



Relatório de Gestão Relatório de Gestão

2 0 0 3
2 0 0 3



Sumário

Sumário

Introdução	2
1. Gestão Operacional/Finalística	2
2. Gestão Orçamentária/Financeira	13
3. Gestão Patrimonial	15
4. Gestão de Pessoas	17
5. Gestão do Suprimento de Bens e Serviços	21
6. Processos do Controle Parlamentar	25
7. Coordenação do Documento	29



INTRODUÇÃO

De acordo com as diretrizes estabelecidas nas Instruções Normativas IN/TCU nº 12, de 24 de abril de 1996 e IN/SFC/MF nº 02, de 20 de dezembro de 2000; e organizado conforme estrutura referencial definida no Anexo II da Norma de Execução nº 2, de 23 de dezembro de 2003, a Fundação Joaquim Nabuco apresenta seu Relatório de Gestão, com os resultados obtidos no exercício de 2003, a partir da observância do Orçamento da União / MEC 2003 e do Plano Plurianual 2000/2003 do Governo Federal .

1. GESTÃO OPERACIONAL/FINALÍSTICA

1.1. Competências Legais e Regimentais – Missão Institucional

A Fundação Joaquim Nabuco – FUNDAJ, fundação pública, instituída pelo Decreto nº 84.561, de 15 de março de 1980, com base na Lei nº 6.687, de 17 de setembro de 1979, vinculada ao Ministério da Educação, com sede e foro na cidade do Recife, Estado de Pernambuco, tem prazo de duração indeterminado e rege-se pelo Estatuto aprovado através do Decreto nº 4.639, de 21 de março de 2003. Ressalte-se, no entanto, que a FUNDAJ propôs ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a republicação desse Estatuto, tendo em vista a existência de impropriedades técnicas no texto publicado.

A FUNDAJ tem como Missão Institucional *Produzir, acumular e difundir conhecimentos; resgatar e preservar a memória; e promover atividades científicas e culturais, visando à compreensão e ao desenvolvimento da sociedade brasileira, prioritariamente a do Norte e do Nordeste do País.*

1.2. Público Alvo dos Processos Gerenciais

Em consonância com a sua finalidade de promover estudos e pesquisas no campo das ciências sociais, a FUNDAJ desenvolve ações, que subsidiam a formulação e a execução de políticas públicas, e projetos enfocando a realidade sócio-econômica, ambiental, cultural e documental, voltados para pesquisadores, docentes e discentes, de escolas públicas e privadas, e para a cidadania em geral, especialmente da região Nordeste, além de atuar na capacitação e treinamento de pessoal ligado tanto à organização do setor público como do privado.

1.3. Plano Plurianual – 2000/2003 – Vinculação Programática



Para o atingimento das competências regimentais a que se propõe a FUNDAJ, no PPA 2000-2003, inseriu suas ações dentro dos seguintes programas:

- Programa 0461 – **Expansão e Consolidação do Conhecimento Científico e Tecnológico**, através da ação **Produção de Estudos e Pesquisas nas Áreas de Ciências Sociais e Humanas**;
- Programa 0167 – **Brasil Patrimônio Cultural**, através da ação **Preservação de Acervos na Fundação Joaquim Nabuco**;
- Programa 0170 – **Produção e Difusão Cultural**, através das ações: **Edição de Livros, Revistas Científicas e Anais; Produção de Vídeo e Multimídia**; e, **Promoção e Intercâmbio de Eventos Culturais**;
- Programa 0791 – **Valorização do Servidor Público**, através da ação **Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**;
- Programa 0040 – **Toda Criança na Escola**, através da ação **Pacto por uma Nação Criança – Modelo Integrado para Reinserção na Escola das Crianças em Situação de Risco nas Ruas**.

1.4. Indicadores de Desempenho

A mensuração do Indicador de Desempenho – IDI aqui considerada foi obtida através da seguinte relação matemática:

$$\text{IDI} = \text{QR} / \text{QP}$$

onde: **QR** = Quantidade de Projeto / Atividade Realizada
QP = Quantidade de Projeto / Atividade Prevista

1.5. Demonstrativo do Comportamento das Metas Anuais

As metas são os objetivos quantificados dos Programas de Trabalho, e representam previsões de resultados possíveis, a serem atingidos ao longo do ano. Assim, os quadros demonstrativos abaixo evidenciam as metas previstas x realizadas, considerando as programações estabelecidas no PPA.

Programa: 0461 **Expansão e Consolidação do Conhecimento Científico e Tecnológico**



Objetivo: Ampliar e ajustar a base técnico-científica do país às necessidades do mercado de conhecimento e de serviços em ciência e tecnologia
Projeto/Atividade: 12.571.0461.3173.0001 Produção de Estudos e Pesquisas nas áreas de Ciências Sociais e Humanas

Metas Físicas		Quantidade		Custos/Gastos		Avaliação dos Resultados		
Descrição	Unidade/Medida	Prevista	Realizada	Previsto	Realizado	Indicadores		Desempenho
						IDI	Descrição	
Pesquisa Publicada	Unidade	80	94	208.138	138.967	1,17	Percentual de pesquisas publicadas	Meta superada. Cabendo destaque a aprovação de projeto com financiamento para a estruturação do Centro de Modelagem Socioambiental , e a realização na Região Norte, do 1º Censo Indígena , e a participação na elaboração de Estratégia Nacional de Desenvolvimento a Longo Prazo para Angola .

Programa: 0167 **Brasil Patrimônio Cultural**

Objetivo: Conservar e revitalizar o patrimônio cultural brasileiro
Projeto/Atividade: 12.391.0167.4013.0026 Preservação de Acervos na Fundação Joaquim Nabuco

Metas Físicas		Quantidade		Custos/Gastos		Avaliação dos Resultados		
Descrição	Unidade/Medida	Prevista	Realizada	Previsto	Realizado	Indicadores		Desempenho
						IDI	Descrição	
Acervo Preservado	Unidade	103.000	107.217	493.018	277.561	1,04	Percentual de Acervo preservados	Meta superada. A meta física realizada, se refere, tanto no tocante ao acervo bibliográfico quanto ao museológico, à incorporação de novos títulos ou peças museológicas, por aquisição, permuta ou doação, aos acervos existentes nas bibliotecas (central e setoriais) e nos Museus (Homem do Nordeste e Homem do Norte), perfazendo um total de 89.730 unidades do acervo bibliográfico preservado e 17.487 unidades do acervo museológico preservado.

