalidade de divulgar, quinzenalmente, todos os atos normativos de controle e concessão de vantagens pecuniárias previstas na legislação vigente referente aos servidores, bem como os atos praticados pelos dirigentes do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Assim, durante o exercício d e 2007 foram editados os seguintes Boletins de Serviço:

BOLETINS Nº S	PUBLICAÇÃO	BOLETINS Nº S	PUBLICAÇÃO
2	16/1	14	16/7
3	1º/2	15	1º/8
4	16/2	16	16/8
5	1º/3	17	3/9
6	16/3	18	14/9
7	2/4	19	28/9
8	16/4	20	15/10
9	2/5	21	31/10
10	16/5	22	14/11
11	1º/6	23	3011
12	15/6	24	14/12
13	2/7	25	31/12

BOLETINS ESPECIAIS Nº S	PUBLICAÇÃO	BOLETINS ESPECIAIS Nº S	PUBLICAÇÃO
24-A	5/1	16-A	24/8
1-A	11/1	16-B	30/8
2-A	22/1	17-A	10/9
3-A	12/2	19-A	4/10
6-A	20/3	20-A	30/10
6-B	26/3	21-A	6/11
7-A	9/4	22-A	19/11
8-A	26/4	23-A	3/12
10-A	22/5	23-B	5/12
11-A	11/6	23-C	7/12
14-A	25/7	24-A	18/12
14-B	26/7	24-B	21/12

Execução Orçamentária e Financeira

Adotou-se medidas objetivando a administração e controle das atividades relacionadas à execução orçamentária e financeira, dos recursos destinados à Unidade Gestora 280104, Gestão 00001, da Coordenação-Geral Recursos Humanos.

Foram realizadas todas as atividades ligadas à análise e administração dos recursos destinados à liquidação e pagamento dos processos relativos às ações executadas pela CGRH, em parceria com o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI, Sistema de Administração de Recursos Humanos – SIAPE, Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG e Sistema Integrado de Dados Orçamentários / Sistema Integrado de Pessoal – SIDOR / SIPES.

Executaram-se ainda as despesas com ressarcimento da remuneração e encargos sociais dos funcionários requisitados de diversos Órgãos, bem como do Banco do Brasil, que prestam serviços na Secretaria de Comércio Exterior - SECEX (Aviso nº 377/GM-MICT, de 09 de agosto de 1995).

Quantidade Prevista	Quantidade Atendida
67 Requisitados de outros Órgãos	67 Requisitados de outros Órgãos

Diárias e passagens

Nesta atividade a CGRH atua em consonância com as normas do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP. As principais atividades são:

- Assessorar todas as equipes de apoio de diárias e passagens das demais unidades do Ministério sobre rotinas e procedimentos a serem executados referentes ao assunto, gerenciando o intercambio junto ao Ministério do Planejamento.

- Orientar e acompanhar, como Gestores Setoriais, a legislação pertinente, os processo de certificação digital e a correta utilização do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens – SCDP a todos que utilizam o sistema no Ministério.

- Manter atualizado os demonstrativos dos saldos orçamentários dos recursos destinados a cobrir despesas com diárias e passagens do Ministério.

- A ordenação de despesas não autoriza viagens que incluam finais de semana. Casos excepcionais foram autorizados pelo princípio da economicidade e /ou a supremacia do interesse público, conforme justificativa constante dos processos de viagem.

A insuficiência de pessoal (servidores do quadro efetivo do Ministério para desenvolver as atividades) e problemas no sistema utilizado - SCDP (sistema fora do ar; problemas de interface que dificultam os lançamentos, consultas e falta de apoio técnico para obter informações sobre o sistema), foram os maiores entraves encontrados para o desenvolvimento das atividades.

No cumprimento da legislação, a dificuldade encontrada diz respeito a antecedência de 05 dias para pagamento das diárias, que não pôde ser cumprida em sua totalidade por falta de

tempo hábil entre o recebimento da viagem via sistema (perfil de execução financeira) e a data de inicial da mesma.

2007 - DIÁRIAS E PASSAGENS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (R$)

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2007						
	TOTAL LIMITE	PREVISÃO SIAFI ATÉ 31/DEZ			EXECUÇÃO SIAFI ATÉ 31/DEZ		
		DIÁRIAS	PASSAGENS	TOTAL	DIÁRIAS	PASSAGENS	TOTAL
	(D)				(L)	(M)	N=(L+M)
CAPACITAÇÃO / CGRH	28.731,66	13.949,66	14.782,00	28.731,66	9.018,48	8.324,93	17.343,41

- Coordenação-Geral de Recursos Logísticos

Metas e resultados da ação exercício

Previstas	Realizadas
36.562.831,53	**33.293.358,82**

Coordenação de Contratos e Convênios - CCONV

À Coordenação de Contratos e Convênios compete coordenar e supervisionar as atividades relativas a contratos e convênios.

Situação de contratos em 2007

- POLIEDRO INFORMÁTICA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
Modalidade de Licitação: CC05/2005

Suporte técnico a usuários da Rede Corporativa de Computadores, foi firmado contrato administrativo nº 14/2006, vigência prorrogada para 02/ 05/06 a 01/05/08, o valor global para vigência contratual é de R$ 720.428,04 (setecentos e vinte mil, quatrocentos e vinte e oito reais e quatro centavos).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 301.636,49 (trezentos e um mil, seiscentos e trinta e seis reais e quarenta e nove centavos).

- PRIMASOFT COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA
Modalidade de Licitação: PR09/2007

Aquisição de sistema automatizado para gerenciamento da biblioteca do Mdic, foi firmado contrato administrativo nº 49/2007, vigência 2 1/09/07 24/09/08, o valor global para vigência contratual é de R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais).

- PROBANK S/A
Modalidade de Licitação: PR42/2007

Fornecimento, instalação e configuração de um swich concentrador de redundância, foi firmado contrato administrativo nº 58/2007, vigência 06/11/07 a 05/11/10, o valor global para a vigência contratual é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

- EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S/A – RADIOBRÁS
Modalidade de Licitação: DI70/2005

Serviço de 13 (treze) mídia impressa foi firmado contrato administrativo nº 10/2005, vigência prorrogada para 17/05/07 a 16/05/08, o valor global para vigência contratual é de R$ 133.380,00 (cento e trinta e três mil, trezentos e oitenta reais).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 118.605,00 (cento e dezoito mil seiscentos e cinco reais).

- EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S/A – RADIOBRÁS
Modalidade de Licitação: IN06/2004

Serviço de publicidade legal, foi firmado contrato administrativo nº 10/2004 com a Empresa Brasileira de Comunicação S/A – Radiobrás, vigência prorrogada para 02/05/07 a 01/05/08, o valor global para vigência contratual é de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 17.160,05 (dezessete mil cento e cento e sessenta reais e cinco centavos).

- RD MÓVEIS LTDA
Modalidade de Licitação: PR48/2006

Prestação de serviço de reforma de móveis estofados de propriedades do Mdic, foi firmado contrato administrativo nº 55/2006, vigência prorrogada para 08/11/07 a 07/11/08, o valor global para vigência contratual é de R$ 99.000,00 (noventa e nove mil r eais).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 58.018,00 (cinqüenta e oito mil dezoito reais).

- SERMATEC ASSISTÊNCIA LTDA – ME
Modalidade de Licitação: PR63/2006

Prestação de serviço de transporte de servidores e pequenas cargas de interesse d o MDIC-DF e SECEX-RJ, reconhecimento de divida do contrato administrativo 45/2005 com término em 17/12/2006, no valor de R$ 8.974,67, e foi firmado contrato administrativo nº 78/2006, vigência prorrogada para 18/12/07 a 17/012/08, o valor global para vigên cia contratual é de R$ 418.799,75 (quatrocentos e dezoito mil, setecentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 405.262,35 (trezentos e noventa e seis mil cento e noventa e oito reais e noventa e um centavos).

- SERPRO – REGIONAL BRASÍLIA
Modalidade de Licitação: DI04/2004

Prestação de serviço relacionado com a rede integrada de comunicações do Mdic - Rede, foi firmado contrato administrativo nº 03/2004, vigência prorrogada para 08/03/07 a 07/03/08, o valor global para vigência contratual é de R$ 1.203.736,92 (hum milhão, duzentos e três mil, setecentos trinta e seis reais e noventa e dois centavos).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 83.206,07 (oitenta e dois mil, novecentos e dezoito reais e cinqüenta e quatro centavos).

- SERPRO – REGIONAL BRASÍLIA
Modalidade de Licitação: DI184/2005

Prestação de serviço de implantação do sistema integrado de administração de serviço - Siads, foi firmado contrato administrativo nº 32/2005, vigência prorrogada para 22/12/07 a 21/12/08, o valor global para vigência contratual é de R$ 57.600,00 (cinqüenta e sete mil, seiscentos reais).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 54.739,32 (cinqüenta e quatro mil, setecentos e trinta e nove reais e trinta e dois centavos).

- SERVIX INFORMÁTICA LTDA
Modalidade de Licitação: Pregão: PR59/2006

Aquisição de 14 (quatorze) unidades de discos rígidos com capacidade individual de 146,8Gb, Ultra 320 SCSI de 15.000 RPM, padrão Hot-Plug, para Storag Compaq a serem instalados neste MDIC, foi firmado contrato administrativo nº 53/2006, vigência prorrogada para 20/12/06 a 19/12/09, o valor global para vigência contratual é de R$ 46.708,00 (quarenta e seis mil, setecentos e oito reais).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 46.708,00 (quarenta e seis, setecentos e oito reais).

- SERVIX INFORMÁTICA LTDA
Modalidade de Licitação: PR45/2005

Suporte hardware e software, para servidores Risc, foi firmado contrato administrativo nº 03/2006, vigência prorrogada para 22/01/08 a 21/01/09, o valor global para vigência contratual é de R$ 663.194,44 (seiscentos e sessenta e três mil, cento e noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 181.249,96 (seis mil, duzentos e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos).

- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Modalidade de Licitação: DI204/2005

Contratação de serviços postais e telemáticos, foi firmado contrato administrativo nº 05/2006, vigência 19/01/06 a 18/01/08, prorrogado para 19/01/08 a 18/01/09, o valor global para

vigência contratual é de R$ 385.242,96 (trezentos e oitenta e cinco mil, duzentos e quarenta e dois reais e noventa e seis centavos).

O valor pago no exercício dentro da Ação 2000 foi de R$ 237.072,30 (duzentos e quarenta e quatro mil, dezoito reais e setenta e seis centavos).

- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Modalidade de Licitação: DI04/2006

Contratação de serviços coleta, transporte e entrega de correspondênc ia agrupada, foi firmado contrato administrativo nº 04/2006, vigência 23/01/06 a 22/01/08, o valor global para vigência contratual é de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

O valor pago no exercício dentro da Ação 2000 foi de R$ 22.921,95 (vinte e dois mil novecentos e vinte e um reais e noventa e cinco centavos).

- SIGMA DATASERV INFORMÁTICA S/A
Modalidade de Licitação: CC03/2006

Modernização e organização administrativa mediante a alocação de profissionais em postos de trabalho para possibilitar a a dequada qualidade e continuidade dos serviços do MDIC, foi firmado contrato administrativo nº 24/2006, vigência prorrogada para 12/06/06 a 11/06/08, o valor global para vigência contratual é de R$ 470.033,40 (quatrocentos e setenta mil, trinta e três reais e quarenta centavos).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 196.695,76 (cento e noventa e oito mil novecentos e oitenta e dois reais e setenta e oito centavos).

- SIGMA DATASERV INFORMÁTICA S/A
Modalidade de Licitação: DI203/2006

Serviços de gerência, administração e suporte técnico de serviços e ativos da rede corporativa de computadores, na modalidade presencial de posto de trabalho, foi firmado contrato administrativo nº 69/2006 com a vigência 07/12/06 a 22/01/07, o valor global para a vig ência contratual foi de R$ 551.022,60 (quinhentos e cinqüenta e um mil vinte a dois reais e sessenta centavos).

O valor pago no exercício dentro da Ação 2000 foi de R$ 33.183,75 (trinta e três mil cento e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos).

- SIGMA DATASERV INFORMÁTICA S/A
Modalidade de Licitação: DI198/2006

Desenvolvimento, manutenção evolutiva de sistemas de informações e sítios Web, foi firmado contrato administrativo nº 67/2006 com a vigência 04/12/06 a 01/06/07 e foi extinto, o valor global para a vigência contratual é de 2.022.247,76 (dois milhões vinte e dois mil duzentos e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos).

O valor pago no exercício dentro da Ação 2000 foi de R$ 1.400.193,67 (um milhão quatrocentos mil cento e noventa e três reais e sessenta e sete centavos).

- SIGMA DATASERV INFORMÁTICA S/A
Modalidade de Licitação: DI72/2007

Desenvolvimento, manutenção evolutiva de sistemas de informações e sítios Web, foi firmado contrato administrativo nº 18/2007 com a vigência 04/ 06/07 a 30/11/07 e foi extinto, o valor global para a vigência contratual é de 3.329.779,20 (três milhões, trezentos e vinte e nove mil, setecentos e setenta e nove reais e vinte centavos).

O valor pago no exercício dentro da Ação 2000 foi de R$ 2.713.364 ,27 (dois milhões, seiscentos e sessenta e três mil, oitocentos e vinte e três reais e trinta e seis centavos).

- SIGMA DATASERV INFORMÁTICA S/A
Modalidade de Licitação: DI189/2007

Desenvolvimento, manutenção evolutiva de sistemas de informações e sítios Web, foi firmado contrato administrativo nº 73/2007, vigência 30/11/07 a 28/05/08, o valor global para a vigência contratual é de R$ 4.890.613,20 (quatro milhões, oitocentos e noventa mil, seiscentos e treze reais e vinte centavos).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 652.081,76 (seiscentos e cinqüenta e dois mil oitenta e um reais e setenta e seis centavos).

- SIGMA DATASERV INFORMÁTICA S/A
Modalidade de Licitação: DI80/2007

Contratação emergencial suporte e manutenção de bando de dados, f oi firmado contrato administrativo nº 26/2007, vigência 12/06/07 a 18/12/07 e foi extinto, o valor global para a vigência contratual é de R$ 267.599,52 (duzentos e sessenta e sete mil, quinhentos e noventa e nove reais e cinqüenta e dois centavos).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 231.027,58 (duzentos e treze mil noventa e oito reais e quarenta e um centavos).

- SIGMA DATASERV INFORMÁTICA S/A
Modalidade de Licitação: DI86/2006

Contratação emergencial desenvolvimento, manutenção evolutiva de sistemas de informações e sítios Web, foi firmado contrato administrativo nº 21/2006, vigência 06/06/06 a 02/12/06, o valor global para a vigência contratual é de R$ 2.054.104,14 (dois milhões cinqüenta e quatro mil cento e quatro reais e quatorze centa vos).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 3.179,40 (três mil cento e setenta e nove reais e quarenta centavos).

- SNAKE - EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA
Modalidade de Licitação: PR36/2006

Prestação de serviços de vigilância armada e desarmada – MDIC e DNRC, foi firmado contrato administrativo nº 44/2006, vigência prorrogada para 02/01/07 a 01/10/08, o valor global para vigência contratual é de R$ 1.540.994,64 (hum milhão, quinhentos e quarenta mil, novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e quatro centavos).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 1.173.712,57 (hum milhão, cento e setenta e três mil, setecentos e doze reais e cinqüenta e sete centavos).

- SPOT REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Modalidade de Licitação: PR18/2003

Prestação de serviço de suporte e assessoramento de divulgação, foi firmado contrato administrativo nº 25/2003, vigência prorrogada para 31/10/07 a 30/10/08, o valor global para vigência contratual é de R$ 359.163,36 (trezentos e cinqüenta e nove mil, cento e sessenta e três reais e trinta e seis centavos).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 294.836,60 (duzentos e noventa e quatro mil oitocentos e trinta e seis reais e sessenta centavos).

- EXPRESSO 21.COM LTDA
Modalidade de Licitação: PR44/2005

Prestação de serviço especializado de transporte, para atender às necessidades do MDIC, foi firmado contrato administrativo nº 07/2006, vigência 01/02/06 a 31/01/08, prorrogado para 01/02/08 a 31/01/09, o valor global para vigência contratual é de R$ 2 62.689,98 (duzentos e sessenta e dois mil seiscentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos).

O valor pago no exercício dentro da Ação 2000 foi de R$ 218.604,80 (duzentos e dezoito mil seiscentos e quatro reais e oitenta centavos).

- FÁBRICA DE IDÉIAS TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA
Modalidade de Licitação: PR14/2003

Prestação de serviço de clipping diário de mídia impressa, foi firmado contrato administrativo nº 20/2003 vigência prorrogada para 18/08/07 a 17/08/08, o valor global para vigência contratual é de R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais).

O valor pago no exercício dentro da Ação 2000 foi de R$ 69.666,63 (sessenta e nove mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e três centavos).

- FIANÇA SERVIÇOS GERAIS LTDA
Modalidade de Licitação: PR54/2006

Prestação de serviços de copeiragem para atender o MDIC e foi firmado contrato administrativo nº 61/2006 vigência prorrogada para 21/11/07 a 20/11/08, o valor global para vigência contratual é de R$ 872.837,76 (oitocentos e setenta e doi s mil, oitocentos e trinta e sete reais e setenta e seis centavos).

O valor pago no exercício dentro da Ação 2000 foi de R$ 696.559,27 (seiscentos e noventa e seis mil quinhentos e cinqüenta e nove reais e vinte e sete centavos).

- MAHVLA TELECOMM CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA
Modalidade de Licitação: PR16/2006

Manutenção preventiva e corretiva do sistema PABX MD 110, Ericson, foi firmado contrato administrativo nº 32/2006, vigência prorrogada para 24/07/07 a 23/07/08, o valor global para vigência contratual é de R$ 118.800,00 (cento e dezoito mil oitocentos reais).

