









ANEXO II À DECISÃO NORMATIVA-TCU Nº 127, DE 15 DE MAIO DE 2013

CONTEÚDO DO RELATÓRIO DE GESTÃO

Orientações detalhadas sobre a elaboração dos conteúdos do relatório de gestão serão divulgadas por portaria do Presidente do TCU, nos termos do inciso VI do *caput* do art. 5º.

**PARTE A – CONTEÚDO GERAL**

Os conteúdos desta Parte A são aplicáveis às unidades jurisdicionadas relacionadas no Anexo I e não destacadas na Parte C do Anexo II, devendo a unidade observar o disposto no Quadro A1 a seguir para fins de identificação dos conteúdos obrigatórios.

| **Item e Subitem** | **INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO**  **Todas as unidades jurisdicionadas, exceto as relacionadas na Parte C.** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **QUADRO** | **RESPONSÁVEL** | **DATA** |
| 1. **IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DAS UNIDADES CUJAS GESTÕES COMPÕEM O RELATÓRIO** | |  |  |  |
|  | Principais macroprocessos de apoio ao exercício das competências e finalidades da unidade jurisdicionada. | \*\*\*\* | PROAD E PRODIN | 07/02/2014 |
|  | Principais parceiros (externos à unidade jurisdicionada, da administração pública ou da iniciativa privada) relacionados à atividade-fim da unidade. | \*\*\* | TODOS | 07/02/2014 |

