



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

BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
EM 03 DE JUNHO DE 2014
ORDEM DE SERVIÇO Nº 09/Asse 3

VIAGEM DE INSPEÇÃO À 3ª ICFeX

1. FINALIDADE

Regular as atividades referente à Viagem de Inspeção à 3ª Inspeção de Contabilidade e Finanças do Exército (3ª 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); e
- h. Relatório de Situação da 3ª ICFeX.

3. OBJETIVO

- Inspeccionar a 3ª ICFeX.

4. SEQUÊNCIA DAS ATIVIDADES

- a. Recepção da Comitativa;
- b. Apresentação de Oficiais;
- c. Explanação do Chefe da 3ª 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: 08 e 09 JUL 14;

b. Local:

3ª ICFEx (Porto Alegre/RS)

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 AI, com boina.

e. Programação

DATA	HORAS	ATIVIDADES
08 JUL 14 (3ª feira)	GOL: Voo 1816 saída: 0913h chegada: 1143h	- Deslocamento aéreo do SSect Econ Fin e do Asst SSect, de Brasília-DF para Porto Alegre-RS; - Instalação da comitiva no HT; - Almoço na 3ª ICFEx.
	1400 - 1700	- Contatos de Comando - Inspeção
09 JUL 14 (4ª feira)	0800 - 1200	- Inspeção
	1200 - 1330	- Almoço na 3ª ICFEx
	GOL: Voo 1819 saída: 1740h	- Retorno a Brasília-DF.

6. ORDENS AOS ELEMENTOS SUBORDINADOS

a. 3ª ICFEx:

1) encaminhar a este ODS, até 03 JUL 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 Porto Alegre-RS e seu retorno.

b. Aux EM Pessoal do SSect Econ Fin:

1) ligar-se com o Cmdo da 3ª RM e 3ª ICFEx, informando os horários de chegada e de partida da comitiva;

2) providenciar as reservas de hotel junto à 3ª RM;

3) ligar-se com o CMS e solicitar o apoio para os Oficiais com motorista e viatura para o seu deslocamento na Guarnição de Porto Alegre-RS.

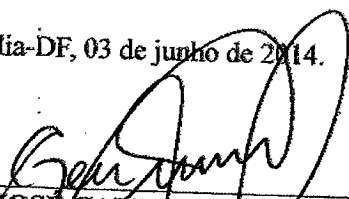
7. PRESCRIÇÕES DIVERSAS

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, 03 de junho de 2014.



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



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 inpropriedades 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 n° 1403/MD, de 26 OUT/0X)]

(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

b. Local:

3ª ICFEx (Porto Alegre/RS)

c. Participantes:

- Gen Div JOSÉ CARLOS NADER MOTTA – SSect Econ Fin;
- Cel Int DANILO CEZAR AGUIAR DE SOUZA – Sch CCIEx
- Maj Int LUIZ FERNANDO COSSATIS LIMA – Asst SSect Econ Fin
- Maj QCO LUCIMAR LUIZ DOS SANTOS CARBONERA – Ch 3º Sec D Cont

d. Uniforme da Comitiva

- 4º A1, com boina.

e. Programação

DATA	HORA	EVENTO
08 JUL 14 (3ª feira)	GOL: Voo 1816 saída: 0913h chegada: 1143h	- Deslocamento aéreo do SSect Econ Fin e do Asst SSect, de Brasília-DF para Porto Alegre-RS; - Instalação da comitiva no HT; - Almoço na 3ª ICFEx.
	1400 - 1700	- Contatos de Comando - Inspeção
09 JUL 14 (4ª feira)	0800 - 1200	- Inspeção
	1200 - 1330	- Almoço na 3ª ICFEx
	GOL: Voo 1819 saída: 1740h	- Retorno a Brasília-DF.

6. ORDENS AOS ELEMENTOS SUBORDINADOS

a. 3ª ICFEx:

1) encaminhar a este ODS, até **03 JUL 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 Porto Alegre-RS e seu retorno.

b. Aux EM Pessoal do SSect Econ Fin:

1) ligar-se com o Cmdo da 3ª RM e 3ª ICFEx, informando os horários de chegada e de partida da comitiva;

2) providenciar as reservas de hotel junto à 3ª RM;

3) ligar-se com o CMS e solicitar o apoio para os Oficiais com motorista e viatura para o seu deslocamento na Guarnição de Porto Alegre-RS.

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**.