



PODER LEGISLATIVO
SENADO FEDERAL
SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES

SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES DO SENADO FEDERAL E FUNDO ESPECIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO 2009

Apresentamos relatório de gestão referente ao exercício financeiro de 2009, nos termos do que estabelece as Decisões Normativas nºs 100 e 102/2009 e Portaria nº 389/2009 do Tribunal de Contas da União, as quais especificam a forma, conteúdo e prazos para apresentação das prestações de contas e tomadas anuais de contas. Os demonstrativos serão apresentados e analisados de forma consolidada e agregada abrangendo as execuções orçamentária, financeira e patrimonial da Secretaria Especial de Editoração e Publicações e de seu Fundo Especial.



Sumário

Apresentação.....	1
Item 1 da Parte “A” do Anexo II da DN- TCU nº 100/2009.....	3
Identificação das UJ no Relatório de Gestão Individual.....	3
Item 2 da Parte “A” do Anexo II da DN-TCU nº 100/2009.....	4
Responsabilidade Institucional.....	4
Objetivos e Metas.....	4
Descrição do Programa Governamental e Ações Administrativas.....	4
Identificação da Unidade Orçamentária Responsável pela Programação das UJ.....	6
Programação das Despesas Correntes.....	6
Programação das Despesas de Capital.....	7
Resumo da Programação das Despesas e Reserva de Contingência.....	7
Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa.....	8
Despesas por Modalidade de Contratação.....	8
Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa.....	9
Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa.....	9
Execução Física das Ações Realizadas pela UJ.....	10
Projeção x Execução Físico-Financeira.....	11
Indicadores de Desempenho.....	12
Análise Crítica dos Resultados Alcançados.....	13
Item 3 da Parte “A” do Anexo II da DN-TCU nº 100/2009.....	18
Indicadores Gerenciais de Recursos Humanos.....	18
Composição do Quadro de Recursos Humanos.....	18
Composição e Custos de Recursos Humanos Exercícios 2007, 2008 e 2009.....	19
Demonstrativo dos Contratos de Terceirização de Área-Fim.....	20
Item 4 da Parte “A” do Anexo II da DN-TCU nº 100/2009.....	21
Reconhecimento de Passivos.....	21
Item 5 da Parte “A” do Anexo II da DN-TCU nº 100/2009.....	21
Pagamento de Restos a Pagar - Exercícios 2007, 2008 e 2009.....	21
Itens 6 a 10 da Parte “A” do Anexo II da DN-TCU nº 100/2009.....	22
Item 11 da Parte “A” do Anexo II da DN-TCU nº 100/2009.....	22
Relatório de Cumprimento das Deliberações do TCU.....	22
Item 13 da Parte “A” do Anexo II da DN-TCU nº 100/2009.....	23
Item 1 da Parte “B” do Anexo II da DN-TCU nº 100/2009.....	23
Declaração do Contador.....	23



PODER LEGISLATIVO
SENADO FEDERAL
SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES

ITEM 1 DA PARTE “A” DO ANEXO II DA DN TCU Nº 100/2009

Identificação das UJ no Relatório de Gestão Individual

Poder e Órgão de vinculação			
Poder: Legislativo			
Órgão de Vinculação: Senado Federal		Código SIORG: 99999	
Identificação da Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa: Secretaria Especial de Editoração e Publicações			
Denominação abreviada: SEEP			
Código SIORG: 99999	Código LOA: 02104	Código SIAFI: 020002	
Situação: Ativa			
Natureza Jurídica: Órgão Público			
Principal Atividade: Serviço de Apoio à Administração Pública		Código CNAE: 7514-0/00	
Telefones/Fax de contato:	(061) 3303-3777	(061) 3303-3823	(061) 3303-1053
Endereço eletrônico: giselle@senado.gov.br			
Página da Internet: http://www.senado.gov.br			
Endereço Postal: Via N2, Praça dos Três Poderes s/nº, Brasília, DF			
Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada			
Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada			
Resolução nº 09/97 da Presidência do Senado Federal que “transformou o Centro Gráfico do Senado Federal em Secretaria Especial de Editoração e Publicações do Senado Federal”, publicada em 29/01/1997.			
...			
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada			
Ato nº 34/97 da Comissão Diretora do Senado Federal que “criou o Fundo da Secretaria Especial de Editoração e Publicações do Senado Federal”, publicado em 20/08/1997.			
...			
Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada			
Regulamento Administrativo do Senado Federal			
...			
Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada			
Unidades Gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada			
Código SIAFI	Nome		
020055	Fundo da Secretaria Especial de Editoração e Publicações do Senado Federal/FUNSEEP		
Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada			
Código SIAFI	Nome		
00001	Gestão Tesouro Nacional		
Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões			
Código SIAFI da Unidade Gestora		Código SIAFI da Gestão	
020002/SEEP		00001	
020055/FUNSEEP		00001	



