



PORTARIA ANAC Nº 2822, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2012.

Dispõe sobre orientações às unidades envolvidas na elaboração do Relatório de Gestão da ANAC referente ao exercício de 2012.

O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 16 da Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005, e 35, inciso II, do Anexo I do Decreto nº 5.731, de 20 de março de 2006,

Considerando a importância da normatização do processo de elaboração do Relatório de Gestão da ANAC referente ao exercício de 2012, objetivando definir os procedimentos, as responsabilidades e os prazos, e

Considerando as disposições da Portaria TCU nº 150, de 3 de julho de 2012, que orienta as unidades jurisdicionadas ao Tribunal de Contas da União - TCU quanto ao preenchimento dos conteúdos dos relatórios de gestão referentes ao exercício de 2012,

RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer, na forma do Anexo desta Portaria, os procedimentos, as responsabilidades e os prazos a serem observados para a remessa de informações à Superintendência de Planejamento Institucional - SPI pelas unidades envolvidas na elaboração do Relatório de Gestão da ANAC referente ao exercício de 2012.

Art. 2º Fixar as seguintes datas como prazo final para encaminhamento do mencionado Relatório de Gestão:

I - 28 de fevereiro de 2013: SPI encaminhar à Auditoria - AUD;

II - 28 de março de 2013: AUD encaminhar ao órgão de controle interno da Presidência da República - Ciset/PR; e

III - 30 de abril de 2013: SPI encaminhar ao Tribunal de Contas da União - TCU.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO PACHECO DOS GUARANYS

ANEXO À PORTARIA Nº 2822, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2012.

**DECISÃO NORMATIVA TCU Nº 119, DE 18 DE JANEIRO DE 2012 - ANEXO II
CONTEÚDO DO RELATÓRIO DE GESTÃO**

(Orientações sobre a elaboração dos conteúdos do relatório de gestão: Portaria TCU Nº 150, de 3 de julho de 2012)

PARTE A – CONTEÚDO GERAL

Item e Subitem	A. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A GESTÃO	Responsabilidade	Forma Exigida (Portaria TCU Nº 150)	Cronograma
1.	IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DAS UNIDADES CUJAS GESTÕES COMPÕEM O RELATÓRIO			
1.1.	Identificação da unidade jurisdicionada, contendo: Poder e órgão de vinculação ou supervisão; nome completo; denominação abreviada; código SIORG; código na LOA; situação operacional; natureza jurídica; principal atividade econômica; telefones de contato, endereço postal; endereço eletrônico; página na internet; normas de criação; normas relacionadas à gestão e estrutura; manuais e publicações relacionadas às atividades da unidade; códigos e nomes das unidades gestoras e gestões no Sistema SIAFI. Relatório de Gestão Agregado	SAF	Quadro A.1.3	31/01/2013
1.2.	Finalidade e competências institucionais da unidade jurisdicionada definidas na Constituição Federal, em leis infraconstitucionais e em normas regimentais, identificando cada instância normativa.	SPI	Texto	31/01/2013

Item e Subitem	A. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A GESTÃO	Responsabilidade	Forma Exigida (Portaria TCU N° 150)	Cronograma
1.3.	Apresentação do organograma funcional com descrição sucinta das competências e das atribuições das áreas, departamentos, seções, etc. que compõem os níveis estratégico e tático da estrutura organizacional da unidade, assim como a identificação dos macroprocessos pelos quais cada uma dessas subdivisões são responsáveis e os principais produtos deles decorrentes.	SPI	Texto	31/01/2013
1.4.	Macroprocessos finalísticos da unidade jurisdicionada, com a indicação dos principais produtos e serviços que tais processos devem oferecer aos cidadãos-usuários ou clientes.	SPI	Texto	31/01/2013
1.5.	Principais macroprocessos de apoio ao exercício das competências e finalidades da unidade jurisdicionada.	SPI	Texto	31/01/2013
1.6.	Principais parceiros (externos à unidade jurisdicionada, da administração pública ou da iniciativa privada) relacionados aos macroprocessos finalísticos da unidade.	SPI	Texto	31/01/2013
2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PLANO DE METAS E DE AÇÕES				

Item e Subitem	A. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A GESTÃO	Responsabilidade	Forma Exigida (Portaria TCU N° 150)	Cronograma
2.1.	<p>Informações sobre o planejamento estratégico da unidade, contemplando:</p> <p>a) Período de abrangência do plano estratégico, se houver;</p> <p>b) Demonstração da vinculação do plano estratégico da unidade com suas competências constitucionais, legais ou normativas;</p> <p>c) Demonstração da vinculação do plano estratégico da unidade com o Plano Plurianual (PPA) do Governo Federal, identificando os Programas Temáticos, os Objetivos, as Iniciativas e os Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado do Plano Plurianual vigente em que estejam inseridas ações de responsabilidade da unidade;</p> <p>d) Se a unidade jurisdicionada estiver inserida no contexto de planejamento estratégico maior (de um órgão ou ministério, por exemplo), demonstração dos objetivos estratégicos, dos processos e dos produtos desse planejamento estratégico aos quais se vincula;</p> <p>e) Principais objetivos estratégicos traçados para a unidade para o exercício de referência do relatório de gestão;</p> <p>f) Principais ações planejadas para que a unidade pudesse atingir, no exercício de referência, os objetivos estratégicos estabelecidos.</p>	SPI	Texto	31/01/2013

Item e Subitem	A. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A GESTÃO	Responsabilidade	Forma Exigida (Portaria TCU N° 150)	Cronograma
2.2.	<p>Informações sobre as estratégias adotadas pela unidade para atingir os objetivos estratégicos do exercício de referência do relatório de gestão, especialmente sobre:</p> <p>a) Avaliação dos riscos que poderiam impedir ou prejudicar o cumprimento dos objetivos estratégicos do exercício de referência das contas;</p> <p>b) Revisão de macroprocessos internos da unidade, caso tenha sido necessária;</p> <p>c) Adequações nas estruturas de pessoal, tecnológica, imobiliária, etc., caso tenham sido necessárias ao desenvolvimento dos objetivos estratégicos;</p> <p>d) Estratégias de divulgação interna dos objetivos traçados e dos resultados alcançados;</p> <p>e) Outras estratégias consideradas relevantes pelos gestores da unidade para o atingimento dos objetivos estratégicos.</p>	SPI	Texto	31/01/2013
2.3.	<p>Demonstração da execução do plano de metas ou de ações para o exercício, informando, por exemplo:</p> <p>a) Resultado das ações planejadas, explicitando em que medida as ações foram executadas;</p> <p>b) Justificativas para a não execução de ações ou não atingimento de metas, se for o caso;</p> <p>c) Impactos dos resultados das ações nos objetivos estratégicos da unidade.</p>	SPI	Texto	31/01/2013

