­­

**Relatório de Gestão**

**EXERCÍCIO 2016**

**IDENTIFICAÇÃO DO CAMPUS**

**RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2016**

**Manaus – Amazonas/2017**

**RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Relatório de Gestão do exercício de 2016 apresentado à sociedade e aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas ordinária anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº 63/2010, da DN TCU nº 154/2016 e da Portaria-TCU nº XXX/2016 e das orientações do órgão de controle interno Portaria CGU nº XXX/2016.

Manaus, março/2017

**LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  | |  |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |

**LISTA DE TABELAS**

[Tabela 1 Resultados dos Indicadores – Acórdão TCU n.º 2.267/2005 21](#_Toc468185120)

[Tabela 2 Descrição de Indicadores dos IFETs 22](#_Toc468185121)

[Tabela 3 Relação Candidato por Vaga - 2016 23](#_Toc468185122)

[Tabela 4 Titulação do Corpo Docente 27](#_Toc468185123)

[Tabela 5 Indicadores Gerenciais de RH 27](#_Toc468185124)

[Tabela 6 Absenteísmo 28](#_Toc468185125)

[Tabela 7 Turnover ou Rotatividade 29](#_Toc468185126)

[Tabela 8 Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais 29](#_Toc468185127)

[Tabela 9 Afastamentos por motivo de saúde 30](#_Toc468185128)

[Tabela 10 Remoções por motivo de saúde 31](#_Toc468185129)

[Tabela 11 Capacitação 32](#_Toc468185130)

[Tabela 12 Quadro Ingressos e Egressos no decorrer do exercício 34](#_Toc468185131)

[Tabela 13 distribuição da força de trabalho 35](#_Toc468185132)

[Tabela 14 Demonstrativo de Cargos de Direção 36](#_Toc468185133)

[Tabela 15 Quantitativo da Força de Trabalho por Nível de Escolaridade 37](#_Toc468185134)

[Tabela 16 Qualificação da Força de Trabalho 37](#_Toc468185135)

[Tabela 17 Relatório de Capacitação 38](#_Toc468185136)

[Tabela 18 Custos de Pessoal da Unidade Jurisdicionada 39](#_Toc468185137)

[Tabela 19 Contratos de prestação de serviços não abrangidos pelo plano de cargos da unidade IFAM REITORIA 01 40](#_Toc468185138)

[Tabela 20 Composição do Quadro de Estagiários 41](#_Toc468185139)

[Tabela 21 Quadro – Gestão da Frota de Veículos Reitoria 01 42](#_Toc468185140)

[Tabela 22 Quadro – Gestão da Frota de Veículos Reitoria 01 43](#_Toc468185141)

[Tabela 23 Gestão do patrimônio imobiliário da União Reitoria 01 43](#_Toc468185142)

[Tabela 24 Cessão de espaços físicos e imóveis a órgãos públicos e órgãos públicos e órgãos e entidades públicas ou privadas CMC 02 45](#_Toc468185143)

[Tabela 25 Principais obras e serviços de engenharia relacionadas à atividade fim do IFAM do ano de 2015. 47](#_Toc468185144)

[Tabela 26 Fatores que ocasionaram descumprimento das metas de entrega dos objetos 48](#_Toc468185145)

[Tabela 27 Principais Sistemas de Informações 49](#_Toc468185146)

[Tabela 28 Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de serviços ou obras 01 50](#_Toc468185147)

[29 Demonstrativo dos Valores Executados de Investimento 52](#_Toc468185148)

[Tabela 30 Demonstrativo dos Valores Executados de Custeio 56](#_Toc468185149)

[Tabela 31 Resumo de Investimento e Custeio 60](#_Toc468185150)

[Tabela 32 Demonstrativo Financeiro Liberado - RAP 61](#_Toc468185151)

**ÍNDICE DE ILUSTRAÇÕES**

[Figura 3 Matrículas por Renda per Capita 26](#_Toc468185202)

**LISTA DE ANEXOS E APÊNDICES**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

SUMÁRIO

[1. VISÃO GERAL 17](#_Toc468185253)

[1.1. Identificação da Unidade Prestadora de Contas 17](#_Toc468185254)

[1.2. Finalidade e Competências 17](#_Toc468185255)

[1.3. Ambiente de atuação 17](#_Toc468185256)

[2. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS 19](#_Toc468185257)

[2.1. Planejamento organizacional 19](#_Toc468185258)

[2.1.1. Estágio de implementação do planejamento estratégico 19](#_Toc468185259)

[2.2. Formas e instrumentos de monitoramento da execução e dos resultados dos planos 20](#_Toc468185260)

[2.3. Resultados 20](#_Toc468185261)

[2.4. Apresentação e análise crítica de indicadores de desempenho 21](#_Toc468185262)

[2.4.1. Apresentação e análise dos indicadores de desempenho conforme deliberação do Tribunal de Contas da União 21](#_Toc468185263)

[2.4.2. Análises dos Resultados dos indicadores de Gestão das IFET 23](#_Toc468185264)

[Análise Crítica 25](#_Toc468185265)

[Análise Crítica 27](#_Toc468185266)

[2.4.3. Indicadores gerenciais sobre recursos humanos 27](#_Toc468185267)

[3. GOVERNANÇA GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS 32](#_Toc468185268)

[3.1. Descrição da estrutura de Governança do IFAM 33](#_Toc468185269)

[3.2. Gestão de riscos e controles internos. 33](#_Toc468185270)

[4. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO 33](#_Toc468185271)

[4.1. Gestão de pessoas 34](#_Toc468185272)

[4.1.1. Estrutura de pessoal da unidade 34](#_Toc468185273)

[4.1.1.1. Qualificação e Capacitação da força de trabalho 37](#_Toc468185274)

[4.1.1.2. Demonstrativo das despesas com pessoal Custos de Pessoal da Unidade Jurisdicionada/ SETOR FINANCEIRO 39](#_Toc468185275)

[4.1.1.3. Gestão de riscos relacionados ao pessoal 39](#_Toc468185276)

[4.1.2. Contratação de pessoal de apoio e de estagiários 40](#_Toc468185277)

[4.2. Gestão do patrimônio e da infraestrutura 42](#_Toc468185278)

[4.2.1. Gestão da frota de veículos própria e terceirizada 42](#_Toc468185279)

[4.3. Gestão da tecnologia da informação 49](#_Toc468185280)

[4.3.1. Principais sistemas de informações 49](#_Toc468185281)

[4.4. Gestão ambiental e sustentabilidade 50](#_Toc468185282)

[4.4.1. Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de serviços ou obras 50](#_Toc468185283)

[Análise Crítica 51](#_Toc468185284)

[**7.** **RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE** 51](#_Toc468185285)

[Avaliação da estratégia, estrutura, instrumentos e canais de comunicação da unidade com os usuários de seus produtos e serviços ou cidadãos em geral. 51](#_Toc468185286)