| **Item e Subitem** | **INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO**  **Todas as unidades jurisdicionadas, exceto as relacionadas na Parte C.** | **QUADRO** | **RESPONSÁVEL** | **DATA** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **PLANEJAMENTO E RESULTADOS ALCANÇADOS** | |  |  | |
|  | Programação orçamentária e financeira e resultados alcançados, especificando:   1. Relação dos objetivos do Plano Plurianual que estiveram em 2013 na responsabilidade da unidade jurisdicionada ou de unidade consolidada no relatório de gestão, detalhando informações sobre: 2. o programa ao qual o objetivo está vinculado e os correspondentes dados sobre programação e execução orçamentária e financeira; 3. os resultados alcançados em cada objetivo, comparando-os com as metas estabelecidas no PPA, demonstrando ainda os índices dos indicadores de desmepenho relacionados, os impactos na política pública, função ou área para a qual o objetivo contribui e a representatividade dos resultados frente às demandas internas e externas; 4. as iniciativas vinculadas ao objetivo de responsabilidade da unidade. 5. Relação das Ações da Lei Orçamentária Anual do exercício que estiveram na responsabilidade da unidade jurisdicionada ou de unidade consolidada no relatório de gestão, especificando informações sobre: 6. a programação e a execução orçamentária e financeira; 7. os resultados alcançados, tendo por parâmetro as metas físicas e financeiras estabelecidas na LOA, demonstrando ainda os índices dos indicadores utilizados para aferir o desempenho e a representatividade dos resultados da ação em relação ao seu contexto. 8. Fatores intervenientes que concorreram para os resultados de objetivo e ou ação, detalhando, inclusive, os limites de empenho e de movimentação financeira e os parâmetros utilizados para distribuição interna de tais restrições entre as unidades orçamentárias, programas ou ações. | [Quadro A.2.2.2 – Objetivo](#_Toc360441035) | PROAD | 07/02/2014 |
|  | Informações sobre outros resultados gerados pela gestão, contextualizando tais resultados em relação aos objetivos estratégicos da unidade. | [Quadro A.2.2.3.1 – Ações – OFSS](#_Toc360441036)  [Quadro A.2.2.3.2 – Ação/Subtítulos – OFSS](#_Toc360441037)  [Quadro A.2.2.3.3 – Ações não Previstas LOA 2013 - Restos a Pagar - OFSS](#_Toc360441038)  [Quadro A.2.2.3.4 – Ações do Orçamento de Investimento](#_Toc360441039) | PROAD | 07/02/2014 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO** | | **QUADRO** | **RESPONSÁVEL** | **DATA** |
|  | Controles internos administrativos da unidade, contemplando avaliação, pelos próprios gestores, da qualidade e suficiência de tais controles para garantir a realização dos objetivos estratégicos da unidade, considerando ainda o quadro específico da portaria prevista no inciso VI do *caput* do art. 5º, com o qual devem ser avaliados os seguintes elementos:  a) Ambiente de controle;  b) Avaliação de risco;  c) Atividades de controle;  d) Informação e Comunicação;  e) Monitoramento. | Quadro A.3.2 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ | TODOS | 07/02/2014 |
|  | Indicadores utilizados para monitorar e avaliar o desempenho da entidade no que se refere à governança e controles internos. | \*\*\* | TODOS | 07/02/2014 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA** | | **QUADROS** | **RESPONSÁVEL** | **DATA** |
|  | Execução das despesas. | Quadro A.4.1.1 – Programação de Despesas  [Quadro A.4.1.2.1 – Movimentação Orçamentária Interna por Grupo de Despesa](#_Toc360441045)  [Quadro A.4.1.2.2 – Movimentação Orçamentária EXterna por Grupo de Despesa](#_Toc360441046)  [Quadro A.4.1.3.1.– Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos Originários - Total](#_Toc360441047)  [Quadro A.4.1.3.2 – Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos Originários – Valores Executados diretamente pela UJ](#_Toc360441048)  [Quadro A.4.1.3.3 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários - Total](#_Toc360441049)  [Quadro A.4.1.3.4 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários – Valores Executados Diretamente pela UJ](#_Toc360441050)  [Quadro A.4.1.3.5 – Despesas por Modalidade de Contratação– Créditos de Movimentação](#_Toc360441051)  [Quadro A.4.1.3.6 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos de Movimentação](#_Toc360441052) | PROAD | 07/02/2014 |
|  | Reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos. | [Quadro A.4.2. - Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos](#_Toc360441053) | PROAD | 07/02/2014 |
|  | Movimentação e saldos de restos a pagar de exercícios anteriores. | Quadro A.4.3 – Restos a Pagar inscritos em Exercícios Anteriores | PROAD | 07/02/2014 |
|  | Transferências de recursos mediante convênio, contrato de repasse, termo de parceria, termo de cooperação, termo de compromisso ou outros acordos, ajustes ou instrumentos congêneres. | [Quadro A.4.4.1 – Caracterização dos instrumentos de transferências vigentes no exercício de referência](#_Toc360441055)  [Quadro A.4.4.2 – Resumo dos instrumentos celebrados pela UJ nos três últimos exercícios](#_Toc360441056)  [Quadro A.4.4.3 – Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ na modalidade de convênio, termo de cooperação e de contratos de repasse.](#_Toc360441057)  [Quadro A.4.4.4 – Visão Geral da análise das prestações de contas de Convênios e Contratos de Repasse.](#_Toc360441058) | PROAD | 07/02/2014 |