Item e Subitem	A. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A GESTÃO	Responsabilidade	Forma Exigida (Portaria TCU N° 150)	Cronograma
2.4.	Informações sobre indicadores utilizados pela unidade jurisdicionada para monitorar e avaliar a gestão, acompanhar o alcance das metas, identificar os avanços e as melhorias na qualidade dos serviços prestados, identificar necessidade de correções e de mudanças de rumos, etc.	SPI	Texto	31/01/2013
3. ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO				
3.1.	Informações sobre a estrutura orgânica de controle no âmbito da unidade jurisdicionada ou do órgão a que se vincula, tais como unidade de auditoria ou de controle interno, conselhos fiscais, comitês de avaliações, etc. descrevendo de maneira sucinta a base normativa, as atribuições e a forma de atuação de cada instância de controle.	AUD	Texto	31/01/2013
3.2.	Informações sobre o funcionamento do sistema de controle interno da UJ, contemplando os seguintes elementos: a) Ambiente de controle; b) Avaliação de risco; c) Atividades de controle; d) Informação e Comunicação; e) Monitoramento.	Comitê de Superintendências	Quadro A.3.1	15/02/2013
3.4.	Informações sobre a estrutura e as atividades do sistema de correição da unidade ou do órgão de vinculação da unidade, identificando, inclusive, a base normativa que rege a atividade no âmbito da unidade ou do órgão.	CRG	Texto	31/01/2013

Item e Subitem	A. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A GESTÃO	Responsabilidade	Forma Exigida (Portaria TCU N° 150)	Cronograma
3.5.	Informações quanto ao cumprimento, pela instância de correição da unidade, das disposições dos arts. 4º e 5º da Portaria nº 1.043, de 24 de julho de 2007, da Controladoria-Geral da União – CGU, no que tange aos fatos originados em unidade jurisdicionada cuja gestão esteja contemplada no relatório de gestão.	CRG	Texto	31/01/2013
4. PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA				
4.1	<p>Relação dos programas do Plano Plurianual vigente que estiveram integral ou parcialmente na responsabilidade da unidade jurisdicionada ou de unidade consolidada no relatório de gestão, especificando:</p> <p>a) Identificação do programa;</p> <p>b) Informações sobre a programação e a execução orçamentária e financeira relativa ao programa;</p>	SAF e SPI	Quadro A.4.1	15/02/2013
	<p>c) Avaliação dos resultados dos indicadores associados ao programa;</p> <p>d) Reflexos de contingenciamentos sobre os resultados dos programas;</p> <p>e) Reflexos dos restos a pagar na execução dos programas.</p>	SPI	Texto: Análise Crítica	15/02/2013

Item e Subitem	A. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A GESTÃO	Responsabilidade	Forma Exigida (Portaria TCU N° 150)	Cronograma
4.1	<p>Relação dos programas do Plano Plurianual vigente que estiveram integral ou parcialmente na responsabilidade da unidade jurisdicionada ou de unidade consolidada no relatório de gestão, especificando:</p> <p>a) Identificação do programa;</p> <p>b) Informações sobre a programação e a execução orçamentária e financeira relativa ao programa;</p> <p>c) Avaliação dos resultados dos indicadores associados ao programa;</p> <p>d) Reflexos de contingenciamentos sobre os resultados dos programas;</p> <p>e) Reflexos dos restos a pagar na execução dos programas.</p> <p>Objetivo 0083 – Adequar a prestação dos serviços aeroportuários e a capacidade de processamento de aeronaves, passageiros e cargas à demanda existente e futura</p> <p>Iniciativa: 007B – Fomento dos investimentos privados na infraestrutura aeroportuária</p>	SRE	<p>Quadro A.4.3</p> <p>Texto: Análise Crítica</p>	15/02/2013

Item e Subitem	A. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A GESTÃO	Responsabilidade	Forma Exigida (Portaria TCU N° 150)	Cronograma
4.1	<p>Relação dos programas do Plano Plurianual vigente que estiveram integral ou parcialmente na responsabilidade da unidade jurisdicionada ou de unidade consolidada no relatório de gestão, especificando:</p> <p>a) Identificação do programa;</p> <p>b) Informações sobre a programação e a execução orçamentária e financeira relativa ao programa;</p> <p>c) Avaliação dos resultados dos indicadores associados ao programa;</p> <p>d) Reflexos de contingenciamentos sobre os resultados dos programas;</p> <p>e) Reflexos dos restos a pagar na execução dos programas.</p> <p>Objetivo: 0084 – Ampliar a oferta de transporte aéreo regular de passageiros e cargas</p> <p>Meta: Ampliar para 1000 o número de rotas servidas por transporte aéreo regular de passageiros e cargas</p>	SRE	<p>Quadro A.4.2</p> <p>Texto: Análise Crítica</p>	15/02/2013

Item e Subitem	A. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A GESTÃO	Responsabilidade	Forma Exigida (Portaria TCU N° 150)	Cronograma
4.1	<p>Relação dos programas do Plano Plurianual vigente que estiveram integral ou parcialmente na responsabilidade da unidade jurisdicionada ou de unidade consolidada no relatório de gestão, especificando:</p> <p>a) Identificação do programa;</p> <p>b) Informações sobre a programação e a execução orçamentária e financeira relativa ao programa;</p> <p>c) Avaliação dos resultados dos indicadores associados ao programa;</p> <p>d) Reflexos de contingenciamentos sobre os resultados dos programas;</p> <p>e) Reflexos dos restos a pagar na execução dos programas.</p> <p>Objetivo: 0084 – Ampliar a oferta de transporte aéreo regular de passageiros e cargas</p> <p>Meta: Ampliar para 150 o número de aeroportos atendidos por transporte aéreo regular de passageiros e cargas</p>	SIA	<p>Quadro A.4.2</p> <p>Texto: Análise Crítica</p>	15/02/2013