ITEM 2 DA PARTE “A” DO ANEXO II DA DN TCU Nº 100/2009

Responsabilidade Institucional

A finalidade pode ser definida como o conjunto das atividades voltadas para o planejamento, supervisão e coordenação da execução dos serviços gráficos de interesse do Senado Federal relacionados às atividades parlamentares e trabalhos legislativos

Objetivos e Metas:

Identificação do programa governamental e respectivas ações administrativas:

Programa governamental: Atuação Legislativa do Senado Federal

- Capacitação de Recursos Humanos – 01128055140910101
- Auxílio-Alimentação - 01306055120120001
- Assistência Pré-Escolar - 01365055120100001
- Produção e Distribuição de Documentos – 01031055145970001
- Ações de Informática - 01126055120030001
- Processo Legislativo - 01031055140610001(*)
- Contribuição da União – 01122055109HB0001(*)
- Pagamento de Aposentadorias e Pensões – 09272008903960001(*)
- Cumprimento de Débitos Judiciais – 28846090107160001

(*) Recursos provenientes de Provisão Recebida da UG 020001/Senado Federal

Descrição do Programa Governamental e Ações Administrativas

Atuação Legislativa do Senado Federal/0551

O Programa visa assegurar as condições necessárias ao funcionamento e manutenção do Senado Federal e de suas unidades, bem como à realização de todas as atribuições regulamentares, regimentais e constitucionais, à vista de sua representatividade, caráter fiscalizador e controlador de diversos atos dos poderes públicos.



PODER LEGISLATIVO
SENADO FEDERAL
SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES

Capacitação de Recursos Humanos

Os recursos servem ao propósito de proporcionar aos servidores, junto a entidades de ensino e treinamento especializadas, cursos voltados para a capacitação técnica e assimilação de conhecimentos, visando a melhoria do desempenho e modernização dos serviços e procedimentos diretamente relacionados com suas atividades, visando a qualificação do quadro de profissionais da Unidade.

Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados

Os recursos alocados destinam-se à concessão do benefício sob forma de pecúnia, pago diretamente nos contracheques, concomitantemente ao número de dias trabalhados. (Lei nº 9.527/97)

Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados

O benefício é percebido pelos servidores diretamente nos contracheques a partir de requerimento e comprovação de matrícula em estabelecimento de ensino, visando custear parcela dos custos com educação pré-escolar dos dependentes com idade de 0 a 7 anos, conforme dispõe o Decreto 977/1993.

Produção e Distribuição de Documentos Legislativos

A Principal atividade da Unidade aloca os recursos oriundos do Tesouro como também aqueles diretamente arrecadados (FUNSEEP) necessários à manutenção do complexo industrial gráfico, à vista da função institucional de produção, edição e distribuição dos trabalhos legislativos (Leis, projetos, Diários, Jornais, relatórios de comissões, etc...), livros e trabalhos intelectuais de interesse da sociedade brasileira, como também materiais de uso diário nos expedientes administrativos da Casa e nos gabinetes parlamentares.

Ações de Informática

Os recursos alocados nesta ação são aplicados diretamente no custeio de despesas com aquisição de insumos e/ou bens (softwares) e equipamentos de informática..



PODER LEGISLATIVO
SENADO FEDERAL
SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES

Processo Legislativo, Contribuição da União, de suas Autarquias e Pagamento de Aposentadorias e Pensões.

Os recursos são utilizados no custeio das folhas de pagamento com servidores ativos, inativos e pensionistas, bem como da parte patronal do Plano de Seguridade do Servidor. O Orçamento é centralizado na Unidade Orçamentária 02101 - Senado Federal, sendo transferido à SEEP durante o exercício através de provisão. Dessa forma a análise da performance deverá ser considerada de maneira consolidada naquela Unidade, haja vista que a execução na SEEP ocorre na totalidade dos recursos repassados.

Cumprimento de Débitos Judiciais

Contempla recursos necessários ao atendimento de despesas para cumprimento de decisão judicial em ação de indenização movida contra a União, que obriga o Senado Federal ao pagamento de pensão aos sucessores de vítima de acidente provocado por veículo da SEEP conduzido pelo servidor JOEL DA SILVA BRAGA.

