

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	24
1 IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS.	25
1.1 IDENTIFICAÇÃO	25
1.2 FINALIDADE E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS DA UNIDADE.....	28
1.2.1 Competência institucional	28
1.2.2 Síntese das realizações.....	30
1.2.3 Objetivos estratégicos.....	34
1.3 ORGANOGRAMA FUNCIONAL	44
1.4 MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS	46
1.5 MACROPROCESSOS DE APOIO.....	47
1.6 PRINCIPAIS PARCEIROS.....	49
2 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PLANO DE METAS E DE AÇÕES	51
2.1 PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DA UNIDADE JURISDICIONADA.....	51
2.2 ESTRATÉGIAS DE ATUAÇÃO FRENTE AOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	55
2.3 EXECUÇÃO DO PLANO DE METAS OU DE AÇÕES.....	57
2.4 INDICADORES	225
3 ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO.....	229
3.1 ESTRUTURA DE GOVERNANÇA.....	229
3.2 AVALIAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS CONTROLES INTERNOS	238
3.3 REMUNERAÇÃO PAGA A ADMINISTRADORES.....	240
3.3.1 Política de Remuneração dos Membros da Diretoria Estatutária e dos Conselhos de Administração e Fiscal	240
3.3.2 Demonstrativo da Remuneração Mensal de Membros de Conselhos	241
3.3.3 Demonstrativo Sintético da Remuneração de Membros de Diretoria e de Conselhos.....	242
3.3.4 Demonstrativo da Remuneração Variável dos Administradores	242
3.4 SISTEMA DE CORREIÇÃO.....	243
3.5 CUMPRIMENTO PELA INSTÂNCIA DE CORREIÇÃO DA PORTARIA Nº 1.043/2007 DA CGU	244
4 PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA.....	245
4.1 INFORMAÇÕES SOBRE PROGRAMAS DO PPA DE RESPONSABILIDADE DA INFRAERO	245
4.1.1 Informações Sobre Programas Temáticos	245
4.1.2 Informações Sobre Objetivos Vinculados a Programas Temáticos	248
4.1.3 Informações Sobre Iniciativas Vinculadas a Programas Temáticos	250
4.1.4 Informações Sobre Ações de Programas Temáticos.....	251
4.1.5 Informações Sobre Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado de Responsabilidade da Infraero	284
4.1.6 Informações Sobre Ações Vinculadas a Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado de Responsabilidade da Infraero	285
4.2 INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA	288
4.2.1 Identificação da Unidade Orçamentária.....	288

4.2.2	Programação de Despesas.....	289
4.2.2.1	Programação de Despesas Correntes	289
4.2.2.2	Programação de Despesas de Capital	289
4.2.2.3	Resumo da Programação de Despesas e da Reserva de Contingência.....	290
4.2.2.4	Análise Crítica	290
4.2.3	Movimentação de Créditos Interna e Externa.....	290
4.2.4	Execução Orçamentária da Despesa	291
4.2.4.1	Execução da Despesa Com Créditos Originários	291
4.2.4.1.1	Despesas Totais Por Modalidade de Contratação – Créditos Originários	291
4.2.4.1.2	Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários	292
4.2.4.2	Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela Infraero por Movimentação.....	294
4.2.4.2.1	Despesas Totais Por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos de Movimentação.....	294
5	TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	294
5.1	RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITO OU RECURSOS	294
5.2	PAGAMENTOS E CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	294
5.3	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS.....	295
5.3.1	Relação dos Instrumentos de Transferência Vigentes no Exercício	295
5.3.2	Quantidade de Instrumentos de Transferências Celebrados e Valores Repassados nos Três Últimos Exercícios.....	299
5.3.3	Informações sobre o Conjunto de Instrumentos de Transferências que permanecerão vigentes no Exercício de 2013 e seguintes.....	299
5.3.4	Informações sobre a Prestação de Contas Relativas aos Convênios, Termos de Cooperação e Contratos de Repasse.....	300
5.3.5	Informações sobre a Análise das Prestações de Contas de Convênios e de Contratos de Repasse.....	301
5.3.6	Análise Crítica	302
5.4	SUPRIMENTO DE FUNDOS	304
5.5	RENÚNCIAS TRIBUTÁRIAS SOB A GESTÃO DA INFRAERO	304
6	GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS RELACIONADOS	305
6.1	COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES ATIVOS	305
6.1.1	Demonstração da Força de Trabalho à Disposição da Unidade Jurisdicionada.....	305
6.1.1.1	Situações que Reduzem a Força de Trabalho Efetiva da Unidade Jurisdicionada.....	306
6.1.2	Qualificação da Força de Trabalho	307
6.1.2.1	Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a Idade.....	307
6.1.2.2	Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a Escolaridade	308
6.1.3	Demonstração dos Custos de Pessoal da Unidade Jurisdicionada	309
6.1.4	Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas	311
6.1.4.1	Classificação do Quadro de Servidores Inativos da Unidade Jurisdicionada Segundo o Regime de Proventos e de Aposentadoria	311
6.1.4.2	Demonstração das Origens das Pensões Pagas pela Unidade Jurisdicionada.....	311
6.1.5	Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos	312
6.1.6	Providências Adotadas nos Casos de Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos	313