|  | Suprimento de fundos, contas bancárias tipo **B** e cartões de pagamento do governo federal. | [Quadro A.4.5.1 – Despesas Realizadas por meio da Conta Tipo “B” e por meio do Cartão de Crédito Corporativo (Série Histórica)](#_Toc360441059)  [Quadro A.4.5.2 – Despesas Realizadas por meio de Suprimento de Fundos por UG e por Suprido (Conta Tipo “B”)](#_Toc360441060)  [Quadro A.4.5.3 - Despesa Com Cartão de Crédito Corporativo por UG e por Portador 115](#_Toc360441061)  [Quadro A.4.5.4 - Prestações de Contas de Suprimento de Fundos (Conta Tipo “B” e CPGF)](#_Toc360441062) | PROAD | 07/02/2014 |
|  | Renúncia de Receitas. | [Quadro A.4.6.1.1 – Benefícios Financeiros e Creditícios Geridos pela UJ ou Benefícios Financeiros e Creditícios Estimados e Quantificados pela UJ](#_Toc360441063)  [Quadro – A.4.6.2.1 – Renúncias Tributárias sob Gestão da UJ – Renúncias Tributárias Estimadas e Quantificadas pela UJ](#_Toc360441064)  [Quadro A.4.6.2.2. - Valores Renunciados e Respectiva Contrapartida](#_Toc360441065)  [Quadro A.4.6.2.3 - Valores Renunciados por Tributo e Gasto Tributário – 2013-2011](#_Toc360441066)  [Quadro A.4.6.2.4.1 - Contribuintes Beneficiados pela Renúncia – Pessoas Físicas](#_Toc360441067)  [Quadro A.4.6.2.4.2 - Contribuintes Beneficiados pela Renúncia – Pessoas Jurídicas](#_Toc360441068)  [Quadro A.4.6.2.5.1 - Beneficiários da Contrapartida da Renúncia – Pessoas Físicas](#_Toc360441069)  [Quadro A.4.6.2.5.2 - Beneficiários da Contrapartida da Renúncia – Pessoas Jurídicas](#_Toc360441070)  [Quadro A.4.6.2.6 - Aplicação de Recursos da Renúncia de Receita pela própria UJ](#_Toc360441071)  [Quadro A.4.6.2.7 - Prestações de Contas de Renúncia de Receitas](#_Toc360441072)  [Quadro A.4.6.2.8 - Comunicações à RFB](#_Toc360441073)  [Quadro A.4.6.2.9 - Indicadores de Gestão da Renúncia de Receitas](#_Toc360441074)  [Quadro A.4.6.2.11 - Ações da RFB](#_Toc360441075) | PROAD | 07/02/2014 |
|  | Não consta do rol da DN | \*\*\* | PROAD |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS RELACIONADOS** | | **QUADROS** | **RESPONSÁVEL** | | **DATA** |
|  | Estrutura de pessoal da unidade, contemplando as seguintes perspectivas:   1. Demonstração da força de trabalho e dos afastamentos que refletem sobre ela; 2. Qualificação da força de trabalho de acordo com a estrutura de cargos, idade e nível de escolaridade; 3. Custos associados à manutenção dos recursos humanos; 4. Composição do quadro de servidores inativos e pensionistas; 5. Demonstração do cadastramento, no Sistema de Apreciação e Registro dos Atos de Admissão e Concessões (Sisac), das informações pertinentes aos atos de admissão e concessão de aposentadoria, reforma e pensão ocorridos no exercício, bem como da disponibilização das informações para o respectivo órgão de controle interno, nos termos da Instrução Normativa TCU nº 55/2007; 6. Ações adotadas para identificar eventual acumulação remunerada de cargos, funções e empregos públicos vedada pelo art. 37, incisos XVI e XVII, da Constituição Federal (nas redações dadas pelas Emendas Constitucionais nos 19/98 e 34/2001); 7. Providências adotadas nos casos identificados de acumulação remunerada de cargos, funções e empregos públicos, nos termos do art. 133 da Lei nº 8.112/93; 8. Indicadores gerenciais sobre recursos humanos. | [Quadro A.5.1.1.1 – Força de Trabalho da UJ – Situação apurada em 31/12](#_Toc360441078)  [Quadro A.5.1.1.2 – Situações que reduzem a força de trabalho da UJ](#_Toc360441079)  [Quadro A.5.1.2.1 - Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UJ (Situação em 31 de dezembro)](#_Toc360441080)  [Quadro A.5.1.2.2 – Quantidade de servidores da UJ por faixa etária](#_Toc360441081) [Situação apurada em 31/12](#_Toc360441082)  [Quadro A.5.1.2.3 – Quantidade de servidores da UJ por nível de escolaridade Situação apurada em 31/12](#_Toc360441083)  [Quadro A.5.1.3 - Quadro de custos de pessoal no exercício de referência e nos dois anteriores](#_Toc360441084)  [Quadro A.5.1.4.1 - Composição do Quadro de Servidores Inativos - Situação apurada em 31 de dezembro](#_Toc360441085)  [Quadro A.5.1.4.2 - Instituidores de Pensão - Situação apurada em 31/12](#_Toc360441086)  [Quadro A.5.1.5.1 – Atos Sujeitos ao Registro do TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007)](#_Toc360441087)  [Quadro A.5.1.5.2 – Atos Sujeitos à Comunicação ao TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007)](#_Toc360441088)  [Quadro A.5.1.5.3 – Regularidade do cadastro dos atos no Sisac](#_Toc360441089)  Quadro [A.5.1.5.4 – Atos sujeitos à remessa física ao TCU (Art. 14 da IN TCU 55/2007)](#_Toc360441090) | PROAD | | 07/02/2014 |
|  | Terceirização de mão de obra e contratação de estagiários. | [Quadro A.5.2.1 – Cargos e atividades inerentes a categorias funcionais do plano de cargos da unidade jurisdicionada](#_Toc360441091)  [Quadro A.5.2.2 – Autorizações para realização de concursos públicos ou provimento adicional para substituição de terceirizados](#_Toc360441092)  [Quadro A.5.2.3 - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva](#_Toc360441093)  [Quadro A.5.2.4 - Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra](#_Toc360441094)  [Quadro A.5.2.6 - Composição do Quadro de Estagiários](#_Toc360441095) | PROAD | | 07/02/2014 |