Programa: 0170 **PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL**



Objetivo: Aumentar a produção e a difusão cultural para resgatar e consolidar a identidade nacional no país e no exterior

Projeto/Atividade: 12.392.0170.6443.001 Edição de Livros, Revistas Científicas e Anais

Metas Físicas		Quantidade		Custos/Gastos		Avaliação dos Resultados		
Descrição	Unidade/Medida	Prevista	Realizada	Previsto	Realizado	Indicadores		Desempenho
						IDI	Descrição	
Título Publicado	Unidade	20	17	7.686	7.686	0,85	Percentual de títulos publicados vinculados à história e cultura brasileiras	Resultado considerado satisfatório, uma vez que além dos títulos publicados, foram publicadas também 4 edições do catálogo de títulos da FUNDAJ, 2 catálogos de mostras do cinema da FUNDAJ, e da Massangana Multimídia Produções e outros, 12 apostilas do Índice de Preços ao Consumidor, 7 micromonografias, 1 plaquete, 3 livretos e publicações de jornais comunitários, bem como 148.497 impressos administrativos originários de demandas das Diretorias da FUNDAJ.

Projeto/Atividade: 12.392.0170.6417.001 Produção de Vídeo e Multimídia

Metas Físicas	Quantidade	Custos/Gastos	Avaliação dos Resultados	
			Indicadores	



Descrição	Unidade/ Medida	Prevista	Realizada	Previsto	Realizado	IDI	Descrição	Desempenho
Exemplar Produzido	Unidade	80	34	95.386	17.974	0,43	Percentual de vídeos produzidos	Apesar do resultado quantitativo aquém do previsto, ressaltamos que durante o ano de 2003 finalizamos e lançamos nacionalmente, em conjunto com a TV Escola (SEED), o último módulo (República) da série educativa 500 Anos: Um Novo Mundo na TV , realizamos vários documentários, finalizamos a série Portais da Criação , incentivamos a produção independente, realizando parcerias com esses produtos. Destacamos também o lançamento do I Concurso Massangana Multimídia para Roteiros de Documentários em Vídeo, com o tema Apartheid Social: Em busca de Uma Nova Abolição , também em 2003, iniciamos o Ciclo Documentário em Pauta, com o objetivo de promover a discussão e reflexão sobre este gênero audiovisual. Com relação a meta prevista pela gestão anterior (80 vídeos por ano) acreditamos que foi baseada na realização de pequenas reportagens sobre eventos da FUNDAJ, prática que decidimos suspender na atual gestão, por entendermos que não somos uma emissora de TV para fazermos telejornal. Nesta gestão, a prioridade é primar pela excelência dos nossos documentários, tanto em nível técnico como de conteúdo e buscar ampliar o âmbito de atuação da Massangana Multimídia junto à comunidade audiovisual, realizando parcerias para produção de documentários que tenham sintonia com o nosso princípio de formação de uma consciência de cidadania e democratização do bem cultural.

Projeto/Atividade: 12.392.0170.6433.0001 Promoção e Intercâmbio de Eventos Culturais

Metas Físicas	Quantidade	Custos/Gastos	Avaliação dos Resultados
			Indicadores



Descrição	Unidade/ Medida	Prevista	Realizada	Previsto	Realizado	IDI	Descrição	Desempenho
Evento Realizado	Unidade	81	296	159.801	113.240	3,65	Percentual de evento realizado	Meta superada, referindo-se a eventos que objetivaram o estímulo e a difusão da produção científica e cultural das Regiões Norte e Nordeste. Destaque especial as ações de artes plásticas da Diretoria de Cultura que tiveram o reforço do projeto Primeiro Olhar , ação educativa que visa à irradiação do conhecimento em Arte Contemporânea aos alunos da rede pública de ensino e aos educadores da rede municipal e estadual. Esses e outros grupos estão sendo incorporados como público-alvo das ações assim, estamos conseguindo a ampliação de público para as artes plásticas nacionais.

Programa: 0791 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

Objetivo: Profissionalizar o servidor público para ampliar sua contribuição à melhoria da qualidade da gestão pública

Projeto/Atividade: 12.128.0791.4572.0026 Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação

Metas Físicas		Quantidade		Custos/Gastos		Avaliação dos Resultados		
Descrição	Unidade/ Medida	Prevista	Realizada	Previsto	Realizado	Indicadores		Desempenho
						IDI	Descrição	
Servidor Capacitado	Pessoa	972	1.367	462.936	244.764	1,41	Percentual de servidor capacitado	Meta superada. Sendo desse total 138 servidores da FUNDAJ e 1.229 servidores capacitados pela Diretoria de Formação e Desenvolvimento Profissional desta instituição, nas esferas Federal e Estadual.

Programa: 0040 TODA CRIANÇA NA ESCOLA

Objetivo: Contribuir para a universalização do ensino fundamental, assegurando equidade nas condições de acesso e permanência

Projeto/Atividade: 12.243.0040.3848.0026 Pacto por uma Nação Criança – Modelo Integrado para Reinserção na Escola das Crianças em Situação de Risco nas Ruas



Metas Físicas		Quantidade		Custos/gastos		Avaliação dos Resultados		
Descrição	Unidade/ Medida	Prevista	Realizada	Previsto	Realizado	Indicadores		Desempenho
						IDI	Descrição	
Criança Integrada	Pessoa	3000	300 jovens em situação de rua, com educação em tempo integral	300.000	218.976	0,1	Percentual de criança integrada	Meta a ser melhorada. Nesse sentido a FUNDAJ em parceria com o Governo do Estado de Pernambuco/Secretaria de Cidadania e Políticas Sociais e Prefeitura da Cidade do Recife/Secretaria de Assistência Social, realizou uma pesquisa para o Pacto Metropolitano pelas Crianças em Situação de Risco nas Ruas, que teve como objetivo realizar um levantamento das crianças e adolescentes que se encontram em situação de risco nas ruas do Recife. Após a apuração e análise dos dados a pesquisa revelou um quadro caótico no que diz respeito a educação na cidade do Recife, o que irá subsidiar, em 2004, as ações não só do projeto Pacto Nação Criança, mas também, possibilitará dar um novo direcionamento ao Projeto de Erradicação do Analfabetismo proposto por esta FUNDAJ.

1.6. Resultados – Incidência Social – Efetividade

1.6.1. Avanços promovidos para a democratização do Estado, transparência das ações, inovações na gestão, cumprimento dos compromissos do Programa de Governo do candidato Lula.