6.1.7	Informações Sobre os Atos de Pessoal Sujeitos a Registros e Comunicação	313
6.1.7.1	Atos Sujeitos à Comunicação ao Tribunal por intermédio do SISAC	313
6.1.7.2	Atos Sujeitos à Remessa ao TCU em meio físico.....	314
6.1.7.3	Informações da Atuação do Órgão de Controle Interno (OCI) Sobre os Atos.....	315
6.1.8	Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos.....	315
6.2	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPREGADA E CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	315
6.2.1	Informações sobre Terceirização de Cargos e Atividades do Plano de Cargos do Órgão	315
6.2.2	Informações sobre a Substituição de Terceirizados em Decorrencia da Realização de Concurso Público	316
6.2.3	Autorizações Expedidas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para Realização de Concursos Públicos para Substituição de Terceirizados.....	316
6.2.4	Informações sobre a Contratação de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância Ostensiva pela Unidade Jurisdicionada	317
6.2.5	Informações sobre Locação de Mão de Obra para Atividades não Abrangidas pelo Plano de Cargos do Órgão	320
6.2.6	Composição do Quadro de Estagiários	333
7	GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO.....	334
7.1	GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E CONTRATADOS DE TERCEIROS	334
7.2	GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO.....	338
8	GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO	339
8.1	GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	339
9	GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	342
9.1	GESTÃO AMBIENTAL E LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS	342
9.2	CONSUMO DE PAPEL, ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA	344
10	CONFORMIDADE E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS E NORMATIVAS	345
10.1	DELIBERAÇÕES DO TCU E DO OCI ATENDIDAS NO EXERCÍCIO	345
10.1.1	Deliberações do TCU Atendidas no Exercício	345
10.1.2	Deliberações do TCU Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício	378
10.1.3	Recomendações do OCI Atendidas no Exercício	390
10.2	INFORMAÇÕES SOBRE A ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA	486
10.3	DECLARAÇÃO DE BENS E RENDAS ESTABELECIDAS NA LEI Nº 8.730/93	502
10.3.1	Situação do Cumprimento das Obrigações Impostas pela Lei 8.730/93.....	502
1.1.1.1.	Análise Crítica	503
10.4	DECLARAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS NO SIASG E SICONV	506
11	INFORMAÇÕES CONTÁBEIS	507
11.1	DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS EXIGIDAS PELA LEI Nº 6.404/1976.....	507
11.2	COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA DAS EMPRESAS ESTATAIS.....	548
11.2.1	Composição Acionária do Capital Social como Investida.....	548
11.2.2	Composição Acionária da Infraero como Investidora	549
11.3	PARECER DA AUDITORIA INDEPENDENTE	550
12	ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PATROCINADA	554
13	CONCLUSÃO.....	555



14	ANEXO I – CRITÉRIOS PARA CÁLCULO DOS INDICADORES DE 2012	557
15	ANEXO II – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.....	682
16	ANEXO III – INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL – INFRAPREV	688