O valor pago no exercício dentro da Ação 2000 foi de R$ 74.520,00 (setenta e quatro mil quinhentos e vinte reais).

- MAHVLA TELECOMM CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA
Modalidade de Licitação: PR11/2007

Fornecimento, instalação e configuração de 4 placas TLU 75 para utilização em sistema PABX MD 110, o valor global pago no exercício para a contratação foi de R$ 11.011,00 (onze mil e onze reais).

- ENGESOFTWARE CONSULTORIA DE SISTEMAS LTDA
Modalidade de Licitação: CC04/2005

Prestação de serviços de operação, suporte e manutenção da rede corporativa de computadores. Foi firmado contrato administrativo nº 02/2007 com a vigência 12/01/07 a 11/01/09, o valor global para a vigência contratual e de R$ 716.644,14 (setecentos e dezesseis mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e quatorze centavos.

O valor pago no exercício dentro da Ação 2000 foi de R$ 538.279,45 (quinhentos e trinta e oito mil, duzentos e setenta e nove reais e quarenta e cinco centavos).

- FRANCAR AUTO PEÇAS LTDA
Modalidade de Licitação: DI11/2007

Prestação de serviços de conservação e manutenção de veículos, prestando assistência técnica e revisões corretivas, incluindo assistência elétrica e mecânica em geral, lanternagem em geral, alinhamento. Foi firmado contrato administrativo nº 03/2007 com vigência 14/12/07 a 07/11/07 e foi extinto, o valor global para a vigência contratual foi de R$ 33.750,00 (trinta e três mil, setecentos e cinqüenta reais).

O valor pago no exercício dentro da Ação 2000 foi de R$ 6.718,86 (seis mil setecentos e dezoito reais e oitenta e seis centavos).

- FORPRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
Modalidade de Licitação: PR25/2006

Aquisição de 50 unidades de cartucho toner para impressora OKIDATA. Foi firmado contrato nº 05/2007 com a vigência 26/04/07 a 25/04/08, valor global para a vigência contratual é de R$ 10.100,00 (dez mil, cem reais).

O valor pago no exercício dentro da Ação 2000 foi de 10.100,00 (dez mil e cem reais).

- LOGGOS REVISTAS, JORNAIS E PUBLICAÇÕES LTDA
Modalidade de Licitação: PR05/2007

Fornecimento de jornais e revistas para suprir as necessidades MDIC. Foi firmado contrato administrativo nº 07/2007 com a vigência 29/04/07 a 28/04/08 e foi extinto, o valor global para a vigência contratual e de R$ 147.354,00 (cento e quarenta e sete mil, trezentos e cinqüenta e quatro reais).

O valor pago no exercício dentro da Ação 2000 foi de R$ 113.383,27 (cento e treze mil, trezentos e oitenta e três reais e vinte e sete centavos).

- EMBRATEL – EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
Modalidade de Licitação: PR22/2005

Prestação de serviço telefônico fixo comutado e longa distância intra-regional, compreendendo a Região I e inter-reginal Regiões II e III e internacional. Foi firmado contrato administrativo nº 33/2005 com vigência 20/09/05 a 19/09/08, o valor global para vigência contratual é de 580.060,70 (quinhentos e oitenta mil sessenta reais e setenta centavos).

O valor pago no exercício dentro da Ação 2000 foi de R$ 203.239,21 (duzentos e três mil duzentos e trinta e nove reais e vinte e um centavos).

- EMBRATEL – EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
Modalidade de Licitação: PR38/2006

Prestação de serviço Serviços Telefonico LDN e LDI para ligações originadas nos terminais SMP, MDIC. Foi firmado contrato administrativo nº 46/2006 com vigência 18/10/06 a 17/10/07, o valor global para vigência contratual foi de 153.301,12 (cento e cinqüenta e três mil trezentos e um reais e doze centavos).

O valor pago no exercício dentro da Ação 2000 foi de R$ 51.748,81 (cinqüenta e um mil setecentos e quarenta e oito reais e oitenta e um centavos).

- EMBRATEL – EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
Modalidade de Licitação: DI61/2007

Prestação de serviço telefônico fixo comutado e longa distância intra-regional, compreendendo a Região II. Foi firmado contrato administrativo nº 09/2007 com vigência 11/05/07 a 06/11/07 e foi extinto, o valor global para vigência contratual é de 82.728,44 (oitenta e dois mil, setecentos e vinte e oito reais e quarenta e quatro centavos).

O valor pago no exercício dentro da Ação 2000 foi de R$ 20.424,07 (dezessete mil, seiscentos e trinta e quatro reais e treze centavos).

- EMBRATEL – EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
Modalidade de Licitação: PR19/2007

Prestação de serviço Serviços Telefonico fixo-fixo comutado e fixo para móvel, modalidade de serviço local, com aquisição de entroncamento digitais de entrada/saída, MDIC/DNRC. Foi firmado contrato administrativo nº 38/2007 com vigência 01/08/07 a 31/07/08, o valor global para vigência contratual foi de 418.780,31 (quatrocentos e dezoito mil setecentos e oitenta reais e trinta e um centavos).

O valor pago no exercício dentro da Ação 2000 foi de R$ 33.230,70 (trinta e três mil duzentos e trinta reais e setenta centavos).

- SEC POWER COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
Modalidade de Licitação: PR10/2007

Fornecimento e instalação de 4 placas baterias para central PABX MD 110. Foi firmado contrato administrativo nº 13/2007 com a vigência 01/06/07 a 30/05/08, o valor global para a vigência contratual é de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais).

O valor pago no exercício dentro da Ação 2000 foi de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais).

- GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA
Modalidade de Licitação: PR39/2006

Aquisição de suprimento de informática, foi firmado contrato administrativo nº 14/2007 com a vigência 11/06/07 a 10/05/08, o valor global para a vigência contratual é de R$ 107.165,00 (cento e sete mil, cento e sessenta e cinco reai s).

O valor pago no exercício dentro da Ação 2000 foi de R$ 107.165,00 (cento e sete mil cento e sessenta e cinco reais).

- GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA
Modalidade de Licitação: PR58/2006

Aquisição de 698 unidades de cartuchos para impressora Lexmark e Xero x, foi firmado contrato administrativo nº 27/2007, vigência 25/06/07 a 24/06/08, o valor global para a vigência contratual é de R$ 178.890,48 (cento e setenta e oito mil, oitocentos e noventa reais e quarenta e oito centavos), liquidado no exercício.

- GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA
Modalidade de Licitação: PR05/2006

Aquisição de suprimento de informática, foi firmado ARP nº 02/2006, o valor global para a vigência contratual é de R$ 20.382,00 (vinte mil trezentos e oitenta e dois reais).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 13.248,30 (treze mil duzentos e quarenta e oito reais e trinta centavos).

- GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA
Modalidade de Licitação: DI113/2007

Aquisição de suprimento de informática, atendendo ao Memo nº 161/DIMPA, o valor global para a aquisição foi de R$ 4.834,73 (quatro mil oitocentos e trinta e quatro reais e setenta e três centavos), liquidado no exercício.

- GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA
Modalidade de Licitação: PR88/2006

Aquisição de suprimento de informática, foi firmado ARP nº 88/2006, o valor global para a aquisição foi de R$ 30.224,80 (trinta mil duzentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos), liquidado no exercício.

- GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA
Modalidade de Licitação: PR27/2007

Aquisição de suprimento de informática, foi firmado ARP nº 04 e 05/2007, o valor global para a aquisição foi de R$ 11.861,48 (onze mil oitocentos e sessenta e um reais e quarenta e oito centavos), liquidado no exercício.

- ELEBRASIL ELEVADORES LTDA
Modalidade de Licitação: DI__/2007

Prestação e serviços especializados de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças, componentes e outros materiais, em 08 elevadores, marco Otis. Foi firmado contrato administrativo nº 15/2007 com a vigência 09/12/06 a 08/06/07 e foi extinto, o valo r global para a vigência contratual é de R$ 21.200,00 (vinte e um mil, duzentos reais).

O valor pago no exercício dentro da Ação 2000 foi de R$ 21.200,00 (vinte e um mil duzentos reais).

- CIBIX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
Modalidade de Licitação: PR08/2007

Aquisição de equipamentos de videoconferência, foi firmado contrato administrativo nº 19/07 com a vigência 13/06/07 a 12/06/10, o valor global para a vigência contratual é de R$ 68.640,00 (sessenta e oito mil, seiscentos e quarenta reais).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 68.640,00 (sessenta e oito mil, seiscentos e quarenta reais).

- CIBX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
Modalidade de Licitação: PR08/2007

Aquisição, instalação e configuração de equipamentos de videoconferência individual para utilização na Câmara de Comércio Exterior – Camex, foi firmado contrato administrativo nº 59/2007, vigência 16/10/07 a 15/10/09, o valor global para a vigência contratual é de R$ 11.440,00 (cento e onze mil, quatrocentos e quarenta reais).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 11.440,00 (cento e onze mil, quatrocentos e quarenta reais).

- REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA
Modalidade de Licitação: PR39/2006

Aquisição de suprimentos de informática conforme especificações constantes n o projeto básico – anexo I, foi firmai contrato administrativo nº 20/, vigência 13/06/07 a 12/05/08, o valor global para a vigência contratual é de R$ 98.753,00 (noventa e oito mil, setecentos e cinqüenta e três reais).

O valor pago no exercício na 2000 foi de R$ 98.573,00 (noventa e oito mil quinhentos e setenta e três reais).

- VS DATA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA
Modalidade de Licitação: PR39/2006

Aquisição de suprimentos e informática destinados ao estoque do almoxarifado, foi firmado contrato administrativo nº 21/2007, vigência 11/06/07 a 10/05/08, o valor global para a vigência contratual é de R$ 86.799,00 (oitenta e seis mil, setecentos e noventa e nove reais).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 86.799,00 (oitenta e seis mil, setecentos e noventa e nove reais).

- PORT PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA
Modalidade de Licitação: PR29/2006

Aquisição de suprimento de informática, ARP04/2006, o valor global de R$ 8.012,97 (oito mil e doze reais e noventa e sete centavos), liquidado no exercíci o na Ação 2000.

- PORT PAPELARIA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA
Modalidade de Licitação: PR39/2006

Aquisição de suprimento de informática, foi firmado contrato administrativo nº 24/2007, vigência 12/06/07 a 11/05/08, o valor global para a vigência contratual é de R$ 175.800,00 (cento e setenta e cinco mil, oitocentos reais).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 175.800,00 (cento e setenta e cinco mil oitocentos reais).

- PORT PAPELARIA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA
Modalidade de Licitação: PR58/2006

Aquisição de cartuchos para impressora Lexmark e Xerox, foi firmado contrato administrativo nº 28/2007, vigência 25/06/07 a 24/06/08, o valor global para a vigência contratual é de R$ 64.209,60 (sessenta e quatro mil duzentos e nove reais e sessenta centavos).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 64.209,60 (sessenta e quatro mil duzentos e nove reais e sessenta centavos).

- PORT PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA
Modalidade de Licitação: PR88/2006

Aquisição de suprimento de informática, foi firmado contrato administrativo nº 42/2007, vigência 15/08/07 a 14/08/08, o valor global para a vigência contratual é de R$ 4.228,00 (quatro mil, duzentos e vinte e oito reais).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 4.228,00 (quatro mil duzentos e vinte e oito reais).

- GIROFLEX S/A
Modalidade de Licitação: PR62/2006

Aquisição de cadeiras, foi firmado contrato administrativo nº 25/2007, vigência 18/06/07 a 17/06/10, o valor global para a vigência contratual é de R$ 157.800,00 (cento e cinqüenta e sete mil, oitocentos reais).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 157.800,00 (cento e cinqüenta e sete mil oitocentos reais).

- PRESTOBAT LTDA
Modalidade de Licitação: PR08/2007

Fornecimento, instalação de 02 (dois) equipamentos de videoconferência para utilização no MDIC e SECEX/RJ. Foi firmado contrato nº 29/07, vigência 04/07/07 a 03/07/10, o valor global para a vigência contratual é de R$ 14.396,00 (quatorze mil trezentos e noventa e seis reais).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 14.396,00 (quatorze mil trezentos e noventa e seis reais).

- PRESTOBAT LTDA
Modalidade de Licitação: PR08/2007

Fornecimento, Instalação e configuração de 01 (um) aparelho de televisão para melhor visualização dos sistemas de monitoração dos sítios e de gerenciamento da rede deste

Ministério. Foi firmado contrato administrativo, vigência 24/08/07 a 23/08/08, o valor global para a vigência contratual é de R$ 7.198,00 (sete mil cento e noventa e oito reais).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 7.198,00 (sete mil cento e noventa e oito reais).

- LABORE TECNOLOGIA LTDA
Modalidade de Licitação: PR11/2006

Instalação de 02 (dois) aparelhos de videoconferência, foi firmado contrato administrativo nº 30/2007, vigência 19/07/07 a 18/07/08 e foi extinto, o valor global para a vigência contratual é de R$ 20.018,00 (vinte mil e dezoito reais).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 20.018,00 (vinte mil e dezoito reais).

- ITÁLIAN ALIMENTOS LTDA
Modalidade de Licitação: PR15/2007

Fornecimento de lanches ao MDIC, quando da realização de eventos institucionais, foi firmado contrato administrativo nº 31/07, vigência 06/07/07 a 25/07/08, o valor global para a vigência contratual é de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 5.427,50 (cinco mil quatrocentos e vinte e sete reais e cinqüenta centavos).

- CALEVI MINERADORA COMÉRCIO LTDA
Modalidade de Licitação: PR18/2007

Fornecimento de água mineral potável, foi firmado contrato administrativo nº 33/2007, vigência 19/07/07 a 18/07/08, o valor global para a vigência contratual é de R$ 24.120,00 (vinte e quatro mil, cento e vinte reais).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 18.796,38 (dezoito mil setecentos e noventa e seis reais e trinta e oito centavos).

- SAN DECORAÇÕES E REFORMAS LTDA
Modalidade de Licitação: DI88/2007

Fornecimento e instalação de papel parede no Gabinete do senhor Ministro, o valor global para o serviço foi de R$ 7.846,55 (sete mil oitocentos e quarenta e seis reais e cinqüenta e cinco centavos), liquidado no exercício na Ação 2000.

- SAN DECORAÇÕES E REFORMAS LTDA
Modalidade de Licitação: PR22/2007

Serviços de colocação de pisos e cortinas, com fornecimento de material, foi firmado contrato administrativo nº 39/2007, vigência 25/07/07 a 24/07/08, o valor global para a vigência contratual é de R$ 576.937,50 (quinhentos e setenta e seis mil novecentos e trinta e sete reais e cinqüenta centavos).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 445.284,00 (quatrocentos e quarenta e cinco mil duzentos e oitenta e quatro reais).

- SAN DECORAÇÕES E REFORMAS LTDA
Modalidade de Licitação: PR34/2007

Execução de serviços especializados de colocação de pisos, cortinas e forros, com fornecimento de material, foi firmado contrato administrativo nº 52/2007 O valor pago no exercício na Ação 2000, vigência 28/09/07 a 27/09/08, o valor global para a vigência contratual é de R$ 411.450,00 (quatrocentos e onze mil quatrocentos e cinqüenta reais).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 154.569,33 (cento e cinqüenta e quatro mil quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e três centavos).

- EXECUTIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Modalidade de Licitação: PR29/2007

Fornecimento e colocação de vidros no MDIC e DNRC, firmado contrato administrativo nº 46/2007, vigência 11/09/07 a 10/09/08, o valor global para a vigência contratual é de R$ 161.193,75 (cento e sessenta e um mil cento e noventa e três reais e setenta e cinco centavos).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 140.029,77 (cento e quarenta mil vinte e nove reais e setenta e sete centavos).

- LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA
Modalidade de Licitação: PR05/2007

Aquisição de livros jurídicos para Conjur do MDIC, foi firmado contrato administrativo nº 50/2007 com a empresa Livraria Jurídica Dois Irmãos Ltda, vigência 26/09/07 a 25/09/08, o valor global para a vigência contratual é de R$ 22.554,22 (vinte e dois mil, quinhentos e cinqüenta e quatro reais e vinte e dois centavos).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 7.555,50 (sete mil quinhentos e cinqüenta e cinco reais e cinqüenta centavos).

- COMERCIALFA LTDA
Modalidade de Licitação: PR32/2007

Execução de serviços de pintura em geral, foi firmado contrato administrativo nº 51/2007, vigência 01/10/07 a 30/09/08, o valor global para a vigência contratual é de R$ 62.399,50 (sessenta e dois mil trezentos e noventa e nove reais e cinqüenta centavos).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 2.503,70 (dois mil quinhentos e três reais e setenta centavos).

- D'CORLINE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA
Modalidade de Licitação: PR28/2006

Prestação de serviços especializados de carregadores, foi firmado contrato administrativo nº 36/2006, vigência 18/09/06 a 17/09/07, o valor global para a vigência contratual é de R$ 165.540,96 (cento e sessenta e cinco mil, quinhentos e quarenta reais e noventa e seis centavos).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 124.056,81 (cento e vinte e quatro mil cinqüenta e seis reais e oitenta e um centavos).

- D'CORLINE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA
Modalidade de Licitação: PR35/2007

Prestação de serviços especializados de carregadores, foi firmado contrato administrativo nº 53/2007, vigência 28/09/07 a 27/09/08, o valor global para a vigência contrat ual é de R$ 162.802,08 (cento e sessenta e dois mil, oitocentos e dois reais e oito centavos).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 39.479,50 (trinta e nove mil quatrocentos e setenta e nove reais e cinqüenta centavos).