As Dimensões da Estratégia

Dimensão Democrática

O fortalecimento da cidadania passa prioritariamente pelo desenvolvimento de grandes debates sintonizados com o processo de mudanças e participação na formulação de políticas públicas, mediante uma maior interação com a sociedade e uma adequação das políticas e ações governamentais às necessidades reais da população. Buscando contemplar essa dimensão, a Fundação Joaquim Nabuco concentrou os seus esforços em projetos que contribuam para o fortalecimento da cidadania, a exemplo: Do *Projeto Unicidade*, que reforça a consolidação do Programa de Direitos Humanos do Ministério da Justiça e da Secretaria Nacional de Direitos Humanos; Do projeto *Na Trilha do Golpe*, mediante o qual se analisa a realidade nacional na passagem dos 40 anos do golpe militar de 1964, em parceria com o Jornal do Commercio; Do *Censo Indígena*, o primeiro realizado no Brasil, em parceria com a Unicef e o Governo do Amazonas; Da *Estruturação do Pólo de Equidade*, visando integrar os diferentes movimentos de grupos excluídos, para a consolidação integrada de propostas frente às políticas públicas; Da realização de *eleições diretas* dos Coordenadores-Gerais do Instituto de Pesquisas Sociais, pelos servidores do INPSO.

Dimensão Regional

No entendimento de que a equidade entre as regiões se dará mediante o desenvolvimento regional e local, a Fundação Joaquim Nabuco concentrou suas prioridades na criação de oportunidades de ampliação do raio de suas ações, para além das fronteiras do Estado de Pernambuco, e de suas parcerias técnicas, financeiras e institucionais. Nesse sentido, têm-se incentivado atividades como: Descentralização de ações relacionadas a cinema e vídeo nas demais capitais do Nordeste - mostras de cinema e o vídeo *Olhar Brasil - Seleção 2003* e a *Mostra de Curtas Africanos*; A 2ª Edição do concurso *Crítico Por Um Dia* ampliou o seu alcance para 11 salas de cinema em diferentes cidades do Brasil; A elaboração do *Plano Estratégico de Desenvolvimento a Longo Prazo para Angola (2025)* e do *Plano de Desenvolvimento Médio Prazo (2005-2009)*, demandado pelo governo angolano através do Ministério do Planejamento; A construção de *Metodologias para Elaboração de Planos Diretores Municipais*, em parceria com a Caixa Econômica Federal; O desenvolvimento de estudos e pesquisas da realidade do Nordeste e a formação de agentes de políticas públicas na perspectiva de apoiar a estruturação de projetos de inclusão social e desenvolvimento institucional.

Dimensão Social

Considerando que a inclusão social é o foco principal da estratégia governamental que se expressa nessa dimensão, um conjunto de ações vem sendo desenvolvido com o propósito de responder a essa estratégia, destacando-se, dentre elas: O *Projeto Nação Criança*, que objetiva a formulação da política nacional voltada para as crianças e os adolescentes em situação de



risco nas ruas das grandes capitais, mediante a efetivação do *Pacto Metropolitano pelas Crianças e Adolescentes*, que envolve 14 municípios, o Governo Estadual e o Governo Federal; A pesquisa "*Mapa da Exclusão/Inclusão Sócio-ambiental de Metrôpoles Nordestinas.*"; O Seminário/Workshop Internacional: *Papel do Estado na Luta Contra a Pobreza*; A capacitação de artesãos para se integrarem ao mercado, ensinando-os formas de escoamento de sua produção e divulgando seus acervos, através de trabalho com agências e faculdades de turismo; A realização de oficinas com adolescentes carentes, visando o aprendizado de um ofício, uma profissão.

Dimensão Ambiental

A preocupação com a sustentabilidade sócioambiental perpassa todos os projetos e ações desenvolvidos no âmbito da Fundação Joaquim Nabuco, a exemplo de projetos já citados em outras dimensões. Mais especificamente, dois projetos se destacam nesse contexto: O Projeto "*Criação e Instalação do Centro de Modelagem Sócio-Ambiental*", desenvolvido com parceiros nacionais e internacionais, com pioneirismo no uso da técnica da modelagem; A implantação do *Projeto Agroambiental*, que beneficia a população da região semi-árida nordestina e está relacionado ao Programa Sede Zero, do Governo Federal; O I Seminário Nacional para a formulação da política de *Controle de Riscos nos Morros*, em parceria com o Ministério das Cidades, o Governo do Estado de Pernambuco e as Prefeituras da Região de Desenvolvimento Metropolitano; A estruturação e manutenção do *OBSERVANORDESTE*, específico para o acompanhamento das ações voltadas ao semi-árido brasileiro, e a implantação do Núcleo de Estudos e Articulação sobre o Semi-Árido.

Dimensão Econômica

A Fundação Joaquim Nabuco procura contemplar essa dimensão governamental, que tem como focos principais a estabilidade macroeconômica e a geração de emprego e renda, desenvolvendo esforços na linha de avaliação de políticas públicas nessa área, estando atualmente com duas ações em curso: O Estudo e a Avaliação do *CREDIAMIGO* (Banco do Nordeste e o Banco Mundial), na linha de avaliação de políticas públicas; A pesquisa *Índice de Preços ao Consumidor – Recife*, com reestruturação de sua metodologia e sua ampliação por Região Político-Administrativa.

Inovações na Gestão

Visando assegurar as condições necessárias para que as atividades desenvolvidas pela Fundação Joaquim Nabuco possam atender às estratégias governamentais, foram implementadas diversas ações de gestão, dentre as quais: Redução de unidades administrativas e de 44 cargos em comissão e funções de confiança; Reformulação e



ampliação do Conselho Deliberativo, garantindo uma maior integração com o Ministério da Educação e outras entidades federais afins; Formulação compartilhada e internamente integrada com o MEC do PPA 2004-2007; Alfabetização de servidores e prestadores de serviços; Melhoria das condições de trabalho com recuperação de ambientes e atualização de equipamentos, especialmente, em tecnologia da informação; Abertura de 50 vagas para estagiários de nível médio e superior; Recuperação de instalações físicas críticas para a preservação do patrimônio; Edição de 35 normas para disciplinar os gastos; Instalação de sistemas automatizados de controle de passagens e diárias, almoxarifado e fluxo de caixa dos recursos diretamente arrecadados; Instalação de procedimentos especiais para auditoria interna da gestão administrativo-financeira; Instalação de Comissão Permanente de Licitação, com aparelhamento físico e tecnológico e capacitação de seus integrantes.