Identificação da Unidade Orçamentária (UO) responsável pela programação das UJ

Denominação das Unidades Orçamentárias	Código da UO	Código SIAFI da UGO
Secretaria Especial de Editoração e Publicações do Senado Federal	02104	020002
Fundo da Secretaria Especial de Editoração e Publicações do Senado Federal	02904	020055

Programação das Despesas Correntes

Origem dos Créditos Orçamentários		1 – Pessoal e Encargos Sociais		2 – Juros e Encargos da Dívida		3- Outras Despesas Correntes		
		Exercícios						
		2008	2009	2008	2009	2008	2009	
LOA	Dotação proposta pela UO						40.201.765	44.222.423
	PLOA						46.263.813	45.582.853
	LOA						39.440.847	41.161.765
CRÉDITOS	Suplementares						970.000	280.000
	Especiais	Abertos						
		Reabertos						
	Extraordinários	Abertos						
		Reabertos						
	Créditos Cancelados						685.000(-)	
Outras Operações								
Total						39.725.847	41.441.765	



PODER LEGISLATIVO
 SENADO FEDERAL
 SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES

Programação das Despesas de Capital

Origem dos Créditos Orçamentários		4 – Investimentos		5 – Inversões Financeiras		6- Outras Despesas de Capital	
		Exercícios					
		2008	2009	2008	2009	2008	2009
LOA	Dotação proposta pela UO					4.289.276	20.546.262
	PLOA					3.021.850	4.099.756
	LOA					3.021.850	4.099.756
CRÉDITOS	Suplementares						
	Especiais	Abertos					
		Reabertos					
	Extraordinários	Abertos					
		Reabertos					
Créditos Cancelados						285.000(-)	280.000(-)
Outras Operações							
Total						2.736.850	3.819.756

(Os valores agregam a execução das despesas nas Unidades SEEP e Fundo/SEEP)

Resumo da Programação das Despesas e Reserva de Contingência

Origem dos Créditos Orçamentários		Despesas Correntes		Despesas de Capital		9 – Reserva de Contingência	
		Exercícios					
		2008	2009	2008	2009	2008	2009
LOA	Dotação proposta pela UO	40.201.765	44.222.423	4.289.276	20.546.262		
	PLOA	46.263.813	45.582.853	3.021.850	4.099.756		
	LOA	39.440.847	41.161.765	3.021.850	4.099.756		4.526.152(-)
CRÉDITOS	Suplementares		970.000	280.000			
	Especiais	Abertos					
		Reabertos					
	Extraordinários	Abertos					
		Reabertos					
Créditos Cancelados		685.000(-)		285.000(-)	280.000(-)		
Outras Operações							
Total		39.725.847	41.441.765	2.736.850	3.819.756		4.526.152(-)

(Os valores agregam a execução das despesas nas Unidades SEEP e Fundo/SEEP)



PODER LEGISLATIVO
SENADO FEDERAL
SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES

Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa

Despesas Correntes						
Natureza da Movimentação de Crédito		UG concedente ou recebedora	Classificação da ação	1 – Pessoal e Encargos Sociais	2 – Juros e Encargos da Dívida	3 – Outras Despesas Correntes
Interna	Concedidos	020001	01031055140610001	487.625.000		6.000.000
	Recebidos	020002	01031055140610001	487.625.000		6.000.000
Externa	Concedidos					
	Recebidos					
Despesas de Capital						
Natureza da Movimentação de Crédito		UG concedente ou recebedora	Classificação da ação	4 - Investimentos	5- Inversões Financeiras	6 – Outras Despesas de Capital
Interna	Concedidos					
	Recebidos					
Externa	Concedidos					
	Recebidos					

(Os valores agregam a execução das despesas nas Unidades SEEP e Fundo/SEEP)

Despesas por Modalidade de Contratação

Modalidade de Contratação	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada	
	Exercícios			
	2008	2009	2008	2009
Licitação				
Convite	110.429	47.694	110.429	47.694
Tomada de Preços	421.447		421.447	
Concorrência	5.564.979	3.790.199	5.564.979	3.790.199
Pregão	15.580.537	23.185.559	15.580.537	23.185.559
Concurso				
Consulta				
Contratações Diretas				
Dispensa	7.432.537	2.295.086	7.432.537	2.295.086
Inexigibilidade	1.903.668	2.589.746	1.903.668	2.589.746
Regime de Execução Especial				
Suprimento de Fundos	23.607	10.903	23.607	10.903
Pagamento de Pessoal				
Pagamento em Folha	537.694.717	483.592.864	537.694.717	537.694.717
Diárias	137.023	115.465	137.023	115.465
Outros	13.147		13.147	

(Os valores agregam a execução das despesas nas Unidades SEEP e Fundo/SEEP)



PODER LEGISLATIVO
SENADO FEDERAL
SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES

Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa

Grupos de Despesa	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		RP não processados		Valores Pagos	
	Exercícios							
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
1 – Despesas de Pessoal	537.537.034	483.405.974	537.537.034	483.405.974	Σ	Σ	537.537.034	483.405.974
331900100	86.865.832	89.361.034	86.865.832	89.361.034			86.865.832	89.361.034
331900300	19.240.884	20.537.180	19.240.884	20.537.180			19.240.884	20.537.180
331900800	169.549	177.083	169.549	177.083			169.549	177.083
331901100	291.847.064	283.807.178	291.847.064	283.807.178			291.847.064	283.807.178
331901600	19.098.817	21.895.840	19.098.817	21.895.840			19.098.817	21.895.840
331909200	48.340.479	6.425.517	48.340.479	6.425.517			48.340.479	6.425.517
331911300	60.924.896	42.657.658	60.924.896	42.657.658			60.924.896	42.657.658
331919200	3.144.878	10.520.852	3.144.878	10.520.852			3.144.878	10.520.852
333900800	416.033	367.961	416.033	367.961			416.033	367.961
333904600	7.488.602	7.655.671	7.488.602	7.655.671			7.488.602	7.655.671
2 – Juros e Encargos da Dívida	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ
n/c								
3- Outras Despesas Correntes	30.565.191	31.920.741	30.565.191	31.920.741	3.760.669	4.852.169	30.253.794	30.578.615
333901400	137.023	115.465	137.023	115.465			137.023	115.465
333903000	8.125.151	8.381.343	8.125.151	8.381.343	2.342.357	3.162.767	8.374.935	7.510.302
333903600	138.980	162.080	138.980	162.080			138.980	162.080
333903700	12.252.311	11.926.185	12.252.311	11.926.185	335.064	815.790	12.040.085	11.422.701
333903900	9.591.512	10.900.168	9.591.512	10.900.168	1.077.007	715.618	9.243.503	11.089.316
333904700	4.659	4.973	4.659	4.973	17		4.659	4.973
333909100	27.184	19.410	27.184	19.410			27.184	19.410
333909200	270.035	393.343	270.035	393.343		148.481	270.035	244.862
333913900	18.336	17.774	18.336	17.774	6.224	9.513	17.390	9.506

(Os valores agregam a execução das despesas nas Unidades SEEP e Fundo/SEEP)

Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa

Grupos de Despesa	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		RP não processados		Valores Pagos	
	Exercícios							
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
4 - Investimentos	779.858	296.543	779.858	296.543	352.585	165.280	1.590.728	437.635
344905200	356.674	296.543	356.674	296.543	165.819	165.280	434.768	250.869
344905100	423.184		423.184		186.766		1.155.960	186.766
5 - Inversões Financeiras	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ
n/c								
6 - Amortização da Dívida	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ
n/c								

(Os valores agregam a execução das despesas nas Unidades SEEP e Fundo/SEEP)



PODER LEGISLATIVO
SENADO FEDERAL
SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES

Execução Física das ações realizadas pela UJ

Função	Subfunção	Programa	Ação	Tipo da Ação	Prioridade	Unidade de Medida	Meta prevista	Meta realizada	Meta a ser realizada em 2010
01	031	0551	4597	A	3	Exemplar Distribuído	37.782.000	24.647.850	28.135.665
01	123	0551	2003	A	3	n/c	n/c	n/c	n/c
01	365	0551	2010	A	3	Criança Atendida	90	70	83
01	306	0551	2012	A	3	Servidor Beneficiado	1.040	1.011	1.020
01	128	0551	4091	A	3	Servidor Capacitado	200	164	150

(Os valores agregam a execução das metas físicas nas Unidades SEEP e Fundo/SEEP)



PODER LEGISLATIVO
SENADO FEDERAL
SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES

ÓRGÃO: 02000 – SENADO FEDERAL

PROGRAMA: 0551 – ATUAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PROJEÇÃO X EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRAS - EXERCÍCIO 2009

Unidades Orçamentárias 02104/02904 – SEEP/FUNSEEP

R\$ 1,00

TÍTULO DA ATIVIDADE/AÇÃO	PROJEÇÃO		EXECUÇÃO	
	Financeira	Física	Financeira	Física
4597 – Produção e Distribuição de Documentos Legislativos (FUNSEEP)	9.184.805,00	9.327.000	718.636,00	733.302
4597 – Produção e Distribuição de Documentos Legislativos(Unidade: Exemplar Distribuído)	27.563.866,00	28.160.264	26.377.952,00	23.914.548
4091 – Capacitação de Recursos Humanos(Unidade: Servidor Capacitado)	200.000,00	200	162.080,00	164
2003 – Ações de Informática	150.000,00		19.386,00	
2012 – Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados(Unidade: Servidor Beneficiado)	7.704.400,00	1.040	7.655.671,00	1.011(**)
2010 – Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados(Unidade: Criança de 0 a 6 Anos Atendida)	420.000,00	90	367.961,00	70(**)
4061 – Processo Legislativo (*)				
0396 – Aposentadorias e Pensões (*)	321.000.000,00		315.859.548,00	
09HB – Contrib. Patronal PSSP (*)	111.625.000,00		111.268.360,00	
	61.000.000,00		53.178.511,00	
SUBTOTAL	538.848.071,00		515.608.105,00	
28846.0901.0716 – Cumprimento de Débitos Judiciais	38.450,00		19.410,00	
TOTAL GERAL	538.886.521,00		515.627.515,00	