[7.1. Canais de acesso do cidadão 51](#_Toc468185287)

[5.1. Carta de Serviços ao Cidadão 51](#_Toc468185288)

[5.2. Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários 51](#_Toc468185289)

[5.3. Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade 51](#_Toc468185290)

[5.4. Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações 51](#_Toc468185291)

[**8.** **INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO** 52](#_Toc468185292)

[**8.1.** **Desempenho financeiro do exercício** 52](#_Toc468185293)

[5.5. Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos 61](#_Toc468185294)

[5.6. Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas 61](#_Toc468185295)

[**9.** **CONFORMIDADE DA GESTAO E DEMANDAS DE ÓRGAOS DE CONTROLE** 61](#_Toc468185296)

[9.1. Tratamento de determinações e recomendações do TCU 61](#_Toc468185297)

[9.2. Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno (CGU) 61](#_Toc468185298)

[9.3. Demonstração da conformidade do cronograma de pagamentos de obrigações com o disposto no art. 50 da Lei 8.666/1993 62](#_Toc468185299)

[9.4. Informações sobre a revisão dos contratos vigentes firmados com empresas beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento 62](#_Toc468185300)

[9.5. Informações sobre as ações de publicidade e propaganda 62](#_Toc468185301)

**PRESIDENTA DA REPÚBLICA**

DILMA VANA ROUSSEFF

**VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA**

MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULHA

**MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO**

ALOIZIO MERCADANTE

**SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, E TECNOLÓGICA**

MARCELO MACHADO FERESESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO IFAM

**CARGOS DE DIREÇÃO DO IFAM**

Reitor

ANTONIO VENÂNCIO CASTELO BRANCO

Assessoria

JOÃO MARTINS DIAS

PEDRO RAIMUNDO DA FONSECA SOARES

Assessoria Jurídica (até 13/06/2015 - extinta)

CARLA CONDÉ MARQUES OLIVEIRA ARAÚJO

Diretora Executiva (criado em 15/06/2015)

CARLA CONDÉ MARQUES OLIVEIRA ARAÚJO

Chefe de Gabinete da Reitoria

SIMONE SANTOS RODRIGUES

Auditoria Interna

SAMARA SANTOS DOS SANTOS

Procuradoria Federal

ADELSON MONTEIRO DE ANDRADE

Coordenação da Unidade de Correição

ANTONIO CÉSAR CAVALHEIRO MOI

**PRÓ-REITORIAS**

Pró-Reitoria de Ensino

ANTONIO RIBEIRO DA COSTA NETO

Pró-Reitoria de Administração

JÚLIO CESAR CAMPOS ANVERES – (até 15/10/2015)

JOSIANE FARACO DE ANDRADE ROCHA – (início 15/10/2015)

Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Tecnológica

ANA MENA BARRETO BASTOS – (até 10/08/2015)

JOSÉ PINHEIRO DE CARVALHO QUEIROZ NETO – (início 10/08/2015)

Pró-Reitoria de Extensão

SANDRA MAGNI DARWICH

Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional

ANA MARIA ALVES PEREIRA – (até 06/11/2015)

JAIME CAVALCANTE ALVES – (início 06/11/2015)

**DIRETORIAS SISTÊMICAS**

Diretoria de Gestão de Pessoas

JOSÉ FERNANDES CARVALHO CAVALCANTE

Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação

CARLOS TIAGO GARANTIZADO

Diretoria de Administração

YANNA SANTOS DE MEDEIROS (até 16/10/2015)

JÚLIO CESAR CAMPUS ANVERES (início 17/10/2015)

Diretoria de Planejamento

JOÃO LUIZ CAVALCANTE FERREIRA

Diretoria de Pós-Graduação

FRANCISCO ANTÔNIO SIEBRA LACERDA (até 31/12/2015)

Diretoria de Ensino de Graduação

JOÃO BATISTA NETO (até 07/09/2015)

NILTON PAULO PONCIANO (início 08/09/2015)

Diretoria de Ensino Médio e Técnico

LUCIENE FÁTIMA DE OLIVEIRA LOPES (até 18/02/2015)

LÍVIA DE SOUZA CAMURÇA LIMA (início 19/02/2015)

Diretoria de Educação a Distância

ANTÔNIO RIBEIRO DA COSTA NETO (até 25/06/2015)

ELISEANNE LIMA DA SILVA (início 26/06/2015)

Diretoria de Extensão e Produção

DORANEIDE DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE TAHIRA

**APRESENTAÇÃO**

Apresentação sucinta do relatório de gestão, abordando especialmente sua estrutura e pontos da gestão do exercício que mereçam destaque, para posterior detalhamento no corpo do relatório.

1. **VISÃO GERAL**

Apresentação das informações que identificam a unidade prestadora da conta e de visão geral sobre a estrutura da unidade e ambiente em que atua e dos principais objetivos e resultados do exercício.

* 1. Identificação da Unidade Prestadora de Contas
  2. Finalidade e Competências
  3. Ambiente de atuação

Organograma

A Figura 29 representa a estrutura formal da Reitoria do IFAM através do organograma institucional. Salienta-se que abaixo da Reitoria se encontram as Diretorias dos *campi* os quais, por sua vez, tem seu próprio organograma, não apresentado neste Relatório.

1. **PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS**

Informações sobre como a unidade planeja o cumprimento da sua missão, apresentação dos objetivos e indicadores de monitoramento do alcance dos resultados e demonstração dos resultados relevantes relacionados à operação da unidade e vinculados ao cumprimento dos seus objetivos, ações e metas estabelecidas no planejamento organizacional

* 1. Planejamento organizacional
     1. Estágio de implementação do planejamento estratégico
  2. Formas e instrumentos de monitoramento da execução e dos resultados dos planos

* 1. Resultados
  2. Apresentação e análise crítica de indicadores de desempenho
     1. Apresentação e análise dos indicadores de desempenho conforme deliberação do Tribunal de Contas da União

Tabela 1 Resultados dos Indicadores – Acórdão TCU n.º 2.267/2005

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicadores | | Exercícios | | | | |
|  | | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Acadêmicos | Relação Candidato/Vaga |  |  |  |  |  |
| Relação Ingressos/Aluno |  |  |  |  |  |
| Relação Concluintes/Aluno |  |  |  |  |  |
| Índice de Eficiência Acadêmica – Concluintes |  |  |  |  |  |
| Índice de Retenção do Fluxo Escolar |  |  |  |  |  |
| Relação de Alunos/Docente em Tempo Integral |  |  |  |  |  |
| Administrativos | Gastos Correntes por Aluno |  |  |  |  |  |
| Percentual de Gastos com Pessoal |  |  |  |  |  |
| Percentual de Gastos com outros Custeios |  |  |  |  |  |
| Percentual de Gastos com Investimentos |  |  |  |  |  |
| Socioeconômico | Número de Alunos Matriculados por Renda per Capita Familiar (0 – 0,5SM) |  |  |  |  |  |
| Número de Alunos Matriculados por Renda per Capita Familiar (0,5 – 1SM) |  |  |  |  |  |
| Número de Alunos Matriculados por Renda per Capita Familiar (1 – 1,5SM) |  |  |  |  |  |
| Número de Alunos Matriculados por Renda per Capita Familiar (1,5 – 2,5SM) |  |  |  |  |  |
| Número de Alunos Matriculados por Renda per Capita Familiar (2,5 – 3SM) |  |  |  |  |  |
| Gestão de Pessoas | Índice de Titulação do Corpo Docente |  |  |  |  |  |