1.6.2 - Principais diferenças com relação à situação encontrada

- Intensificação da articulação com o MEC e retomada da atividade de pesquisa sobre a educação.
- Estabelecimento de cota de 40% para negros no curso de mestrado da entidade.
- Instalação do I Fórum de Minorias e do Pólo e Referência para a Promoção da Equidade.
- Intensificação das parcerias com agentes públicos e privados em municípios do interior e nas regiões atendidas pela Fundaj.
- Alargamento do público beneficiado pelas ações culturais, no âmbito dos estudantes do ensino médio-fundamental
- Descentralização de ações culturais em capitais do Nordeste
- Acesso de produtores de audiovisuais aos equipamentos da Fundaj e divulgação da sua produção em TV Comunitária. Estabelecimento de concurso de documentário sob o tema do *apartheid* social.
- Articulação com a Secretaria de Audiovisual do Minc para a implantação de um centro de tecnologia audiovisual atendendo à região Nordeste.

1.6.3 - Avaliação dos atores externos sobre o desempenho deste órgão e as formas adotadas para o enfrentamento das críticas



Positiva

- Identificação da FUNDAJ como espaço de construção de propostas voltadas para a melhoria da qualidade de vida da população.
- Reconhecimento da parceria por parte de inúmeros movimentos sociais, anteriormente retraídos.
- Programação cultural, em todas as áreas, é sempre muito elogiada tanto pela imprensa quanto pelo público freqüentador.
- *Site* mais abrangente e amigável.

Negativa

1. Falta de sintonia entre ações atualmente desenvolvidas e ações anteriores
2. Concentração das ações da FUNDAJ em Pernambuco e no Recife.
3. Usuários reclamam da cobrança de taxas para uso de serviços de reprodução e acesso a algum tipo de informação da documentação histórica e cultural
4. Reação de parlamentares da Região Norte, insatisfeitos com a extinção de órgãos em Manaus

Enfrentamento

1. Clima de confiança no resultado natural das ações e da maior articulação com os órgãos do Governo Federal
2. Os projetos e ações programados para o quadriênio 2004-2007 buscam o alargamento das fronteiras espaciais da Fundaj. Procura-se ampliar o atendimento via internet, como é o caso do acervo documental sobre o movimento político, civil e militar de 1964.
3. Esclarecimentos aos usuários sobre a necessidade de cobrança de taxas para assegurar a continuidade do serviço.
4. Carta-resposta da Presidência esclarecendo quanto aos pressupostos e critérios adotados na redução de unidades e cargos da instituição.
5. Apresentação e discussão com o Ministério do Planejamento de uma proposta de alteração do Decreto no 4.639, de 21 de março de 2003, para sanar as inconsistências. Espera-se aprovação da CONJUR/MP desde setembro/2003.

2 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA

2.1. Ocorrências na Programação/Execução de Fontes e Usos



Quanto a arrecadação da receita, a Fundação Joaquim Nabuco registrou um montante da ordem de R\$ 42.710.732,00 (quarenta e dois milhões, setecentos e dez mil, setecentos e trinta e dois reais) provenientes do Tesouro, dos quais R\$ 35.449.807,00 (trinta e cinco milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil, oitocentos e sete reais) foram destinados a Pessoal e Encargos Sociais e R\$ 5.804.698,00 (cinco milhões, oitocentos e quatro mil, seiscentos e noventa e oito reais) destinados a Outros Custeios e Capital, incluindo os Benefícios aos Servidores e o PASEP – Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. As receitas próprias originárias da venda de seus produtos e serviços nas áreas de Ciências Sociais, de Ciência e Tecnologia, de Capacitação, de Preservação e de Difusão Cultural, totalizaram R\$ 1.373.463,00 (um milhão, trezentos e setenta e três mil, quatrocentos e sessenta e três reais).

Ressaltamos que os recursos financeiros provenientes de convênios com órgãos federais totalizaram o valor de R\$ 524.307,00 (quinhentos e vinte e quatro mil, trezentos e sete reais), oriundos de projetos desenvolvidos com a Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP e com o Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT.

Os fatos da gestão orçamentária referente ao exercício de 2003 que causaram impacto negativo nas Ações (Atividades/Projetos) Finalísticas da FUNDAJ, acarretando dificuldades no atingimento das metas previstas nas Ações, e as medidas implementadas pela FUNDAJ para minimizar esse impacto foram os seguintes:

- a) A dotação orçamentária destinada às despesas de Custeio e Investimentos nas Fontes 100 – Recursos Ordinários do Tesouro Nacional e Fonte 250 – Recursos Próprios Não-Financeiros não foram executadas totalmente, devido a impossibilidade de realização de algumas licitações, em função da fixação da data de 12/12/2003 para empenho de despesas, em observância ao Decreto nº 4.900 de 26/11/2003, com posterior prorrogação para 22/12/2003, de acordo com a Portaria nº 337 de 18/12/2003. Nesse sentido, como a liberação de alguns recursos e transferências somente aconteceram no final do ano, fez-se necessário os repasses desses recursos diretamente para outras entidades, sob pena de devolução. Exemplo dessa situação, diz respeito ao Programa “Formar para Transformar”, operado e negociado pela FUNDAJ e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, porém formalmente repassado para o Instituto Tecnológico do Estado de Pernambuco - ITEP, em virtude da sua condição de Organização Social – OS.
- b) No que se refere ao Programa “Toda Criança na Escola” no qual se insere a Ação “Pacto por uma Nação Criança – Modelo Integrado para Reinserção na Escola, das Crianças em Situação de Risco nas Ruas” informamos que dos recursos destinados foram utilizados 72,99% e devolvido o restante ao Tesouro Nacional, devido a liberação dos recursos pela Subsecretaria de Planejamento e Orçamento do Ministério da Educação – SPO/MEC, ter ocorrido em 28/11/2003, inviabilizando dessa forma a realização do total das contratações e posteriores empenhos em tempo hábil.



Por fim, é importante registrar que a previsão de recursos diretamente arrecadados não se concretiza de forma unilateral, alguns projetos são frustrados em razão da não obtenção de recursos financeiros por parte do contratante, seja por mudanças nas suas gestões, seja por mudanças nas suas políticas internas que deslocam seus recursos para outras prioridades.