| 1. **GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO** | | **QUADROS** | **RESPONSÁVEL** | | **DATA** |
|  | Gestão da frota de veículos próprios e locados de terceiros, destacando:   1. a quantidade de veículos por categoria de uso e por regionalização; 2. a contextualização da relevância da frota de veículos para a execução da atividade-fim da unidade e a consecução dos objetivos estratégicos; 3. as normas que regulamentam a gestão e o uso da frota; 4. os critérios que norteiam a escolha pela aquisição de veículos ou locação; 5. os custos envolvidos. | \*\*\* | PROAD | | 07/02/2014 |
|  | Gestão do patrimônio imobiliário da União que esteja sob a responsabilidade da unidade, contemplando:   1. a estrutura de controle e de gestão do patrimônio no âmbito da unidade; 2. a distribuição geográfica dos imóveis da União; 3. a qualidade e completude dos registros das informações dos imóveis no Sistema de Registro dos Imóveis de Uso Especial da União SPIUnet; 4. a ocorrência e os atos de formalização de cessão, para terceiros, de imóveis da União na responsabilidade da unidade, ou de parte deles, para empreendimento com fins lucrativos ou não. Neste caso, identificar o locador, a forma de contratação, os valores, e benefícios recebidos pela unidade em razão da locação e a forma de contabilização e de utilização dos recursos oriundos da locação; 5. os custos de manutenção. | [Quadro A.6.2.1 – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União](#_Toc360441096)  [Quadro A.6.2.2 – Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da UJ, exceto Imóvel Funcional](#_Toc360441097)  [Quadro A.6.2.3 – Discriminação de Imóveis Funcionais da União sob responsabilidade da UJ](#_Toc360441098) | PROAD | 07/02/2014 | |
|  | Imóveis locados de terceiros, destacando:   1. a distribuição geográfica dos imóveis locados; 2. a finalidade de cada imóvel locado; 3. os custos relacionados ao imóvel, discriminando os custos de locação e os de manutenção do imóvel. | Quadro A.6.3 – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial Locados de Terceiros | PROAD | 07/02/2014 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL** | | **QUADROS** | **RESPONSÁVEL** | **DATA** |
|  | Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de serviços ou obras. | Quadro A.8.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis | PROAD | 07/02/2014 |
|  | Medidas para redução de consumo próprio de papel, energia elétrica e água, contemplando:   1. Detalhamento da política adotada pela unidade para estimular o uso racional desses recursos; 2. Adesão a programas de gestão da sustentabilidade, tais como Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), Programa de Eficiência do Gasto (PEG) e Programa de Eficiência Energética em Prédios Públicos (Procel EPP); 3. Evolução histórica do consumo, em valores monetários e quantitativos, de energia elétrica e água no âmbito das unidades que compõem o relatório de gestão. | \*\*\* | PRODIN/PROAD | 07/02/2014 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **INFORMAÇÕES CONTÁBEIS** | | **QUADROS** | **RESPONSÁVEL** | **DATA** |
|  | Demonstração das medidas para adoção de critérios e procedimentos estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.9 e NBC T 16.10, publicadas pelas Resoluções CFC nº 1.136/2008 e 1.137/2008, respectivamente, para tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos da unidade. | \*\*\* | PROAD | 07/02/2014 |
|  | Declaração do contador responsável por unidade jurisdicionada que tenha executado sua contabilidade no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI, que as Demonstrações Contábeis (Balanço Patrimonial, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Demonstração das Variações Patrimoniais, Demonstração dos Fluxos de Caixa e Demonstração do Resultado Econômico) previstas pela Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6 aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008, assim como o demonstrativo levantado por unidade gestora responsável – UGR (válido apenas para as unidades gestoras não executoras) refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta relatório de gestão. | Quadro A.11.2.1 - Declaração de que as demonstrações contábeis do exercício refletem corretamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada  Quadro A.11.2.2 - Declaração de que as demonstrações contábeis do exercício Não refletem corretamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada | PROAD | 07/02/2014 |
|  | Demonstrações Contábeis previstas pela Lei nº 4.320/64 e pela NBC T 16.6 aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008, incluindo as notas explicativas, no caso das unidades **que não executaram** sua contabilidade no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI. | \*\*\* | PROAD | 07/02/2014 |
|  | Não se aplica | \*\*\* | \*\*\* |  |
|  | Não se aplica | \*\*\* | \*\*\* |  |
|  | Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis, caso tenha havido a contratação desse serviço pela entidade. | \*\*\* | PROAD | 07/02/2014 |
| 1. **OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO** | | **QUADROS** | **RESPONSÁVEL** | **DATA** |
|  | Informações não exigidas neste Anexo que sejam consideradas relevantes pela unidade para demonstrar a conformidade e o desempenho da gestão no exercício. | \*\*\* | PROAD | 07/02/2014 |