Obs.: A fórmula de Cálculo corresponde encontra-se na da tabela 71

Fonte: DEPI, PROEN e PROAD

Tabela 2 Descrição de Indicadores dos IFETs

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicadores** | | **Fórmula de Cálculo** |
|
| Acadêmicos | Relação Candidato/Vaga |  |
| Relação Ingressos/Aluno |  |
| Relação Concluintes/Aluno |  |
| Índice de Eficiência Acadêmica - Concluintes |  |
| Índice de Retenção do Fluxo Escolar |  |
| Relação de Alunos/Docente em Tempo Integral |  |
| Administrativos | Gastos Correntes por Aluno |  |
| Percentual de Gastos com Pessoal |  |
| Percentual de Gastos com outros Custeios |  |
| Percentual de Gastos com Investimentos |  |
| Socioeconômico | Número de Alunos Matriculados por Renda per Capita Familiar | Número de Alunos na Faixa x100  Total de Alunos |
| Gestão de Pessoas | Índice de Titulação do Corpo Docente |  |

* + 1. Análises dos Resultados dos indicadores de Gestão das IFET

Tabela 3 Relação Candidato por Vaga - 2016

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Relação Candidato por Vaga - 2016** | | | | | | |
| **Campus** | **1º Semestre** | | | **2º SEMESTRE** | | |
| **Vagas** | **Inscritos** | **Índice** | **Vagas** | **Inscritos** | **Índice** |
| xxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |
| **IFAM** |  |  |  |  |  |  |
| Fonte: Relatório extraído do sistema Q-Seleção 2015 | | | | | | |
| **Total Vagas em 2016** | **0** | |  |  | |  |
| **Total Inscritos em 2016** | **0** | |  |  |  |  |
| **Relação Candidato por vaga** | **0** | |  |  |  |  |

Análise Crítica

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicadores 2015 - Ingressantes** | | | |
|  |  |  |  |
| **RELAÇÃO INGRESSOS X ALUNOS** | | | |
| **Campus** | **Ingressantes** | **Matriculados** | **Índice** |
| xxxxxx |  |  |  |
| **IFAM** |  |  |  |
| Fonte: | |  |  |

Fonte: PRODIN/CEPI 2015

Análise crítica

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicadores 2016 – Relação Concluintes X Alunos** | | | | |
|  | | | |  |
| **Campus** | **Concluintes** | **Integralizados** | **Matriculados** | **Índice** |
| xxxxx |  |  |  |  |
| **IFAM** |  |  |  |  |
| Fonte: | |  |  |  |

Análise Crítica

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicadores 2015 – Relação Eficiência Acadêmica - Concluintes** | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |
| **Campus** | **Concluintes** | **Integralizados** | **Evadidos** | **Desligados** | **Transferidos** | **Índice** |  |
| xxxxx |  |  |  |  |  |  |  |
| **IFAM** |  |  |  |  |  |  |  |
| Fonte: | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Análise Crítica

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicadores 2016 - Fluxo Escolar** | | | |
|  |  |  |  |
| **Retenção do Fluxo Escolar** | | | |
| **Campus** | **Retidos** | **Matriculados** | **Índice** |
| xxxxx |  |  |  |
| **IFAM** |  |  |  |
| Fonte: Relatório extraído do sistema Q-Acadêmico, em 03/03/2016 | |  |  |

Análise Crítica

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicadores 2015 - Docente em Tempo Integral** | | | |
|  |  |  |  |
| **RELAÇÃO ALUNOS / DOCENTES EM TEMPO INTEGRAL** | | | |
| **Campus** | **Docente em Tempo Integral** | **Matrículas 2015** | **Índice28,83** |
| xxxx |  |  |  |
| **IFAM** |  |  |  |

Fonte: Coordenação de Estatística e Pesquisa Institucional 2015

Análise Crítica

|  |  |
| --- | --- |
| PERCENTUAL DE GASTOS COM PESSOAL | |
| DESPESAS LIQUIDADAS COM PESSOAL | DESPESAS TOTAL DE GASTOS LIQUIDADAS - (PESSOAL, CUSTEIO E CAPITAL) |
| 0 | 0 |
|  | 0 |
|  |  |

Análise Crítica

|  |  |
| --- | --- |
| PERCENTUAL DE GASTOS COM OUTROS CUSTEIOS | |
| DESPESA DE CUSTEIO LIQUIDADO - 0100 e 0112 | DESPESAS TOTAL DE GASTOS LIQUIDADAS - (PESSOAL, CUSTEIO E CAPITAL) |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Análise Crítica

|  |  |
| --- | --- |
| PERCENTUAL DE GASTOS COM INVESTIMENTOS | |
| DESPESA DE INVESTIMENTOS EMPENHADO | DESPESAS TOTAL DE GASTOS LIQUIDADAS - (PESSOAL, CUSTEIO E CAPITAL) |
|  |  |
|  |  |

Análise Crítica

Assistência Estudantil

Programa Nacional de Assistência Estudantil (PAES)

Tabela 4 Matrículas por Renda per Capita

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidade de Ensino | Nº de Atendimentos | Atendimento por Renda *Per Capita* | | | | |
| 0-0,5SM | 0,5-1SM | 1-1,5SM | 1,5-2,5SM | 2,5-3SM |
| xxxxxxx |  |  |  |  |  |  |
| **Índices IFAM** |  |  |  |  |  |  |

Fonte:

Análise Crítica

Tabela 5 Titulação do Corpo Docente

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Titulação | Quantidade | Peso | Total | Indice |
| Graduação (G) |  |  |  |
| Aperfeiçoamento (A) |  |  |  |
| Especialização (E) |  |  |  |
| Mestrado (M) |  |  |  |
| Doutorado (D) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Fonte: Coordenação de Estatística e Pesquisa Institucional 2015

* + 1. Indicadores gerenciais sobre recursos humanos

Tabela 6 Indicadores Gerenciais de RH

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicadores** | **Exercícios** | |
| **2016** | **2016** |
| Absenteísmo |  |  |
| *Turnover* ou Rotatividade |  |  |
| Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais |  |  |
| Afastamentos por Motivo de Saúde |  |  |
| Remoções por Motivo de Saúde |  |  |
| Capacitação |  |  |