Demonstrativo da Execução Orçamentária

Fonte 100 – Recursos Ordinários do Tesouro Nacional

R\$ 1,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA LEI Nº 10.640	CRÉDITO EXECUTADO	SALDO ORÇAMENTÁRIO	%
CUSTEIO			
3.190.479	3.111.070	79.409	97,51
INVESTIMENTOS			
785.514	764.777	20.737	97,36

Fonte 250 – Recursos Próprios Não-Financeiros

R\$ 1,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA LEI Nº 10.640 (Receita Recebida)	CRÉDITO EXECUTADO	SALDO ORÇAMENTÁRIO	%
CUSTEIO			
722.417	705.430	16.987	97,65
INVESTIMENTOS			
57.657	33.265	24.392	57,69

3 – GESTÃO PATRIMONIAL

Para execução dos projetos e atividades desenvolvidos na FUNDAJ no exercício de 2003 a gestão enfrentou os seguintes fatos que expressaram impacto negativo:



- Alguns Prédios onde são desenvolvidas as atividades meios e fins da FUNDAJ estão com o sistema de ar condicionado inadequado, infiltrações, iluminação e ventilação deficientes, fiações expostas, esquadrias danificadas, vazamentos, pinturas em péssimo estado, necessidade de recomposição dos forros em geral, fissuras nas estruturas, revestimentos, pisos e cortinas danificadas;
- Alto índice de infiltrações nas cobertas devido à constante queda de folhas e frutos, o que ocasiona graves problemas de goteiras, danificação de mobiliários e acervos da instituição;
- As instalações elétricas e hidráulicas estão comprometidas por conta de ressecamento das fiações e entupimento das tubulações;
- As plantas de arquitetura e engenharia não estão digitalizadas o que cria dificuldades quando da elaboração de projetos, inclusive para obtenção de financiamento junto aos órgãos de fomento;
- A equipe está reduzida em relação à demanda de serviços de obras de reformas e manutenção preventiva e corretiva;
- Ausência de registro fotográfico, em função da falta de equipamento adequado, retardando o planejamento arquitetônico;
- O Setor de comunicação visual encontra-se com equipamentos obsoletos.

Nesse sentido foram realizadas algumas ações no sentido de eliminar ou reduzir esses gargalos operacionais, a saber:

- Efetuada manutenção corretiva nos seguintes edifícios localizados no Campus Gilberto Freyre: José Bonifácio, Francisco R.P. Guimarães, Gil Maranhão, Saturnino Gonçalves dos Santos, Paulo Guerra, Odilon Ribeiro Coutinho; Campus Anísio Teixeira: Arthur Orlando, Dolores Salgado, Delmiro Gouveia, Antiógenes Chaves, Dirceu Pessoa, Jorge
 - Tasso Neto, Roquette Pinto, Renato Carneiro Campos, Casa da Rua Itatiaia; Campus Derby: Ulysses Pernambucano e no Engenho Massangana;
 - Elaborado o projeto de reforma do Cineteatro José Carlos Cavalcanti Borges, localizado no Derby;
 - Foi realizado um inventário dos bens em desuso, ociosos e para alienação;
 - Foi contratada uma empresa terceirizada para apoiar a equipe de manutenção;
 - Iniciado levantamento e digitalização de todas as plantas de arquitetura e instalações da FUNDAJ;
 - Com aquisição de equipamento fotográfico foi efetuado levantamento fotográfico de imóveis, para registro, inclusive no decorrer das obras;
 - Revisão e reformas das cobertas das FUNDAJ;
-
- Foi realizado projeto e execução de reforma e ambientação, no térreo e 1º pavimento do Edf. Ulysses Pernambucano
 - Estudo de viabilidade de transferência da Editora Massangana do Edifício Arthur Orlando, em Apipucos para o Edifício Ulysses Pernambucano, no Derby;



- Transferência da Divisão Médica do Edifício Dolores Salgado, em Apipucos para a Sede, em Casa Forte;
- Execução da reforma e ambientação da Sala do Apoio ao Servidor na Sede;
- Execução da reforma do 1º andar do bloco C do Edf. Francisco Ribeiro Pinto Guimarães, no campus Gilberto Freyre, para abrigar refeitório, sala de estar e banheiros para os servidores terceirizados, além de salas de apoio às Diretorias;
- Elaboração do Projeto de adaptação na sede de novo almoxarifado para absorver o almoxarifado de Apipucos;
- Execução de reforma e ambientação nos 1º e 2º pavimentos do Edf. José Bonifácio, Campus Gilberto Freyre, para locação, num único espaço, da Coordenação de Recursos Logísticos;
- Reforma do Restaurante Solar do Carrapicho e da Lanchonete Oh de Casa;
- Elaboração de Projeto e Orçamento da Sala de Vídeo Conferência;
- Estudo de viabilidade e Planilha Orçamentária para construção do estacionamento do campus Anísio Teixeira;
- Estudo da Topografia do campus Anísio Teixeira;
- Reforma nas salas de aula do anexo B do Edifício Paulo Guerra.

3.1. Adequação de Perfil e dos Quantitativos

A infra-estrutura da Coordenação de Controle Patrimonial – COPAT encontra-se ainda composta de salas, mobiliário e equipamentos deficientes, bem como com o perfil inadequado de pessoal, necessitando de treinamento e aumento do quantitativo do quadro.

Com vistas a adotar procedimentos para melhorar a produtividade da COPAT, desvinculamos as atividades de Compras e Almoxarifado da mesma, vez que eram atividades incompatíveis e distintas, que sobrecarregavam a Coordenação e também, dividimos a COPAT em duas divisões, Divisão de Planejamento Físico e Divisão de Manutenção, obtendo dessa forma maior eficácia nas áreas de projetos, manutenção preventiva e corretiva.

3.2. Atualização Tecnológica

Procedemos a atualização tecnológica na FUNDAJ no seguinte nível:



Dos Recursos de Suporte:

- Aquisição de 40 estações de trabalho;
- Aquisição de 5 *notebooks*;
- Atualização em 10 estações de trabalho;
- Aquisição de 8 servidores (*internet*, arquivo e banco de dados);
- Aquisição de 8 *switches*;
- Aquisição de 6 *nobreaks*;
- *Software Datacross* (mala direta);
- *Software Scriptcase* (desenvolvimento de consultas para *WEB*);
- Treinamento nos Sistemas de passagens e diárias e de materiais utilizados pelo Ministério da Educação – MEC.

Dos Recursos Finalísticos:

- Aquisição de 60 estações de trabalho;
- Aquisição de 20 *notebooks*;
- Atualização em 20 estações de trabalho;
- Aquisição de 2 impressoras à laser corporativas.

4 – GESTÃO DE PESSOAS

4.1. Gastos com Remuneração/Manutenção

A Fundação Joaquim Nabuco encerrou o exercício de 2003 com um Quadro de Pessoal composto por 389 servidores ativos permanentes, 88 servidores ocupantes de cargos comissionados, 5 servidores requisitados e 4 servidores requisitados de outro órgão. Compõem o quadro, também, 179 servidores aposentados e 41 pensionistas.

Visando assegurar as condições necessárias para que a Fundação Joaquim Nabuco pudesse atender às estratégias governamentais, foi implementada, entre outras ações de gestão, a redução de 44 cargos em comissão e funções de confiança, gerando com essa medida um impacto na folha de pagamento da ordem de menos R\$ 112.194,48 (cento e doze mil, cento e noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos).