Item e Subitem	A. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A GESTÃO	Responsabilidade	Forma Exigida (Portaria TCU N° 150)	Cronograma
4.1	<p>Relação dos programas do Plano Plurianual vigente que estiveram integral ou parcialmente na responsabilidade da unidade jurisdicionada ou de unidade consolidada no relatório de gestão, especificando:</p> <p>a) Identificação do programa;</p> <p>b) Informações sobre a programação e a execução orçamentária e financeira relativa ao programa;</p> <p>c) Avaliação dos resultados dos indicadores associados ao programa;</p> <p>d) Reflexos de contingenciamentos sobre os resultados dos programas;</p> <p>e) Reflexos dos restos a pagar na execução dos programas.</p> <p>Objetivo: 0084 – Ampliar a oferta de transporte aéreo regular de passageiros e cargas</p> <p>Iniciativa: 007N – Promoção da expansão das capacidades acordadas por ocasião das negociações dos Acordos sobre Serviços Aéreos</p>	SRI	<p>Quadro A.4.3</p> <p>Texto: Análise Crítica</p>	15/02/2013

Item e Subitem	A. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A GESTÃO	Responsabilidade	Forma Exigida (Portaria TCU N° 150)	Cronograma
4.1	<p>Relação dos programas do Plano Plurianual vigente que estiveram integral ou parcialmente na responsabilidade da unidade jurisdicionada ou de unidade consolidada no relatório de gestão, especificando:</p> <p>a) Identificação do programa;</p> <p>b) Informações sobre a programação e a execução orçamentária e financeira relativa ao programa;</p> <p>c) Avaliação dos resultados dos indicadores associados ao programa;</p> <p>d) Reflexos de contingenciamentos sobre os resultados dos programas;</p> <p>e) Reflexos dos restos a pagar na execução dos programas.</p> <p>Objetivo: 0085 – Promover a segurança da aviação civil, ampliando a segurança operacional e a proteção contra atos de interferência ilícita.</p> <p>Meta: Elevar em 89% o número de auditorias, inspeções e testes de segurança da aviação civil contra atos de interferência ilícita em relação ao realizado no ano de 2010</p>	SIA	<p>Quadro A.4.2</p> <p>Texto: Análise Crítica</p>	15/02/2013

Item e Subitem	A. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A GESTÃO	Responsabilidade	Forma Exigida (Portaria TCU N° 150)	Cronograma
4.1	<p>Relação dos programas do Plano Plurianual vigente que estiveram integral ou parcialmente na responsabilidade da unidade jurisdicionada ou de unidade consolidada no relatório de gestão, especificando:</p> <p>a) Identificação do programa;</p> <p>b) Informações sobre a programação e a execução orçamentária e financeira relativa ao programa;</p> <p>c) Avaliação dos resultados dos indicadores associados ao programa;</p> <p>d) Reflexos de contingenciamentos sobre os resultados dos programas;</p> <p>e) Reflexos dos restos a pagar na execução dos programas.</p> <p>Objetivo: 0085 – Promover a segurança da aviação civil, ampliando a segurança operacional e a proteção contra atos de interferência ilícita.</p> <p>Meta: Reduzir em 50% até 2015, com referência ao ano de 2007, o índice anual de acidentes aeronáuticos com fatalidade em operações regulares, por 1 milhão de decolagens</p>	GGAP	<p>Quadro A.4.2</p> <p>Texto: Análise Crítica</p>	15/02/2013
4.1	<p>Relação dos programas do Plano Plurianual vigente que estiveram integral ou parcialmente na responsabilidade da unidade jurisdicionada ou de unidade consolidada no relatório de gestão, especificando:</p>	SAF e SSO	Quadro A.4.3	15/02/2013

Item e Subitem	A. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A GESTÃO	Responsabilidade	Forma Exigida (Portaria TCU N° 150)	Cronograma
	<p>a) Identificação do programa;</p> <p>b) Informações sobre a programação e a execução orçamentária e financeira relativa ao programa;</p> <p>c) Avaliação dos resultados dos indicadores associados ao programa;</p> <p>d) Reflexos de contingenciamentos sobre os resultados dos programas;</p> <p>e) Reflexos dos restos a pagar na execução dos programas.</p> <p>Objetivo: 0085 – Promover a segurança da aviação civil, ampliando a segurança operacional e a proteção contra atos de interferência ilícita.</p> <p>Iniciativa: 007S – Adoção de mecanismos para assegurar o atendimento dos requisitos previstos na regulação pelos provedores de serviço de aviação civil</p>	SSO	Texto: Análise Crítica	15/02/2013

Item e Subitem	A. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A GESTÃO	Responsabilidade	Forma Exigida (Portaria TCU N° 150)	Cronograma
4.1	<p>Relação dos programas do Plano Plurianual vigente que estiveram integral ou parcialmente na responsabilidade da unidade jurisdicionada ou de unidade consolidada no relatório de gestão, especificando:</p> <p>a) Identificação do programa;</p> <p>b) Informações sobre a programação e a execução orçamentária e financeira relativa ao programa;</p> <p>c) Avaliação dos resultados dos indicadores associados ao programa;</p> <p>d) Reflexos de contingenciamentos sobre os resultados dos programas;</p> <p>e) Reflexos dos restos a pagar na execução dos programas.</p> <p>Objetivo: 0085 – Promover a segurança da aviação civil, ampliando a segurança operacional e a proteção contra atos de interferência ilícita.</p> <p>Iniciativa: 007U – Edição e revisão de normas e requisitos relacionados à infraestrutura aeroportuária e aeronáutica, operações aéreas e aeronavegabilidade</p>	SPI	<p>Quadro A.4.3</p> <p>Texto: Análise Crítica</p>	15/02/2013
4.1	<p>Relação dos programas do Plano Plurianual vigente que estiveram integral ou parcialmente na responsabilidade da unidade jurisdicionada ou de unidade consolidada no relatório de gestão, especificando:</p>	SAF e SSO	Quadro A.4.3	15/02/2013