Fonte:

Tabela 7 Absenteísmo

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Absenteísmo (ABS)** | | |
| Dados Gerais do Indicador | | |
| Nome do Indicador | Absenteísmo (ABS) | |
| Objetivo do Indicador | Demonstrar o nível de abstenção de servidores ao trabalho, considerando-se abstenção o registro de faltas, afastamentos, concessões legais ou licenças. | |
| Área Responsável | Diretoria de Gestão de Pessoas e Coordenações de Gestão de Pessoas dos *campi*. | |
| Equação de Cálculo | ***ABS = Número de dias não trabalhados no ano x 100***  ***Número de servidores x 365 dias*** | |
| Método de Medição | Número de dias não trabalhados no ano: a soma de todos os registros de ausências por motivo de saúde de todos os servidores do IFAM durante o ano.  Número de servidores x 365 dias: quantidade de dias remunerados no ano civil vezes o total de servidores do IFAM no fechamento da folha de dezembro. | |
| Dados primários para o exercício corrente | Número de dias não trabalhados no ano = 5.567  Número de servidores = 1763 | |
| Fonte dos dados | SIAPE E SIASS | |
| **Resultados / Exercícios** | | |
| **2015** | | **2016** |
|  | |  |
| **Análise Crítica** | | |
|  | | |

Fonte:

Tabela 8 Turnover ou Rotatividade

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Turnover* ou Rotatividade (SD)** | | |
| Dados Gerais do Indicador | | |
| Nome do Indicador | *Turnover* ou Rotatividade (SD) | |
| Objetivo do Indicador | Captar a flutuação no quadro de servidores efetivos do IFAM. | |
| Área Responsável | Diretoria de Gestão de Pessoas e Coordenações de Gestão de Pessoas dos *campi*. | |
| Equação de Cálculo | ***SD = servidores desligados x 100***  ***Total de servidores*** | |
| Método de Medição | *Número de desligamentos no ano: quantidade de servidores efetivos que saíram do IFAM no exercício pelos diversos tipos de vacância ou através de redistribuição para outros órgãos.*  *Número de servidores (ano anterior): quantidade de servidores efetivos existentes no IFAM no fechamento da folha de dezembro do exercício anterior.* | |
| Dados primários para o exercício corrente | Número de desligamentos no ano =  Número de servidores (ano anterior) = | |
| Fonte dos dados | SIAPE | |
| **Resultados / Exercícios** | | |
| **2015** | | **2016** |
|  | |  |
| **Análise Crítica** | | |
|  | | |

Fonte:

Tabela 9 Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais (AT/DO)** | | |
| Dados Gerais do Indicador | | |
| Nome do Indicador | Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais | |
| Objetivo do Indicador | Tem como objetivo medir a preservação da saúde do servidor, tendo em vista que esta deve ser considerada básica e essencial pela organização. Além de levar em consideração a dignidade do servidor se considerar que esses indicadores afetam diretamente a produtividade, a qualidade dos serviços prestados a sociedade e, consequentemente, as despesas com pessoal. | |
| Área Responsável | Diretoria de Gestão de Pessoas dos *campi*. | |
| Equação de Cálculo | ***AT/DO = (n.º de licenças por acidente ou moléstia profissional) x 100***  ***n.º de afastamentos para tratamento de saúde do servidor*** | |
| Método de Medição | *Número de servidores afastados em decorrência de acidente de trabalho*. | |
| Dados primários para o exercício corrente | *Número de licenças por acidente de serviço ou moléstia profissional = 0.*  *Número de afastamentos para tratamento de saúde do servidor = 228.* | |
| Fonte dos dados | SIAPE E SIASS. | |
| **Resultados / Exercícios** | | |
| **2015** | | **2016** |
| 0% | | 0% |

Fonte:

Tabela 10 Afastamentos por motivo de saúde

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Afastamentos por motivo de saúde (AF/SA)** | | |
| Dados Gerais do Indicador | | |
| Nome do Indicador | Afastamentos por motivo de saúde (AF/SA) | |
| Objetivo do Indicador | Medir quantos servidores estiveram comprometidos com problemas de saúde, não relacionados às atividades laborais, durante o exercício mensurado. Tem como intenção fazer o levantamento para que possamos fazer ações voltadas à prevenção de problemas de saúde, tendo em vista que é importante o bem-estar do servidor para a instituição. | |
| Área Responsável | Diretoria de Gestão de Pessoas dos *campi*. | |
| Equação de Cálculo | ***AF/SA = ((n.º de servidores afastados por CID + n.º servidores afastados por motivo de CID em pessoa da família) x 100) / n.º de servidores efetivos da instituição*** | |
| Método de Medição | *Número de servidores afastados por motivo de doença (por CID) e afastamentos por motivo de doença (CID) em pessoa da família.* | |
| Dados primários para o exercício corrente | *Número de servidores afastados por motivo de doença =*  *Número de servidores afastados por motivo de doença em pessoa da família =*  *Número total de servidores efetivos =* | |
| Fonte dos dados | SIAPE E SIASS. | |
| **Resultados / Exercícios** | | |
| **2015** | | **2016** |
|  | |  |
| **Análise Crítica** | | |
|  | | |

Fonte:

Tabela 11 Remoções por motivo de saúde

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Remoções por motivo de saúde (RE/SA)** | | |
| Dados Gerais do Indicador | | |
| Nome do Indicador | Remoções por motivo de saúde (RE/SA) | |
| Objetivo do Indicador | Medir quantos servidores mudaram de localidade para tratamento de saúde própria ou de familiar doente, ocasionando uma defasagem no quadro dos servidores do instituto. | |
| Área Responsável | Diretoria de Gestão de Pessoas dos *campi*. | |
| Equação de Cálculo | ***RE/SA = ((n.º de servidores removidos por CID + n.º servidores removidos por motivo de CID em pessoa da família) x 100) / n.º de servidores efetivos da instituição*** | |
| Método de Medição | *Número de servidores removidos por motivo de doença (por CID) e remoções por motivo de doença (CID) em pessoa da família.* | |
| Dados primários para o exercício corrente | *Número de servidores removidos por motivo de doença = 12.*  *Número de servidores removidos por motivo de doença em pessoa da família = 0.*  *Número total de servidores efetivos = 1763* | |
| Fonte dos dados | SIAPE E SIASS. | |
| **Resultados / Exercícios** | | |
| **2015** | | **2016** |
|  | |  |
| **Análise Crítica** | | |
|  | | |

Fonte:

Tabela 12 Capacitação

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Capacitação (SC)** | | |
| Dados Gerais do Indicador | | |
| Nome do Indicador | Capacitação (SC) | |
| Objetivo do Indicador | Medir o índice de servidores capacitados no instituto, a fim de verificar o alcance dos objetivos quanto ao desenvolvimento de pessoas do IFAM. | |
| Área Responsável | Diretoria de Gestão de Pessoas dos *campi*. | |
| Equação de Cálculo | ***SC = n.º de servidores capacitados x 100***  ***Total de servidores*** | |
| Método de Medição | *Número de servidores capacitados, tanto docentes quanto os técnicos administrativos.* | |
| Dados primários para o exercício corrente | *Número de servidores capacitados =.*  *Número total de servidores efetivos =* | |
| Fonte dos dados | SIAPE E SIASS. | |
| **Resultados / Exercícios** | | |
| **2015** | | **2016** |
|  | |  |
| **Análise Crítica** | | |
|  | | |

Fonte:

1. **GOVERNAN****ÇA GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS**

Avaliação se a unidade está estruturada de forma adequada ao cumprimento da sua missão, especialmente sobre poder decisório e articulação institucional, avaliação dos riscos de comprometimento de objetivos estratégicos e instituição de controles para mitigação, entre outras informações.

* 1. Descrição da estrutura de Governança do IFAM

**Análise** **crítica:**

* 1. Gestão de riscos e controles internos.

1. **ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO**

Avaliação sobre áreas relevantes da gestão que tenham contribuição decisiva para o cumprimento da missão e dos objetivos da unidade, tais como **pessoas, tecnologia da informação, gestão patrimonial, fundos e programas não relacionados no PPA,** entre outras.

* 1. Gestão de pessoas
     1. Estrutura de pessoal da unidade

Tabela 13 Quadro Ingressos e Egressos no decorrer do exercício

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipologias dos Cargos** | **Lotação** | | **Ingressos no Exercício** | **Egressos no**  **Exercício** |
| **Autorizada** | **Efetiva** |
| **1.   Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)** | **Não há** |  |  |  |
| 1.1.   Membros de poder e agentes políticos | **Não há** |  |  |  |
| 1.2.   Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4+1.2.5+1.2.6 +1.2.7) | **Não há** |  |  |  |
| 1.2.1.    Servidores de carreira vinculada ao órgão | **Não há** |  |  |  |
| 1.2.2.    Servidores de carreira em exercício descentralizado | **Não há** |  |  |  |
| 1.2.3.    Servidores de carreira em exercício provisório | **Não há** |  |  |  |
| 1.2.4.    Servidores requisitados de outros órgãos e esferas | **Não há** |  |  |  |
| 1.2.5. Servidores Colaboradores PCCTAE | **Não há** |  |  |  |
| 1.2.6. Servidores Cedidos | **Não há** |  |  |  |
| 1.2.7. Servidores Aposentados | **Não há** |  |  |  |
| **2.   Servidores com Contratos Temporários** | **Não há** |  |  |  |
| **3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública** | **Não há** |  |  |  |
| **4.   Total de Servidores (1+2+3)** | **Não há** |  |  |  |

Fonte: SIAPE – dezembro de 2015

Tabela 14 distribuição da força de trabalho

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipologias dos Cargos** | **Lotação Efetiva** | |
| **Área Meio** | **Área Fim** |
| **1.   Servidores de Carreira (1.1)** |  |  |
| 1.1.   Servidores de Carreira (1.1.2+1.1.3+1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7) |  |  |
| 1.1.2.    Servidores de carreira vinculada ao órgão |  |  |
| 1.1.3.    Servidores de carreira em exercício descentralizado |  |  |
| 1.1.4.    Servidores de carreira em exercício provisório |  |  |
| 1.1.5.    Servidores requisitados de outros órgãos e esferas |  |  |
| 1.1.6. Servidores Colaboradores PCCTAE |  |  |
| 1.1.7. Servidores Cedidos |  |  |
| 1.1.8. Servidores Aposentados |  |  |
| **2.   Servidores com Contratos Temporários** |  |  |
| **3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública** |  |  |
| **4.   Total de Servidores (1+2+3)** |  |  |

Fonte: SIAPE – dezembro de 2015

Tabela 15 Demonstrativo de Cargos de Direção

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas** | **Lotação** | | **Ingressos no Exercício** | **Egressos no Exercício** |
| **Autorizada** | **Efetiva** |
| **1.   Cargos de Direção** | **Não há** |  |  |  |
| 1.1. Cargos Natureza Especial | **Não há** |  |  |  |
| 1.2. Cargos de Direção | **Não há** |  |  |  |
| 1.2.1.    Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão | **Não há** |  |  |  |
| 1.2.2.    Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado | **Não há** |  |  |  |
| 1.2.3.    Servidores de Outros Órgãos e Esferas | **Não há** |  |  |  |
| 1.2.4.    Sem Vínculo | **Não há** |  |  |  |
| **2.   Funções Gratificadas e FCC** | **Não há** |  |  |  |
| 2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão | **Não há** |  |  |  |
| 2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado | **Não há** |  |  |  |
| 2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas | **Não há** |  |  |  |
| **3.   Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)** | **Não há** |  |  |  |

Fonte: SIAPE – dezembro de 2015 para CD, FG e FCC - lotação efetiva

Ingressos e Egressos no decorrer do exercício

**Análise Crítica:**

Tabela 16 Quantitativo da Força de Trabalho por Nível de Escolaridade

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nível de Escolaridade | Quantitativo de Servidor | Percentual |
| Abaixo do Nível Médio |  |  |
| Nível Médio |  |  |
| Superior Incompleto |  |  |
| Graduação |  |  |
| Aperfeiçoamento |  |  |
| Especialização |  |  |
| Mestrado |  |  |
| Doutorado |  |  |
| Total |  |  |

Fonte: IFAM PROAD 2015

* + - 1. Qualificação e Capacitação da força de trabalho

Tabela 17 Qualificação da Força de Trabalho

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CURSO** | **INSTITUIÇÃO** | **VAGAS OFERTADAS** | **SERVIDORES CURSANDO** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **TOTAL** | |  |  |

Fonte:

Tabela 18 Relatório de Capacitação

| **Nº** | **CAPACITAÇÃO** | **MODALIDADE** | **PÚBLICO ALVO** | **NÚMERO DE PESSOAS TREINADAS** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |
| TOTAL – GERAL | | | |  |

Fonte:

* + - 1. Demonstrativo das despesas com pessoal Custos de Pessoal da Unidade Jurisdicionada/ SETOR FINANCEIRO

Tabela 19 Custos de Pessoal da Unidade Jurisdicionada

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Tipologias/ Exercícios** | | **Vencimentos e Vantagens Fixas** | **Despesas Variáveis** | | | | | | **Despesas de Exercícios Anteriores** | **Decisões Judiciais** | **Total** |
| **Retribuições** | **Gratificações** | **Adicionais** | **Indenizações** | **Benefícios Assistenciais e Previdenciários** | **Demais Despesas Variáveis** |
| **Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade jurisdicionada** | | | | | | | | | | | |
| **Exercícios** | **2015** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2014** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Servidores com contrato temporário (\*)** | | | | | | | | | | | |
| **Exercícios** | **2015** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2014** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fonte: IFAM PROAD 2015  (\*) Não se aplica. | | | | | | | | | | | |