Em 2003 contamos com a elaboração e instrução de 06 processos de aposentadoria (sendo 02 de aposentadoria compulsória), 03 processos de pensão, 05 alterações em processos de aposentadoria e mais 01 atendimento de diligências em processos de aposentadoria e de pensão. Foram realizados pagamentos de auxílio-alimentação a 479 servidores, auxílio pré-escolar a 69 servidores e auxílio-transporte a 279 servidores.

Foram cadastrados 05 processos no módulo de exercícios anteriores do SIAPE; pagamento das 9ª e 1ª parcelas do passivo administrativo dos 28,86%; pagamento das 2ª e 3ª parcelas do passivo administrativo dos 3,17; implantação do reajuste na remuneração dos servidores públicos federais – incorporação de implantação da vantagem pecuniária individual – abono



de R\$ 59,87, retroativo a maio de 2003 (Lei nº 10.698/2003); pagamento do ajuste da GDACT para até 40%, em dezembro de 2003 (Lei nº 10.769/2003).

Seguem abaixo informações sobre a folha de pagamento, benefícios, pagamento de diárias e passagens:

Folha de Pagamento

MÊS	FOLHA (bruto)	INSS (patronal)	PASEP
Janeiro	2.734.134	232.876	15.738
Fevereiro	2.238.598	179.524	19.478
Março	2.651.740	219.127	18.635
Abril	2.158.782	164.895	14.508
Mai	2.844.605	206.937	19.164
Junho	2.909.750	175.458	18.039
Julho	2.214.816	159.363	14.510
Agosto	2.283.760	171.934	15.119
Setembro	2.180.559	166.899	14.622
Outubro	2.170.247	162.427	14.454
Novembro	3.231.351	317.906	21.205
Dezembro	3.785.029	279.079	27.231
TOTAL	31.403.371	2.436.425	212.704

BENEFÍCIOS

MÊS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR	AUXÍLIO TRANSPORTE
Janeiro	41.280	5.478	18.931
Fevereiro	41.149	5.478	15.771
Março	41.065	5.548	18.241
Abril	41.004	5.608	25.291
Mai	39.667	5.268	24.005
Junho	40.291	5.524	39.478
Julho	39.846	5.874	25.526
Agosto	39.716	5.742	23.862
Setembro	40.612	5.676	24.413
Outubro	53.785	5.478	24.384
Novembro	53.281	5.610	25.007
Dezembro	53.574	5.610	13.343
TOTAL	525.270	66.893	278.252

DIÁRIAS E PASSAGENS

MÊS	DIÁRIAS	PASSAGENS
Janeiro	00	00
Fevereiro	1.387,36	449,35



Março	795,46	4.297,20
Abril	1.717,29	22.994,93
Mai	4.822,71	4.483,40
Junho	8.732,80	1.743,45
Julho	4.215,25	30.760,10
Agosto	3.427,16	43.759,73
Setembro	2.260,65	9.269,07
Outubro	5.525,92	1.810,46
Novembro	6.013,46	19.060,48
Dezembro	2.075,66	15.100,96
TOTAL	40.973,72	153.729,13

4.2. Ações de Valorização do Servidor

Ao longo do exercício de 2003 foi criada a oportunidade de participação de 138 servidores em 19 cursos , conforme quadro abaixo.

CURSO	Nº DE PARTICIPANTES
Revisão Gramatical	04
Auto Gestão e Qualidade de Vida	01
Redação Oficial	04
RAIS-CAGED	05
Formação de Pregoeiros	01
Legislação Previdenciária	04
Melhoria da Gerência Pública	01
Licitação e Contratos	07
Análise e Melhoria de Processos	03
Gerenciamento de Contratos de Terceirização e de Prestação de Serviços	02
Lei de Responsabilidade Fiscal	05
Análise e Melhoria de Processos	03
Excel Básico	10
Power Point	09
Elaboração de Indicad. de Desemp. Institucional	06
Indicadores de Desempenho em Programas de T&D	05
Curso de Inglês	16
Telecurso – Ensino Médio	25
Alfanabuco	27
TOTAL	138

Dentre as ações de valorização dos servidores/empregados, destacamos:

- A implantação do Programa Alfanabuco, com o objetivo de erradicar o analfabetismo ainda existente na FUNDAJ. Participam um total de 27 pessoas, entre servidores e empregados terceirizados;
- Continuidade do Telecurso – Ensino Médio, para uma turma de 25 participantes;



- A implantação do Projeto Conviver, que tem como objetivo promover a integração entre os servidores da FUNDAJ, através de encontros mensais, com atividades socio-recreativas e culturais que desenvolvam os fatores motivadores da integração;
- Implantação da Central de Atendimento ao Servidor – CAS, com a finalidade de informar, esclarecer e orientar o servidor da FUNDAJ sobre questões relativas à sua situação funcional;
- Revitalização da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA;
- Continuidade do Programa de Mútua Colaboração no Serviço Público Federal – PROMUC, que tem como objetivo unir esforços entre os órgãos federais, para o desenvolvimento profissional e institucional desses órgãos, complementando as ações de capacitação já existentes.

Na área social tivemos a criação do Serviço de Assistência Integral ao Servidor, associando o atendimento psicossocial à atividade de desenvolvimento pessoal, possibilitando melhor adaptação das pessoas aos novos métodos e processos de trabalho. Foram feitas, também, visitas hospitalares e domiciliares. Foram realizados 948 atendimentos médicos, incluindo exames periódicos e admissionais; 1.297 atendimentos odontológicos (contando com a participação de uma odontóloga em convênio com a Associação dos Servidores da FUNDAJ), 734 atendimentos de enfermagem a servidores ativos, aposentados e pensionistas, bem como seus dependentes.

4.3. Terceirização de Mão-de-Obra

Em 2003, o processo de terceirização manteve-se estável, abrangendo os mesmos segmentos desta Fundação com as mesmas quantidades de profissionais em relação ao ano anterior, que são: serviços de conservação e limpeza, jardinagem, segurança e telefonia.

É importante ressaltar que a terceirização dos referidos serviços, decorreu de medidas implementadas pelo Governo Federal, a partir de 1997, que impossibilitaram a contratação de pessoal, mediante concurso público, para reposição dos cargos vagos das referidas categorias, sendo os mesmos considerados extintos e os ainda os ainda ocupantes dos cargos, classificados com quadro em extinção.

Como fator negativo do processo de terceirização, detectamos as eventuais inadimplências, por parte da contratada, com as obrigações trabalhistas (pagamento do pessoal, recolhimento dos encargos) sendo necessária uma redobrada fiscalização para que durante a vigência do contrato a prestadora dos serviços cumpra com tudo o que foi pactuado.