# 

# Quadro A.2.2.2 – Objetivo

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO** | | | | | | | | | | | | |
| **Descrição** |  | | | | | | | | | | |  |
| **Código** |  | **Órgão** |  | | |  | | |  | | |  |
| **Programa** |  |  |  | | | **Código** | | |  | | |  |
|  |  |  |  | | |  | | |  | | |  |
|  | **METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS** | | | | | | | | | | |  |
| **Sequencial** | **Descrição da Meta** | **Unidade medida** | **a)Prevista 2015** | | **b)Realizada em 2013** | | | **c)Realizada até 2013** | | **d)% Realização (c/a)** | | |
|  |  |  |  | |  | | |  | |  | | |
|  |  |  |  | |  | | |  | |  | | |
|  |  |  |  | |  | | |  | |  | | |
|  |  |  |  | |  | | |  | |  | | |
|  |  |  |  | |  | | |  | |  | | |
|  |  |  |  | |  | | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  | | |  | | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | | | |  | |
|  | **METAS QUANTITATIVAS REGIONALIZADAS** | | | | | | | | | |  | |
| **Sequencial** | **Descrição da Meta** | **Unidade medida** | **a)Prevista 2015** | | | **b)Realizada em 2013** | | | **c)Realizada até 2013** | | **d)% Realização (c/a)** | |
|  |  |  |  | | |  | | |  | |  | |
|  | **Regionalização da Meta** | **Unidade medida** | **a)Prevista 2015** | | | **b)Realizada em 2013** | | | **c)Realizada até 2013** | | **d)% Realização (c/a)** | |
|  |  |  |  | | |  | | |  | |  | |
|  |  |  |  | | |  | | |  | |  | |
|  |  |  |  | | |  | | |  | |  | |
|  |  |  |  | | |  | | |  | |  | |
| 0 |  |  |  | | |  | | |  | |  | |
|  | **METAS QUALITATIVAS** | | | | | | | | | |  | |
| **Sequencial** | **Descrição da Meta** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | | |  | |  | |
|  |  |  |  | | |  | | |  | |  | |
|  |  |  |  | | |  | | |  | |  | |
|  |  |  |  | | |  | | |  | |  | |
|  |  |  |  | | |  | | |  | |  | |
|  |  |  |  | | |  | | |  | |  | |

# Quadro A.2.2.3.1 – Ações – OFSS

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificação da Ação** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Código** | | | **Tipo:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Título** | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Iniciativa** | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Objetivo** | | | **Código:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Programa** | | | **Código: Tipo:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Ação Prioritária** | | | ( ) Sim ( )Não Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria | | | | | | | | | | | | | |
| **Lei Orçamentária 2013** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Execução Orçamentária e Financeira** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dotação | | | |  | | | | | | Despesa | | | Restos a Pagar inscritos 2013 | | | |
| Inicial | Final | | | Empenhada | | | | Liquidada | | | Paga | | Processados | | Não Processados | |
|  |  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
| **Execução Física** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrição da meta | | | | | | | | | Unidade de medida | | | Montante | | | | |
| Previsto | | Reprogramado | | Realizado |
|  | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
| **Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Execução Orçamentária e Financeira** | | | | | | | | | | **Execução Física - Metas** | | | | | | |
| Valor em 1/1/2013 | | Valor Liquidado | | | | Valor Cancelado | | | | Descrição da Meta | | | | Unidade de medida | | Realizada |
|  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  |