* + - 1. Gestão de riscos relacionados ao pessoal
    1. Contratação de pessoal de apoio e de estagiários

Tabela 20 Contratos de prestação de serviços não abrangidos pelo plano de cargos da unidade

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Contratante** | | | | | | | |
| **Nome:** | | | | | | | |
| **UG/Gestão:** | | | | | | | |
| **Informações sobre os Contratos** | | | | | | | |
| **Ano do Contrato** | **Objeto** | **Empresa Contratada (CNPJ)** | **Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas** | | | **Nível de escolaridade mínimo exigido dos trabalhadores contratados** | **Sit.** |
| Início | | Fim |
|  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |
| Fonte: | | | |  | | | |

Contratação de Estagiários

Tabela 21 Composição do Quadro de Estagiários

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **Nível de escolaridade** | **Quantitativo de contratos de estágio vigentes** | | | | **Despesa no exercício**  **Bolsa + Aux. Transporte** |
| **1º Trimestre** | **2º Trimestre** | **3º Trimestre** | **4º Trimestre** | (R$ 1,00) |
| **1.      Nível superior** |  |  |  |  |  |
| 1.1    Área Fim |  |  |  |  |
| 1.2    Área Meio |  |  |  |  |
| **2.      Nível Médio** |  |  |  |  |
| 2.1    Área Fim |  |  |  |  |
| 2.2    Área Meio |  |  |  |  |
| **3.      Total (1+2)** |  |  |  |  |
| **Fonte SIAPE:** | | | | | |

Fonte

* 1. Gestão do patrimônio e da infraestrutura
     1. Gestão da frota de veículos própria e terceirizada

**DESCRIÇÃO DA UNIDADE**

GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS

Informações sobre a Gestão da Frota de Veículos

Quadro 1 – Gestão da Frota de Veículos

Tabela 22 Quadro – Gestão da Frota de Veículos Reitoria 01

|  |  |
| --- | --- |
| Legislação que regulamenta a frota de veículos | Resolução Nº 09 - CONSUP/IFAM, de 2 de junho de 2014 |
| Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades da UPC |  |
| Plano de Substituição da frota |  |
| Razões de escolha da aquisição em detrimento da locação |  |
| Estrutura de controle de que a UPC dispõe para assegurar uma prestação eficiente e econômica do serviço de transporte |  |

**Fonte:**

Tabela 23 Quadro – Gestão da Frota de Veículos Reitoria 01

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| **Quantidade de veículos em uso ou na responsabilidade da UPC** | **Média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos** | **Idade Média da frota** | **Despesas associadas à manutenção da frota** | |
|  |  |  |  | |
| **Fonte:** | | **Total R$** | | |

**Fonte:**

* + - * 1. Política de destinação de os veículos inservíveis ou fora de uso e informações gerenciais sobre veículos nessas condições.

Análise crítica:

* + 1. Gestão do patrimônio imobiliário da União
       1. Informações sobre a Gestão dos Ativos Imobiliários e sobre o Plano Nacional de Desimobilização

Nas Tabelas abaixo são apresentadas as situações de Cessões de espaço, Gestão Patrimonial e Locações de terceiros.

Tabela 24 Gestão do patrimônio imobiliário da União Reitoria 01

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Estrutura de controle e de gestão do patrimônio no âmbito da unidade jurisdicionada | RIP |  |
| Distribuição geográfica dos imóveis da União | Endereço |  |
| Qualidade e completude dos registros das informações dos imóveis no Sistema de Registro dos imóveis de Uso Especial da União SPIUNET | Imóveis cadastrados |  |
| Informação sobre cessão para terceiros, de imóveis da União na responsabilidade da unidade | Informações |  |
| Despesas de manutenção e a qualidade dos registros contábeis relativamente aos imóveis | Valores |  |
| Riscos relacionados à gestão dos imóveis e os controles para mitiga-los | Riscos |  |

Fonte:IFAM Reitoria PROAD 2015

Tabela 25 Cessão de espaços físicos e imóveis a órgãos públicos e órgãos públicos e órgãos e entidades públicas ou privadas CMC 02

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cessão 01** | | |
| Identificação dos imóveis objeto de cessão total ou parcial | RIP |  |
| Endereço |  |
| Identificação do Cessionário | Nome ou Razão Social |  |
| Atividade ou Ramo de Atuação |  |
|
| Caracterização da Cessão | Forma de Seleção do Cessionário |  |
|
| Finalidade do Uso do Espaço ou Imóvel Cedido |  |
|
| Prazo da Cessão |  |
|
| Caracterização do espaço cedido |  |
|
| Benefícios, pecunários ou não, Recebidos pela UPC como remuneração pelo espaço Cedido |  |
|
|
|
| Tratamento contábil dos benefícios recebidos |  |
|
| Uso dos benefícios decorrentes da cessão pela UPC |  |
|

* + - 1. Informações sobre as principais obras e serviços de engenharia relacionados a atividade-fim

Tabela 26 Principais obras e serviços de engenharia relacionadas à atividade fim do IFAM do ano de 2015.

| **Cod SIMEC** | **Descrição da obra** | **Data Início** | **Previsão Entrega** | **Licitação** | **Contrato** | **Processo N.º** | **Empresa** | **Valor** | **Situação** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fonte: Diretoria de Infraestrutura 2015

Tabela 27 Fatores que ocasionaram descumprimento das metas de entrega dos objetos

| **Cod SIMEC** | **Descrição da Obra** | **Fatores que ocasionaram descumprimento das Metas de Entrega dos Objetos** |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Fonte: Diretoria de Infraestrutura 2015

* 1. Gestão da tecnologia da informação

Nesta seção são apresentados os principais Sistemas da UPC, através da Tabela XX que contém uma coluna de identificação do Sistema de Informação, seus objetivos, suas funcionalidades, responsável técnico, responsável de negócio e o nível de criticidade. A Unidade apresenta 10 Sistemas de Informação que são utilizados para apoiar a instituição no alcance de seus objetivos e metas institucionais.

* + 1. Principais sistemas de informações

Tabela 28 Principais Sistemas de Informações

| Sistemas | Objetivos | Funcionalidades | Responsável Técnico | Responsável Negócios | Criticidade |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Fonte:

* 1. Gestão ambiental e sustentabilidade

Neste capítulo cada unidade responderá o questionário de sustentabilidade bem como fará referência a avanços nesta área.