Demonstrativo as Despesas com Terceirização:

SERVIÇOS	DESPESAS EM 2003
Limpeza e Conservação (incluindo Telefonia)	245.615,66
Vigilância	525.865,40



TOTAL	771.481,15
--------------	-------------------

4.4. Ações Disciplinares - Correicionais

Foram constituídas 4 comissões de sindicância e instaurado 1 processo disciplinar – inquérito administrativo – para apuração de denúncias. O trabalho das comissões encontra-se em andamento.

5 – GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS

Em função da falta de regularidade cronológica da liberação do orçamento/financeiro da Instituição, promovida pelo Governo Federal, criou-se um impasse, visto que, as aquisições de bens e contratações de serviços tornaram-se mais difíceis de planejar e executar, vez que, só podemos deflagrar procedimentos licitatórios com a devida programação orçamentária liberada, a qual irá custear a futura despesa; porém, o Governo Federal já sinalizou positivamente para o início do exercício de 2004 onde será liberado todo o orçamento previsto para a FUNDAJ.

5.1. Custos/Gastos com Contratações

➤ Situação Anterior

O Grupo Executivo de Licitação - GEL desenvolvia suas atividades como comissão especial, participando apenas da fase externa da licitação, a partir do recebimento dos envelopes (da documentação para habilitação e da proposta).

➤ Situação Atual

A Comissão Permanente de Licitação, constituída através da Portaria PRESI N. 067/2003 de 30 de junho de 2003, é composta pelos membros Cláudia Braga (Presidente), André Carlos da Silva, Rosa Maria Rodrigues da Paixão Oliveira, Ana Lúcia Neves de Moura, Roberto

Medeiros de Oliveira, Sylvia Lacerda Dubeux e Uiara do Carmo Wanderley, sendo os três primeiros permanentes e os quatro últimos suplentes. A Portaria PRESI n. 140/2003, de 5 de setembro de 2003 alterou a composição da Comissão com a substituição do servidor André Carlos da Silva pela servidora Maria de Fátima Ferreira Cavalcanti.



Vale salientar que desde março de 2003, mesmo antes da constituição da Comissão Permanente através da referida Portaria, o Grupo Executivo de Licitação - GEL passou a assumir o processo licitatório desde a elaboração do edital até a adjudicação do objeto.

➤ **Treinamentos Realizados**

Cláudia Braga

1. Simpósio de Formação de Pregoeiros promovido pela Editora NDJ;
2. Curso de Formação de Pregoeiros promovido pela Escola de Administração Fazendária;
3. Curso de Legislação Previdenciária promovido pela Escola de Administração Fazendária.

Fátima Cavalcanti

1. Curso de Licitações e Contratos promovido pela Escola de Administração Fazendária.

Rosa Maria de Oliveira

1. Simpósio Básico de Licitações e Contratos promovido pela Editora NDJ.

Uiara Wanderley

1. Curso de Licitações e Contratos promovido pela Escola de Administração Fazendária.

➤ **Desafios para 2004**

- Treinamento na modalidade Pregão para os demais membros permanentes da Comissão e, também, de Licitações e Contratos para os membros que não participaram do curso no ano de 2003;
- Implantação da modalidade Pregão na FUNDAJ.

➤ **Resumo das Licitações de 2003:**

No ano de 2003 foram realizados 47 (quarenta e sete) processos licitatórios, dentre os quais 37 (trinta e sete) Cartas-Convite e 10 (dez) Tomadas de Preços.

Dentre os 37 Convites realizados registre-se que 17 processos foram concluídos com a contratação ou fornecimento do seguinte:

- fornecimento de material de expediente;
- fornecimento de materiais elétricos (lâmpadas e reatores);



- fornecimento de material para manutenção predial;
- fornecimento de equipamento de informática;
- fornecimento de combustível;
- fornecimento de medicamentos, material médico e odontológico;
- manutenção do elevador do Edf. Ulysses Pernambucano (Derby);
- manutenção das centrais telefônicas;
- contratação de serviço de táxi;
- contratação de projetorista, técnico de áudio e vídeo para o Instituto de Cultura;
- serviço de pintura da fachada oeste, aquisição e instalação de brises metálicos no Edf. Dirceu Pessoa (Apipucos);
- execução projeto luminotécnico do Museu do Homem do Nordeste e do Auditório Benício Dias;
- reforma dos Edfs. José Bonifácio, Francisco Ribeiro e Paulo Guerra;
- reforma do 2º. pavimento do Edf. Ulysses Pernambucano;
- reforma do pavimento superior do Museu do Homem do Nordeste;
- consultoria para o Projeto Nação Criança;
- consultoria para o Plano Diretor de Tecnologia e Informação da FUNDAJ.

Repetiram-se 11 Convites por falta de quorum mínimo de três licitantes:

- fornecimento de combustível;
- fornecimento de medicamentos, material médico e odontológico;
- contratação de serviço de táxi;
- contratação de projetorista, técnico de áudio e vídeo para o Instituto de Cultura;
- consultoria para o Plano Diretor de Tecnologia e Informação da FUNDAJ;
- consultoria para o Plano Diretor de Tecnologia e Informação da FUNDAJ;
- manutenção das centrais telefônicas ;
- aquisição de coletores e desenvolvimento de software para a pesquisa Índice de Preços ao Consumidor;
- aquisição de palm top e desenvolvimento de software para a pesquisa Índice de Preços ao Consumidor;
- contratação de empresa para transporte de cargas e encomendas;
- fornecimento de desumidificadores.

Quatro licitações na modalidade Convite, apesar da sua repetição, não obtiveram êxito:

- aquisição de coletores e desenvolvimento de software para a pesquisa Índice de Preços ao Consumidor;
- contratação de empresa para transporte de cargas e encomendas;



- fornecimento de mobiliário para a Coordenação Geral de Recursos Humanos;
- fornecimento de registradores de temperatura e umidade do ar.

Quatro licitações foram anuladas na modalidade Convite:

- contratação de empresa para limpeza, conservação e manutenção predial;
- contratação de empresa para manutenção de veículos;
- aquisição de palm top e desenvolvimento de software para a pesquisa Índice de Preços ao Consumidor fornecimento de desumidificadores;
- recuperação das cobertas dos Edf. Ulysses Pernambucano, Dolores Salgado.