# Quadro A.2.2.3.2 – Ação/Subtítulos – OFSS

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificação da Ação** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Código** | | **Tipo:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Descrição** | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Iniciativa** | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Objetivo** | | **Código:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Programa** | | **Código: Tipo:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ação Prioritária** | | ( ) Sim ( )Não Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Lei Orçamentária Anual - 2013** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Execução Orçamentária e Financeira** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº do subtítulo/ Localizador | Dotação | | | | Despesa | | | | | | | Restos a Pagar inscritos 2013 | | | | | |
| Inicial | | Final | | Empenhada | | Liquidada | | | Paga | | Processados | | | Não Processados | | |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |
| **Execução Física da Ação - Metas** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº do subtítulo/ Localizador | Descrição da meta | | | | | | | | Unidade de medida | | Montante | | | | | | |
| Previsto | | Reprogramado (\*) | | | | Realizado |
| 0 |  | | | | | | | |  | |  | |  | | | |  |
| 0 |  | | | | | | | |  | |  | |  | | | |  |
|  | **Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº do subtítulo/ Localizador | **Execução Orçamentária e Financeira** | | | | | | | **Execução Física - Metas** | | | | | | | | | |
| Valor em 01/01/2013 | | | Valor Liquidado | | Valor Cancelado | | Descrição da Meta | | | | | | Unidade de medida | | Realizada | |
| 0 |  | | |  | |  | |  | | | | | |  | |  | |
| 0 |  | | |  | |  | |  | | | | | |  | |  | |

# Quadro A.2.2.3.3 – Ações não Previstas LOA 2013 - Restos a Pagar - OFSS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificação da Ação** | | | | | | |
| **Código** | | **Tipo:** | | | | |
| **Título** | |  | | | | |
| **Iniciativa** | |  | | | | |
| **Objetivo** | | **Código:** | | | | |
| **Pograma** | | **Código: Tipo:** | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | |  | | | | |
| **Ação Prioritária** | | ( ) Sim ( )Não Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria | | | | |
| **Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores** | | | | | | |
| Execução Orçamentária e Financeira | | | | Execução Física - Meta | | |
| Valor em 01/01/2013 | Valor Liquidado | | Valor Cancelado | Descrição da Meta | Unidade de medida | Realizado |
| 0 |  | |  |  |  |  |

# Quadro A.2.2.3.4 – Ações do Orçamento de Investimento

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificação da Ação** | | | | | | | | |
| **Código** | | **Tipo**: | | | | | | |
| **Título** | |  | | | | | | |
| **Iniciativa** | |  | | | | | | |
| **Objetivo** | | **Código:** | | | | | | |
| **Pograma** | | **Código: Tipo:** | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | |  | | | | | | |
| **Ação Prioritária** | | ( ) Sim ( )Não Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria | | | | | | |
| **Execução Financeira e Física** | | | | | | | | |
| Execução Orçamentária e Financeira | | | | Execução Física - Meta | | | | |
| Dotação Inicial | Dotação Final | | Valor Realizado | Descrição da Meta | Unidade de medida | Previsto | Reprogramado | Realizado |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.3.2 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ |  | | | | |
| **ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS** | **VALORES** | | | | |
| **Ambiente de Controle** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento. |  |  |  |  |  |
| 2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade. |  |  |  |  |  |
| 3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente. |  |  |  |  |  |
| 4. Existe código formalizado de ética ou de conduta. |  |  |  |  |  |
| 5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em documentos formais. |  |  |  |  |  |
| 6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais ou código de ética ou conduta. |  |  |  |  |  |
| 7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das responsabilidades. |  |  |  |  |  |
| 8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da UJ. |  |  |  |  |  |
| 9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela UJ. |  |  |  |  |  |
| **Avaliação de Risco** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados. |  |  |  |  |  |
| 11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da unidade. |  |  |  |  |  |
| 12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los. |  |  |  |  |  |
| 13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão. |  |  |  |  |  |
| 14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de risco da UJ ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo. |  |  |  |  |  |
| 15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão. |  |  |  |  |  |
| 16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos processos internos da unidade. |  |  |  |  |  |
| 17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos. |  |  |  |  |  |
| 18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade. |  |  |  |  |  |
| **Procedimentos de Controle** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas. |  |  |  |  |  |
| 20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente de acordo com um plano de longo prazo. |  |  |  |  |  |
| 21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação. |  |  |  |  |  |
| 22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente relacionadas com os objetivos de controle. |  |  |  |  |  |
| **Informação e Comunicação** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas. |  |  |  |  |  |
| 24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas. |  |  |  |  |  |
| 25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UJ é apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível. |  |  |  |  |  |
| 26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz. |  |  |  |  |  |
| 27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura. |  |  |  |  |  |
| **Monitoramento** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua validade e qualidade ao longo do tempo. |  |  |  |  |  |
| 29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas avaliações sofridas. |  |  |  |  |  |
| 30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho. |  |  |  |  |  |
| **Análise Crítica:** | | | | | |
| **Escala de valores da Avaliação:**  **(1) Totalmente inválida:** Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente **não observado** no contexto da UJ.  **(2) Parcialmente inválida:** Significa que o conteúdo da afirmativa é **parcialmente observado** no contexto da UJ, porém, **em sua minoria**.  **(3) Neutra:** Significa que **não há como avaliar** se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ.  **(4) Parcialmente válida:** Significa que o conteúdo da afirmativa é **parcialmente observado** no contexto da UJ, porém, **em sua maioria**.  **(5) Totalmente válido.** Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente **observado** no contexto da UJ. | | | | | |

