



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
(CONTADORIA GERAL - 1841)

BRASÍLIA – DISTRITO FEDERAL
EM 30 DE MAIO DE 2014
ORDEM DE SERVIÇO Nº 08/Asse 3

VIAGEM DE INSPEÇÃO À 12ª ICFeX

1. FINALIDADE

Regular as atividades referente à Viagem de Inspeção à 12ª Inspeção de Contabilidade e Finanças do Exército (12ª ICFeX).

2. REFERÊNCIAS

- a. Regulamento de Continência, Honras, Sinais de Respeito e Cerimonial Militar das Forças Armadas (R-2).
- b. Manual de Ordem Unida (C 22-5).
- c. Manual de Inspeções, Revistas e Desfiles (C 22-6).
- d. Instruções Gerais para Aplicação do R-2 (IG 10-60).
- e. Vade-Mécum de Cerimonial Militar do Exército-Prática de Cerimonial e Protocolo.
- f. Diretriz do Comandante do Exército.
- g. Diretriz do Secretário de Economia e Finanças (Biênio 2014/2015).
- h. Relatório de Situação da 12ª ICFeX.

3. OBJETIVO

- Inspeccionar a 12ª ICFeX.

4. SEQUÊNCIA DAS ATIVIDADES

- a. Recepção da Comitiva;
- b. Apresentação de Oficiais;
- c. Explicação do Chefe da 12ª ICFeX para o Exmo Sr Subsecretário de Economia e Finanças;
- d. Inspeção das instalações, dos processos finalísticos e de apoio, de acordo com o Relatório de Situação; e
- e. Despedida do Exmo Sr Subsecretário de Economia e Finanças.

5. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

a. Período:

Data: 09 e 10 JUN 14;

b. Local:

12ª ICFEx (Manaus/AM)

c. Participantes:

- Gen Div JOSÉ CARLOS NADER MOTTA – SSect Econ Fin;
- Maj Int LUIZ FERNANDO COSSATIS LIMA – Asst SSect Econ Fin



d. Uniforme da Comitiva

- 4º A1, com boina.

e. Programação

DATA	HORA	EVENTO
09 JUN 14 (2ª feira)	TAM: Voo 3540 saída: 0950h chegada: 1147h	- Deslocamento aéreo do SSect Econ Fin e do Asst SSect, de Brasília-DF para Manaus-AM; - Instalação da comitiva no HT; - Almoço na 12ª ICFEx.
	1400 - 1700	- Contatos de Comando - Inspeção
10 JUN 14 (3ª feira)	0800 - 1200	- Inspeção
	1200 - 1330	- Almoço na 12ª ICFEx
	TAM: Voo 3541 saída: 1616h	- Retorno a Brasília-DF.

6. ORDENS AOS ELEMENTOS SUBORDINADOS

a. 12ª ICFEx:

1) encaminhar a este ODS, até **04 JUN 14** (data de entrada na SEF), o Relatório de Situação da ICFEx, seguindo o modelo anexado a esta O Sv.

a. Assessoria 3:

1) planejar e executar as providências administrativas relativas às diárias e o transporte da Guarnição de Brasília-DF para Manaus-AM e seu retorno.

b. Aux EM Pessoal do SSect Econ Fin:

1) ligar-se com o Cmdo da 12ª RM e 12ª ICFEx, informando os horários de chegada e de partida da comitiva;

2) providenciar as reservas de hotel junto à 12ª RM;

3) ligar-se com o CMA e solicitar o apoio para os Oficiais com motorista e viatura para o seu deslocamento na Guarnição de Manaus-AM.

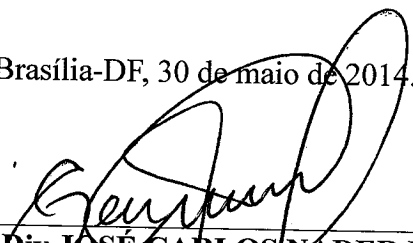
7. PRESCRIÇÕES DIVERSAS

a. A comitiva deverá encaminhar à SG/4, no prazo de **cinco dias úteis**, contados a partir da data do retorno, o **relatório de viagem nacional**.

8. ANEXO

- Anexo - Relatório de Situação da ICFeX

Brasília-DF, 30 de maio de 2014.



Gen Div JOSÉ CARLOS NADER MOTTA
Rsp p/ Secretário de Economia e Finanças



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
(CONTADORIA GERAL - 1841)

BRASÍLIA – DISTRITO FEDERAL
EM 30 DE MAIO DE 2014
ANEXO À ORDEM DE SERVIÇO Nº 08/Asse 3

RELATÓRIO DE SITUAÇÃO DA ___ ICFEx

1. OBJETIVO

2. REFERÊNCIA

3. DESENVOLVIMENTO

a. Histórico

b. Missão

c. Visão de Futuro

d. Princípios, Crenças e Valores

e. Área geográfica de atuação

f. Unidades Gestoras Vinculadas (UGV) - distância

g. Organograma

h. Inteligência e Contrainteligência

i. Atividades de Auditoria e Fiscalização

1) Auditoria

(a) Visita de Auditoria Programada

(1) PAAA (calendário)

(2) Principais impropriedades e/ou irregularidades das UGV

(3) Comunicações e recomendações (atendimento)

(4) Monitoramento do Controle Interno Administrativo da UGV

(5) UGV sensíveis (áreas)

(b) Visita de Auditoria Não Programada (*)

(c) Auditoria Especial (*)

(d) Tomada de Contas/Especial (*)

(e) Denúncias e demandas externas (*)

(f) Auditoria de pessoal (dados estatísticos, pensão militar, pensão civil, gráfico de processos, etc)

(*) Responder as seguintes perguntas: O Que? Quem? Onde? Quando? e Situação Atual

2) Fiscalização

(a) Pagamento de Pessoal (exame de pagamento, processos em curso e outras atividades relacionadas)

(b) Acompanhamento da execução orçamentária, financeira e patrimonial das UGV

(c) Prestação de Contas Anual (UGV com ressalvas e quais são)

(d) Convênios e congêneres (principais)

(e) Contratos (principais)

(f) Acompanhamento de programas de governo (citar as UGV)

(g) Suprimento de Fundos [levantamento e justificativa para as autorizações além do limite estabelecido pelo MD (Port nº 1403/MD, de 26 OUT/07)]

(h) Restos a pagar

(1) passíveis de bloqueio (informar a data)

(2) bloqueados (informar a data)

(3) cancelados (informar a justificativa)

(4) empenhos não inscritos em Restos a Pagar (verificar a existência ao final do

Exercício Financeiro)

(i) Execução Orçamentária do crédito do exercício corrente (O Frag do Cmt Ex)

(j) Entesouramento (verificar a existência de saldo alongado)

j. Atividades de Contabilidade Analítica (levantamento e justificativas para as restrições contábeis apresentadas às UGV)

k. Atividades de Apoio Técnico e Capacitação (cursos, estágios, simpósios, etc)

l. Atividades na área de TIC (possibilidades/necessidades de criação de uma sala de videoconferência)

m. Apoio Administrativo

1) Situação de Pessoal

2) Fiscalização Administrativa

(a) Instalações

(b) Equipamentos, mobiliários e viaturas

(c) Alimentação

(d) Crédito recebido

(e) Contratos vigentes

(f) Deficiências

n. Outras informações específicas da ICFEx

4. CONCLUSÃO