Item e Subitem	A. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A GESTÃO	Responsabilidade	Forma Exigida (Portaria TCU N° 150)	Cronograma
	<p>a) Identificação do programa;</p> <p>b) Informações sobre a programação e a execução orçamentária e financeira relativa ao programa;</p> <p>c) Avaliação dos resultados dos indicadores associados ao programa;</p> <p>d) Reflexos de contingenciamentos sobre os resultados dos programas;</p> <p>e) Reflexos dos restos a pagar na execução dos programas.</p> <p>Objetivo: 0085 – Promover a segurança da aviação civil, ampliando a segurança operacional e a proteção contra atos de interferência ilícita.</p> <p>Iniciativa: 007V – Promoção de programas, vigilância continuada e fiscalização junto aos provedores de serviço de aviação civil e órgãos envolvidos</p>	SSO	Texto: Análise Crítica	15/02/2013

Item e Subitem	A. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A GESTÃO	Responsabilidade	Forma Exigida (Portaria TCU N° 150)	Cronograma
4.1	<p>Relação dos programas do Plano Plurianual vigente que estiveram integral ou parcialmente na responsabilidade da unidade jurisdicionada ou de unidade consolidada no relatório de gestão, especificando:</p> <p>a) Identificação do programa;</p> <p>b) Informações sobre a programação e a execução orçamentária e financeira relativa ao programa;</p> <p>c) Avaliação dos resultados dos indicadores associados ao programa;</p> <p>d) Reflexos de contingenciamentos sobre os resultados dos programas;</p> <p>e) Reflexos dos restos a pagar na execução dos programas.</p> <p>Objetivo: 0086 – Desenvolver a aviação civil mediante o planejamento e coordenação de atividades ligadas à indústria aeronáutica, à formação de profissionais e à sustentabilidade ambiental</p> <p>Meta: Desenvolver 8 estudos para planejamento e gestão do transporte aéreo</p>	SPI	<p>Quadro A.4.2</p> <p>Texto: Análise Crítica</p>	15/02/2013

Item e Subitem	A. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A GESTÃO	Responsabilidade	Forma Exigida (Portaria TCU N° 150)	Cronograma
4.1	<p>Relação dos programas do Plano Plurianual vigente que estiveram integral ou parcialmente na responsabilidade da unidade jurisdicionada ou de unidade consolidada no relatório de gestão, especificando:</p> <p>a) Identificação do programa;</p> <p>b) Informações sobre a programação e a execução orçamentária e financeira relativa ao programa;</p> <p>c) Avaliação dos resultados dos indicadores associados ao programa;</p> <p>d) Reflexos de contingenciamentos sobre os resultados dos programas;</p> <p>e) Reflexos dos restos a pagar na execução dos programas.</p> <p>Objetivo: 0086 – Desenvolver a aviação civil mediante o planejamento e coordenação de atividades ligadas à indústria aeronáutica, à formação de profissionais e à sustentabilidade ambiental</p> <p>Meta: Formar 1.900 profissionais da aviação civil para obtenção de licença</p>	SPI	<p>Quadro A.4.2</p> <p>Texto: Análise Crítica</p>	15/02/2013
4.1	<p>Relação dos programas do Plano Plurianual vigente que estiveram integral ou parcialmente na responsabilidade da unidade jurisdicionada ou de unidade consolidada no relatório de gestão, especificando:</p>	SAF e SPI	Quadro A.4.3	15/02/2013

Item e Subitem	A. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A GESTÃO	Responsabilidade	Forma Exigida (Portaria TCU N° 150)	Cronograma
	<p>a) Identificação do programa;</p> <p>b) Informações sobre a programação e a execução orçamentária e financeira relativa ao programa;</p> <p>c) Avaliação dos resultados dos indicadores associados ao programa;</p> <p>d) Reflexos de contingenciamentos sobre os resultados dos programas;</p> <p>e) Reflexos dos restos a pagar na execução dos programas.</p> <p>Objetivo: 0086 – Desenvolver a aviação civil mediante o planejamento e coordenação de atividades ligadas à indústria aeronáutica, à formação de profissionais e à sustentabilidade ambiental</p> <p>Iniciativa 007W – Ampliação da capacitação dos profissionais da aviação civil</p>	<p>SPI</p>	<p>Texto: Análise Crítica</p>	<p>15/02/2013</p>

Item e Subitem	A. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A GESTÃO	Responsabilidade	Forma Exigida (Portaria TCU N° 150)	Cronograma
4.1	<p>Relação dos programas do Plano Plurianual vigente que estiveram integral ou parcialmente na responsabilidade da unidade jurisdicionada ou de unidade consolidada no relatório de gestão, especificando:</p> <p>a) Identificação do programa;</p> <p>b) Informações sobre a programação e a execução orçamentária e financeira relativa ao programa;</p> <p>c) Avaliação dos resultados dos indicadores associados ao programa;</p> <p>d) Reflexos de contingenciamentos sobre os resultados dos programas;</p> <p>e) Reflexos dos restos a pagar na execução dos programas.</p> <p>Objetivo: 0086 – Desenvolver a aviação civil mediante o planejamento e coordenação de atividades ligadas à indústria aeronáutica, à formação de profissionais e à sustentabilidade ambiental</p> <p>Iniciativa 007Y – Desenvolvimento de requisitos para novas tecnologias da indústria aeronáutica</p>	SAR	Quadro A.4.3 Texto: Análise Crítica	15/02/2013
4.1	<p>Relação dos programas do Plano Plurianual vigente que estiveram integral ou parcialmente na responsabilidade da unidade jurisdicionada ou de unidade consolidada no relatório de gestão, especificando:</p>	SAF e SPI	Quadro A.4.3	15/02/2013

Item e Subitem	A. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A GESTÃO	Responsabilidade	Forma Exigida (Portaria TCU N° 150)	Cronograma
	<p>a) Identificação do programa;</p> <p>b) Informações sobre a programação e a execução orçamentária e financeira relativa ao programa;</p> <p>c) Avaliação dos resultados dos indicadores associados ao programa;</p> <p>d) Reflexos de contingenciamentos sobre os resultados dos programas;</p> <p>e) Reflexos dos restos a pagar na execução dos programas.</p> <p>Objetivo: 0086 – Desenvolver a aviação civil mediante o planejamento e coordenação de atividades ligadas à indústria aeronáutica, à formação de profissionais e à sustentabilidade ambiental</p> <p>Iniciativa 007Z – Elaboração de estudos e projetos para a aviação civil</p>	<p>SPI</p>	<p>Texto: Análise Crítica</p>	<p>15/02/2013</p>