Elaboração: SEADEF/SEEP/SF, Fontes: SIAFI/SIGPLAN

(*) Os recursos alocados nas Atividade 4061, 0396 e 09HB são oriundos de provisão recebida da UG-020001/Senado Federal

(**) Média da execução anual (T/12)



Indicadores de Desempenho

- **Índice de Utilização Orçamentária**
- **Índice de Realização de Meta Física**
- **Indicador do Custo Unitário Estimado**
- **Indicador do Custo Unitário Real**

Nome: Índice de Utilização Orçamentária

Descrição: indica o percentual do orçamento utilizado.

Fórmula de cálculo:

$$\frac{\text{Despesa Realizada}}{\text{Despesa Autorizada}} \times 100$$

Responsável: Todos os índices são de responsabilidade do Serviço de Administração Econômico-Financeira, calculados à vista dos valores extraídos dos demonstrativos obtidos do SIAFI e da Lei de Orçamento Anual.

Nome: Índice de Realização de Meta Física.

Descrição: indica o percentual de realização das metas físicas propostas para o período.

Fórmula de cálculo:

$$\frac{\text{Meta física realizada}}{\text{Meta física proposta}} \times 100$$

Nome: Indicador do Custo Unitário Estimado

Descrição: demonstrar o valor do custo unitário estimado para a meta.

Fórmula de cálculo:

$$\frac{\text{Crédito autorizado}}{\text{Meta física proposta}} \times 100$$

Nome: Indicador do Custo Unitário Real

Descrição: demonstrar o custo unitário real alcançado.

Fórmula de cálculo:

$$\frac{\text{Despesa realizada}}{\text{Meta física realizada}} \times 100$$



Análise Crítica dos Resultados Alcançados

ATIVIDADE 01031055145970001 – Produção e Distribuição de Documentos

Indicadores:

Índice de Utilização Orçamentária: **73,73%**

R\$ 27.096.588,00 X 100

R\$ 36.748.671,00

Índice de Realização de Meta Física: **65,75%**

24.647.850 exemplares X 100

37.487.264 exemplares

Indicador do Custo Unitário Estimado: **R\$ 0,98/exemplar**

R\$ 36.748.671,00 X 100

37.487.264 exemplares

Indicador do Custo Unitário Real: **R\$ 1,09/exemplar**

R\$ 27.096.588,00 X 100

24.647.850 exemplares

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS REALIZADAS

Meta Física (SEEP/FUNSEEP): 24.647.850 (vinte e quatro milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, oitocentos e cinquenta) exemplares impressos.

Meta Financeira (SEEP/FUNSEEP): R\$ 27.096.588,00 (vinte e sete milhões, noventa e seis mil, quinhentos e oitenta e oito reais).

AVALIAÇÃO DO RESULTADO:

Tendo em vista meta implantada pela Administração do Órgão de verter despesas de custeio para a Unidade Central 020001/Senado Federal, os índices de Metas Financeiras apresentam tendência de queda. Este fato pode ser explicado, por exemplo, em relação aos contratos de limpeza e conservação e de vigilância que tiveram a partir do segundo semestre do Exercício 2009, os valores empenhados e liquidados por aquela UG. Quanto aos índices de Metas Físicas, que apresentaram apenas resultado mediano, vale ressaltar que a unidade de medida – Exemplar Distribuído – apresenta variações nas especificações técnicas, como por exemplo, o número de páginas, gramatura, programação visual e/ou seleção de cores, que influenciam de forma determinante na análise da execução das metas físicas do programa.



ATIVIDADE 01128055140910101 – Capacitação de Recursos Humanos

INDICADORES:

Índice de Utilização Orçamentária: **81,04%**
$$\frac{\text{R\$ 162.080,00}}{\text{R\$ 200.000,00}} \times 100$$

Índice de Realização de Meta Física: **82,00%**
$$\frac{164 \text{ servidores capacitados}}{200 \text{ servidores estimados}} \times 100$$

Indicador do Custo Unitário Estimado: **R\$ 1.000,00/servidor**
$$\frac{\text{R\$ 200.000,00}}{200 \text{ servidores estimados}} \times 100$$

Indicador do Custo Unitário Real: **R\$ 988,29/servidor**
$$\frac{\text{R\$ 162.080,00}}{164 \text{ servidores capacitados}} \times 100$$

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS REALIZADAS:

Meta Física: 164 (cento e sessenta e quatro) servidores capacitados.