- CHAVEIRO CITY LTDA
Modalidade de Licitação: PR40/2006

Prestação de serviço de chaveiro foi firmado contrato administrativo nº 43/2006, vigência 19/10/06 a 18/10/07, o valor global para a vigência contratual é de R$ 21.846,00 (vinte e um mil oitocentos e quarenta e seis reais).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 16.877,00 (dezesseis mil seiscentos e setenta e sete reais).

- CHAVEIRO CITY LTDA
Modalidade de Licitação: PR39/2007

Prestação de serviço de chaveiro foi firmado contrato administrativo nº 56/2007, vigência 11/10/07 a 10/10/08, o valor global para a vigência contratual é de R$ 11.870,00 (onze mil oitocentos e setenta reais).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 3.247,00 (três mil duzentos e quarenta e sete reais).

- GET TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA
Modalidade de Licitação: PR40/2007

Software de gerenciamento de impressão foi firmado contrato administrativo nº 57/2007, vigência 10/10/07 a 09/10/08, o valor global para a vigência contratual é de R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil re ais).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais).

- POSTO BRASAL LTDA
Modalidade de Licitação: PR39/2006

Fornecimento de combustível – óleo diesel, foi firmado contrato administrativo nº 42/2006, vigência 09/10/06 a 08/10/07, o valor global para a vigência contratual é de R$ 2.338,80 (dois mil trezentos e trinta e oito reais e oitenta centavos).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 389,80 (trezentos e oitenta nove reais e oitenta centavos).

- POSTO BRASAL LTDA
Modalidade de Licitação: PR44/2007

Fornecimento de combustível – gasolina e álcool, foi firmado contrato administrativo nº 62/2007, vigência 22/10/07 a 21/10/08, o valor global para a vigência contratual é de R$ 20.172,18 (vinte mil, cento e setenta e dois reais e dezoito centavos).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 2.079,02 (dois mil setenta e nove reais e dois centavos).

- NCT INFORMÁTICA LTDA
Modalidade de Licitação: NA

Aquisição de software e hardware bem como contratação de suporte técnico para ferramentas de filtros de conteúdo para controle de acessos à Internet, foi firmado contrato administrativo nº 66/2007, vigência 26/10/07 a 25/10/09, o valor global para a vigência contratual é de R$ 69.002,00 (sessenta e nove mil, dois reais).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 69.002,00 (sessenta e nove mil, dois reais).

- COPIADORA CÓPIA EXATA LTDA
Modalidade de Licitação: PR001/2002

Prestação de serviços de impressão, reprografia, encadernação e acabamento, visando atender as necessidades deste Ministério, em suas instalações em Brasília, foi firmado contrato administrativo nº 10/2002, vigência 02/05/02 a 01/05/07, o valor global para a vigência contratual é de R$ 833.780,00 (oitocentos e trinta e três mil se tecentos e oitenta reais).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 585.952,69 (quinhentos e oitenta e cinco mil novecentos e cinqüenta e dois reais e sessenta e nove centavos).

- COPIADORA CÓPIA EXATA LTDA
Modalidade de Licitação: DI173/2007

Prestação de serviços de impressão, reprografia, encadernação e acabamento, visando atender as necessidades deste Ministério, em suas instalações em Brasília, foi firmado contrato administrativo nº 67/2007, vigência 01/11/07 a 31/10/08, o valor global para a vigência contratual é de R$ 322.895,00 (trezentos e vinte e dois mil oitocentos e noventa e cinco reais).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 21.436,44 (vinte e um mil quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos).

- PSN TECNOLOGIA LTDA
Modalidade de Licitação: PR

Aquisição de novas licenças de uso de software antivírus, foi firmado contrato administrativo nº 68/2007, vigência 21/11/07 a 20/11/11, o valor global para a vigência contratual é de R$ 365.520,00 (trezentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e vinte reais).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 7.615,00 (sete mil seiscentos e quinze reais).

- FORMATO PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Modalidade de Licitação: PR72/2006

Aquisição em caráter permanente de três licenças de software para administração de banco de dados Oracle com desenvolvimento em SQL -PL/SQL, foi firmado contrato administrativo nº 74/2007, vigência 07/12/07 a 06/12/08, o valor global para a vigência contratual é de R$ 29.100,00 (vinte e nove mil cem reais).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 29.100,00 (vinte e nove mil cem reais).

- ELEBRASIL ELEVADORES LTDA
Modalidade de Licitação: DI195/2006

Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com forne cimento de peças, componentes e outros materiais, em 08 elevadores, marca Otis, instalados no edifício MDIC. Foi firmado contrato administrativo nº 65/2006, vigência 09/12/06 a 06/06/07, o valor global para a vigência contratual é de R$ 26.120,00 (vinte e seis mil cento e vinte reais).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 21.766,65 (vinte e um mil setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos).

- ELEBRASIL ELEVADORES LTDA
Modalidade de Licitação: DI___/2007

Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, componentes e outros materiais, em 08 elevadores, marca Otis, instalados no edifício MDIC. Foi firmado contrato administrativo nº 15/2007, vigência 08/06/07 a 04/12/07, o valor global para a vigência contratual é de R$ 21.200,00 (vinte e um mil e duzentos reais).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 21.199,98 (vinte e um mil cento e noventa e nove reais e noventa e oito centavos).

- ELEBRASIL ELEVADORES LTDA
Modalidade de Licitação: DI198/2007

Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, componentes e outros materiais, em 08 elevadores, marca Otis, instalados no edifício MDIC. Foi firmado contrato administrativo nº 76/2007, vigência 05/ 12/07 a 04/12/08, o valor global para a vigência contratual é de R$ 21.200,00 (vinte e um mil duzentos reais).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 3.533,33 (três mil quinhentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

- ELEBRASIL ELEVADORES LTDA
Modalidade de Licitação: DI028/2007

Implantação de sistema de comunicação interna em 7 elevadores, marca Otis, instalados no edifício MDIC. O valor global para a despesa foi de R$ 6.350,00 (seis mil trezentos e cinqüenta reais), liquidado no exercício, na Ação 2000.

- ELEBRASIL ELEVADORES LTDA
Modalidade de Licitação: DI___/2007

Elaboração de projeto executivo visando a modernização e atualização tecnológica de 8 elevadores, marca Otis, instalados no edifício MDIC. O valor global para a desp esa foi de R$ 14.850,00 (quatorze mil oitocentos e cinqüenta reais), liquidado no exercício, na Ação 2000.

- BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Modalidade de Licitação: PR60/2006

Prestação de serviços telefonia para atuação no MDIC e DNRC, foi firmad o contrato administrativo nº 79/2006, vigência 19/12/06 a 18/12/07, o valor global para a vigência contratual é de R$ 71.562,63 (setenta e um mil, quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta e três centavos).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi d e R$ 34.482,37 (trinta e quatro mil quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e sete centavos).

- BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Modalidade de Licitação: PR53/2006

Prestação de serviços de brigadistas, foi firmado contrato administrativo nº 64 /2006, vigência prorrogada para 25/10/07 a 24/10/08, o valor global para a vigência contratual é de R$ 813.416,40 (oitocentos e treze mil, quatrocentos e dezesseis reais e quarenta centavos).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 446.604,55 (qu atrocentos e quarenta e seis mil seiscentos e quatro reais e cinqüenta e cinco centavos).

- PLENA INFORMÁTICA LTDA
Modalidade de Licitação: PR61/2006

Aquisição de suprimentos de informática, foi firmada ata nº 01/2007, vigência 26/01/07 a 25/01/08, o val or global para a vigência contratual é de R$ 43.182,00 (quarenta e três mil, cento e oitenta e dois reais).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 43.182,00 (quarenta e três mil cento e oitenta e dois reais).

- PLENA INFORMÁTICA LTDA
Modalidade de Licitação: DI144/2007

Aquisição de cartuchos toner fac-simile brother, o valor para aquisição foi de R$ 1.560,00 (um mil quinhentos e sessenta reais), liquidado no exercício na Ação 2000.

- BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Modalidade de Licitação: PR 24/2007

Montagem e desmontagem de divisórias, armários especiais, armários modulares, estantes modulares e balcões, todos sob medida, com fornecimento de materiais e mão -de-obra necessários. Foi firmada ata nº 02/2007, vigência 09/08/07 a 08/08/08, o valo r global para a vigência contratual é de R$ 822.500,00 (oitocentos e vinte e dois mil e quinhentos reais).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 396.618,45 (trezentos e noventa e seis mil seiscentos e dezoito reais e quarenta e cinco centavos).

- TPH – COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS, DIVISÓRIAS E PISOS LTDA
Modalidade de Licitação: PR25/2007

Fornecimento de estações de trabalho, gaveteiros e acessórios, incluindo mão -de-obra necessária para instalação, no edifício sede Brasília e Rio de Janeiro, foi firmada ata nº 03/2007, vigência 14/08/07 a 13/08/08, o valor global para a vigência contratual é de R$ 341.498,70 (trezentos e quarenta e um mil quatrocentos e noventa e oito reais e setenta centavos).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R $ 184.639,85 (cento e oitenta e quatro mil seiscentos e trinta e nove reais e oitenta e cinco centavos).

- SUPRISTAR SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA
Modalidade de Licitação: PR27/2007

Aquisição de suprimentos de informática, foi firmada ata nº 05/2007, vigência 17/09/07 a 16/09/07, o valor global para a vigência contratual é de R$ 18.250,00 (dezoito mil, duzentos e cinqüenta reais).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 4.380,00 (quatro mil trezentos e oitenta reais).

- LAGOA SANTA DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA
Modalidade de Licitação: PR38/2007 e PR42/2006

Aquisição de material de expediente, foi firmada ata nº 05/06 e 06/07, vigência 12/12/07 a 11/12/08 e foi extinto, o valor global para a vigência contratual é de R$ 1.252,30 (hum mil duzentos e cinqüenta e dois reais e trinta centavos).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 307,30 (trezentos e sete reais e trinta centavos).

- METAS INDÚSTRIA DE FITAS LTDA
Modalidade de Licitação: PR38/2007

Aquisição de material de expediente foi firmada ata nº 06/2007, vigência 12/12/07 a 11/12/08, o valor global para a vigência contratual é de R$ 12.358,50 (duzentos mil trezentos e cinqüenta e oito reais e cinqüenta centavos).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 694,00 (seiscent os e noventa e quatro reais).

- SS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA
Modalidade de Licitação: PR38/2007

Aquisição de material de expediente, foi firmada ata nº 06/2007, vigência 12/12/07 a 11/12/08, o valor global para a vigência contratual é de R$ 39.412, 00 (trinta e nove mil quatrocentos e doze reais).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 4.415,80 (quatro mil quatrocentos e quinze reais e oitenta centavos).

- ANTÔNIO BERNARDO SANTANA MARQUES & CIA LTDA
Modalidade de Licitação: CV05/2007

Transporte rodoviário e aéreo de cargas porta a porta, do Rio de Janeiro para Brasília, de documentos, equipamentos e demais materiais e outros objetos da união para o Mdic,

foi firmado Nota de Empenho, vigência 14/11/07 a 13/12/07, o valor global para a vigê ncia contratual é de R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 33.033,96 (trinta e três mil trinta e três reais e noventa e seis centavos).

- TEMPERCLIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS
Modalidade de Licitação: PR31/2007

Aquisição de 6 unidades de aparelhos de ar condicionado tipo split de 18.000 Btu's, foi firmado nota de empenho, vigência 06/09/07 a 05/09/08, o valor global para a vigência contratual é de R$ 8.900,00 (oito mil, novecentos reais).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 8.900,00 (oito mil novecentos reais).

- HABILTECS DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Modalidade de Licitação: PR04/2007

Aquisição de 10 fusores para serem utilizados em equipamentos impressores, da marca Lexmark, foi firmado Nota de Empenho, vigência 09/11/07 a 08/11/08, o valor global para a vigência contratual é de R$ 9.580,00 (nove mil quinhentos e oitenta reais).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 9.580,00 (nove mil quinhentos e oitenta reais).

- CTBC MULTIMÍDIA DATA NET S.A.
Modalidade de Licitação: PR06/2007

Fornecimento de um enlace de acesso à internet no Rio de Janeiro. Empresa CTBC Multimídia Data Net S.A., no valor global de R$ 22.494,96 (vinte e dois mil quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa e seis centavos).

Com a saída da Secretaria de Comércio Exterior –SECEX do Rio de Janeiro, o contrato foi rescindido.

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 388,03 (trezentos e oitenta e oito reais e três centavos).

- AGÊNCIA ESTADO LTDA
Modalidade de Licitação: IN20/2004

Prestação de serviços noticiosos em "online" e "real time", com 14 (quatorze) pontos de acesso ao Broadcast, foi firmado contrato administrativo nº 49/2004, vigência 30/12/06 a 29/12/07 prorrogado para 29/12/07 a 28/12/08, o valor global para a vigência contratual é de R$ 173.085,72 (cento e setenta e três mil oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 171.395,40 (cento e setenta e um mil trezentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos).

- ART-GRÁFICA E EDITORA DELVÊ LTDA
Modalidade de Licitação: PR20/2006

Prestação de serviços gráficos para atender as necessidades do MDIC, foi firmado Ata nº 03/2006, vigência 28/06/07 a 27/06/08, prorrogado para 28/06/07 a 27/06/08, o valor global para a vigência contratual é de R$ 829.850,37 (oitocentos e vinte e nove mil, oitocentos e cinqüenta reais e trinta e sete centavos).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 229.979,21 (duzentos e vinte e nove mil novecentos e setenta e nove reais e vinte e um centavos).

- BRASUL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA
Modalidade de Licitação: DI06/2006

Prestação de serviços especializados de condução de elevadores, foi firmado contrato administrativo nº 08/2006, vigência prorrogada para 02/01/08 a 31/01/09, o valor global para a vigência contratual é de R$ 109.803,84 (cento e nove mil oitocentos e três reais e oitenta e quatro centavos).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 109.803,84 (cento e nove mil oitocentos e três reais e oitenta e quatro centavos).

- BRATENE ENGENHARIA LTDA
Modalidade de Licitação: TP01/2003

Manutenção preventiva e corretiva do sistema de alarme incêndio, foi firmado contrato administrativo nº 33/2003, vigência prorrogada para 01/12/07 a 30/11/08, o valor global para a vigência contratual é de R$ 353.484,36 (trezentos e cinqüenta e três mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 353.484,36 (trezentos e cinqüenta e três mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos).

- COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA – CEB
Modalidade de Licitação: DI49/2004

Fornecimento de energia elétrica, foi firmado contrato administrativo nº 45/2004, vigência 20/12/06 a 19/12/07, prorrogado para 20/12/07 a 19/12/08, o valor global para a vigência contratual é de R$ 1.200.000,00 (hum milhão, duzentos mil reais).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 802.544,35 (oitocentos e dois mil quinhentos e quarenta e quatro reais e trinta e cinco centavos).

- COMPANHIA SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB
Modalidade de Licitação: IN009/2006

Fornecimento de energia elétrica, foi firmado contrato administrativo nº 26/2006, vigência 18/07/06 a 17/07/08, o valor global para a vigência contratual é de R$ 171.079,20 (cento e setenta e um mil setenta e nove reais e vinte centavos).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 162.240,50 (cento e sessenta e dois mil duzentos e quarenta reais e cinqüenta centavos).

- CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA
Modalidade de Licitação: PR37/2005

Serviços de suporte técnico operacional e de apoio administrativo e atividades auxiliares, foi firmado contrato administrativo nº 43/2005, vigência prorrogada para 21/11/07 a 20/11/08, o valor global para a vigência contratual é de R$ 3.405.632,44 (três milhões, quatrocentos e cinco mil, seiscentos e trinta e dois reais e quarenta e quatro centavos).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 2.367.937,18 (dois milhões trezentos e sessenta e sete mil novecentos e trinta e sete reais e dezoito centavos).

- CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA
Modalidade de Licitação: PR11/2006

Prestação de serviço de transporte de autoridades, foi firmado contrato administrativo nº 16/2006 com a empresa Conservo Brasília Serviços Técnicos Ltda, vigência prorrogada para 23/05/07 a 22/05/08, o valor global para a vigência contratual é de R$ 96.845,76 (noventa e seis mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e setenta e seis centavos).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 96.845,76 (noventa e seis mil oitocentos e quarenta e cinco reais e setenta e seis centavos).

- CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA
Modalidade de Licitação: PR21/2006

Prestação de serviços de atendimento e apoio administrativo, foi firmado contrato administrativo nº 28/2006, vigência prorrogada para 18/01/07 a 17/07/08, o valor global para a vigência contratual é de R$ 10.458.800,64 (dez milhões, quatrocentos e cinqüenta e oito mil, oitocentos reais e sessenta e quatro centavos).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 4.781.540,72 (quatro milhões, setecentos e oitenta e um mil quinhentos e quarenta reais e setenta e dois centavos).

- CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA
Modalidade de Licitação: PR41/2006

Prestação de serviço de limpeza, conservação e asseio, foi firmado contrato administrativo nº 48/2006, vigência prorrogada para 17/10/06 a 16/10/08, o valor global para a vigência contratual é de R$ 1.061.125,92 (hum milhão, sessenta e um mil, cento e vinte e cinco reais e noventa e dois centavos).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 870.442,76 (oitocentos e setenta mil quatrocentos e quarenta e dois mil e setenta e seis centavos).

- DELTA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LIMITADA
Modalidade de Licitação: CC02/2003

Serviços técnicos de operação e manutenção preventiva, foi firmado contrato administrativo nº 26/2003, vigência prorrogada para 09/03/07 a 03/11/08, o valor global para a vigência contratual é de R$ 2.144.591,88 (dois milhões, cento e quarenta e quatro mil, quinhentos e noventa e um reais e oitenta e oito centavos).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 1.576.881,25 (hum milhão, quinhentos e setenta e seis mil oitocentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos).