Item e Subitem	A. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A GESTÃO	Responsabilidade	Forma Exigida (Portaria TCU N° 150)	Cronograma
4.1	<p>Relação dos programas do Plano Plurianual vigente que estiveram integral ou parcialmente na responsabilidade da unidade jurisdicionada ou de unidade consolidada no relatório de gestão, especificando:</p> <p>a) Identificação do programa;</p> <p>b) Informações sobre a programação e a execução orçamentária e financeira relativa ao programa;</p> <p>c) Avaliação dos resultados dos indicadores associados ao programa;</p> <p>d) Reflexos de contingenciamentos sobre os resultados dos programas;</p> <p>e) Reflexos dos restos a pagar na execução dos programas.</p>	SAF	Quadro A.4.5	15/02/2013
4.2	<p>Relação das Ações da Lei Orçamentária Anual do exercício que estiveram integral ou parcialmente na responsabilidade da unidade jurisdicionada ou de unidade consolidada no relatório de gestão, especificando:</p> <p>a) Função, subfunção e programa de vinculação da ação;</p>	SAF e SSO	Quadro A.4.4	15/02/2013

Item e Subitem	A. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A GESTÃO	Responsabilidade	Forma Exigida (Portaria TCU N° 150)	Cronograma
	b) Metas e desempenhos físicos e financeiros; c) Reflexos de contingenciamentos sobre os resultados das ações; d) Reflexos dos restos a pagar na execução das ações. Ação 2880 – Avaliação Médica para o Sistema de Aviação Civil	SSO	Texto: Análise Crítica	15/02/2013
4.2	Relação das Ações da Lei Orçamentária Anual do exercício que estiveram integral ou parcialmente na responsabilidade da unidade jurisdicionada ou de unidade consolidada no relatório de gestão, especificando: a) Função, subfunção e programa de vinculação da ação; b) Metas e desempenhos físicos e financeiros; c) Reflexos de contingenciamentos sobre os resultados das ações; d) Reflexos dos restos a pagar na execução das ações. Ação 2924 – Sistema de informações para Gestão da Aviação Civil	SAF e STI	Quadro A.4.4	15/02/2013
		STI	Texto: Análise Crítica	15/02/2013
4.2	Relação das Ações da Lei Orçamentária Anual do exercício que estiveram integral ou parcialmente na responsabilidade da unidade jurisdicionada ou de unidade consolidada no relatório de gestão, especificando: a) Função, subfunção e programa de vinculação da ação;	SAF e SPI	Quadro A.4.4	15/02/2013

Item e Subitem	A. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A GESTÃO	Responsabilidade	Forma Exigida (Portaria TCU N° 150)	Cronograma
	b) Metas e desempenhos físicos e financeiros; c) Reflexos de contingenciamentos sobre os resultados das ações; d) Reflexos dos restos a pagar na execução das ações. Ação 2912 – Regulação e Fiscalização da Aviação Civil	SPI	Texto: Análise Crítica	15/02/2013
4.2	Relação das Ações da Lei Orçamentária Anual do exercício que estiveram integral ou parcialmente na responsabilidade da unidade jurisdicionada ou de unidade consolidada no relatório de gestão, especificando: a) Função, subfunção e programa de vinculação da ação; b) Metas e desempenhos físicos e financeiros; c) Reflexos de contingenciamentos sobre os resultados das ações; d) Reflexos dos restos a pagar na execução das ações. Ação 20SW – Formação e Capacitação de Profissionais da Aviação Civil	SAF e SPI	Quadro A.4.4	15/02/2013
		SPI	Texto: Análise Crítica	15/02/2013
4.2	Relação das Ações da Lei Orçamentária Anual do exercício que estiveram integral ou parcialmente na responsabilidade da unidade jurisdicionada ou de unidade consolidada no relatório de gestão, especificando: a) Função, subfunção e programa de vinculação da ação;	SAF e SPI	Quadro A.4.4	15/02/2013

Item e Subitem	A. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A GESTÃO	Responsabilidade	Forma Exigida (Portaria TCU N° 150)	Cronograma
	<p>b) Metas e desempenhos físicos e financeiros;</p> <p>c) Reflexos de contingenciamentos sobre os resultados das ações;</p> <p>d) Reflexos dos restos a pagar na execução das ações.</p> <p>Ação 6640 – Estudos para o Planejamento e Gestão do Transporte Aéreo</p>	SPI	Texto: Análise Crítica	15/02/2013
4.2	<p>Relação das Ações da Lei Orçamentária Anual do exercício que estiveram integral ou parcialmente na responsabilidade da unidade jurisdicionada ou de unidade consolidada no relatório de gestão, especificando:</p> <p>a) Função, subfunção e programa de vinculação da ação;</p> <p>b) Metas e desempenhos físicos e financeiros;</p> <p>c) Reflexos de contingenciamentos sobre os resultados das ações;</p> <p>d) Reflexos dos restos a pagar na execução das ações.</p> <p>Ação 09HB – Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais</p>	SGP	<p>Quadro A.4.6</p> <p>Texto: Análise Crítica</p>	15/02/2013

Item e Subitem	A. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A GESTÃO	Responsabilidade	Forma Exigida (Portaria TCU N° 150)	Cronograma
4.2	<p>Relação das Ações da Lei Orçamentária Anual do exercício que estiveram integral ou parcialmente na responsabilidade da unidade jurisdicionada ou de unidade consolidada no relatório de gestão, especificando:</p> <p>a) Função, subfunção e programa de vinculação da ação;</p> <p>b) Metas e desempenhos físicos e financeiros;</p> <p>c) Reflexos de contingenciamentos sobre os resultados das ações;</p> <p>d) Reflexos dos restos a pagar na execução das ações.</p> <p>Ação 2000 – Administração da Unidade</p>	SAF	<p>Quadro A.4.6</p> <p>Texto: Análise Crítica</p>	15/02/2013
4.2	<p>Relação das Ações da Lei Orçamentária Anual do exercício que estiveram integral ou parcialmente na responsabilidade da unidade jurisdicionada ou de unidade consolidada no relatório de gestão, especificando:</p> <p>a) Função, subfunção e programa de vinculação da ação;</p> <p>b) Metas e desempenhos físicos e financeiros;</p> <p>c) Reflexos de contingenciamentos sobre os resultados das ações;</p> <p>d) Reflexos dos restos a pagar na execução das ações.</p> <p>Ação 2004 – Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes</p>	SGP	<p>Quadro A.4.6</p> <p>Texto: Análise Crítica</p>	15/02/2013