Meta Financeira: R\$ 162.080,00 (cento e sessenta e dois mil e oitenta reais).

AVALIAÇÃO DO RESULTADO:

Verifica-se adequado de Utilização Orçamentária e de Realização de Metas Físicas.



ATIVIDADE 01306055120120001 – Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados

INDICADORES:

Índice de Utilização Orçamentária: **99,37%**
R\$ 7.655.671,00 **X** 100

R\$ 7.704.400,00

Índice de Realização de Meta Física: **97,21%**
1.011 servidores beneficiados por mês **X** 100

1.040 servidores estimados por mês

Indicador do Custo Unitário Estimado: **R\$ 7.408,07/servidor ao ano**
R\$ 7.704.400,00 **X** 100

R\$ 1.040 serv. estimados

Indicador do Custo Unitário Real: **R\$ 7.572,37/servidor ao ano**
R\$ 7.655.671,00 **X** 100

1.011 serv. beneficiados ao mês

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS REALIZADAS

Meta Física: 1.011 (mil e onze) servidores beneficiados.

Meta Financeira: R\$ 7.655.671,00 (sete milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e setenta e um reais).

AVALIAÇÃO DO RESULTADO

O resultado evidencia que os recursos foram aproveitados quase que na totalidade do valor estimado, demonstrando sintonia entre a execução e a projeção das metas físico-financeiras.



ATIVIDADE 01365055120100001 – Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados

INDICADORES:

Índice de Utilização Orçamentária: **87,61%**
$$\frac{\text{R\$ } 367.961,00}{\text{R\$ } 420.000,00} \times 100$$

Índice de Realização de Meta Física: **77,78%**
$$\frac{70 \text{ crianças ao mês}}{90 \text{ crianças estimadas ao mês}} \times 100$$

Indicador do Custo Unitário Estimado: **R\$ 4.666,66/criança ao ano**
$$\frac{\text{R\$ } 420.000,00}{90 \text{ crianças estimadas ao mês}} \times 100$$

Indicador do Custo Unitário Real: **R\$ 5.256,58/criança ao ano**
$$\frac{\text{R\$ } 367.961,00}{70 \text{ crianças atendidas ao mês}} \times 100$$

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS REALIZADAS:

Meta Física: 70 (setenta) crianças atendidas ao mês (média anual).

Meta Financeira: R\$ 367.961,00 (trezentos e sessenta e sete mil, novecentos e sessenta e um reais).

AVALIAÇÃO DO RESULTADO:

A execução do programa demonstra adequados Índices de Utilização Orçamentária e de Realização de Metas Físicas.



ATIVIDADE 28846090107160001 – Cumprimento de Débitos Judiciais

INDICADORES:

Índice de Utilização Orçamentária: **50,48%**
 $\frac{\text{R\$ } 19.410,00}{\text{R\$ } 38.450,00} \times 100$

Índice de Realização de Meta Física: **PREJUDICADO**
_____ $\times 100$

Indicador do Custo Unitário Estimado: **PREJUDICADO**
_____ $\times 100$

Indicador do Custo Unitário Real: **PREJUDICADO**
_____ $\times 100$

AVALIAÇÃO DO RESULTADO:

O índice de Utilização Orçamentária demonstra performance regular em relação ao valor estimado para Cumprimento dos Débitos Judiciais. A análise dos demais índices ficou prejudicada em razão da peculiaridade da atividade.

ATIVIDADE 01126055120030001 – Ações de Informática

INDICADORES:

Índice de Utilização Orçamentária: **12,92%**
 $\frac{\text{R\$ } 19.386,00}{\text{R\$ } 150.000,00} \times 100$

Índice de Realização de Meta Física: **PREJUDICADO**
_____ $\times 100$



PODER LEGISLATIVO
SENADO FEDERAL
SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES

Indicador do Custo Unitário Estimado: **PREJUDICADO**

X 100

Indicador do Custo Unitário Real: **PREJUDICADO**

X 100

AVALIAÇÃO DO RESULTADO:

O índice de Utilização Orçamentária demonstra baixa performance em relação ao valor estimado para o Exercício. Dentre outros fatores, vale mencionar o fato de que a Administração do órgão direcionou despesas desta natureza para a Secretaria Especial de Informática do Senado Federal.

ITEM 3 DA PARTE “A” DO ANEXO II DA DN TCU Nº 100/2009

Indicadores Gerenciais de Recursos Humanos

Nos termos do que estabelece o Item 3 da Parte A do Anexo II da DN-TCU nº 100/2009, informo que não existem indicadores gerenciais sobre recursos humanos instituídos pela Unidade.