- BRASIL TELECOM S/A
Modalidade de Licitação: PR09/2006

Serviços Telefonico fixo-fixo comutado e fixo para móvel, modalidade de serviço local, com aquisição de entroncamento digitais de entrada/saída, MDIC/DNRC, foi firmado contrato administrativo nº 17/2006, vigência para 16/06/06 a 15/06/07 e firmado novo contrato, o valor global para a vigência contratual é de R$ 531.490,23 (quinhentos e trinta e um mil quatrocentos e noventa reais e vinte e três centavos).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 379.661,34 (trezentos e setenta e nove mil seiscentos e sessenta e um reais e trinta e quatro centavos).

- VISO S/A
Modalidade de Licitação: PR38/2006

Serviços telefonia móvel pessoal pré-pago e pós-pago, foi firmado contrato administrativo nº 45/2006, vigência para 18/10/06 a 17/10/08, o valor global para a vigência contratual é de R$ 1.033.543,72 (um milhão trinta e três mil quinhentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos), liquidados no exercício na Ação 2000.

- TIM CELULAR S.A
Modalidade de Licitação: PR27/2004

Serviços móvel pessoal pós-pago, foi firmado contrato administrativo nº 30/2004, vigência para 18/08/04 a 17/08/08, o valor global para a vigência contratual é de R$ 161.088,33 (cento e sessenta um mil oitenta e oito reais e trinta e três centavos).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 36.528,70 (trinta e seis mil quinhentos e vinte e oito reais e setenta centavos).

- CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNC. DO BANCO DO BRASIL - PREVI
Modalidade de Licitação: N/APLICA

Pagamento do IPTU/2007, referente ao contrato administrativo nº 06/2002, o valor realizado foi de R$ 220.608,00 (duzentos e vinte mil seiscentos e oito reais), liquidado no exercício na Ação 2000.

- CASA & CIA PISOS E REVESTIMENTOS LTDA
Modalidade de Licitação: PR35/2006

Execução de serviços especializados de colocação de pisos, cortinas e forror, com fornecimento de material, para atender ás necessidades do MDIC no DF e no RJ, foi firmado contrato administrativo nº 37/2006, vigência para 14/09/06 a 13/09/07, o valor global para a vigência contratual foi de R$ 455.993,00 (quatrocentos e cinqüenta e cinco mil novecentos e noventa e três reais).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 222.569,73 (duzentos e vinte e dois mil quinhentos e sessenta e nove reais e setenta e três centavos).

- COSMOPOLITAN TRANSPORTES LTDA
Modalidade de Licitação: PR57/2006

Serviços de Transporte Rodoviário de mobiliário e material de expediente, veículos e outros objetos, de propriedade de servidores do MDIC, foi firmado contrato administrativo nº 68/2006, vigência para 14/12/06 a 13/12/07, o valor global para a vigência contratual foi de R$ 164.000,00 (cento e sessenta e quatro mil reais).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 77.609,92 (setenta e sete mil seiscentos e nove reais e noventa e dois centavos).

- FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL
Modalidade de Licitação: DI32/2003 e IN08/2007

Serviços de Publicações no D.O.U. e Diário da Justiça Seções I; II e III e Assinaturas, foi firmado contrato administrativo nº 10/2003 e TC01/2007, vigência para 04/06/03 a 03/06/07 e 04/06/2007 a 03/06/2008, o valor global para a vigência contratual foi de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 775.457,90 (setecentos e setenta e cinco mil quatrocentos e cinqüenta e sete reais e noventa centavos).

- HM ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA
Modalidade de Licitação: PR33/2006

Fornecimento e colocação de vidros - MDIC e DNR, foi firmado contrato administrativo nº 35/2006, vigência para 01/09/06 a 31/08/07, o valor global para a vigência contratual foi de R$ 157.404,00 (cento e cinqüenta e sete mil quatrocentos e quatro reais).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 128.932,46 (cento e vinte e oito mil novecentos e trinta e dois reais e quarenta centavos).

- MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA
Modalidade de Licitação: CC02/2005

Serviços especializado de Operação, Suporte e Manutenção de Banco de Dados, foi firmado contrato administrativo nº 25/2006, vigência para 12/06/06 a 11/06/07, o valor global para a vigência contratual foi de R$ 498.608,16 (quatrocentos e noventa e oito mil seiscentos e oito reais e dezesseis centos).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 182.721,79 (cento e oi tenta e dois mil setecentos e vinte e um reais e setenta e nove centavos).

- ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
Modalidade de Licitação: PR37/2006

Serviços pintura em geral nos prédios do MDIC e DNR, foi firmado contrato administrativo nº 39/2006, vigência para 22/09/06 a 21/09/07, o valor global para a vigência contratual foi de R$ 102.400,00 (cento e dois mil e quatrocentos reais).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 88.590,23 (oitocentos e oitenta e oito mil quinhentos e noventa reais e vinte e três centavos).

- RIBEIRO & ALBUQUERQUE COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
Modalidade de Licitação: PR39/2006

Fornecimento de Gasolina Comum MDIC/DNR, foi firmado contrato administrativo nº 41/2006, vigência para 09/10/06 a 08/10/07, o valor global para a vigência contratual foi de R$ 14.459,57 (quatorze mil quatrocentos e cinqüenta e nove reais e cinqüenta e sete centavos).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 10.300,21 (dez mil e trezentos reais e vinte e um centavos).

- STOK OFFICE DIVISORIAS E MOBILIÁRIO LTDA
Modalidade de Licitação: PR25/2001

Serviços de fornecimento e Colocação de divisórias, armários, balcões e portas, foi firmado contrato administrativo nº 07/2002, vigência para 25/02/02 a 24/02/07, o valor global para a vigência contratual foi de R$ 740.000,00 (setecentos e quarenta mil reais).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 66.722,74 (sessenta e seis mil setecentos e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos).

- SYSTEM TELEINFORMÁTICA LTDA-EPP
Modalidade de Licitação: TP02/2004

Serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material, na rede física horizontal e vertical de telefonia interna, para o MDIC/DNRC, foi firmado contrato administrativo nº 21/2004, vigência para 29/06/04 a 28/06/08, o valor global para a vigência contratual foi de R$ 135.027,03 (cento e trinta e cinco mil vinte e sete reais e três centavos).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 122.313,78 (cento e vinte e dois mil trezentos e treze reais e setenta e oito centavos).

- TÉCNICA CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA
Modalidade de Licitação: CC03/2006

Serviços de reparação de esquadrias metálicas: janelas, basculantes, brises, suportes de aparelhos de ar condicionado e recuperação dos revestimentos: das fachadas, empenas, platibandas, concreto aparente das escadas de emergência e impermeabilização das lajes das marquises das entradas privativa e social do Edifício Sede do MDIC, foi firmado contrato administrativo nº 74/2006, vigência para 18/12/06 a 15/06/07, o valor global para a vigência contratual foi de R$ 2.042.436,44 (dois milhões quarenta e dois mil quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos).

O valor pago no exercício na Ação 2000 foi de R$ 276.979,39 (duzentos e setenta e seis mil novecentos e setenta e nove reais e trinta e nove centavos).

Foram executados R$ 1.342.719,45 (um milhão, trezentos e quarenta e dois mil, setecentos e dezenove reais e quarenta e cinco centavos) com convênios na Ação 2000.

5. DESEMPENHO OPERACIONAL

A Coordenação-Geral de Planejamento, Orçamento e Finanças tendo em vista seu Papel Institucional de Unidade Gestora Setorial de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade, tem como sua Meta Fundamental obter o maior nível de utilização dos Limites Orçamentário e Financeiro por parte do conjunto das Unidades Orçamentárias Supervisionadas, e em consonância com os Princípios Constitucionais que norteiam a Administração Pública, notadamente o da eficiência, esta Coordenação-Geral obteve em 2007 os resultados a seguir apresentados:

a) Na área de Setorial de Planejamento:

Validação, pelos Gerentes de Programa, de 100,0 % (cem inteiros por cento) das Ações do MDIC, nos últimos dois trimestres do ano, resultado explicitado no i tem 5.1 do presente Relatório de Gestão.

b) Na área de Setorial de Orçamento:

Utilização, pelo conjunto das Unidades Orçamentárias Supervisionadas de 99,38 % (noventa e nove inteiros e trinta e oito centésimos por cento) de seu Limite Orçamentário (Limite de Movimentação e Empenho – LME), considerando-se a execução orçamentária (empenho liquidado) de R$ 718.443.824,00 (setecentos e dezoito milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, oitocentos e vinte e quatro reais) face a autorização de despesa d e R$ 722.947.200,00 (setecentos e vinte e dois milhões, novecentos e quarenta e sete mil e duzentos reais), resultado explicitado e detalhado no item 5.2 – a.3 do presente Relatório de Gestão.

c) Na área de Setorial de Finanças:

Utilização, pelo conjunto das Unidades Orçamentárias Supervisionadas de 99,03 % (noventa e nove inteiros e três centésimos por cento) de seu Limite Financeiro (Limite de Pagamentos e Restos a Pagar – LPRP), considerando-se execução financeira de R$ 712.822.489,00 (setecentos e doze milhões, oitocentos e vinte e dois mil, quatrocentos e oitenta e nove reais) face a autorização de dispêndio de R$ 719.803.000,00 (setecentos e dezenove milhões, oitocentos e três mil reais), resultado explicitado e detalhado no item 5.3 – a.2 do presente Relatório de Gestão.

d) Na área de Setorial de Contabilidade:

Registro de 100,0 % (cem inteiros por cento) de Conformidades Contábeis, resultado explicitado no item 5.4 do presente Relatório de Gestão.

Coordenação de Planejamento

Em 2007, a Coordenação de Planejamento - COPLA, em consonância com as diretrizes governamentais de integração do planejamento ao orçamento e de acordo com a Lei n º 11.318/06 e o Decreto nº 5.233/04, buscou estruturar suas atividades, promovendo a gestão do processo de planejamento setorial objetivando a melhoria do desempenho dos programas e ações sob a responsabilidade do MDIC. Como Órgão Setorial, cumpriu os calendários e demandas definidas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MP, manteve atualizada a relação de gerentes de programas, gerentes executivos e coordenadores de ação e respondeu as demandas e eventos definidos pela Casa Civil da Presidência da República.

A COPLA orientou, supervisionou e procedeu à elaboração de documentos emanados de definições constitucionais ou legais que tratam do Plano Plurianual – PPA, do Balanço Geral da União - BGU, da Mensagem Presidencial e outros, no âmbito do MDIC e em consonância com as determinações da Presidência da República, do MP e dos órgãos d e controle interno e externo. Além disso, buscou difundir os resultados da avaliação e da revisão anual do PPA, enfatizando o aperfeiçoamento e a conseqüente implementação de instrumentos eficazes e eficientes (normas, critérios e metodologia) para a melho ria da gestão dos programas junto às Unidades.

No período de elaboração do PPA 2008 -2011, a Coordenação promoveu o processo participativo das unidades administrativas do MDIC e das entidades supervisionadas, no alinhamento das ações, visando à racionali zação da aplicação dos recursos, à integração das ações e de programas, evitando sobreposições e redimensionando os recursos orçamentários.

Ressaltamos a intensificação dos esforços na orientação aos coordenadores de ação para o preenchimento do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento – SIGPlan, refletindo na validação, pelos Gerentes de Programa, de 100,0 % (cem inteiros por cento) das Ações do MDIC, nos últimos dois trimestres do ano. Contribuiu para esse resultado a realização conjuntamente com o MP, do Curso de Capacitação em Gestão do Ciclo do PPA, para as unidades administrativas do Ministério.

Coordenação de Programação e Orçamento

- Programação Orçamentária do Orçamento Geral da União:

a) O Orçamento Geral da União, para o exercício financeiro de 2007, compreendendo os Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos das Estatais, aprovado pela Lei nº 11.451, de 07 de fevereiro de 2007, alterado por créditos adicionais, destinou ao Ministério do Desenvolvimento, In dústria e Comércio Exterior – MDIC, o montante de R$ 1.438.113.889,00 (hum bilhão, quatrocentos e trinta e oito milhões, cento e treze mil e oitocentos e oitenta e nove reais), assim distribuídos:

R$ 1,00

Orçamento Fiscal	1.326.636.041
Orçamento da Seguridade Social	76.671.492
Orçamento de Investimentos	34.806.356
TOTAL	**1.438.113.889**

b) Orçamento Fiscal – OF e Orçamento da Seguridade Social – OS: Os recursos do Orçamento Fiscal, no montante de R$ 1.326.636.041,00 (H um bilhão, trezentos e vinte e seis milhões, seiscentos e trinta e seis mil e quarenta e um reais) e da Seguridade Social de R$ 76.671.492,00 (setenta e seis milhões, seisce ntos e setenta e um mil, quatrocentos e noventa e dois reais), destinados ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC, foram distribuídos na Administração Direta e suas entidades vinculadas: o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, a Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA e o Fundo de Garantia para Promoção da Competitividade – FGPC, conforme discriminação a seguir:

R$ 1,00

Grupo de Despesa	MDIC	INMETRO	INPI	SUFRAMA	FGPC	Total
Pessoal e Encargos Sociais						
LOA + Créditos	72.781.384	101.337.069	105.890.899	36.672.770	-	316.982.122
Empenho Liquidado	71.847.727	93.436.882	102.956.399	34.087.434	-	302.358.442
Outras Despesas Correntes						
LOA + Créditos	88.913.933	264.567.199	72.367.653	128.884.310	109.615.100	664.348.195
Empenho Liquidado	79.661.756	262.650.897	59.348.934	127.048.408	109.615.100	639.325.095
Investimento						
LOA + Créditos	21.020.000	18.400.000	5.000.000	174.337.102	-	218.757.102
Empenho Liquidado	16.327.386	18.400.000	1.584.002	154.311.024	-	190.622.412
Reserva de Contingência	**-**	**-**	**-**	**144.401.721**	**58.818.393**	**203.220.114**
LOA	-	-	-	144.401.721	58.818.393	203.220.114
Total LOA + Créditos	**182.715.317**	**384.304.268**	**183.258.552**	**484.595.903**	**168.433.493**	**1.403.307.533**
Total Empenho Liquidado	**167.836.869**	**374.487.779**	**163.919.335**	**315.446.866**	**109.615.100**	**1.131.305.948**

Fonte: Siafi gerencial

Estes recursos são originários de Transferências do Tesouro Nacional e de Recursos Diretamente Arrecadados (Receitas Financeiras e Não Financeiras), tendo a seguinte composição:

R$ 1,00

FONTE	DISCRIMINAÇÃO	LOA + Créditos	Empenho Liquidado
100	Recursos Ordinários	187.951.189	181.218.513
150	Recursos não Financeiros Diretamente Arrecadados	6.696.488	6.494.695
151	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido das Pessoas Jurídicas	50.000	11.120
156	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor	9.481.602	9.380.359
169	Contribuição Patronal para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público	15.981.297	15.537.809
172	Outras Contribuições Econômicas	28.460.329	25.948.446
174	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	255.182.164	121.692.927
180	Recursos Próprios Financeiros	14.648.640	-
195	Doações de Entidades Internacionais	22.516.247	15.606.871
250	Recursos não Financeiros Diretamente Arrecadados	444.655.137	424.171.861
280	Recursos Próprios Financeiros	90.716.820	30.306.787
281	Recursos de Convênios	637.436	244.608
282	Restituição de Recursos de Convênios e Congêneres	1.373.566	1.373.566
300	Recursos Ordinários	13.773.330	8.129.623
350	Recursos não Financeiros Diretamente Arrecadados	1.861.000	1.861.000
374	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	156.322.153	155.416.407
680	Recursos Próprios Financeiros	152.800.135	133.911.359
5100	Recursos Ordinários	200.000	-
TOTAL		**1.403.307.533**	**1.131.305.948**

Fonte: Siafi gerencial

Sob a ótica de Demonstrativo da Lei Orçamentária Anual – LOA 2007 e sua execução distribuída por Programas, instrumento de organização da ação governamental, temos:

R$ 1,00

PROGRAMAS	LOA + Créditos	Empenho Liquidado
0089 – Previdência de Inativos e Pensionistas da União	70.762.596	68.462.197
0355 – Promoção das Exportações	350.000	310.000
0390 – Metrologia e Qualidade Industrial	357.808.593	348.233.184
0392 – Pólo Industrial de Manaus	64.279.888	63.999.325
0393 – Propriedade Intelectual	155.351.395	137.210.666
0411 – Gestão das Políticas Industrial, de Comércio e de Serviços	11.177.699	10.437.236
0412 – Desenvolvimento do Setor Exportador	19.262.128	16.701.813
0419 – Desenvolvimento de Micro, Pequenas e Médias Empresas	137.966.189	135.505.599
0681 – Gestão da Participação em Organismos Internacionais	1.015.216	843.620
0750 – Apoio Administrativo	183.520.816	179.228.744
0812 – Competitividade das Cadeias Produtivas	8.854.683	1.639.010
0901 – Cumprimento de Sentenças Judiciais	1.252.333	1.182.231
0909 – Outros Encargos Especiais	10.000	10.000
0999 – Reserva de Contingência	203.220.114	-
1016 – Artesanato Brasileiro	927.583	926.799
1020 – Interiorização do Desenvolvimento da Amazônia Ocidental	184.798.300	163.871.407
1388 – Ciência, Tecnologia e Inovação para a Política Industrial	2.750.000	2.744.120
TOTAL	**1.403.307.533**	**1.131.305.948**

Fonte: Siafi gerencial

c) Limite Orçamentário – Limite de Movimentação e Empenho – LME (Exclusive despesas com Pessoal e Encargos Sociais, Cumprimento de Sentenças Judiciais, Despesas Financeiras, Reserva de Contingência, Recursos de Doaçõ es e Crédito Extraordinário):