# Quadro A.4.1.1 – Programação de Despesas

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Orçamentária :** | | | **Código UO:** | | | **UGO:** | | | |
| **Origem dos Créditos Orçamentários** | | | **Grupos de Despesa Correntes** | | | | | | |
| **1 – Pessoal e Encargos Sociais** | | **2 – Juros e Encargos da Dívida** | | | **3- Outras Despesas Correntes** | |
| **DOTAÇÃO INICIAL** | | |  | |  | | |  | |
| **CRÉDITOS** | **Suplementares** | |  | |  | | |  | |
| **Especiais** | **Abertos** |  | |  | | |  | |
| **Reabertos** |  | |  | | |  | |
| **Extraordinários** | **Abertos** |  | |  | | |  | |
| **Reabertos** |  | |  | | |  | |
| **Créditos Cancelados** | |  | |  | | |  | |
| **Outras Operações** | | |  | |  | | |  | |
| **Dotação final 2013 (A)** | | |  | |  | | |  | |
| **Dotação final 2012(B)** | | |  | |  | | |  | |
| **Variação (A/B-1)\*100** | | |  | |  | | |  | |
| **Origem dos Créditos Orçamentários** | | | **Grupos de Despesa Capital** | | | | | | **9 - Reserva de Contingência** |
| **4 – Investimen**  **tos** | **5 – Inversões Financeiras** | | | **6- Amortização da Dívida** | |
| **DOTAÇÃO NICIAL** |  | |  |  | | |  | |  |
| **CRÉDITOS** | **Suplementares** | |  |  | | |  | |  |
| **Especiais** | **Abertos** |  |  | | |  | |  |
| **Reabertos** |  |  | | |  | |  |
| **Extraordinários** | **Abertos** |  |  | | |  | |  |
| **Reabertos** |  |  | | |  | |  |
| **Créditos Cancelados** | |  |  | | |  | |  |
| **Outras Operações** | | |  |  | | |  | |  |
| **Dotação final 2013 (A)** | | |  |  | | |  | |  |
| **Dotação final 2012(B)** | | |  |  | | |  | |  |
| **Variação (A/B-1)\*100** | | |  |  | | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.4.1.2.1 – Movimentação Orçamentária Interna por Grupo de Despesa | | | | | | | | |
| **Movimentação dentro de mesma Unidade Orçamentária entre Unidades Jurisdicionadas Distintas** | | | | | | | | | | |
| **Origem da Movimentação** | | | **UG** | | **Classificação da ação** | **Despesas Correntes** | | | | |
| **Concedente** | **Recebedora** | **1 – Pessoal e Encargos Sociais** | **2 – Juros e Encargos da Dívida** | | **3 – Outras Despesas Correntes** | |
| **Concedidos** | | |  |  |  |  |  | |  | |
| **Recebidos** | | |  |  |  |  |  | |  | |
| **Origem da Movimentação** | | | **UG** | | **Classificação da ação** | **Despesas de Capital** | | | | |
| **Concedente** | **Recebedora** | **4 – Investimentos** | **5 – Inversões Financeiras** | | **6 – Amortização da Dívida** | |
| **Concedidos** | | |  |  |  |  |  | |  | |
| **Recebidos** | | |  |  |  |  |  | |  | |
| **Movimentação entre Unidades Orçamentárias do mesmo Órgão** | | | | | | | | | | |
| **Origem da Movimentação** | | **UG** | | | **Classificação da ação** | **Despesas Correntes** | | | | |
| **Concedente** | | **Recebedora** | **1 – Pessoal e Encargos Sociais** | **2 – Juros e Encargos da Dívida** | **3 – Outras Despesas Correntes** | | |
| **Concedidos** | |  | |  |  |  |  |  | | |
| **Recebidos** | |  | |  |  |  |  |  | | |
| **Origem da Movimentação** | | **UG** | | | **Classificação da ação** | **Despesas de Capital** | | | | |
| **Concedente** | | **Recebedora** | **4 – Investimentos** | **5 – Inversões Financeiras** | **6 – Amortização da Dívida** | | |
| **Concedidos** | |  | |  |  |  |  |  | | |
| **Recebidos** | |  | |  |  |  |  |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.4.1.2.2 – Movimentação Orçamentária EXterna por Grupo de Despesa | | | | | | |
| **Origem da Movimentação** | **UG** | | **Classificação da ação** | **Despesas Correntes** | | |
| **Concedente** | **Recebedora** | **1 – Pessoal e Encargos Sociais** | **2 – Juros e Encargos da Dívida** | **3 – Outras Despesas Correntes** |
| **Concedidos** |  |  |  |  |  |  |
| **Recebidos** |  |  |  |  |  |  |
| **Origem da Movimentação** | **UG** | | **Classificação da ação** | **Despesas de Capital** | | |
| **Concedente** | **Recebedora** | **4 – Investimentos** | **5 – Inversões Financeiras** | **6 – Amortização da Dívida** |
| **Concedidos** |  |  |  |  |  |  |
| **Recebidos** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.4.1.3.1.– Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos Originários - Total | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária:** | | | **Código UO:** | | | **UGO:** |
| **Modalidade de Contratação** | **Despesa Liquidada** | | | **Despesa paga** | | |
| **2013** | **2012** | | **2013** | **2012** | |
| **1.    Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g)** |  |  | |  |  | |
| a)    Convite |  |  | |  |  | |
| b)    Tomada de Preços |  |  | |  |  | |
| c)     Concorrência |  |  | |  |  | |
| d)    Pregão |  |  | |  |  | |
| e)     Concurso |  |  | |  |  | |
| f)     Consulta |  |  | |  |  | |
| g)    Regime Diferenciado de Contratações Públicas |  |  | |  |  | |
| **2.     Contratações Diretas (h+i)** |  |  | |  |  | |
| h)     Dispensa |  |  | |  |  | |
| i)    Inexigibilidade |  |  | |  |  | |
| **3.     Regime de Execução Especial** |  |  | |  |  | |
| j)      Suprimento de Fundos |  |  | |  |  | |
| **4.     Pagamento de Pessoal (k+l)** |  |  | |  |  | |
| k)      Pagamento em Folha |  |  | |  |  | |
| l)    Diárias |  |  | |  |  | |
| **5.     Outros** |  |  | |  |  | |
| **6.     Total (1+2+3+4+5)** |  |  | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.4.1.3.2 – Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos Originários – Valores Executados diretamente pela UJ | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária:** | | **Código UO:** | | **UGO:** | |
| **Modalidade de Contratação** | **Despesa Liquidada** | | **Despesa paga** | | |
| **2013** | **2012** | **2013** | | **2012** |
| **1.     Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g)** |  |  |  | |  |
| a)    Convite |  |  |  | |  |
| b)    Tomada de Preços |  |  |  | |  |
| c)     Concorrência |  |  |  | |  |
| d)    Pregão |  |  |  | |  |
| e)     Concurso |  |  |  | |  |
| f)     Consulta |  |  |  | |  |
| g)    Regime Diferenciado de Contratações Públicas |  |  |  | |  |
| **2.     Contratações Diretas (h+i)** |  |  |  | |  |
| h)     Dispensa |  |  |  | |  |
| i)    Inexigibilidade |  |  |  | |  |
| **3.     Regime de Execução Especial** |  |  |  | |  |
| j)      Suprimento de Fundos |  |  |  | |  |
| **4.     Pagamento de Pessoal (k+l)** |  |  |  | |  |
| k)      Pagamento em Folha |  |  |  | |  |
| l)    Diárias |  |  |  | |  |
| **5.     Outros** |  |  |  | |  |
| **6.     Total (1+2+3+4+5)** |  |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.4.1.3.3 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários - Total | | | | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária:** | | | | | | | **Código UO:** | | **UGO:** | |
| **DESPESAS CORRENTES** | | | | | | | | | | |
| **Grupos de Despesa** | **Empenhada** | | **Liquidada** | | **RP não processados** | | | **Valores Pagos** | | |
| **1. Despesas de Pessoal** | **2013** | **2012** | **2013** | **2012** | **2013** | **2012** | | **2013** | | **2012** |
| Nome 1º elemento de despesa |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 2º elemento de despesa |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 3º elemento de despesa |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| Demais elementos do grupo |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| **2. Juros e Encargos da Dívida** |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 1º elemento de despesa |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 2º elemento de despesa |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 3º elemento de despesa |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| Demais elementos do grupo |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| **3. Outras Despesas Correntes** |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 1º elemento de despesa |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 2º elemento de despesa |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 3º elemento de despesa |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| Demais elementos do grupo |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | | | | | | | | | | |
| **Grupos de Despesa** | **Empenhada** | | **Liquidada** | | **RP não Processados** | | | **Valores Pagos** | | |
| **4. Investimentos** | **2013** | **2012** | **2013** | **2012** | **2013** | **2012** | | **2013** | | **2012** |
| 1º elemento de despesa |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 2º elemento de despesa |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 3º elemento de despesa |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| Demais elementos do grupo |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| **5. Inversões Financeiras** |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 1º elemento de despesa |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 2º elemento de despesa |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 3º elemento de despesa |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| Demais elementos do grupo |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| **6. Amortização da Dívida** |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 1º elemento de despesa |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 2º elemento de despesa |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 3º elemento de despesa |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| Demais elementos do grupo |  |  |  |  |  |  | |  | |  |