Composição do Quadro de Recursos Humanos – Situação em 31/12/2009

Composição do Quadro de Recursos Humanos			
Situação apurada em 31/12/2009			
Regime do Ocupante do Cargo	Lotação Efetiva	Lotação Autorizada	Lotação Ideal
Estatutários	1.005	Σ	Σ
Próprios	1.005	n/c	n/c
Requisitados			
Celetistas	NA		
Cargos de livre provimento	NA	Σ	Σ
Estatutários	NA	n/c	n/c
Não Estatutários	NA	n/c	n/c
Terceirizados	253		
Total	1.358		



PODER LEGISLATIVO
SENADO FEDERAL
SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES

Composição e custos de Recursos Humanos nos exercícios de 2007, 2008 e 2009

QUADRO PRÓPRIO								
TIPOLOGIA	Qtd.	Vencimentos e vantagens fixas		Retribuições	Gratificações	Adicionais	Indenizações	
Estatutários (inclusive os cedidos, com ônus)								
2007		131.122.396			89.711.013	20.560.527	6.595.585	
2008		129.306.566			123.585.123	25.253.815	7.480.890	
2009	1.020	127.224.295			117.982.433	19.873.758	7.648.015	
Celetistas (inclusive os cedidos, com ônus)								
2007	1	70.214			77.584	9.540	7.183	
2008	1	70.214			91.935	14.280	7.712	
2009	1	70.214			73.792	12.384	7.656	
Cargo de Provimento em Comissão ou de Natureza Especial (sem vínculo)								
2007								
2008								
2009								
Requisitados com ônus para a UJ								
2007								
2008								
2009								
Requisitados sem ônus para a UJ								
2007								
2008								
2009								
QUADRO TERCEIRIZADO								
Finalidade	Conservação e Vigilância		Apoio Administrativo		Atividades de Área-fim		Estagiários	
	Qtd.	Custo	Qtd.	Custo	Qtd.	Custo	Qtd.	Custo
2007		5.548.239		167.423		2.584.418	n/c	
2008		5.489.330		157.850		6.608.117	n/c	
2009	192	4.345.113	10	261.770	151	6.822.748	n/c	



Demonstrativo dos Contratos de Terceirização de Área-fim no Exercício de 2009

Nat.	Contrato	Empresa contratada (CNPJ)	Vigência do Contrato		Nível de Escolaridade				Sit.
					Quantidade				
			Início	Fim	Médio		Superior		
				AT	EF	AT	EF		
O	01/2008	01.440.436/0001-64	30/01/08	29/01/10	129	129			P
O	17/2005	01.596.964/0001-07	30/06/05	29/06/10	16	16			P
O	18/2008	03.333.505/0001-66	19/09/08	09/09/10	6	6			P
Observação:									



ITEM 4 DA PARTE “A” DO ANEXO II DA DN TCU Nº 100/2009

|

Reconhecimento de Passivos

Nos termos do que estabelece o Item 4 da Parte A do Anexo II da Decisão Normativa nº 100/09-TCU, informamos que não foram executados registros de inscrição e/ou liquidação de passivos sem a correspondente suficiência de Crédito Orçamentário ou Disponibilidade Financeira.

ITEM 5 DA PARTE “A” DO ANEXO II DA DN TCU Nº 100/2009

Informações sobre Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Pagamento de Restos a Pagar - Exercícios de 2007, 2008 e 2009

Restos a Pagar Processados				
Ano de Inscrição	Inscritos	Cancelados	Pagos	A Pagar
2007	3.800.237 (*)			
2008				
2009		3.800.237		
Restos a Pagar não Processados				
Ano de Inscrição	Inscritos	Cancelados	Pagos	A Pagar
2007	4.297.248			
2008	4.113.260	129.672	4.129.124	38.452
2009	5.017.453	296.842	3.816.417	

Observações:

(*) O valor foi inscrito indevidamente pelo SIAFI (v. 2009NS000217/020002/00001) tendo em vista reestruturação do Ativo e Passivo Compensados. Após contato com a Coordenação de Contabilidade/STN, constatou-se que deveu-se a incorreções de roteiro contábil dos documentos “Guia de Recolhimento da União” em 2007. O valor foi devidamente cancelado através de Nota de Lançamento (2009NL000125/020002/00001) em 2009.

Na coluna “Inscritos” constam os saldos de Empenhos emitidos no Exercício e cuja inscrição em Restos a Pagar ocorreu automaticamente no dia 31 de dezembro do mesmo exercício.