A Lei Orçamentária Anual, Lei nº 11.451 de 07/02/2007 e seus créditos adicionais, no que se refere as despesas limitadas pelo decreto de programação orçamentária e financeira, foi no valor de R$ 765.298.531,00,00 (setece ntos e sessenta e cinco milhões, duzentos e noventa e oito mil e quinhentos e trinta e um reais). O Decreto nº 6.046, de 22 de fevereiro de 2007, Decreto de Programação Anual de Desembolso, estabeleceu para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Limite de Movimentação e Empenho – LME no valor de R$ 722.947.200,00 (setecentos e vinte e dois milhões, novecentos e quarenta e sete mil e duzentos reais), distribuído por anexos na forma seguinte:

R$ 1,00

Anexos	Limite de Empenho Decreto 6.046 de 22/02/2007			Empenho Liquidado			Percentual de Execução
	Outras Despesas Correntes	Invest.	Total	Outras Despesas Correntes	Invest.	Total	
Anexo I Fontes: 100,172,174,280,300	204.474.879	169.939.499	369.414.378	202.760.335	164.829.567	367.589.902	99,51%

Anexo II Fontes: 150, 250, 650	323.575.723	20.358.333	343.934.056	322.768.549	19.792.844	342.561.393	99,60%
Anexo III Fonte: 281	1.373.566		1.373.566	1.373.566		1.373.566	100,00%
Anexo IV Fonte: 100	**863.980**		863.980	**702.973**		702.973	81.36%
Anexo V **(Despesas Obrigatórias)** Fontes: 100, 174,250,280	**7.361.220**		7.361.220	**6.215.990**		6.215.990	84,44
Total	**537.649.368**	**185.297.832**	**722.947.200**	**533.821.413**	**184.622.411**	**718.443.824**	99,38%

Fonte: Siafi gerencial

A Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA, conforme orientação da Secretaria-Executiva – SE, definiu o Limite de Movimentação e Empenho – LME relativo às dotações constantes na Lei Orçamentária Anual 2007, para as Unidades Orçamentárias deste Ministério, na forma a seguir:

R$ 1,00

Anexos/Unidades Orçamentárias	**Limite de Empenho Decreto 6.046, de 22/02/2007**			**Empenho Liquidado**			**Percentual de Execução**
	Outras Despesas Correntes	**Invest.**	**Total**	**Outras Despesas Correntes**	**Invest.**	**Total**	
Anexo I	204.474.879	164.939.499	369.414.378	202.760.336	164.829.567	367.589.902	99,51%
MDIC	61.016.643	9.920.000	70.936.643	60.343.355	9.916.544	70.261.899	99,05%
INMETRO	2.451.982	600.000	3.051.982	2.200.954	600.000	2.800.954	91,77%
INPI							
SUFRAMA	125.996.254	154.419.499	280.415.753	125.206.026	154.311.024	279.517.050	99,68%
FGPC Fontes: 100,172,174,280,300	15.010.000		15.010.000	15.010.000		15.010.000	100,00%
Anexo II	**323.575.723**	**20.358.333**	**343.934.056**	**322.768.549**	**19.792.844**	**342.561.393**	**99,60%**
MDIC	7.957.488	600.000	8.557.488	7.946.853	408.842	8.355.695	97,64%
INMETRO	258.330.800	17.800.000	276.130.800	258.040.883	17.800.000	275.840.883	99,90%
INPI	57.287.435	1.958.333	59.245.768	56.780.813	1.584.002	58.364.815	98,51%
SUFRAMA							
FGPC Fontes: 150, 250, 650							
Anexo III	**1.373.566**		**1373.566**	**1.373.566**		**1.373.566**	**100,00%**
SUFRAMA Fonte: 281	1.373.566		1373.566	1.373.566		1.373.566	**100,00%**
Anexo IV	**863.980**		**863.980**	**702.973**		**702.973**	**81,36%**
INMETRO Fonte: 100	**863.980**		**863.980**	**702.973**		**702.973**	**81,36%**

Anexo V (Despesas Obrigatórias)	**7.361.220**		**7.361.220**	**6.215.990**		**6.215.990**	**84,44%**
MDIC	2.340.361		2.340.361	1.764.678		1.764.678	76,40%
INMETRO	1.646.737		1.646.737	1.461.479		1.461.479	88,75%
INPI	2.785.058		2.785.058	2.545.563		2.545.563	91,40%
SUFRAMA Fontes: 100, 174,250,280	589.064		589.064	444.270		444.270	75,42%
Total	**537.649.368**	**185.297.832**	**722.947.200**	**533.821.413**	**184.622.411**	**718.443.824**	**99,38%**

Fonte: Siafi gerencial

d) Orçamento de Investimentos das Empresas Estatais – OI:

O Orçamento de Investimentos das Empresas Estatais compreendendo as empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do Capital Social com direito a voto, destinou ao âmbito do MDIC, especificamente para Empresa Pública Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, dotada de autonomia de gestão, o montante de R$ 34.806.356,00 (trinta e quatro milhões, oitocentos e seis mil, trezentos e cinqüenta e seis reais). Sua execução alcançou R$ 7.969.750,00 (sete milhões, novecentos e sessenta e nove mil, setecentos e cinqüenta reais), equivalente a 22,90 % (vinte e dois inteiros e noventa centésimos por cento do total).

Coordenação de Finanças

Programação Financeira das Receitas e Despesas do Orçamento Geral da União

a) Receitas:

As Receitas Próprias e Vinculadas ao MDIC são compostas por fontes do Tesouro Nacional (Fonte 0172 – Outras Contribuições Econômicas e Fonte 0174 – Taxa pelo Exercício do Poder de Polícia), por fontes diretamente arrecadadas (Fontes 0150 e 0250 - Recursos Não Financeiros Diretamente Arrecadados e Fontes 0180 e 0280 - Recursos Financeiros Diretamente Arrecadados) e pelas Fontes 0281 - Recursos de Convênios e 0282 – Restituição de Recursos de Convênios e Congêneres.

No exercício de 2007, o valor total arrecadado pelo MDIC, incluindo ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INMETRO, INPI, SUFRAMA, FGPC e FND foi de R$ 1.784.425.843 (um bilhão, setecentos e oitenta e quatro milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil e oitocentos e quarenta e três reais), sendo que o valor previsto era de R$ 1.711.996.034,00 (Hum bilhão, setecentos e onze milhões, novecentos e noventa e seis mil e trinta e quatro reais).

O total arrecadado na Administração Direta foi de R$ 88.904.895,00 (oitenta e oito milhões, novecentos e quatro mil, oitocentos e noventa e cinco reais), representado um acréscimo de 153% em relação à previsão da receita, conforme se observa no quadro a seguir:

R$ 1,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
RECEITA	**FONTE**	**PREVISÃO INICIAL SOF/MP (a)**	**ARRECADAÇÃO (b)**	**ACRÉSCIMO (b/a)**
Receitas Correntes		**35.156.817**	**88.904.895**	**153%**
Receita dos Direitos Antidumping e dos Direitos Compensatórios	172	28.460.329	81.448.328	186%
Serviços de Registro de Comércio	150	6.696.488	7.456.567	11%
TOTAL GERAL		**35.156.817**	**88.904.895**	**153%**

R$ 1,00

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
ÓRGÃO	**PREVISÃO INICIAL (a)**	**ARRECADAÇÃO (b)**	**ACRÉSCIMO/ DECRÉSCIMO (b/a)**
TOTAL	**1.676.839.217**	**1.695.520.949**	**1%**
INMETRO	264.041.754	277.094.002	5%
INPI	182.966.979	201.118.667	10%
SUFRAMA	271.402.091	258.580.053	-5%
FGPC	73.828.393	90.469.615	23%
FND	884.600.000	868.258.612	-2%
TOTAL GERAL	**1.676.839.217**	**1.695.520.949**	**1%**

b) Despesas:

O Decreto nº 6.046, de 22 de fevereiro de 2007, dispôs sobre a programação orçamentária e financeira e estabeleceu o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo. A Portaria Interministerial nº 45, de 22 de fevereiro de 2007, e alterações posteriores, detalhou os valores autorizados para movimentação e empenho e para pagamento do Poder Executivo para 2007.

O Limite de Pagamentos e Restos a Pagar – LPRP relativo a dotações constantes da Lei Orçamentária para 2007 e aos Restos a Pagar de 2006, no MDIC, ao final do exercício de 2007, foi de R$ 719.803.000,00 (setecentos e dezenove milhões e oitocentos e três mil reais). O valor total dos pagamentos efetuados pelo MDIC foi de R$ 712.822.489,00 (setecentos e doze milhões, oitocentos e vinte e dois mil e quatrocentos e oitenta e nove reais).

O MDIC publicou diversas portarias estabelecendo para suas Unidades Orçamentárias limites mensais para pagamento, de acordo com o disposto no artigo 6º do referido Decreto. Os limites totais, abertos por anexos e discriminados por fontes, foram distribuídos conforme a seguir:

A Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA, conforme orientação da Secretaria-Executiva – SE, definiu os Limites de Pagamento e Restos a Pagar –

LPRP relativos às dotações constantes na Lei Orçamentária Anual para 2007 e Restos a Pagar de 2006, para as Unidades/Entidades Vinculadas, na forma a seguir:

R$ 1,00

ANEXOS PORTARIA INTERMINISTERIAL nº 45/2007	LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS ÀS DOTAÇÕES DA LOA/2007 E AOS RESTOS A PAGAR DE 2006	PAGAMENTOS EFETUADOS
ANEXO VII – Fontes (0100/0172/0174/0180/0280/0374/0680	**358.520.000**	**374.740.415**
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	62.720.959	61.874.417
INMETRO	11.680.603	10.585.051
INPI	1.428.178	901.776
SUFRAMA	267.680.260	286.372.788
FGPC	15.010.000	15.006.383
ANEXO VIII – Fontes (0150/0250/0350/0650)	**359.909.000**	**336.708.508**
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.962.629	9.527.257
INMETRO	297.004.423	275.241.493
INPI	51.760.369	51.759.176
SUFRAMA	997	0
FGPC	180.582	180.582
ANEXO IX – Fonte (0282)	**1.374.000**	**1.373.566**
SUFRAMA	1.374.000	1.373.566
TOTAL	**719.803.000**	**712.822.489**

c) Descentralização Externa de Créditos Orçamentários (Destaques) e correspondentes Repasses Financeiros:

Os Destaques concedidos pela Unidade Gestora – 280102, Coordenação-Geral de Planejamento, Orçamento e Finanças – CGOF, e correspondentes Repasses Financeiros, discriminados por Órgão, estão incluídos no Quadro abaixo relacionado:

R$ 1,00

DESTAQUES CONCEDIDOS/REPASSES - UNIDADES	
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES	87.753
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	1.085.934
TOTAL	**1.173.687**

Os Destaques/Repasses recebidos pela Unidade Gestora – 280102, Coordenação-Geral de Planejamento, Orçamento e Finanças, discriminados por órgão, estão incluídos no Quadro abaixo apresentado:

R$ 1,00

DESTAQUES/REPASSES RECEBIDOS - UNIDADES	
MINISTÉRIO DA FAZENDA	830.000
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	1.420.000
TOTAL	**2.250.000**

As provisões concedidas atingiram o montante de R$ 154.042.373,00 (cento e cinqüenta e quatro milhões, quarenta e dois mil, trezentos e setenta e três reais) e estão discriminadas por unidades gestoras no quadro abaixo:

R$ 1,00

PROVISÕES CONCEDIDAS UNIDADES	
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS HUMANOS – CGRH	82.789.903
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS – CGRL	71.252.470
TOTAL	**154.042.373**

d) Descentralização Financeira:

A Coordenação-Geral de Planejamento, Orçamento e Finanças – CGOF, Unidade Gestora 280102, recebeu recursos financeiros da ordem de R$ 560.979.534,00 (quinhentos e sessenta milhões, novecentos e setenta e nove mil e quinhentos e trinta e quatro reais).

O total de recursos liberados atingiu o valor de R$ 590.674.502,00 (quinhentos e noventa milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, quinhentos e dois reais), destinados à execução financeira nas unidades executoras do MDIC, do INMETRO, da SUFRAMA, do INPI e do FND. Também foi liberado o valor de R$ 1.173.687,00 (um milhão, cento e setenta e três mil, seiscentos e oitenta e sete reais) para atender descentralizações externas, conforme § 3º do art. 3º do Decreto nº.6.046, de 22 de fevereiro de 2007. Vale observar que no montante de R$ 590. 674.502,00 (quinhentos e noventa milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, quinhentos e dois reais) estão contabilizados os recursos diferidos nas unidades, conforme os Quadros a seguir:

R$ 1,00

COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	
COTA FINANCEIRA RECEBIDA	448.237.129
COTA FINANCEIRA DE DARF, GPS E DAR	29.785.166
COTA FINANCEIRA DE GRU EMITIDA	38.584.402
COTA FINANCEIRA DE RESTOS A PAGAR - RECEBIDA	32.392.503
COTA FINANCEIRA REMANEJADA	11.980.334
TOTAL	**560.979.534**

R$ 1,00

COTAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS – SUB-REPASSE E REPASSE	
UNIDADES	**VALOR**
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS HUMANOS - CGRH	80.673.535
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS - CGRL	67.971.746
INMETRO	101.510.349
SUFRAMA	317.318.663
INPI	1.078.635
FND - DESENVOLVIMENTO	8.449.426
FND - DESESTATIZAÇÃO	13.672.148
TOTAL	**590.674.502**

R$ 1,00

COTA FINANCEIRA DE REPASSES CONCEDIDOS UNIDADES	
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES	87.753
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	1.085.934
TOTAL	**1.173.687**

R$ 1,00

COTA FINANCEIRA DE REPASSES RECEBIDOS UNIDADES	
MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.250.000
TOTAL	**2.250.000**

Coordenação de Contabilidade

A Coordenação de Contabilidade – CCONT efetuou em 2007 o Registro das Conformidades Contábeis em 100,0 % (cem inteiros por cento). O Registro das Conformidades Contábeis reveste-se de importância essencial para a Administração Pública, tendo em vista constituir a etapa conclusiva de minuciosos procedimentos de acompanhamento e análise contábil no nível setorial, segundo normas e padrões definidos pelo Órgão Central de Contabilidade da União, a Secretaria do Tesouro Nacional – STN do Ministério da Fazenda – MF, como também pelos Órgãos de Controle Interno e Externo.

Na Coordenação de Contabilidade – CCONT destacam-se, dentre outras, as atividades a seguir relacionadas:

- Realização do Registro da Conformidade Contábil das Unidades Gestoras da Administração Direta e dos Órgãos da Administração Indireta;

- Prestação de assistência, orientação e apoio aos ordenadores de despesas e aos responsáveis por bens, direitos e obrigações; e

- Apoio ao Órgão Central de Contabilidade (Secretaria do Tesouro Nacional – STN do Ministério da Fazenda –MF na gestão do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI.

As atividades acima descritas podem ser detalhadas da forma seguinte:

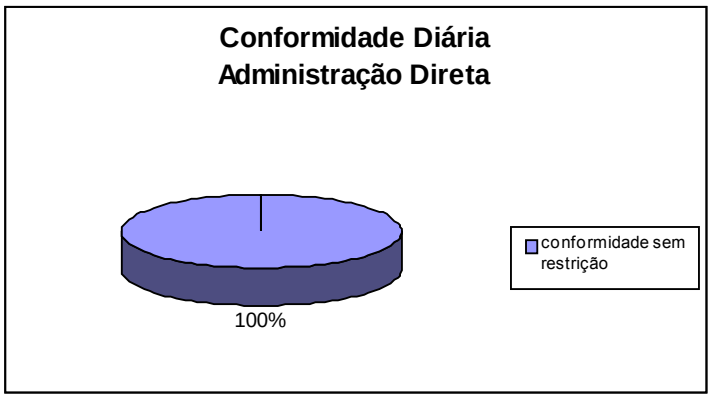
a) Acompanhamento dos Registros das Conformidades diária e documental:

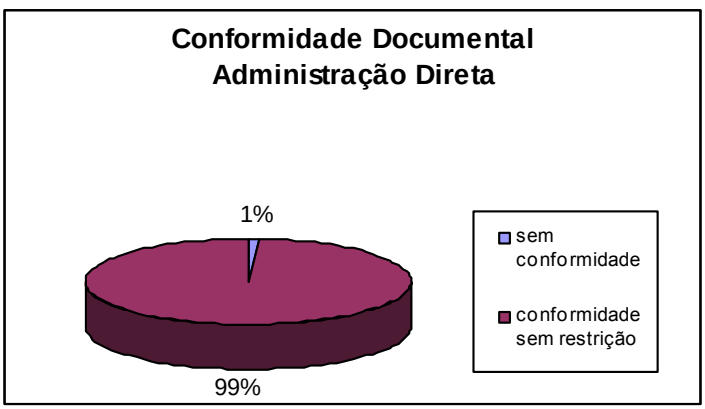
No exercício de suas atividades, a CCONT desenvolveu as seguintes ações no exercício de 2007:

As Conformidades Diária e Documental são registradas pelas Unidades Gestoras Executoras com as seguintes situações:

- Sem conformidade (ausência do registro);
- Conformidade sem restrição (sem pendência de regularização); e
- Conformidade com restrição (com pendência de regularização).

Os gráficos a seguir demonstram, no exercício de 2007, co mo foram registradas as conformidades diária e documental na administração direta.