Item e Subitem	A. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A GESTÃO	Responsabilidade	Forma Exigida (Portaria TCU N° 150)	Cronograma
4.2	<p>Relação das Ações da Lei Orçamentária Anual do exercício que estiveram integral ou parcialmente na responsabilidade da unidade jurisdicionada ou de unidade consolidada no relatório de gestão, especificando:</p> <p>a) Função, subfunção e programa de vinculação da ação;</p> <p>b) Metas e desempenhos físicos e financeiros;</p> <p>c) Reflexos de contingenciamentos sobre os resultados das ações;</p> <p>d) Reflexos dos restos a pagar na execução das ações.</p> <p>Ação 2010 – Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados</p>	SGP	<p>Quadro A.4.6</p> <p>Texto: Análise Crítica</p>	15/02/2013
4.2	<p>Relação das Ações da Lei Orçamentária Anual do exercício que estiveram integral ou parcialmente na responsabilidade da unidade jurisdicionada ou de unidade consolidada no relatório de gestão, especificando:</p> <p>a) Função, subfunção e programa de vinculação da ação;</p> <p>b) Metas e desempenhos físicos e financeiros;</p> <p>c) Reflexos de contingenciamentos sobre os resultados das ações;</p> <p>d) Reflexos dos restos a pagar na execução das ações.</p> <p>Ação 2011 – Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados</p>	SGP	<p>Quadro A.4.6</p> <p>Texto: Análise Crítica</p>	15/02/2013

Item e Subitem	A. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A GESTÃO	Responsabilidade	Forma Exigida (Portaria TCU N° 150)	Cronograma
4.2	<p>Relação das Ações da Lei Orçamentária Anual do exercício que estiveram integral ou parcialmente na responsabilidade da unidade jurisdicionada ou de unidade consolidada no relatório de gestão, especificando:</p> <p>a) Função, subfunção e programa de vinculação da ação;</p> <p>b) Metas e desempenhos físicos e financeiros;</p> <p>c) Reflexos de contingenciamentos sobre os resultados das ações;</p> <p>d) Reflexos dos restos a pagar na execução das ações.</p> <p>Ação 2012 – Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados</p>	SGP	<p>Quadro A.4.6</p> <p>Texto: Análise Crítica</p>	15/02/2013
4.2	<p>Relação das Ações da Lei Orçamentária Anual do exercício que estiveram integral ou parcialmente na responsabilidade da unidade jurisdicionada ou de unidade consolidada no relatório de gestão, especificando:</p> <p>a) Função, subfunção e programa de vinculação da ação;</p> <p>b) Metas e desempenhos físicos e financeiros;</p> <p>c) Reflexos de contingenciamentos sobre os resultados das ações;</p> <p>d) Reflexos dos restos a pagar na execução das ações.</p> <p>Ação 20CW – Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos</p>	SGP	<p>Quadro A.4.6</p> <p>Texto: Análise Crítica</p>	15/02/2013

Item e Subitem	A. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A GESTÃO	Responsabilidade	Forma Exigida (Portaria TCU N° 150)	Cronograma
4.2	<p>Relação das Ações da Lei Orçamentária Anual do exercício que estiveram integral ou parcialmente na responsabilidade da unidade jurisdicionada ou de unidade consolidada no relatório de gestão, especificando:</p> <p>a) Função, subfunção e programa de vinculação da ação;</p> <p>b) Metas e desempenhos físicos e financeiros;</p> <p>c) Reflexos de contingenciamentos sobre os resultados das ações;</p> <p>d) Reflexos dos restos a pagar na execução das ações.</p> <p>Ação 20TP – Pagamento de Pessoal Ativo da União</p>	SGP	Quadro A.4.6 Texto: Análise Crítica	15/02/2013
4.2	<p>Relação das Ações da Lei Orçamentária Anual do exercício que estiveram integral ou parcialmente na responsabilidade da unidade jurisdicionada ou de unidade consolidada no relatório de gestão, especificando:</p> <p>a) Função, subfunção e programa de vinculação da ação;</p>	SAF e SGP	Quadro A.4.6	15/02/2013

Item e Subitem	A. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A GESTÃO	Responsabilidade	Forma Exigida (Portaria TCU N° 150)	Cronograma
	b) Metas e desempenhos físicos e financeiros; c) Reflexos de contingenciamentos sobre os resultados das ações; d) Reflexos dos restos a pagar na execução das ações. Ação 4572 – Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	SGP	Texto: Análise Crítica	15/02/2013
4.2	Relação das Ações da Lei Orçamentária Anual do exercício que estiveram integral ou parcialmente na responsabilidade da unidade jurisdicionada ou de unidade consolidada no relatório de gestão, especificando: a) Função, subfunção e programa de vinculação da ação; b) Metas e desempenhos físicos e financeiros; c) Reflexos de contingenciamentos sobre os resultados das ações; d) Reflexos dos restos a pagar na execução das ações. Ação 4641 – Publicidade de Utilidade Pública	SAF e ASCOM	Quadro A.4.6	15/02/2013
		ASCOM	Texto: Análise Crítica	15/02/2013