Nas colunas “Cancelados”, “Pagos” e “A Pagar” constam os saldos referentes à Execução das Inscrições de Restos a Pagar ocorridas no exercício imediatamente anterior, portanto, os valores inscritos em 2009 serão executados apenas em 2010.



ITENS 6 A 10 DA PARTE “A” DO ANEXO II DA DN TCU Nº 100/2009

Nos termos do que estabelece os Itens 6 a 10 da Parte A do Anexo II da Decisão Normativa nº 100/09-TCU, informamos que não ocorreu durante o Exercício Financeiro 2009 qualquer operação relacionada com Transferências, Contribuições a Entidades de Previdência Complementar, Projetos ou Programas Financiados com Recursos Externos, Renúncia Fiscal ou Operações de Fundos.

ITEM 11 DA PARTE “A” DO ANEXO II DA DN TCU Nº 100/2009

Relatório de cumprimento das deliberações do TCU

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Especial de Editoração e Publicações do Senado Federal					
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
	TC-017.106/2008-0	6.385/2009-TCU	1.5	DE	Ofício 61/2010-SCINT/SF
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Secretaria Especial de Editoração e Publicações do Senado Federal					
Descrição da Deliberação:					
1.5 – Determinar à Secretaria Especial de Editoração e Publicações do Senado Federal que: 1.5.1 – evite o fracionamento de despesas com aquisições frequentes e sucessivas de bens e serviços de mesma natureza mediante processos distintos, em observância ao art. 23, § 5º da Lei nº 8.555/93; 1.5.2 – aplique nas licitações as disposições dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/06 (Estatuto das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte); 1.5.3 – mantenha nos processos autuados, seja de que espécie for, os documentos devidamente numerados, assinados e/ou com identificação dos responsáveis, rubricados e em ordem cronológica, a fim de serem observados os princípios da legalidade e da eficiência administrativa; 1.5.4 – atenda às recomendações formuladas pela Secretaria de Controle Interno no Relatório de Auditoria de Gestão nº 002/2008-SSACON/SCINT/SF.					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Gabinete da Diretoria da Secretaria Especial de Editoração e Publicações					
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					
a) relativamente aos subitens 1.5.1, 1.5.2 e 1.5.3 foi autuado o Processo nº 976/10-5/SF e encaminhado às áreas envolvidas nos processos de licitação, aquisição, contabilidade, protocolo e gabinete administrativo para que tomem ciência das determinações contidas no Acórdão em comento, de forma que providenciem os mecanismos necessários à não-recorrência das falhas apontadas. b) Relativamente ao subitem 1.5.4 foram adotadas providências no âmbito da Secretaria Especial de Editoração e Publicações para que concessões de suprimento de fundos obedeçam às normas contidas na Portaria nº 95/2002 do Ministério da Fazenda em especial no que concerne aos valores-limite, valores anuais por sublemento de despesa e publicação das concessões em meio próprio (Portal da Transparência/SF).					



PODER LEGISLATIVO
SENADO FEDERAL
SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES

Ainda em relação ao subitem 1.5.4 foram adotadas providências quanto a adequação das concessões de diárias às normas contidas no Ato nº 004/2008 da Comissão Diretora do Senado Federal, a qual foi publicada visando unificar as operações destas despesas no âmbito do órgão.

Síntese dos resultados obtidos

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

ITEM 13 DA PARTE “A” DO ANEXO II DA DN TCU Nº 100/2009

- a) Todos os valores relativos à Execução Orçamentária e Financeira estão demonstrados de forma consolidada entre as Unidades Gestoras 020002 e 020055, respectivamente Secretaria Especial de Editoração e Publicações do Senado Federal e seu Fundo de natureza contábil.

ITEM 1 DA PARTE “B” DO ANEXO II DA DN TCU Nº 100/2009

Declaração do Contador – Com Ressalva

DECLARAÇÃO DO CONTADOR			
DECLARAÇÃO COM RESSALVA			
Denominação completa (UJ):		Código da UG:	
Secretaria Especial de Editoração e Publicações		020002	
<p>Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do Sistema Siafi (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais, previstos na Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964), refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão, EXCETO, por não ter recebido das áreas responsáveis, os dados relativos a:</p> <p>a) Exercício 2007 – Composição dos Recursos Humanos; Informações sobre os Contratos de Terceirização de Mão-de-Obra (Quantitativos Físicos);</p> <p>b) Exercício 2008 – Composição dos Recursos Humanos; Informações sobre os Contratos de Terceirização de Mão-de-Obra (Quantitativos Físicos);</p> <p>c) Item 12 da Parte A do Anexo II – não foi encaminhado pela Área de Recursos Humanos</p> <p>Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.</p>			
Local	Brasília, DF	Data	31 de março de 2010
Contador Responsável	Giselle Cláudio Santos	CRC nº	DF-015897/O-8