A meta da Coordenação é reduzir o índice de registros “sem conformidade” a zero. Para isso vem atuando junto às Unidades Gestoras, por meio de mensagem via SIAFI, alertando quanto à importância dos registros das conformidades diária e documental, pois a ausência dos registros implica em conformidade contábil com restrição.

b) Registro da Conformidade Contábil de Unidade Gestora:

Consiste na análise dos balanços, balancetes e ainda dos auditores contábeis nas transações do siafi, conincons e concontir. É registrada mensalmente nas Unidades Gestoras Executoras pelo contador do Órgão. Em 2007 foram registradas 52 conformidades, sendo 33 com restrição e 19 sem restrição como demonstra o quadro a seguir:

UG	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
280101-CGRL	CR	CR	CR	CR	CR	CR	CR	CR	CR	CR	CR	CR
280102-CGOF	CR	CR	CR	CR	CR	CR	CR	CR	CR	CR	CR	CR
280104-CGRH	CR	CR	CR	CR	SR	CR	CR	CR	CR	CR	SR	SR
280117-STIPro	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR
280120-ALAPr	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR

CONFORMIDADE: SR SEM RESTRICAO, CR COM RESTRICAO E (-) SEM CONFORMIDADE.

c) Registro da Conformidade Contábil de Órgão Superior

A Conformidade Contábil de Órgão Superior consiste na análise dos balanços e balancetes e ainda nas conformidades contábeis registradas pelos órgãos subordinados.

Em 2007 foram registradas 84 conformidades de órgão superior, sendo 47 sem restrição e 37 com restrição, conforme demonstrado abaixo:

ORGAO	GEST	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
28500-FGPC	00001	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR
28501-FNDe	00001	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR
28801-SPOA	00001	CR	CR	CR	CR	CR	CR	CR	CR	CR	CR	CR	CR
20603-Suframa	19205	CR	CR	CR	CR	SR	CR	CR	CR	CR	CR	CR	SR
20924-FND	00001	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR
30203-Inmetro	18205	SR	SR	SR	SR	CR	CR	CR	CR	CR	CR	SR	CR
30204-INPI	18801	CR	CR	SR	SR	SR	CR	CR	CR	CR	CR	CR	SR

CONFORMIDADE: SR SEM RESTRICAO, CR COM RESTRICAO

d) Análise dos balanços, balancetes e demais Demonstrações Contábeis:

Semanalmente são realizadas análises nos demonstrativos contábeis e transações especificados a seguir:

BALANÇOS:

Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstrações das Variações Patrimoniais, onde observamos a existência ou não de desequilíbrio entre as contas.

BALANCETES:

Verificamos a existência de saldos invertidos e possíveis saldos alongados em contas transitórias.

CONCONTIR – Consulta Contas Irregulares

Consultamos as inconsistências apontadas automaticamente pelo SIAFI referentes aos registros contábeis ocorridos no mês, com base nas equações contábeis disponíveis no sistema.

CONINCONS – Consulta Inconsistências Contábeis

Consultamos as inconsistências listadas de forma automática pelo SIAFI referentes às contas contábeis em nível de escrituração intituladas como OUTROS e OUTRAS, e que apresentam saldos superiores aos percentuais estabelecidos.

As pendências encontradas e os procedimentos necessários à sua regularização são informadas às Unidades Gestoras executoras, via mensagens SIAFI, a fim de que efetuem as correções. Neste sentido, foram enviadas 218 mensagens no exercício de 2007.

e) Assessoramento, orientação e apoio técnico às Unidades da Administração Direta e Indireta.

A Coordenação atende as demandas das unidades da administração direta e as entidades vinculadas solicitadas via mensagem SIAFI, além das ligações telefônicas as quais são atendidas prontamente ou encaminhadas ao Órgão Central de Contabilidade.

f) Tomada de Contas Anual – TCA:

A Coordenação atua no suporte à elaboração e na efetiva consolidação e formalização do Processo de Tomada de Contas Anual da Unidade consolidadora Secretaria Executiva, a partir dos relatórios preparados pelo titular de cada Coordenação Geral, com o objetivo de evidenciar os resultados alcançados, a eficácia, eficiência e efetividade no cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos.

g) Tomada de Contas Especial – TCE:

Consiste em processo devidamente formalizado, dotado de rito próprio, que objetiva apurar a responsabilidade daquele que der causa a perda, extravio ou outra irregularidade que resulte dano ao Erário.

h) Elaboração de Relatórios Gerenciais:

São elaborados relatórios gerenciais com o objetivo de subsidiar informações para as demandas interna e externa.

- Relatório de convênios; e
- Relatório de contratos.

i) Cadastro e Habilitação de Usuário:

Compete à Coordenação o cadastro e habilitação nos sistemas SIAFI, SIAFI EDUCACIONAL, SIAFI GERENCIAL, Senha Rede e demais atividades do órgão relacionadas ao Sistema Senha. Também são realizadas as atualizações da Tabela de Unidades Gestoras, compreendendo a criação, exclusão e reinclusão de UG.

No que se refere à Coordenação-Geral de Recursos Humanos – CGRH dentre as atividades realizadas em 2007, algumas não estavam vinculadas aos Programas Governamentais, mas merecem destaque pelo esforço desprendido pela equipe da CGRH em realizá-las, pelos resultados obtidos e pela não utilização de recursos públicos para concretizá-los.

Entre os eventos sem ônus, incluem-se os cursos de informática realizados nas dependências do MDIC, que disponibilizaram turmas de Windows, Word, Excel, Excel Avançado,

Power Point, Outlook e Informática Básica, Br-Office e cursos realizados fora do Ministério, totalizando o número de 145 participações.

Foram realizadas 10 concorrências internas para participação de servidores em cursos no exterior, sem ônus para o Ministério e despesas pagas pelas instituições promotoras do evento.

Como parte do Programa "ConViver", a CGRH realizou diversas atividades em regime de parceria com diversas entidades públicas e privadas, além de profissionais liberais de diversas áreas profissionais.

Em comemoração ao Dia da Internacional da Mulher, 8 de março, desenvolveu-se atividades como oficinas de tratamento de beleza, oficina de automassagem, sessão de cinema, sorteio de brindes, exposição de produtos de beleza e artesanato, auricoacupuntura, dentre outros.

Nos dias 11 e 12 de abril, em comemoração ao Dia Mundial da Saúde foram promovidas as seguintes atividades: exame de tonometria (prevenção do Glaucoma); orientações referentes à Hipertensão e Diabetes, DST/AIDS, Saúde Mental, Saúde bucal, Tabagismo e Técnicas de primeiros socorros; massagem expressa; palestra sobre auto-estima e qualidade de vida. As parcerias deste evento foram a SES / DF, CBM / DF, GEAP, Hospital Oftalmológico de Brasília, Grupo Doce Desafio / UnB, Boticário.

No dia 11 de maio, em homenagem ao Dia das mães, realizou-se um Café da manhã, exposição de produtos femininos, exibição de filmes, sorteio de brindes, atividades de beleza com limpeza de pele. Ressalta-se que este evento foi realizado com a participação ativa dos servidores quanto a arrecadação de fundos e quanto a atividade de logística.

No dia 28 de agosto, em parceria com a Fundação Hemocentro de Brasília, realizou-se campanha de doação voluntária de sangue, com a participação de 40 pessoas.

Nos dias 30 e 31 de outubro foram realizadas as seguintes atividades alusivas ao dia 28 de outubro, dia do servidor público: palestra sobre doenças do coração, palestra sobre tempo livre e necessidades de lazer, sorteio de brindes, medição de raios UVA e UVB de lentes oftálmicas, aferição de pressão intra-ocular e refração com orientação oftalmológica.

Na Coordenação-Geral de Recursos Logísticos – CGRL, vale destacar as atividades da Coordenação de Atividades Auxiliares – COATA - compete coordenar e supervisionar as atividades de material e patrimônio, obras, instalações, serviço de protocolo geral, reprografia, manutenção predial, telecomunicações, transportes, vigilância e zeladoria.

A Divisão de Material e Patrimônio tem a competência específica de orientar, controlar e avaliar a execução das atividades da área de material e patrimônio do MDIC, tendo em sua estrutura a Seção de Almoxarifado e a Seção de Patrimônio.

No final do ano de 2007 o Ministério terceirizou a armazenagem e a guarda do estoque ao almoxarifado e patrimônio.

Seção de Patrimônio

O acervo patrimonial do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, tem sua administração e controle na competência da CGRL, que em sua Divisão de Material e Patrimônio, elabora os atos necessários ao pleno cumprimento dos preceitos legais (Lei nº 8.666/93, Decreto nº 99.658/90, IN/SEPAD nº 205/88), tendo entre suas atribuições o

atendimento às demandas das unidades por mobiliário, emissão de Termos de Responsabilidade, Guias e processos de Movimentação, Mapas de Inventário, bem como o procedimento de tombamento de bens móveis e processos de baixa e/ou propostas de alienações, em ob servância à legislação vigente.

O sistema utilizado pela área é o SIADS, módulo de patrimônio.

Seção de Almoxarifado

O sistema utilizado pelo almoxarifado para gerenciamento e controle do estoque é o SIADS, módulo de estoque. No transcorrer do ano de 2007 foram adquiridos materiais de consumo visando recompor o estoque do almoxarifado para atender as solicitações das unidades deste Ministério. Podemos constatar que ocorreu uma variação positiva de 132% (cento e trinta e dois por cento), comparado ao ano de 2006.

Variação Patrimonial

Houve uma variação patrimonial negativa de 16% (dezesseis por cento) no transcorrer do exercício de 2007, em relação ao ano de 2006, no valor de R$ 2.618.783,96 (dois milhões, seiscentos e dezoito mil, setecentos e oitenta e trê s reais e noventa e seis centavos). Isto ocorreu tendo em vista as alienações que foram realizadas no transcorrer do período.

VARIAÇÃO PATRIMONIAL – CONTA 142120000 – BENS MÓVEIS

SUBGRUPO	DESCRIÇÃO	SALDO 2006	SALDO 2007	VARIAÇÃO
04	Aparelhos de medição e orientação	1.757,24	2.847,24	+ 62%
06	Aparelhos e equipamentos de comunicação	823.041,96	812.983,48	- 2%
08	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	14.626,01	12.571,14	- 17%
12	Aparelhos e utensílios domésticos	1.507.683,11	1.610.213,76	+ 7%
18	Coleções e materiais bibliográficos	136.216,95	155.655,85	+ 15%
24	Equipamento de proteção, segurança e socorro	3.345,34	3.825,34	+ 15%
28	Máquinas e equipamentos de natureza industrial	2.830,00	2.830,00	-
30	Máquinas e equipamentos energéticos	206.917,51	182.167,20	- 14%
32	Máquinas e equipamentos gráficos	25.123,92	30.049,52	+ 20%
33	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	394.683,73	523.883,51	+ 33%
34	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	315.988,49	41.628,20	+ 659%
35	Equipamentos de processamento de dados	14.262.634,89	11.075.788,14	- 29%
36	Máquinas, instalações e utensílios de escritório	52.561,23	52.919,67	+ 1%
38	Máquinas, ferramentas e utensílios de	5.253,00	5.253,00	-

	oficina			
40	Máquinas, equipamentos, utensílios agrícolas ...	-	87,00	+ 100%
42	Mobiliário em geral	1.829.932,57	2.336.672,63	+ 28%
44	Obras de arte e peças para exposição	0,04	0,04	-
48	Veículos diversos	3.288,12	3.404,57	+ 4%
51	Peças não incorporáveis a imóveis	16.960,17	22.918,97	+ 36%
52	Veículos de tração mecânica	329.451,00	288.881,00	- 14%
87	Material de uso duradouro	-	18.986,00	+ 100%
91	Bens móveis a alienar	-	131.100,09	+ 100%
92	Bens móveis em almoxarifado	5.741,12	4.586,09	- 26%
93	Bens móveis em poder de terceiros	17.250,00	17.250,00	-
-	**TOTAL**	**19.955.286,40**	**17.336.502,44**	**- 16%**

ALIENAÇÃO

PROCESSO	INTERESSADO	MODALIDADE
52000.026424/2005-11	Ministério da Integração Nacional	CESSÃO
52000.001167/2006-95	Creche Fernanda Guimarães C.Amaral	DOAÇÃO
52000.004657/2006-43	Sociedade do Amor em Ação	DOAÇÃO
52000.007521/2006-95	Hospital de Base do Distrito Federal	DOAÇÃO
52000.013836/2006-71	Fundação Nacional do Índio	DOAÇÃO
52000.017353/2006-46	Fundação Nacional de Saúde	DOAÇÃO
52000.017924/2006-42	Prefeitura Municipal de Quirinópolis – GO	DOAÇÃO
52000.017926/2006-31	Associação de Apoio à Família ao Grupo e a Comunidade	DOAÇÃO
52000.017927/2006-86	Prefeitura Municipal de Águas Lindas de Goiás – GO	DOAÇÃO
52000.017928/2006-21	Prefeitura Municipal de Campinaçu – GO	DOAÇÃO
52000.019400/2006-96	Programa Providência de Elevação da Renda Familiar	DOAÇÃO
52000.019410/2006-21	Prefeitura Municipal de Ceres – GO	DOAÇÃO
52000.019411/2006-76	Prefeitura Municipal de Porangatu – GO	DOAÇÃO
52000.019947/2006-91	Centro Federal de Educação Tecnológica de Rio Pomba – MG	DOAÇÃO
52007.004521/2006-73	Ministério dos Transportes	DOAÇAO
52007.004522/2006-18	Ministério do Esporte	DOAÇAO
52250.000539/2006-14	Academia Taguatinguense de Letras	DOAÇÃO
52250.000541/2006-93	Prefeitura Municipal de Terezópolis – GO	DOAÇÃO
04300.002781/2007-28	Associação de Apoio à Família ao Grupo e a Comunidade	DOAÇÃO
04300.003303/2007-35	Associação de Apoio à Família ao Grupo e a Comunidade	DOAÇÃO
04300.006040/2007-16	Associação de Apoio à Família ao Grupo e a Comunidade	DOAÇÃO
04300.006637/2007-61	Associação de Apoio à Família ao Grupo e a Comunidade	DOAÇÃO
52000.001314/2007-16	Organização Nacional da Periferia	DOAÇÃO
52000.002369/2007-35	Casa de Recuperação Mulheres de Deus	DOAÇÃO
52000.002800/2007-43	Universidade de Brasília	DOAÇÃO
52000.005599/2007-56	Ministério da Previdência Social	DOAÇÃO
52000.008928/2007-11	Ministério da Integração Nacional	DOAÇÃO
52000.010820/2007-98	Ministério do Esporte	DOAÇÃO
52000.017419/2007-89	Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis	DOAÇÃO
52000.017506/2007-36	Ministério da Defesa	DOAÇÃO
52000.017669/2007-19	Departamento de Polícia Federal	DOAÇÃO
52000.017670/2007-43	Ministério da Defesa	DOAÇÃO
52000.017922/2007-34	Ministério da Defesa	DOAÇÃO
52000.017901/2007-19	Instituto Nacional do Seguro Social	DOAÇÃO
52000.017958/2007-18	Secretaria de Estado da Saúde – GDF	DOAÇÃO
52000.018124/2007-20	Ministério da Defesa	DOAÇÃO
52004.000009/2007-69	Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul	DOAÇÃO
52004.000010/2007-93	Junta Comercial do Estado de Rondônia	DOAÇÃO

52004.000011/2007-38	Junta Comercial do Estado do Espírito Santo	DOAÇÃO
52004.000012/2007-82	Junta Comercial do Estado do Maranhão	DOAÇÃO
52004.000014/2007-71	Junta Comercial do Estado do Pará	DOAÇÃO
52004.000016/2007-61	Junta Comercial do Estado de Pernambuco	DOAÇÃO
52004.000025/2007-51	Junta Comercial do Estado de Mato Grosso	DOAÇÃO
52004.000029/2007-30	Junta Comercial do Estado do Amapá	DOAÇÃO
52004.000030/2007-64	Junta Comercial do Estado de Tocantins	DOAÇÃO
52004.000032/2007-53	Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte	DOAÇÃO
52004.000048/2007-66	Junta Comercial do Estado de Alagoas	DOAÇÃO
52004.000093/2007-11	Junta Comercial do Estado de Goiás	DOAÇÃO
52004.000519/2007-36	Junta Comercial do Estado do Piauí	DOAÇÃO
52004.000539/2007-15	Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes	DOAÇÃO
52004.000941/2007-91	Junta Comercial do Estado da Paraíba	DOAÇÃO
52004.000942/2007-36	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	DOAÇÃO
52004.000944/2007-25	Junta Comercial do Estado do Acre	DOAÇÃO
52004.000999/2007-35	Junta Comercial do Estado da Bahia	DOAÇÃO
52004.001001/2007-10	Junta Comercial do Estado do Ceará	DOAÇÃO
52004.001002/2007-64	Junta Comercial do Estado do Sergipe	DOAÇÃO

Conta 1.1.3.1.8.01.00 – MATERIAL DE CONSUMO

SUBGRUPO	DESCRIÇÃO	SALDO 31/12/2006	SALDO 31/12/2007	VARIAÇÃO
16	Material de expediente	86.874,29	65.523,42	- 33%
17	Material de processamento de dados	226.341,84	688.983,15	+ 205%
19	Material de acondicionamento e embalagem	3.519,00	1.857,00	- 10%
21	Material de copa e cozinha	4.274,92	36,30	- 99%
22	Material de limpeza e produtos de higienização	1.040,18	13,69	- 98%
23	Uniformes, tecidos e aviamentos	-	733,94	+ 100%
25	Material para manutenção de bens móveis	2.635,00	-	- 100%
26	Material elétrico e eletrônico	2.035,87	990,38	- 106%
29	Material para áudio, vídeo e foto	1.717,41	1.558,84	- 11%
	TOTAL	**328.438,51**	**759.696,72**	**+ 132%**

Algumas melhorias foram realizadas no Mdic, como segue abaixo:

Reforma do gabinete do Senhor Ministro e da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração. Empresas contratadas empresa TPH – Comércio e Serviços de Móveis, Divisórias e Pisos para fornecimento de estações de trabalho, mesas de trabalho, gaveteiros e acessórios, incluindo mão-de-obras. O valor Global do contrato é de R$ 232.494,64 (duzentos e trinta e dois mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e sessenta e quatro centavos), sendo que na Ação 2000 foi executado o valor de R$ 184.639,85 (cento e oitenta e oitenta e quatro mil, seiscentos e trinta e nove reais e oitenta e cinco centavos) e Bradiv Indústria e Comércio Ltda

para montagem e desmontagem de divisórias, armários especiais, armários modulares, estantes modulares e balcões, todos sob medida, com fornecimento de materiais e mão -de-obra. A despesa correu à conta da Ação 2000, o valor global e execução foi de R$ 396.618,44 (trezentos e noventa e seis mil, seiscentos e dezoito reais e quarenta e quatro centavos).