Item e Subitem	A. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A GESTÃO	Responsabilidade	Forma Exigida (Portaria TCU N° 150)	Cronograma
4.3	<p>Demonstração e análise do desempenho da unidade na execução orçamentária e financeira, contemplando, no mínimo:</p> <p>a) Identificação das unidades orçamentárias (UO) consideradas no relatório de gestão;</p>	SAF	Quadro A.4.7	31/01/2013
	<p>Demonstração e análise do desempenho da unidade na execução orçamentária e financeira, contemplando, no mínimo:</p> <p>b) Programação orçamentária das despesas correntes, de capital e da reserva de contingência;</p> <p>c) Demonstração dos limites impostos por cronograma de desembolso definido pelos órgãos competentes, explicitando o impacto das limitações na execução das ações de responsabilidade da unidade jurisdicionada.</p>	SAF	Quadros A.4.8, A.4.9 e A.4.10 Texto: Análise Crítica	15/02/2013
	<p>Demonstração e análise do desempenho da unidade na execução orçamentária e financeira, contemplando, no mínimo:</p> <p>d) Movimentação de créditos interna e externa;</p>	SAF	Quadro A.4.11	15/02/2013
	<p>Demonstração e análise do desempenho da unidade na execução orçamentária e financeira, contemplando, no mínimo:</p> <p>e) Execução das despesas por modalidade de licitação e por elementos de despesa;</p>	SAF	Quadros A.4.12, A.4.13, A.4.14 e A.4.15 Texto: Análise Crítica	15/02/2013
	<p>Demonstração e análise do desempenho da unidade na execução orçamentária e financeira, contemplando, no mínimo:</p> <p>f) Demonstração e análise de indicadores institucionais para medir o desempenho orçamentário e financeiro, caso tenham sido instituídos pela unidade.</p>	SAF	Texto	15/02/2013
5. TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA				

Item e Subitem	A. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A GESTÃO	Responsabilidade	Forma Exigida (Portaria TCU Nº 150)	Cronograma
5.1.	Informações sobre o reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos.	SAF	Quadro A.5.1 Texto: Análise Crítica	15/02/2013
5.2.	Informações sobre a movimentação e os saldos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores.	SAF	Quadro A.5.2 Texto: Análise Crítica	15/02/2013
5.3.	Informação sobre as transferências mediante convênio, contrato de repasse, termo de parceria, termo de cooperação, termo de compromisso ou outros acordos, ajustes ou instrumentos congêneres, vigentes no exercício de referência.	SAF	Quadro A.5.3, A.5.4, A.5.5, A.5.6 e A.5.7 Texto: Análise Crítica	15/02/2013
5.4.	Informações sobre a utilização de suprimento de fundos, contas bancárias tipo b e cartões de pagamento do governo federal.	SAF	Quadro A.5.8, A.5.9, A.5.10, A.5.11 e A.5.12 Texto: Análise Crítica	15/02/2013
5.5.	Informações sobre Renúncia Tributária, contendo declaração do gestor de que os beneficiários diretos da renúncia, bem como da contrapartida, comprovaram, no exercício, que estavam em situação regular em relação aos pagamentos dos tributos juntos à Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB, ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e à Seguridade Social.	SAF	Quadro A.5.13, A.5.14, A.5.15, A.5.16, A.5.17, A.5.18, A.5.19, A.5.20, A.5.21, A.5.22 e A.5.23	15/02/2013
5.6	Arrecadação de multa a) Número absoluto de percentual de pessoas físicas ou jurídicas pendentes de inscrição no Cadin, sob sua responsabilidade, nos últimos dois exercícios	SAF, SAR, SIA, SSO, SRE e Junta Recursal	Texto	15/02/2013

Item e Subitem	A. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A GESTÃO	Responsabilidade	Forma Exigida (Portaria TCU N° 150)	Cronograma
	Arrecadação de multa b) Número absoluto e percentual de processos de cobrança de multas que, em virtude dos prazos legais, sofram maiores riscos de prescrição, nos últimos dois exercícios, bem como as providências adotadas para reduzir esse risco	SAF, SAR, SIA, SSO, SRE e Junta Recursal	Texto	15/02/2013
	Arrecadação de multa c) Quantidade de multas canceladas ou suspensas em instâncias administrativas, os valores associados a estas multas e os percentuais de cancelamento e suspensão em relação ao total de multas aplicadas anualmente, nos dois últimos exercícios	SAF, SAR, SIA, SSO, SRE e Junta Recursal	Texto	15/02/2013
	Arrecadação de multa d) Percentuais de recolhimento de multas (em valores e em número de multas recolhidas) nos últimos dois exercícios	SAF, SAR, SIA, SSO, SRE e Junta Recursal	Texto	15/02/2013
	Arrecadação de multa e) Medidas adotadas e resultados alcançados relativamente às questões descritas	SAF, SAR, SIA, SSO, SRE e Junta Recursal	Texto	15/02/2013
6. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS RELACIONADOS				
6.1.	Informações sobre a estrutura de pessoal da unidade, contemplando as seguintes perspectivas: a) Demonstração da força de trabalho e dos afastamentos que refletem sobre ela;	SGP	Quadros A.6.1 e A.6.2	15/02/2013

Item e Subitem	A. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A GESTÃO	Responsabilidade	Forma Exigida (Portaria TCU Nº 150)	Cronograma
	<p>Informações sobre a estrutura de pessoal da unidade, contemplando as seguintes perspectivas:</p> <p>b) Qualificação da força de trabalho de acordo com a estrutura de cargos, idade e nível de escolaridade;</p>	SGP	Quadros A.6.3, A.6.4 e A.6.5	15/02/2013
	<p>Informações sobre a estrutura de pessoal da unidade, contemplando as seguintes perspectivas:</p> <p>c) Custos associados à manutenção dos recursos humanos;</p>	SGP	Quadro A.6.6	15/02/2013
	<p>Informações sobre a estrutura de pessoal da unidade, contemplando as seguintes perspectivas:</p> <p>d) Composição do quadro de servidores inativos e pensionistas;</p>	SGP	Quadros A.6.7 e A.6.8	15/02/2013
	<p>Informações sobre a estrutura de pessoal da unidade, contemplando as seguintes perspectivas:</p> <p>e) Demonstração do cadastramento, no Sistema de Avaliação e Registro dos Atos de Admissão e Concessões (Sisac), das informações pertinentes aos atos de admissão e concessão de aposentadoria, reforma e pensão ocorridos no exercício, bem como da disponibilização das informações para o respectivo órgão de controle interno, nos termos da Instrução Normativa TCU nº 55/2007;</p>	SGP	Quadro A.6.9, A.6.10, A.6.11, A.6.12 e A.6.13	15/02/2013

