

# *Ministério do Trabalho*

## **RELATÓRIO DE GESTÃO DE 2016** Superintendência Regional do Trabalho no Estado do Pará

**BELÉM/PA**  
**2017**

## **RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Relatório de Gestão do exercício de 2016, apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas ordinária anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº 63/2010, DN TCU nº 154/2016, DN TCU nº 156/2016, Portaria TCU nº 59/2017, orientações do órgão de controle interno e das orientações expressas no Sistema e-Contas.

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO:

SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

**BELÉM/PA**  
**2017**



## **LISTA DE QUADROS**

- Quadro 1 - Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas
- Quadro 2 - Macroprocessos finalísticos
- Quadro 3 - Descrição dos objetivos do exercício
- Quadro 4 - Restos a pagar inscritos em exercícios anteriores UG 380943 (FAT)
- Quadro 5 - Restos a pagar inscritos em exercícios anteriores UG 400073 (TESOURO)
- Quadro 6 - Despesas por modalidade de licitação UG 380943 (FAT)
- Quadro 7 - Despesas por modalidade de licitação UG 400073 (TESOURO)
- Quadro 8 - Despesas por grupo e elemento de despesas UG 380943 (FAT)
- Quadro 9 - Despesas por grupo e elemento de despesas UG 400073 (TESOURO)
- Quadro 10 - Ações Estratégicas
- Quadro 11 - Gestão de riscos e controles internos
- Quadro 12 - Força de Trabalho da UPC
- Quadro 13 - Distribuição da lotação efetiva
- Quadro 14 - Detalhamento da estrutura dos cargos em comissão e funções gratificadas da UPC
- Quadro 15 - Despesa de Pessoal
- Quadro 16 - Despesas com Estagiários - Despesa no Exercício
- Quadro 17 - Despesas com Estagiários - 1º Trimestre
- Quadro 18 - Despesas com Estagiários - 2º Trimestre
- Quadro 19 - Despesas com Estagiários - 3º Trimestre
- Quadro 20 - Despesas com Estagiários - 4º Trimestre
- Quadro 20 - Contratos de prest. de serv. não abrangidos pelo plano de cargos da unidade
- Quadro 21 - Composição do quadro de estagiários
- Quadro 22 - Gestão do patrimônio imobiliário
- Quadro 23 - Imóveis locados de terceiros
- Quadro 24 - Principais Sistemas

## SUMÁRIO

<b>APRESENTAÇÃO.....</b>	<b>7</b>
<b>1. VISÃO GERAL DA UNIDADE.....</b>	<b>8</b>
1.1 Finalidade e competência.....	8
1.2 Normas e regulamento de criação, alteração e funcionamento da unidade.....	8
1.3 Organograma.....	9
1.4 Macroprocessos Finalísticos.....	13
<b>2. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS.....</b>	<b>18</b>
2.1 Planejamento Organizacional.....	18
2.2 Formas e instrumentos de monitoramento da execução e resultados dos planos.....	23
2.3 Desempenho Orçamentário.....	23
2.4 Desempenho Operacional.....	31
2.5 Apresentação de análise de indicadores de desempenho.....	33
<b>3. GOVERNANÇA.....</b>	<b>33</b>
3.1 Descrição da estrutura de governança.....	33
3.2 Atividade de correição e apuração de ilícitos administrativos.....	33
3.3 Gestão de riscos e controles internos.....	34
<b>4. ÁREAS ESPECIAIS DE GESTÃO.....</b>	<b>35</b>
4.1 Gestão de pessoas.....	35
4.2 Gestão do patrimônio e infraestrutura.....	44
4.3 Gestão de tecnologia de informação.....	46
4.4 Gestão ambiental e sustentabilidade.....	50
4.5 Gestão de fundos e de programas.....	50
<b>5. RELACIONAMENTO COM SOCIEDADE.....</b>	<b>51</b>
5.1 Canais de acesso do cidadão.....	51
5.2 Carta de Serviços ao Cidadão.....	51
5.3 Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários.....	51

5.4 Mecanismo de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade .....	51
5.5 Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações.....	51
<b>6. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS.....</b>	<b>52</b>
6.1 Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos.....	52
6.2 Sistemática de apuração de custo no âmbito da unidade.....	52
6.3 Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e nota explicativa.....	53
<b>7. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMADAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE.....</b>	<b>53</b>
7.1 Tratamento de determinações do TCU.....	53
7.2 Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno.....	53
7.3 Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por dano ao Erário.....	53
7.4 Demonstração da conformidade do cronograma de pagamento de obrigações com o disposto no art. da Lei 8.666/1993.....	53
7.5 Informações sobre a revisão dos contratos vigentes firmados com empresas beneficiárias pela desoneração da folha de pagamento.....	53
<b>8. ANEXOS E APÊNDICES.....</b>	<b>53</b>