Foi revogada uma licitação na modalidade Convite:

- aquisição de aparelhos desumidificadores para o Museu do Homem do Nordeste - MUHNE

Na modalidade de Tomada de Preços foram concluídos com sucesso 7 processos licitatórios:

- contratação de empresa para serviço de vigilância;
- contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas;
- locação de máquinas copiadores/impressoras digitais;
- fornecimento de material de consumo de informática;
- contratação de empresa para execução do projeto de climatização do MUHNE e Auditório Benício Dias;
- fornecimento e instalação de servidores de informática;
- reforma do Edf. Gil Maranhão, construção de estacionamento para veículos em frente ao Museu do Homem do Nordeste e recuperação das instalações hidrosanitárias do Edf. Dirceu Pessoa.

Houve 1 (uma) licitação na modalidade de Tomada de Preços anulada:

- contratação de empresas para prestação de serviços de serventes, técnico em eletricidade e técnico em refrigeração.

Foram revogadas 2 (duas) Tomadas de Preços:

- fornecimento de equipamento de informática;
- contratação de empresa de telefonia celular.

5.2. Custos/Gastos com Convênios e Parcerias

Não houve ocorrências em Convênios celebrados com parceiros da FUNDAJ, sendo concretizado 22 (vinte e dois) Convênios com entidades públicas e privadas no exercício de 2003.



5.3. Gestão de Estoques

O Almoxarifado Central da FUNDAJ tem plenas condições de recebimento, armazenamento e expedição de material, utilizamos o sistema PEPS (primeiro que entra, primeiro que sai) para armazenamento e expedição, todavia, temos um grande empecilho administrativo, visto que, o mesmo não fica no Campus sede da FUNDAJ, junto a sua Coordenação de Compras e Almoxarifado, fazendo com que haja dificuldade na administração do controle de estoque, pois o sistema não opera em rede e, na resolução de pequenos impasses operacionais. Para o exercício de 2004 já elaboramos o projeto da transferência física do Almoxarifado para a sede da instituição, o qual está sendo licitado e, encontra-se em fase de estudos pelo programador da instituição a mudança no sistema de controle de estoque.

6 – PROCESSOS DE CONTROLE

6.1. Atuação do TCU/Prestação de Contas 2001 – Recomendações Implementadas no exercício

UG	Documento/Data	Recomendação
FUNDAJ	Ofício nº 644/2003 de 25/06/2003, referente ao Processo nº 011.737/2002-3	1. Realização de despesas em conformidade com os objetos dos respectivos programas de trabalho, em obediência à Lei Orçamentária Anual e ao disposto no art. 17 do Decreto nº 93.872/86
		2.1. Elaboração do devido projeto básico, mormente para as contratações de obras e serviços de engenharia, em conformidade com o art. 7º, <i>caput</i> , inciso I, e § 2º, inciso I
		2.2. inclusão, nos processos de inexigibilidade, da devida justificativa para a contratação, de acordo com o previsto no art. 26



		2.3. Enquadramento das licitações na modalidade adequada, evitando fracionamento de despesas, em respeito ao previsto no art. 23, §§ 1º e 2º
		3. Atentar para o exato cumprimento da Lei nº 4.320/64, especialmente no que se refere à utilização de suprimento de fundos, que deve ser restrita aos casos previstos no art. 68 da referida lei, c/c o art. 45, inciso I a III, do Decreto nº 93.872/86

6.2. Processos dos Controles Internos

Atuação da CGU/SFC – Recomendações Implementadas no exercício

UG	Documento/Data	Recomendação
FUNDAJ	Relatório nº 116513 de 02/04/2003, referente Processo nº 10480.001933/2003-73	4.1.1.3 – Atendimento determinações do TCU OF 662/2002 – SECEX/PE, de 21/08/02
		4.1.2.1 – Atendimento recomendações do Controle Interno, referentes ao Relatório nº 087979, exercício de 2001
		6.2.1.1 - Observância à Lei nº 10.407, de 10/01/02
		8.1.1.1 – Elaboração do Inventário de Bens Móveis, observância à IN/SEDAP nº 205/88
		8.2.1.1. Desativação da estrutura administrativa no Distrito Federal
		9.1.2.1 – Regularização de prorrogação de cessão de servidores do Governo do Estado de PE à FUNDAJ



		9.2.1.3 – Regularização de pagamento de auxílio alimentação e de adicional de tempo de serviço
		9.2.2.1 – Regularização pagamento na rubrica 00024 – substituição/interino a servidores da FUNDAJ
		9.2.3.1 – Regularização, pagamento, a menor, de auxílio alimentação à servidora cedida
		9.3.1.1 – Processos de Concessão de Diárias da FUNDAJ – Observância ao Decreto nº 343/91
		9.3.2.1 – Regularização nos Processos de viagens e passagens da Unidade
		9.5.1.1 – Realização de atualização cadastral anual de beneficiária de pensão. Observância ao Decreto nº 2.251, de 12/06/97
		9.5.2.1 – Atualização de situação funcional no SIAPE e regularização na contribuição previdenciária de servidor cedido à FUNDAJ
		10.1.1.1 – Processos de dispensa de licitação e convites, observância aos arts. 22, 24 e inciso III do parágrafo único do art, 26 da Lei nº 8.666/93 e IN/MARE nº 05/95
		10.2.1.1 – Cópia de publicação resumida dos contratos no Diário Oficial da União dos processos licitatórios, de acordo com o disposto nos incisos II e I do art. 38 da Lei nº 8.666/93



		10.2.1.2 – Elaboração de projeto básico para obras e serviços de engenharia, observância ao inciso I, art. 7 e art. 38 da Lei nº 8.666/93
		10.2.2.1 – Processos de inexigibilidade de licitação da FUNDAJ, Observância aos arts. 25 e 26 da Lei nº 8.666/93
		10.2.2.2 – Regularização na contratação de serviços de consultoria para assessoria de Mestrado Profissionalizante.
		8.2.1.2. Utilização, não onerosa, de prédio da FUNDAJ por parte de Cooperativa. Observância ao inciso VIII do art. 13 do Decreto nº 3.725/01

Atuação da CGU/SFC – Recomendações não Implementadas no exercício

UG	Documento/Data	Recomendação
FUNDAJ	Relatório nº 116513 de 02/04/2003, referente Processo nº 10480.001933/2003-73	6.2.1.3 - Não Utilização pela FUNDAJ da modalidade Empenho com Garantia de Pagamento Contra Entrega, inobservando ao desacordo com o Decreto nº 4.120/02

Justificativas/Motivações:

6.2.1.3 – Durante o exercício em referência, a SOF/MEC não disponibilizou cota para utilização de Empenho Garantia Contra Entrega;

7- COORDENAÇÃO DO DOCUMENTO



Diretoria de Planejamento e Administração

Luciana Maria de Oliveira Pimentel

Coordenação de Acompanhamento e Avaliação

Zarah Barbosa Lira

Apoio Administrativo

Maria Teresa Collier Selva