* + 1. Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de serviços ou obras

Tabela 29 Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de serviços ou obras 01

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **IFAM REITORIA** | | | |
| **Visão Geral:** Proporcionar ações que possam contribuir com a preservação e conservação das espécies em seus respectivos ecossistemas. | | | |
| Aspectos sobre a gestão ambiental e Licitações Sustentáveis | | Avaliação | |
| Sim | Não |
|  | Sua unidade participa da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P)? |  |  |
|  | Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação a associações e cooperativas de catadores, conforme dispõe o Decreto nº 5.940/2006? |  |  |
|  | As contratações realizadas pela unidade jurisdicionada observam os parâmetros estabelecidos no Decreto nº 7.746/2012? |  |  |
|  | A unidade possui plano de gestão de logística sustentável (PLS) de que trata o art. 16 do Decreto 7.746/2012? Caso a resposta seja positiva, responda os itens 5 a 8. |  |  |
|  | A Comissão gestora do PLS foi constituída na forma do art. 6º da IN SLTI/MPOG 10, de 12 de novembro de 2012? |  |  |
|  | O PLS está formalizado na forma do art. 9° da IN SLTI/MPOG 10/2012, atendendo a todos os tópicos nele estabelecidos? |  |  |
|  | O PLS encontra-se publicado e disponível no site da unidade (art. 12 da IN SLTI/MPOG 10/2012)? |  |  |
| Caso positivo, indicar o endereço na *Internet* no qual o plano pode ser acessado. |  | |
|  | Os resultados alcançados a partir da implementação das ações definidas no PLS são publicados semestralmente no sítio da unidade na *Internet*, apresentando as metas alcançadas e os resultados medidos pelos indicadores (art. 13 da IN SLTI/MPOG 10/2012)? |  |  |
| Caso positivo, indicar o endereço na *Internet* no qual os resultados podem ser acessados. |  | |
| Considerações Gerais: | | | |

Fonte:

Análise Crítica

1. **RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE**

Avaliação da estratégia, estrutura, instrumentos e canais de comunicação da unidade com os usuários de seus produtos e serviços ou cidadãos em geral.

* 1. Canais de acesso do cidadão
  2. Carta de Serviços ao Cidadão
  3. Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários
  4. Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade
  5. Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações

1. **INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO**

Conjunto de informações sobre a execução financeira relevantes no contexto de atuação da unidade, demonstração do desempenho orçamentário e financeiro, demonstrações contábeis e notas explicativas

* 1. **Desempenho financeiro do exercício**

30 Demonstrativo dos Valores Executados de Investimento

| **Código** | **Mês/Ano** | **Fonte de Recursos** | **Conta Contábil** | **Objeto da Conta** | **Valor** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | JAN/2016 | 0112000000 | 631300000 | = RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR |  |
| 631400000 | = RP NAO PROCESSADOS PAGO |  |
| **Total** | |  |
| FEV/2016 | 0112000000 | 631300000 | = RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR |  |
| 631400000 | = RP NAO PROCESSADOS PAGO |  |
| **Total** | |  |
| MAR/2016 | 0100000000 | 631300000 | = RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR |  |
| **Total** | |  |
| 0112000000 | 631300000 | = RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR |  |
| 631400000 | = RP NAO PROCESSADOS PAGO |  |
| **Total** | |  |
| ABR/2016 | 0100000000 | 631300000 | = RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR |  |
| 631400000 | = RP NAO PROCESSADOS PAGO |  |
| **Total** | |  |
| 0112000000 | 631300000 | = RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR |  |
| 631400000 | = RP NAO PROCESSADOS PAGO |  |
| **Total** | |  |
| MAI/2016 | 0100000000 | 631300000 | = RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR |  |
| 631400000 | = RP NAO PROCESSADOS PAGO |  |
| **Total** | |  |
| 0112000000 | 622130400 | = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO |  |
| 631300000 | = RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR |  |
| 631400000 | = RP NAO PROCESSADOS PAGO |  |
| **Total** | |  |
| JUN/2016 | 0100000000 | 631300000 | = RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR |  |
| 631400000 | = RP NAO PROCESSADOS PAGO |  |
| **Total** | |  |
| 0112000000 | 622130400 | = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO |  |
| 631300000 | = RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR |  |
| 631400000 | = RP NAO PROCESSADOS PAGO |  |
| **Total** | |  |
| JUL/2016 | 0100000000 | 631300000 | = RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR |  |
| 631400000 | = RP NAO PROCESSADOS PAGO |  |
| **Total** | |  |
| 0112000000 | 622130400 | = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO |  |
| 631300000 | = RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR |  |
| 631400000 | = RP NAO PROCESSADOS PAGO |  |
| **Total** | |  |
| AGO/2016 | 0100000000 | 631300000 | = RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR |  |
| 631400000 | = RP NAO PROCESSADOS PAGO |  |
| **Total** | |  |
| 0112000000 | 622130400 | = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO |  |
| 631300000 | = RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR |  |
| 631400000 | = RP NAO PROCESSADOS PAGO |  |
| **Total** | |  |
| SET/2016 | 0100000000 | 631300000 | = RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR |  |
| 631400000 | = RP NAO PROCESSADOS PAGO |  |
| **Total** | |  |
| 0112000000 | 622130400 | = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO |  |
| 631300000 | = RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR |  |
| 631400000 | = RP NAO PROCESSADOS PAGO |  |
| **Total** | |  |
| OUT/2016 | 0100000000 | 631300000 | = RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR |  |
| 631400000 | = RP NAO PROCESSADOS PAGO |  |
| **Total** | |  |
| 0112000000 | 622130400 | = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO |  |
| 631300000 | = RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR |  |
| 631400000 | = RP NAO PROCESSADOS PAGO |  |
| **Total** | |  |
| NOV/2016 | 0100000000 | 631300000 | = RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR |  |
| 631400000 | = RP NAO PROCESSADOS PAGO |  |
| **Total** | |  |
| 0112000000 | 622130400 | = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO |  |
| 631300000 | = RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR |  |
| 631400000 | = RP NAO PROCESSADOS PAGO |  |
| **Total** | |  |
| DEZ/2016 | 0100000000 | 631300000 | = RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR |  |
| 631400000 | = RP NAO PROCESSADOS PAGO |  |
| **Total** | |  |
| 0112000000 | 622130400 | = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO |  |
| 622130700 | = CREDITO LIQUIDADO A PAGAR INSCRITO EM RPP |  |
| 631300000 | = RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR |  |
| 631400000 | = RP NAO PROCESSADOS PAGO |  |
| **Total** | |  |
|  | **Total** |  |  | |  |

Fonte:

Tabela 31 Demonstrativo dos Valores Executados de Custeio

| **Código** | **Mês/Ano** | **Fonte de Recursos** | **Conta Contábil** | **Objeto da Conta** | **Valor** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | JAN/2016 | 0100000000 | 622130400 | = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO |  |
|  | 631300000 | = RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR |  |
|  | 631400000 | = RP NAO PROCESSADOS PAGO |  |
|  | **Total** |  |  |
| 0112000000 | 622130400 | = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO |  |
|  | 631300000 | = RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR |  |
|  | 631400000 | = RP NAO PROCESSADOS PAGO |  |
|  | **Total** |  |  |
| FEV/2016 | 0100000000 | 622130400 | = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO |  |
|  | 631300000 | = RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR |  |
|  | 631400000 | = RP NAO PROCESSADOS PAGO |  |
|  | **Total** |  |  |
| 0112000000 | 622130400 | = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO |  |
|  | 631300000 | = RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR |  |
|  | 631400000 | = RP NAO PROCESSADOS PAGO |  |
|  | **Total** |  |  |
| MAR/2016 | 0100000000 | 622130400 | = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO |  |
|  | 631300000 | = RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR |  |
|  | 631400000 | = RP NAO PROCESSADOS PAGO |  |
|  | **Total** |  |  |
| 0112000000 | 622130400 | = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO |  |
|  | 631300000 | = RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR |  |
|  | 631400000 | = RP NAO PROCESSADOS PAGO |  |
|  | **Total** |  |  |
| ABR/2016 | 0100000000 | 622130400 | = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO |  |
|  | 631300000 | = RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR |  |
|  | 631400000 | = RP NAO PROCESSADOS PAGO |  |
|  | **Total** |  |  |
| 0112000000 | 622130400 | = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO |  |
|  | 631300000 | = RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR |  |
|  | 631400000 | = RP NAO PROCESSADOS PAGO |  |
|  | **Total** |  |  |
| MAI/2016 | 0100000000 | 622130400 | = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO |  |
|  | 631300000 | = RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR |  |
|  | 631400000 | = RP NAO PROCESSADOS PAGO |  |
|  | **Total** |  |  |
| 0112000000 | 622130400 | = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO |  |
|  | 631300000 | = RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR |  |
|  | 631400000 | = RP NAO PROCESSADOS PAGO |  |
|  | **Total** |  |  |
| JUN/2016 | 0100000000 | 622130400 | = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO |  |
|  | 631300000 | = RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR |  |
|  | 631400000 | = RP NAO PROCESSADOS PAGO |  |
|  | **Total** |  |  |
| 0112000000 | 622130400 | = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO |  |
|  | 631300000 | = RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR |  |
|  | 631400000 | = RP NAO PROCESSADOS PAGO |  |
|  | **Total** |  |  |
| JUL/2016 | 0100000000 | 622130400 | = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO |  |
|  | 631300000 | = RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR |  |
|  | 631400000 | = RP NAO PROCESSADOS PAGO |  |
|  | **Total** |  |  |
| 0112000000 | 622130400 | = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO |  |
|  | 631300000 | = RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR |  |
|  | 631400000 | = RP NAO PROCESSADOS PAGO |  |
|  | **Total** |  |  |
| AGO/2016 | 0100000000 | 622130400 | = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO |  |
|  | 631300000 | = RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR |  |
|  | 631400000 | = RP NAO PROCESSADOS PAGO |  |
|  | **Total** |  |  |
| 0112000000 | 622130400 | = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO |  |
|  | 631300000 | = RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR |  |
|  | 631400000 | = RP NAO PROCESSADOS PAGO |  |
|  | **Total** |  |  |
| SET/2016 | 0100000000 | 622130400 | = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO |  |
|  | 631300000 | = RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR |  |
|  | 631400000 | = RP NAO PROCESSADOS PAGO |  |
|  | **Total** |  |  |
| 0112000000 | 622130400 | = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO |  |
|  | 631300000 | = RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR |  |
|  | 631400000 | = RP NAO PROCESSADOS PAGO |  |
|  | **Total** |  |  |
| OUT/2016 | 0100000000 | 622130400 | = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO |  |
|  | 631300000 | = RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR |  |
|  | 631400000 | = RP NAO PROCESSADOS PAGO |  |
|  | **Total** |  |  |
| 0112000000 | 622130400 | = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO |  |
|  | 631300000 | = RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR |  |
|  | 631400000 | = RP NAO PROCESSADOS PAGO |  |
|  | **Total** |  |  |
| NOV/2016 | 0100000000 | 622130400 | = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO |  |
|  | 631300000 | = RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR |  |
|  | 631400000 | = RP NAO PROCESSADOS PAGO |  |
|  | **Total** |  |  |
| 0112000000 | 622130400 | = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO |  |
|  | 631300000 | = RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR |  |
|  | 631400000 | = RP NAO PROCESSADOS PAGO |  |
|  | **Total** |  |  |
| DEZ/2016 | 0100000000 | 622130400 | = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO |  |
|  | 622130700 | = CREDITO LIQUIDADO A PAGAR INSCRITO EM RPP |  |
|  | 631300000 | = RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR |  |
|  | 631400000 | = RP NAO PROCESSADOS PAGO |  |
|  | **Total** |  |  |
| 0112000000 | 622130400 | = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO |  |
|  | 622130700 | = CREDITO LIQUIDADO A PAGAR INSCRITO EM RPP |  |
|  | 631300000 | = RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR |  |
|  | 631400000 | = RP NAO PROCESSADOS PAGO |  |
| **Total** | | | | |  |

Fonte: Tesouro Gerencial

Tabela 32 Resumo de Investimento e Custeio

|  |  |
| --- | --- |
| **NATUREZA DA DESPESA** | **VALOR** |
| CUSTEIO |  |
| CAPITAL |  |
| TOTAL |  |
| PERCENTUAL |  |

Fonte:

Tabela 33 Demonstrativo Financeiro Liberado - RAP

|  |  |
| --- | --- |
| **NATUREZA DA DESPESA** | **VALOR** |
| RAP - 3 |  |
| RAP - 4 |  |
| EXERCICIO - 3 |  |
| EXERCICIO - 4 |  |
| TOTAL |  |

Fonte:

* 1. Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos
  2. Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas

Considerando que a visibilidade não ficou muito boa, todas as demonstrações foram incluídas como anexo desse relatório.

* + 1. Balanço Orçamentário
    2. Balanço Financeiro
    3. Balanço Patrimonial
    4. Demonstração das variações patrimoniais
    5. Demonstração das mutações patrimoniais
    6. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
    7. Demonstração do Fluxo de Caixa

1. **CONFORMIDADE DA GESTAO E DEMANDAS DE ÓRGAOS DE CONTROLE**
   1. Tratamento de determinações e recomendações do TCU
   2. Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno (CGU)
   3. Demonstração da conformidade do cronograma de pagamentos de obrigações com o disposto no art. 50 da Lei 8.666/1993
   4. Informações sobre a revisão dos contratos vigentes firmados com empresas beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento
   5. Informações sobre as ações de publicidade e propaganda