Reforma de móveis e estofados de propriedade do Mdic para padronização. Empresa contrata RD Móveis Ltda. O valor global do contrato foi de R$ 67.280,40 (sessenta e sete mil, duzentos e oitenta reais e quarenta reais), sendo executado na Ação 2000, o val or de R$ 58.018,00 (cinqüenta e oito mil e dezoito reais).

Fornecimento e colocação de vidros no prédio do MDIC, contrato com a empresa Executiva Comércio e Equipamentos de Seguranças, valor global R$ 154.221,55 (cento e cinqüenta e quatro mil, duzentos e vinte e um reais e cinqüenta e cinco centavos), sendo executado na Ação 2000, o valor de R$ 140.029,77 (cento e quarenta mil, vinte e nove reais e setenta e sete centavos).

Fornecimento e instalação de revestimento em chapa aço inox, acabamento escovado, sobre base existente em compensado naval, revestida na caixa de elevadores para melhoria do revestimento externo das caixas dos elevadores, dando melhor acabamento nas instalações. A empresa contratada foi Piso San Pisos e Revestimentos Ltda, por dispensa d e licitação, R$ 14.730,00 (quatorze mil, setecentos e trinta reais) e foi totalmente executado.

Colocação de pisos e cortinas, com fornecimento de material, a fim de atender as necessidades dos gabinetes do Mdic, a empresa contratada San Decorações e Refor mas ltda para melhoria das instalações dos mesmos. A despesa correu à conta da Ação 2000, o valor global e execução foi de R$ 777.421,50 (setecentos e setenta e sete mil, quatrocentos e vinte e um reais e cinqüenta centavos), sendo executado na Ação 2000, o valor de R$ 607.699,88 (seiscentos e sete mil, seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos).

Reforma dos banheiros do 9º andar e substituição das instalações hidrossanitárias e elétricas, para melhoria das condições de uso, eliminando odo res indesejáveis, como também instalações que se encontravam com vida útil esgotadas. A empresa contratada Brasconserv Construtoras e Serviços Ltda. O valor da dispensa de licitação foi de R$ 14.080,00 (quatorze mil e oitenta reais), e foi executado em sua totalidade na Ação 2000.

Aquisição de 347 aparelhos de ar condicionado com emprego de mão -de-obra, materiais e acessórios para instalações para atender as necessidades do rio da Secex/RJ e em Brasília. A empresa contratada foi a Resfriar

À Coordenação de Compras e Procedimentos Licitatórios compete coordenar, orientar e promover a execução das atividades relacionadas com a aquisição de bens e contratação de serviços.

Situação dos procedimentos licitatórios em 2007

PREGÃO – CONCLUÍDOS EM 2007					
Nº	**OBJETO**	**Nº DO PROCESSO**	**EMPRESA VENCEDORA**	**VALOR ESTIMADO (R$)**	**VALOR LICITADO (R$)**
1	Contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral, sem gás, para consumo nas unidades do MDIC, no Rio de Janeiro-RJ.	52007.003033/2006-49 (Pregão Eletrônico nº 64/2006)	LICITAÇÃO REVOGADA	14.976,00	#
2	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reprodução do software Aprendendo a Exportar Gemas, Jóias e Afins, no formato CD-Rom, para distribuição às Micro, pequenas e médias empresas que tenham interesse em participar do processo exportador.	52100.003823/2006-66 (Pregão Eletrônico nº 65/2006)	MIDIANELE LTDA.	18.066,00	16.000,00

PREGÃO - 2007

	OBJETO	**Nº DO PROCESSO**	**EMPRESA VENCEDORA**	**VALOR ESTIMADO (R$)**	**VALOR LICITADO (R$)**
1	Contratação de empresa especializada em serviços de atendimento ao público, para atender às necessidades do MDIC, em Brasília-DF.	52700.000065/2007-46 (Pregão Presencial nº 1/2007)	FEDERAL SERVIÇOS GERAIS LTDA	608.268,60	360.144,07
2	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de apoio logístico (serviços, mão-de-obra e alimentação) e serviços de montagem de estandes, para a organização do 115º ENCOMEX - em Jundiaí-SP.	52100.000470/2007-23 (Pregão Eletrônico nº 2/2007)	DMDL MONTAGENS DE STANDS LTDA., para o item 1; PREMIER EVENTOS LTDA., para o item 2; e TALENTO MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA LTDA., para os itens 3 e 4.	56.074,66	25.060,00

3	Aquisição de softwares específicos para treinamento p/ CGRH.	52004.000034/2007-42 (Pregão Eletrônico nº 3/2007)	LICITAÇÃO REVOGADA	10.000,00	#
4	Aquisição de 12 (doze) carrinhos para serviço de café e água.	52007.004429/2006-11 (Pregão Eletrônico nº 4/2007)	VALPLAN COM. EQUIP.LTDA-ME	12.351,00	8.380,00
5	Contratação de empresa especializada para fornecimento de publicações (jornais e revistas), para suprir as necessidades do MDIC.	52007.001624/2007-62 (Pregão Eletrônico nº 5/2007)	LOGGOS JORNAIS, REVIS. PUBLICAÇÕES LTDA	163.076,98	147.354,00
6	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de um enlace de acesso à Internet no Rio de Janeiro e um enlace interligando o Edifício-Sede em Brasília e o edifício deste Ministério localizado na cidade do Rio de Janeiro, e um enlace de acesso à Internet em Brasília.	52004.000080/2007-41 (Pregão Eletrônico nº 6/2007)	CTBC MULTIMÍDIA DATA NET S.A.,(item 1) PROBANK S.A.,(item 2) E BRASIL TELECOM S.A., (item 3).	434.000,00	133.766,96
7	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de apoio logístico (serviços, mão-de-obra e alimentação) e serviços de montagem de estandes, para a organização do 116º ENCOMEX -RN, no dia 18 de abril de 2007.	52100.001154/2007-79 (Pregão Eletrônico nº 7/2007)	LICITAÇÃO REVOGADA	96.289,12	#
8	Contratação de empresa especializada em serviços de fornecimento de lanches, para atender as necessidades deste Ministério quando da realização de eventos institucionais.	52007.00047/2007-91 (Pregão Eletrônico nº 8/2007)	LICITAÇÃO REVOGADA	80.000,00	#
9	Aquisição de softwares para automação dos serviços da biblioteca do Ministério.	52004.000538/2007-62 (Pregão Eletrônico nº 9/2007)	PRIMASOFT COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.	80.000,00	69.000,00
10	Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de 3 (três) bancos de baterias para utilização em PABX MD 110 do MDIC, em suas unidades localizadas em Brasília - DF e no Rio de Janeiro - RJ.	52007.000472/2007-81 (Pregão Eletrônico nº 10/2007)	SEC POWER COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.	82.133,50	72.000,00
11	Contratação de empresa especializada para fornecimento, instalação e configuração de 4 (quatro) placas TLU 75 para utilização em PABX MD 110 do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.	52007.000471/2007-36 (Pregão Eletrônico nº 11/2007)	MAHVLA TELECOMM CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	11.648,14	11.011,00

12	Prestação de serviços de impressão, reprografia, encadernação e acabamento, para atender ao MDIC, em suas instalações localizadas, em Brasília-DF.	52007.001618/2007-13 (Pregão Eletrônico nº 12/2007)	LICITAÇÃO REVOGADA	1.111.310,00	#
13	Aquisição de 801 (oitocentos e uma) doses de vacina de vírus inativo contra gripe, recomendada pela OMS para o hemisfério sul, vírus fragmentado inativado, dose única em seringas preenchidas com 0,5 ml, uso adulto, acompanhadas das respectivas seringas e agulhas descartáveis.	52006.000543/2007-55 (Pregão Eletrônico nº 13/2007)	B R L DISTRIBUIDORA DE VACINAS LTDA	25.226,16	22.411,98
14	Realização do 117º Encomex – Aracaju/SE	52100.001504/2007-05 (Pregão Eletrônico nº 14/2007)	STAFF ART MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA.	52.750,25	32.885,00
15	Contratação de empresa especializada em serviços de fornecimento de lanches, para atender as necessidades deste Ministério quando da realização de eventos institucionais.	52007.000047/2007-91 (Pregão Eletrônico nº 15/2007)	ITALIAN ALIMENTOS LTDA-ME.	80.000,00	80.000,00
16	Aquisição de 6 (seis) aparelhos de ar condicionado, tipo split de 18.000 BTU's.	52007.000332/2007-11 (Pregão Eletrônico nº 16/2007)	POLYTEC INSTALAÇÕES SERVIÇOS E COMÉRCIO EM GERAL LTDA.	14.271,96	8.382,00
17	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de soluções tecnológicas de Sistema Ininterrupto de Energia – UPS, envolvendo o fornecimento e a configuração de sistema UPS do tipo on-line dupla conversão, para o Centro de Processamento de Dados – CPD, na Secex, do MDIC – RJ.	52007.000473/2007-25 (Pregão Eletrônico nº 17/2007)	LICITAÇÃO REVOGADA	91.295,00	#
18	Contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral, sem gás, em garrafão de 20 litros, para consumo nas unidades do MDIC, em Brasília-DF.	52007.002357/2007-41 (Pregão Eletrônico nº 18/2007)	CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA.	58.140,00	24.120,00
19	Contratação de empresa operadora para prestação de serviço telefônico fixo-fixo comutado e fixo para móvel, modalidade de serviço local, bem como a aquisição de entroncamentos digitais de entrada e saída, para atender as necessidades do MDIC, em Brasília – DF.	52007.000052/2007-02 Pregão Eletrônico nº 19/2007)	EMBRATEL – EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	488.027,76	419.780,31

20	Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de apoio logístico (serviços, mão-de-obra e alimentação) e serviços de montagem de estandes, para a organização de 6 (seis) Encontros de Comércio Exterior - ENCOMEX, a serem realizados no segundo semestre de 2007, nas seguintes localidades: Jaraguá do Sul - SC, Boa Vista - RR, São Paulo - SP, Poços de Caldas - MG, Curitiba - PR e Salvador - BA.	52100.002268/2007-36 (Pregão Eletrônico nº 20/2007)	STAFF ART MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA.,(itens 6, 11, 16, 17, 20, 21, 26 e 27); SCRIPT ASSESSORIA EVENTOS E PESQUISAS LTDA., (itens 7, 12 e 22); Q2 EVENTOS LTDA., (itens 8, 9, 13, 14, 18, 19, 23, 24, 28 e 29); e LB ASSESSORIA, PROMOÇÕES & EVENTOS LTDA.,(itens 10, 15, 25 e 30).	412.284,93	186.015,00
21	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de soluções tecnológicas de Sistema Ininterrupto de Energia – UPS, envolvendo o fornecimento e a configuração de sistema UPS do tipo on-line dupla conversão, para o Centro de Processamento de Dados – CPD, na SECEX, do MDIC – RJ.	52007.000473/2007-25 (Pregão Eletrônico nº 21/2007)	RTA - REDE DE TECNOLOGIA AVANÇADA LTDA.	112.666,33	82.000,00
22	Aquisição de 3 (três) licenças de atualização do software AutoDesk AutoCAD, versão 2002 para versão 2008.	52007.000361/2007-74 (Pregão Eletrônico nº 22/2007)	PRO-SYSTEMS INFORMÁTICA LTDA.	23.207,25	22.500,00
23	Prestação de serviços de impressão, reprografia, encadernação e acabamento, para atender as unidades do MDIC, em Brasília-DF.	52007.001618/2007-13 (Pregão Eletrônico nº 23/2007)	COPIADORA CÓPIA EXATA LTDA	386.099,4500	322.895,00
24	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de montagem e desmontagem de divisórias, armários especiais, armários modulares, estantes modulares e balcões, todos sob medidas, com fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários, em padrão equivalente aos existentes nas instalações do MDIC,em Brasília e RJ.	52007.003171/2007-17 (Pregão Eletrônico – SRP nº 24/2007)	BRADIV IND. E COMÉRCIO LTDA.	1.140.661,2000	658.000,00
25	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de estações de trabalho, mesas de trabalho, gaveteiros e acessórios, incluindo mão-de-obra necessária para instalação, para atender as necessidades do MDIC em suas unidades em Brasília-DF e RJ.	52007.003172/2007-53 (Pregão Eletrônico - SRP nº 25/2007)	TPH - COMÉRCIO E SERVICOS DE MÓVEIS, DIVISÓRIAS E PISOS	490.276,00	273.200,00
26	Contratação de empresa especializada para fornecer e instalar Solução para Gerenciamento de Impressão.	52004.000914/2007-19 (Pregão Eletrônico nº 26/2007)	LICITAÇÃO REVOGADA	150.000,00	#
27	Registro de Preços para o direito de preferência na aquisição de suprimentos de informática, destinados ao estoque do almoxarifado, para atendimento às unidades do MDIC.	52007.002069/2007-96 (Pregão Eletrônico - SRP nº 27/2007)	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA (itens 1,3 , 4); E SUPRISTAR COMERCIAL LTDA., (item 2).	143.891,00	73.959,50

28	Aquisição de livros para atender as demandas do MDIC, em Brasíllia-DF.	52001.000234/2007-25 (Pregão Eletrônico nº 28/2007)	DISTRIBUIDORA DO BEM LTDA., (itens 4,9,10,11,13,14,15,17,18,19,21,23, 25,27 ao 34,44 ao 55, 57 ao 59, 61,65,66,68,69 ao 72,74,75,77 ao 82,84,86 ao 95,97,98,100,102,103,104,107,113 ao 122,125,126,129,131 ao 143; EXITO DIST.E COMÉRCIO.DE.LIVROSLTDA.,(itens 22, 24,26,35,36,41,42,43,60,62,67,83, 96,99,106,124,127,128 e 130) e NEW BIOQUALITY COM.REP.PROD.HOSP.LTDA.,(itens 8,20, 56,64,73,101,105 e 123).	16.732,00	7.599,94
29	Contratação de empresa especializada para fornecimento e colocação de vidros, a fim de atender o MDIC, em Brasília-DF.	52007.003092/2007-06 (Pregão Eletrônico nº 29/2007)	EXECUTIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.	244.740,00	128.955,00
30	Solicitação de confecção de CD'S da série aprendendo a exportar.	52100.000196/2007-92 (Pregão Eletrônico nº 30/2007)	SM PRODUÇÕES LTDA.	53.250,00	24.230,00
31	Aquisição de 6 (seis) aparelhos de ar condicionado, tipo split de 18.000 BTU's.	52007.000332/2007-11 (Pregão Eletrônico nº 31/2007)	TEMPERCLIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	14.271,96	8.900,00
32	Contratação de empresa especializada em serviços de pintura em geral, visando atender às demandas do MDIC, em Brasília-DF.	52007.003441/2007-81 (Pregão Eletrônico nº 32/2007)	COMERCIAL ALFA LTDA – ME	122.490,00	62.399,50
33	Aquisição de Software da Microsoft e respectivas licenças.	52004.001048/2007-83 (Pregão Eletrônico nº 33/2007)	ALLEN RIO SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMÀTICA LTDA.	492.866,86	440.500,00
34	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de colocação de pisos, cortinas e forros, com fornecimento de material, a fim de atender as necessidades deste Ministério, em Brasília-DF e RJ.	52007.003094/2007-97 (Pregão Eletrônico nº 34/2007)	SAN DECORAÇÕES LTDA.	668.650,00	333.000,00

35	Contratação de empresa especializada em serviços de carregadores para atender as unidades do MDIC em Brasília/DF.	52007.003122/2007-76 (Pregão Presencial nº 35/2007)	DECORLINE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA.	222.510,00	162.802,08
36	Contratação de empresa especializada em serviços de segurança armada, a serem executados de forma contínua, para atender ao MDIC, em suas instalações situadas no Rio de Janeiro – RJ.	52000.012155/2007-77 Pregão Presencial nº 36/2007)	ALIANÇA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.	218.957,04	160.619,76
37	Contratação de empresa especializada em serviços de copeiragem, para atender ao MDIC, em suas instalações situadas no Rio de Janeiro – RJ.	52007.000565/2007-13 (Pregão Presencial nº 37/2007)	VPAR LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA.	180.173,60	110.923,23
38	Registro de preços para o direito de preferência na aquisição de material de expediente, destinado ao estoque do almoxarifado, para atendimento às unidades do MDIC.	52007.003306/2007-36 (Pregão Eletrônico – SRP nº 38/2007)	STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., (item 73); R.S. BRASIL COMERCIAL LTDA., (itens 7 e 8); GCS GÊMEOS COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA., (itens 29, 67 e 68); SS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA., (itens 6, 41, 57, 58, 59, 63, 70, 71, 76, 77, 81, 82 e 92); POWER PRINT LTDA - ME.,(item 62); XIFILOP ETIQUETAS ADESIVAS LTDA - EPP.,(itens 33, 34, 36, 38 E 39); FIBRAS FORT FORMULARIO CONTINUO LTDA., (item 65); METAS INDÚSTRIA DE FITAS LTDA., (itens 2, 3, 4, 15, 25, 26, 27, 28, 42, 72, 93 e 96); BENEFICIADORA PARANAENSE DE PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA., (item 13); LAGOA SANTA DISTRIBUIDORA DE PÁPEIS LTDA., (itens 10 e 11); PEGA PEGA LTDA – ME., (itens 1, 24, 75 e 78); D.P. MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA., (item 60); INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO PERI., (itens 20, 47, 48, 49, 52, 97 e 100); KLIP'S PAPELARIA E	530.461,50	281.458,60

