

# **CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE**

## **RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2017**

Relatório de Gestão do exercício de 2017 apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas, anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da DN TCU n.º. 146/2017 e Portaria TCU n.º. 321/2017.

**DEPARTAMENTO DE GABINETE  
DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO  
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS**

**ARACAJU/2017**

## SUMÁRIO

<b>1. INTRODUÇÃO .....</b>	<b>05</b>
1.1. Identificação e Atributos da Entidade .....	06
1.1.1. Identificação da Entidade .....	06
1.1.2. Identificação das Normas Relacionadas à Entidade .....	06
1.1.3. Finalidade e Competências Institucionais das Unidades Jurisdicionais.....	06
1.1.4. Apresentação do Organograma Funcional .....	06
1.1.4.1. Organograma Funcional .....	07
<b>2. PLANEJAMENTO E RESULTADOS ALCANÇADOS .....</b>	<b>16</b>
2.1. Descrição sucinta do planejamento estratégico ou do plano de ação da Entidade, realçando os principais objetivos estratégicos traçados para a entidade para o exercício de 2014 .....	16
2.2. Informações sobre as ações adotadas pela entidade para atingir os objetivos estratégicos do exercício de referência do relatório de gestão .....	16
2.3. Demonstração e Contextualização dos Resultados Alcançados no Exercício .....	28
2.4. Indicadores utilizados pela entidade 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. ....	28
<b>3. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO .....</b>	<b>29</b>
3.1. Estrutura de Governança da Entidade .....	29
3.2. Relação dos Principais Dirigentes e Membros do Conselho .....	29
3.3. Remuneração paga aos Administradores, Membros da Diretoria e Conselheiros .....	30
3.4. Demonstração da Atuação da Unidade de Auditoria Interna .....	30
3.5. Informações sobre a Estrutura e as Atividades do Sistema de Correição e de Tratamento dos Ilícitos Administrativos Cometidos por Colaboradores da Entidade .....	30
<b>4. PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. ....</b>	<b>30</b>
4.1. Demonstração da Receita .....	30
4.2. Demonstração e Análise do Desempenho da Entidade .....	31
4.2.1. Comparação entre os dois últimos exercícios.....	31
4.2.2. Execução Orçamentária das Despesas Correntes e de Capital .....	32
4.2.3. Execução das Despesas por Modalidade de Contratação.....	32
4.2.4. Demonstração e Análise de Indicadores Institucionais .....	32
4.3. Transferências de Recursos Realizadas no Exercício de Referência .....	32
<b>5. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS RELACIONADOS .....</b>	<b>33</b>
5.1. Demonstração da Força de Trabalho .....	33

5.2. Situação que reduzem a força de trabalho.....	33
5.3. Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas.....	33
<b>6. CONFORMIDADE E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS E NORMATIVAS.</b> .....	<b>34</b>
6.1. Determinações e Recomendações Exaradas em Acórdão do TCU .....	34
6.2. Recomendações Feitas pelo órgão de Controle Interno .....	35
6.3. Tratamento das Recomendações Feitas pela Auditoria Interna .....	35
<b>7. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS.....</b>	<b>35</b>
7.1. Adoção de Critérios e Procedimentos Estabelecidos pelas NBCs .....	35
7.2. Demonstrações Contábeis .....	35
7.3. Relatório da Auditoria Independente .....	35
7.4. Desempenho Financeiro e Informações Contábeis .....	35
<b>8. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO .....</b>	<b>36</b>
<b>9. ANEXOS</b>	
<b>ANEXO 01 .....</b>	<b>37</b>
<b>ANEXO 02 .....</b>	<b>38</b>
<b>ANEXO 03 .....</b>	<b>39</b>
<b>ANEXO 04 .....</b>	<b>40</b>
<b>ANEXO 05 .....</b>	<b>44</b>
<b>ANEXO 06 .....</b>	<b>47</b>
<b>ANEXO 07 .....</b>	<b>51</b>
<b>ANEXO 08 .....</b>	<b>53</b>
<b>ANEXO 09 .....</b>	<b>55</b>
<b>ANEXO 10 .....</b>	<b>57</b>
<b>ANEXO 11 .....</b>	<b>59</b>
<b>ANEXO 12 .....</b>	<b>60</b>

## LISTA DE TABELAS

TABELA 01 .....	06
TABELA 02 .....	17
TABELA 03 .....	18
TABELA 04 .....	18
TABELA 05 .....	18
TABELA 06 .....	29
TABELA 07 .....	31
TABELA 08 .....	31
TABELA 09 .....	32
TABELA 10 .....	32
TABELA 11 .....	33
TABELA 12 .....	33
TABELA 13 .....	34
TABELA 14 .....	34
TABELA 15 .....	34
TABELA 16 .....	36
TABELA 17 .....	37
TABELA 18 .....	38
TABELA 19 .....	39
TABELA 20 .....	40
TABELA 21 .....	44
TABELA 22 .....	47
TABELA 23 .....	51
TABELA 24 .....	51
TABELA 26 .....	53
TABELA 27 .....	55
TABELA 28 .....	57
TABELA 29 .....	59