Item e Subitem	A. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A GESTÃO	Responsabilidade	Forma Exigida (Portaria TCU Nº 150)	Cronograma
	<p>Informações sobre a estrutura de pessoal da unidade, contemplando as seguintes perspectivas:</p> <p>f) Providências adotadas para identificar eventual acumulação remunerada de cargos, funções e empregos públicos vedada pelo art. 37, incisos XVI e XVII, da Constituição Federal (nas redações dadas pelas Emendas Constitucionais nºs 19/98 e 34/2001);</p>	SGP	Texto	15/02/2013
	<p>Informações sobre a estrutura de pessoal da unidade, contemplando as seguintes perspectivas:</p> <p>g) Providências adotadas nos casos identificados de acumulação remunerada de cargos, funções e empregos públicos, nos termos do art. 133 da Lei nº 8.112/93;</p>	SGP	Texto	15/02/2013
	<p>Informações sobre a estrutura de pessoal da unidade, contemplando as seguintes perspectivas:</p> <p>h) Indicadores gerenciais sobre recursos humanos.</p>	SGP	Texto	15/02/2013
6.2.	Informações sobre a terceirização de mão de obra e sobre o quadro de estagiários.	SGP	Quadros A.6.14, A.6.15, A.6.16 e A.6.19	15/02/2013
6.2.	Informações sobre a terceirização de mão de obra e sobre o quadro de estagiários.	SAF	Quadros A.6.17 e A.6.18	15/02/2013
7. GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO				
7.1.	Informações sobre a gestão da frota de veículos próprios e locados de terceiros, inclusive sobre as normas que regulamentam o uso da frota e os custos envolvidos.	SAF	Texto	15/02/2013

Item e Subitem	A. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A GESTÃO	Responsabilidade	Forma Exigida (Portaria TCU N° 150)	Cronograma
7.2.	Informações sobre a gestão do patrimônio imobiliário próprio, da União que esteja sob a responsabilidade da unidade e dos imóveis locados de terceiros.	SAF	Quadros A.7.1, A.7.2 e A.7.3 Texto: Análise Crítica	15/02/2013
8. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO				
8.1.	Informações sobre a gestão de tecnologia da informação (TI) da UJ, contemplando os seguintes aspectos: a) Planejamento da área; b) Perfil dos recursos humanos envolvidos; c) Segurança da informação; d) Desenvolvimento e produção de sistemas; e) Contratação e gestão de bens e serviços de TI.	STI	Quadro A.8.1 Texto: Análise Crítica	15/02/2013
9. GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL				
9.1.	Informações quanto à adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, materiais de tecnologia da informação (TI) e na contratação de serviços ou obras, tendo como referência a Instrução Normativa nº 1/2010 e a Portaria nº 2/2010, ambas da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e informações relacionadas à separação de resíduos recicláveis descartados em conformidade com o Decreto nº 5.940/2006.	SAF	Quadro A.9.1	15/02/2013

Item e Subitem	A. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A GESTÃO	Responsabilidade	Forma Exigida (Portaria TCU N° 150)	Cronograma
9.2.	<p>Informações sobre medidas adotadas pelas unidades que compõem o relatório de gestão para redução de consumo próprio de papel, energia elétrica e água, contemplando:</p> <p>a) Detalhamento da política adotada pela unidade para estimular o uso racional desses recursos;</p> <p>b) Adesão a programas de gestão da sustentabilidade, tais como Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), Programa de Eficiência do Gasto (PEG) e Programa de Eficiência Energética em Prédios Públicos (Procel EPP);</p> <p>c) Evolução histórica do consumo, em valores monetários e quantitativos, de energia elétrica e água no âmbito das unidades que compõem o relatório de gestão.</p>	SAF	Quadro A.9.2	15/02/2013
10. CONFORMIDADES E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS E NORMATIVAS				
10.1	Informações sobre as providências adotadas para atender às deliberações exaradas em acórdãos do TCU ou em relatórios de auditoria do órgão de controle interno a que a unidade jurisdicionada se vincula.	AUD	Quadro A.10.1, A.10.2, A.10.3 e A.10.4	15/02/2013
10.2	Informações sobre a atuação da unidade de auditoria interna da entidade, bem como sobre o tratamento de recomendações por ela expedidas.	AUD	Texto	15/02/2013
10.3	Informações sobre o cumprimento das obrigações estabelecidas na Lei nº 8.730, de 10 de novembro de 1993, relacionadas à entrega e ao tratamento das declarações de bens e rendas.	SGP	Quadro A.10.5 Texto: Análise Crítica	15/02/2013

Item e Subitem	A. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A GESTÃO	Responsabilidade	Forma Exigida (Portaria TCU N° 150)	Cronograma
10.4	Declaração da área responsável atestando que as informações referentes a contratos e convênios ou outros instrumentos congêneres estão disponíveis e atualizadas, respectivamente, no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG e no Sistema de Gestão de Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria – SICONV, conforme estabelece o art. 19 da Lei n° 12.465, de 12 de agosto de 2011.	SAF	Quadro A.10.6	15/02/2013
11. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS				
11.1	Informações sobre a adoção de critérios e procedimentos estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.9 e NBC T 16.10, publicadas pelas Resoluções CFC n° 1.136/2008 e 1.137/2008, respectivamente, para tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos da unidade.	SAF	Texto	15/02/2013

Item e Subitem	A. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A GESTÃO	Responsabilidade	Forma Exigida (Portaria TCU N° 150)	Cronograma
11.2	Declaração do contador responsável por unidade jurisdicionada que tenha executado sua contabilidade no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI, que as Demonstrações Contábeis (Balanço Patrimonial, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Demonstração das Variações Patrimoniais, Demonstração dos Fluxos de Caixa e Demonstração do Resultado Econômico) previstas pela Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6 aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008, assim como o demonstrativo levantado por unidade gestora responsável – UGR (válido apenas para as unidades gestoras não executoras) refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta relatório de gestão.	SAF	Quadros A.11.1 e A.11.2	15/02/2013
12. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO				
12.1	Outras informações consideradas relevantes pela unidade para demonstrar a conformidade e o desempenho da gestão no exercício.	SAF e SPI	Texto	15/02/2013

PRAZOS DE CONCLUSÃO DO FLUXO INTERNO

Ação	Responsabilidade	Cronograma
Encaminhar versão final do Relatório para a AUD	SPI	28/02/2013
Encaminhar versão final do Relatório para a Ciset/PR (Secretaria de Controle Interno Presidência da República)	AUD	28/03/2013
Encaminhar versão final do Relatório para o TCU	SPI	30/04/2013