			REPRESENTAÇÕES LTDA., (itens 30, 32, 44, 45, 51, 53, 54, 55, 56, 98 e 101); E JVN COM.+-INFORMÁTICA LTDA., (itens 16, 31 e 50).		
39	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de chaveiro, visando atender às necessidades no âmbito do MDIC, em Brasília - DF.	52007.003442/2007-26 (Pregão Eletrônico nº 39/2007)	CHAVEIRO CITY LTDA-ME.	26.385,00	11.870,00
40	Contratação de empresa especializada para fornecer e instalar, para uso deste Ministério por prazo indeterminado, software para Gerenciamento de Impressão.	52004.000914/2007-19 (Pregão Eletrônico nº 40/2007)	GET TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA.	150.000,00	150.000,00
41	Contratação de empresa especializada para fornecimento de combustível (gasolina e álcool) de forma parcelada, em posto de abastecimento próprio, para atender às necessidades de abastecimento dos veículos automotores oficiais; e óleo diesel para o grupo de geradores pertencente ao MDIC, em Brasília-DF.	52007.003091/2007-53 (Pregão Eletrônico nº 41/2007)	LICITAÇÃO REVOGADA	24.480,00	#
42	Contratação de empresa especializada para fornecimento, instalação e configuração de um switch concentrador de redundância, para utilização no Edifício-Sede do MDIC, em Brasília-DF.	52004.000942/2007-58 (Pregão Eletrônico nº 42/2007)	PROBANK S/A	200.000,00	200.000,00
43	Contratação de empresa especializada para renovação de licenças de uso e aquisição de novas licenças de uso de software antivírus para uso no ambiente da rede local de microcomputadores do MDIC e aquisição de módulo de proteção antivírus para o gateway Internet, em Brasília-DF.	52004.000994/2007-58 (Pregão Eletrônico nº 43/2007)	PSN TECNOLOGIA LTDA.	365.583,33	365.520,00
44	Contratação de empresa especializada para fornecimento de combustível (gasolina e álcool) de forma parcelada, em posto de abastecimento próprio, para atender às necessidades de abastecimento dos veículos automotores oficiais; e óleo diesel para o grupo de geradores pertencente ao MDIC, em Brasília-DF.	52007.003091/2007-53 (Pregão Eletrônico nº 44/2007)	POSTO BRASAL LTDA., (itens 1 e 3) E RIBEIRO DE ALBUQUERQUE COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA., (item 2).	24.480,00	21.336,18
45	Contratação de operadora para prestação de serviço telefônico fixo comutado de longa distância intra-regional, compreendendo a Região II.	52007.000347/2007-71 (Pregão Eletrônico nº 45/2007)	BRASIL TELECOM S/A.	140.711,67	46.474,93

46	Aquisição de 10 (dez) ITU (cinta de transferência optra C750 – part number 56.P12.95) e 10 (dez) FUSORES (fusor 115 V optra C750/752 – part number 12.G63.01), para serem utilizados em equipamentos impressores, da marca LEXMARK, modelo C-750, de propriedade do MDIC,	52004.001105/2007-24 (Pregão Eletrônico nº 46/2007)	GCS GÊMEOS COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA., (item 1) E HABILTECS DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA., (item 2).	42.573,60	26.979,00
47	Contratação de empresa especializada para fornecimento de 01 (um) dispositivo do tipo Testador e Certificador de Alta Perfomance para cabos de rede, para compor a solução da rede LAN, do MDIC.	52004.001117/2007-59 (Pregão Eletrônico nº 47/2007)	PARIS CABOS COMERCIAL LTDA.	24.730,00	23.750,00
48	Aquisição de 3 (três) projetores multimídia de imagem.	52004.001108/2007-68 (Pregão Eletrônico nº 48/2007)	COLORADO COMÉRCIO E SERVIÇO DE ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.	13.833,78	7.492,99
49	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços em manutenção corretiva nos equipamentos de aparelho de fac-símile, tipos: filme, laser (multifuncional), térmico e tinta de propriedade do MDIC, em Brasília-DF.	52007.004938/2007-17 (Pregão Eletrônico nº 49/2007)	LICITAÇÃO REVOGADA	10.980,00	#
50	Contratação de empresa especializada para fornecer equipamentos e licenças de software em caráter permanente e executar atividades de instalação, configuração e migração.	52004.001096/2007-71 (Pregão Eletrônico nº 50/2007)	SERVIX INFORMÁTICA LTDA.	1.104.547,76	995.000,00
51	Contratação de empresa especializada para fornecer, instalar e configurar uma Rede Local Sem Fio (Wireless) no ambiente do MDIC.	52004.000948/2007-11 (Pregão Eletrônico nº 51/2007)	WORK LINK LTDA - EPP	200.800,00	177.000,00
52	Contratação de empresa especializada em serviços de telefonista, para atender as necessidades do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, para atuação nas instalações do MDIC, em Brasília-DF.	52007.004225/2007-53 (Pregão Presencial nº 52/2007)	BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	117.068,76	77.517,12
54	Registro de preços para o direito de preferência na aquisição de material de expediente, destinado ao estoque do almoxarifado, para atendimento às unidades do MDIC.	52007.009438/2007-71 (Pregão Eletrônico nº 54/2007)	LICITAÇÃO REVOGADA	61.232,90	#

CONVITE					
Nº	**OBJETO**	**Nº DO PROCESSO**	**EMPRESA VENCEDORA**	**VALOR ESTIMADO (R$)**	**VALOR LICITADO (R$)**
1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de montagem de estandes para a realização do 116º ENCOMEX – Encontro de Comércio Exterior, que acontecerá em Natal – RN, no dia 18.4.2007.	52100.001154/2007-79 (Convite nº 1/2007)	STAFF ART. MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA.	55.753,85	30.750,00
2	Contratação de empresa especializada para a elaboração de Projeto Executivo de Arquitetura, bem como todas as Instalações Complementares, pertinentes às reformas a serem implementadas, no âmbito do MDIC.	52007.000293/2007-43 (Convite nº 2/2007)	LICITAÇÃO REVOGADA	97.300,00	#
3	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de apoio logístico (serviços, mão-de-obra e alimentação) e serviços de montagem de estandes, para a organização do 118º ENCOMEX - Encontro de Comércio Exterior, a ser realizado em Jaraguá do Sul - SC, no dia 11 de julho de 2007.	52000.009706/2007-15 (Convite nº 3/2007)	STAFF ART MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA.,(itens 2 e 3); CENTRAL DE EVENTOS EDITORA LTDA-ME, (itens 1 e 4); E PROMODEL CONECTION PRODUTORA DE EVENTOS LTDA., (item 5).	62.284,65	28.064,00
4	Contratação de empresa especializada para a elaboração de Projeto Executivo de Arquitetura, bem como todas as instalações Complementares, pertinentes às reformas a serem implementadas, no âmbito do MDIC, em Brasília-DF.	52007.000419/2007-80 (Convite nº 4/2007)	LICITAÇÃO REVOGADA	138.400,00	#
5	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte rodoviário e aéreo de cargas, na modalidade porta a porta, da cidade do Rio de Janeiro – RJ para a cidade de Brasília – DF, compreendendo documentos, equipamentos e demais materiais e outros objetos de propriedade da União que se fizerem necessários para atender às necessidades do MDIC.	52000.017859/2007-36 (Convite nº 5/2007)	ANTÔNIO BERNARDO SANTANA MARQUES & CIA LTDA.	77.000,00	77.000,00

CONCORRÊNCIA					
Nº	**OBJETO**	**Nº DO PROCESSO**	**EMPRESA VENCEDORA**	**VALOR ESTIMADO (R$)**	**VALOR LICITADO (R$)**
1	Concessão de uso, a titulo oneroso, de áreas do MDIC, destinado a exploração de serviços de farmácia, sapateiro, salão de beleza, costureira e banca de jornais e revistas.	5000.004748/2006-89 Concorrência nº 1/2006)	PAPELARIA E REVISTARIA SARUSKA LTDA., (item 5.1) (BANCA DE JORNAIS E REVISTAS).	416,29	4.995,54
2	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de supervisão e administração de bancos de dados que possibilite a adequada segurança, continuidade dos serviços e acesso às informações dos sistemas e sítios do MDIC.	52004.000665/2007-61 (Concorrência nº 1/2007)	SIGMA DATASERV INFORMÁTICA S/A.	805.219,43	381.652,20

DESPESA POR LICITAÇÕES - 2007

MODALIDADE	DESPESA TOTAL (R$)
PREGÃO	6.873.193,15
CONCORRÊNCIA	386.647,74
CONVITE	135.814,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	5.573.075,12
INEXIGIBILIDADE	660.946,00
DESPESA GLOBAL (R$)	**13.629.676,01**

(*) A despesa total refere-se também aos processos iniciados em 2006, concluídos no exercício de 2007.

6. Previdência Complementar Patrocinada - Não se aplica

7. Instituições beneficiadas por renúncia fiscal - Não se aplica

8. Operações de Fundos - Não se aplica

9. Conteúdo específico por UJ ou grupo de unidades afins (conforme Anexos II e X da DN - 85/2007)

Anexo A – Demonstrativo de tomadas de contas especiais (conforme item 12 do conteúdo geral por natureza jurídica do Anexo II da DN -TCU 85/2007)

a) Nome e número do CPF dos responsáveis:

NOME	**PIER CARLO SOLA**
CARGO/FUNÇÃO	Diretor Presidente do Núcleo de Gestão de Porto Digital - NGPD
CPF	066.573.358-57

NOME	**VALÉRIO VELOSO BORGES BEZERRA DE CARVALHO**
CARGO/FUNÇÃO	Diretor Executivo do Núcleo de Gestão de Porto Digital - NGPD
CPF	932.024.744-72

b) Cargo, função e matrícula do responsável, se o mesmo for servidor público:

- Não se aplica.

c) Endereço residencial, profissional e número de telefone:

NOME	**PIER CARLO SOLA**
ENDEREÇO RESIDENCIAL	Avenida Boa Viagem nº 296, Apto.1001 – Boa Viagem.
CIDADE	Recife/PE
TELEFONE	(81) 3327 9359
CEP	51 011-000
ENDEREÇO PROFISSIONAL	Rua do Apolo nº 181, Bairro do Recife.
CIDADE	Recife/PE
TELEFONE	(081) 3419 8021
CEP	50.030-220

NOME	**VALÉRIO VELOSO BORGES BEZERRA DE CARVALHO**
ENDEREÇO PROFISSIONAL	Rua do Apolo nº 181, Bairro do Recife.
CIDADE	Recife/PE
TELEFONE	(081) 3419 8021

CEP	50.030-220
ENDEREÇO RESIDENCIAL	Avenida Boa Viagem nº 14.020, Apto. 405 – Boa Viagem.
CIDADE	Recife/PE
TELEFONE	não foi informado
CEP	50 030-220

d) Valor original do débito:

- R$ 19.910,96.

e) Origem e data das ocorrências:

- Convênio nº 002/2004 – SIAFI 500943.

O valor de R$ 19.910,96 (dezenove mil, novecentos e dez reais e noventa e seis centavos), foi corrigido a partir do dia 14.06.2004 até o dia 06.02.2007, r esultando o montante de R$ 29.774,15 (vinte e nove mil, setecentos e setenta e quatro reais e quinze centavos),

f) Fato motivador do processo da instauração do processo de contas:

Pela impugnação parcial da prestação de contas do convênio nº 002/2004, S IAFI 500943, firmado entre o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e o Núcleo de Gestão do Porto Digital NGPD – Recife-PE, para dar apoio à Feira de Tecnologias Emergente, promovida pela Organização das Nações Unidas para o Desenvolv imento Industrial.

g) Fato motivador do arquivamento do processo de contas:

Foi solicitado o processo a SFC/CGU, devido o acordo para parcelamento do depósito tendo sido recolhido o valor de R$

Anexo B – Demonstrativo de perdas, extravios ou outr as irregularidades (conforme item 13 do conteúdo geral por natureza jurídica do Anexo II da DN -TCU-85/2007)

- Não se aplica por não ter havido ocorrências.

Anexo C – Despesas com cartão de crédito corporativo (conforme item I –1.8 do Anexo X da DN-TCU-85/2007)

- Não se aplica

Anexo D - Recomendações de órgãos de controle (conforme item 9 do conteúdo geral por natureza jurídica do Anexo II da DN -TCU-85/2007)

ACÓRDÃO Nº 3471/2007-TCU – PRIMEIRA CÂMARA.
PROCESSO Nº 008.719/2007.
SESSÃO DE 06/11/2007 – D.O.U. DE 08/11/2007.

Ilegalidade de aposentadorias proporcionais.

RECOMENDAÇÃO:

- Efetuar a proporcionalização da Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico - Administrativa – GDATA, instituída pela Lei nº 10.404/2002 e da Vantagem Pecuniária Individual, criada pela Lei nº 10.698/2003;

- Aplicar o Enunciado nº 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU, em relação às importâncias indevidamente recebidas de boa-fé;

- Fazer cessar todo e qualquer pagamento, decorrente dos atos impugnados, no prazo máximo de 15 dias, contados da ciência da decisão do TCU, sob pena de ressarcimento das quantias pagas após essa data pelo responsável;

- Proceder a emissão de novos atos dos interessados, livres das irregularidades apontadas, e submetê-los a nova apreciação pelo Tribunal de Contas da União;

- Dar ciência, no prazo de 15 dias, do inteiro teor da deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos.

PROVIDÊNCIAS TOMADAS

- Proporcionalização das vantagens em questão, tanto nos atos de concessão como no Sistema SIAPE;

- Envio de carta aos servidores dando conhecimento do inteiro teor da decisão do TCU;

- Envio de novos atos ao TCU via SISAC com as devidas correções, visando nova apreciação para registro das concessões.

ACÓRDÃO Nº 3535/2007 – TCU - PRIMEIRA CÃMARA.
TC – 017.852/2007-3.
SESSÃO DE 20/11/2007 – D.O.U. DE 22/11/2007.

DETERMINAÇÃO

- Providenciar, no prazo de 60 dias, o encaminhamento, por intermédio do Sistema SISAC, nos termos da IN TCU nº 44/2002, de novo ato de aposentadoria para apreciação do TCU, corrigindo as falhas de preenchimento constatadas nos formulários de concessão, fazendo constar, em relação a esses atos, os fundamentos legais pertinentes;

- Observar, o correto preenchimento do formulário de concessão no Sistema SISAC, fazendo constar todas as informações necessárias ao correto exame do ato, bem como garantindo a consistência dos dados fornecidos.

PROVIDÊNCIAS TOMADAS

- Envio de novos atos ao TCU via SISAC com as devidas correções, visando nova apreciação para registro das concessões.

Anexo E – Demonstrativo de transferência realizadas no Exercício (conforme item I-1.3 do Anexo X da DN-TCU-85/2007)

Tipo	Código Siafi	Programa/ Ação	Identificação do Termo Inicial ou Aditivos (nº do processo e do termo, data assinatura, vigência etc)	Objeto da Avença	Data de publicação do DOU	Valor Total Pactuado	Valor Total Recebido/Transferido no Exercício	Contrapartida	Beneficiário (Razão Social e CNPJ)	Situação da Avença (alcance de objetivos e metas, prestação de contas, sindicância, TCE S/N?)
Convênio	480830	22301075020040001	52000.021075/2003-89 Convênio de Adesão MDIC/GEAP nº 01/2003, de 05/08/2003, c/ vigência até 04/08/2008	Proporcionar aos servidores do ministério e suas entidades vinculadas, assistência médica e hospitalar	25/08/2003	577.952,00	577.952,00	Não se aplica	GEAP-Fundação de Seguridade Social CNPJ 03.658.432/0001-82	Ação 100% realizada
Acordo	481417	22301075020040001	Acordo MDIC/INMETRO, de 05/08/2003, c/ vigência até 04/08/2008	Inclusão dos servidores do INMETRO, no Convênio de Adesão MDIC/GEAP nº 01/2003	08/09/2003	706.860,00	706.860,00	Não se aplica	MDIC CNPJ 00.394.478/0001-43	Ação 100% Realizada
Acordo	483681	22301075020040001	Acordo MDIC/INPI, de 05/08/2003, c/ vigência até 04/08/2008	Inclusão dos servidores do INPI, no convênio de Adesão MDIC/GEAP nº 01/2003.	08/09/2003	32.102,00	32.102,00	Não se aplica	MDIC CNPJ 00.394.478/0001-43	Ação 100% Realizada
Acordo	481338	22301075020040001	Acordo MDIC/SUFRAMA, de 05/08/2003, c/ vigência até 04/08/2008	Inclusão dos servidores da SUFRAMA, no convênio de Adesão MDIC/GEAP nº 01/2003.	08/09/2003	433.146,00	433.146,00	Não se aplica	MDIC CNPJ 00.394.478/0001-43	Ação 100% Realizada
Convênio	436124	22301075020040001	52000.028874/2001-14 Convênio nº 02/2002 – sexto termo aditivo – de 28/01/2006, c/ vigência até 27/01/2008.	Programa de estágio para estudantes, com concessão de bolsa de estágio	03/02/2006	265.922,26	265.922,26	Não se aplica	CIEE – Centro de Integração Empresa – Escola CNPJ 61.600.839/0001-55	Ação 100% realizada