# 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.4.1.3.4 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários – Valores Executados Diretamente pela UJ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária:** | | | | | **Código UO:** | | | | | | | | **UGO:** | | |
| **DESPESAS CORRENTES** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Grupos de Despesa** | **Empenhada** | | | | **Liquidada** | | | | **RP não processados** | | | | | **Valores Pagos** | |
| **1. Despesas de Pessoal** | **2013** | | **2012** | | **2013** | | **2012** | | **2013** | | **2012** | | | **2013** | **2012** |
| Nome 1º elemento de despesa |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| 2º elemento de despesa |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| 3º elemento de despesa |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| Demais elementos do grupo |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| **2. Juros e Encargos da Dívida** |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| 1º elemento de despesa |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| 2º elemento de despesa |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| 3º elemento de despesa |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| Demais elementos do grupo |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| **3. Outras Despesas Correntes** |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| 1º elemento de despesa |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| 2º elemento de despesa |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| 3º elemento de despesa |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| Demais elementos do grupo |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Grupos de Despesa** | | **Empenhada** | | | | **Liquidada** | | | | **RP não Processados** | | | | **Valores Pagos** | |
| **4. Investimentos** | | **2013** | | **2012** | | **2013** | | **2012** | | **2013** | | **2012** | | **2013** | **2012** |
| 1º elemento de despesa | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 2º elemento de despesa | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 3º elemento de despesa | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| Demais elementos do grupo | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| **5. Inversões Financeiras** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 1º elemento de despesa | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 2º elemento de despesa | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 3º elemento de despesa | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| Demais elementos do grupo | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| **6. Amortização da Dívida** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 1º elemento de despesa | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 2º elemento de despesa | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 3º elemento de despesa | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| Demais elementos do grupo | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |

# 

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.4.1.3.5 – Despesas por Modalidade de Contratação– Créditos de Movimentação | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | Valores em R$ 1,00 | |
| **Modalidade de Contratação** | **Despesa Liquidada** | | | | **Despesa paga** | | |
| **2013** | | **2012** | | **2013** | | **2012** |
| **1.Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g)** |  | |  | |  | |  |
| a) Convite |  | |  | |  | |  |
| b) Tomada de Preços |  | |  | |  | |  |
| c) Concorrência |  | |  | |  | |  |
| d) Pregão |  | |  | |  | |  |
| e) Concurso |  | |  | |  | |  |
| f) Consulta |  | |  | |  | |  |
| g) Regime Diferenciado de Contratações Públicas |  | |  | |  | |  |
| **2. Contratações Diretas (h+i)** |  | |  | |  | |  |
| h) Dispensa |  | |  | |  | |  |
| i) Inexigibilidade |  | |  | |  | |  |
| **3. Regime de Execução Especial** |  | |  | |  | |  |
| j) Suprimento de Fundos |  | |  | |  | |  |
| **4. Pagamento de Pessoal (k+l)** |  | |  | |  | |  |
| k) Pagamento em Folha |  | |  | |  | |  |
| l) Diárias |  | |  | |  | |  |
| **5. Outros** |  | |  | |  | |  |
| **6. Total (1+2+3+4+5)** |  | |  | |  | |  |

# 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.4.1.3.6 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos de Movimentação | | | | | | | | | |
| **DESPESAS CORRENTES** | | | | | | | | | |
| **Grupos de Despesa** | | **Empenhada** | | **Liquidada** | | **RP não processados** | | **Valores Pagos** | |
| **1. Despesas de Pessoal** | | **2013** | **2012** | **2013** | **2012** | **2013** | **2012** | **2013** | **2012** |
| Nome 1º elemento de despesa | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2º elemento de despesa | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3º elemento de despesa | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Demais elementos do grupo | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Juros e Encargos da Dívida** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1º elemento de despesa | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2º elemento de despesa | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3º elemento de despesa | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Demais elementos do grupo | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. Outras Despesas Correntes** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1º elemento de despesa | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2º elemento de despesa | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3º elemento de despesa | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Demais elementos do grupo | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | | | | | | | | | |
| **Grupos de Despesa** | | **Empenhada** | | **Liquidada** | | **RP não Processados** | | **Valores Pagos** | |
| **4. Investimentos** | | **2013** | **2012** | **2013** | **2012** | **2013** | **2012** | **2013** | **2012** |
| 1º elemento de despesa | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2º elemento de despesa | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3º elemento de despesa | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Demais elementos do grupo | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5. Inversões Financeiras** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1º elemento de despesa | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2º elemento de despesa | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3º elemento de despesa | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Demais elementos do grupo | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6. Amortização da Dívida** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1º elemento de despesa | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2º elemento de despesa | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3º elemento de despesa | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Demais elementos do grupo | |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.4.2. - Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos | | | | | | Valores em R$ 1,00 |
| **Identificação da Conta Contábil** | | | | | | |
| **Código SIAFI** | | **Denominação** | | | | |
|  | |  | | | | |
| **Linha Detalhe** | | | | | | |
| **UG** | **Credor (CNPJ/CPF)** | | **Saldo Final em 31/12/2012** | **Movimento Devedor** | **Movimento Credor** | **Saldo Final em 31/12/2013** |
|  |  | |  |  |  |  |
| **Fonte:** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.4.3 – Restos a Pagar inscritos em Exercícios Anteriores | | | | | | Valores em R$ 1,00 |
| **Restos a Pagar não Processados** | | | | | |
| **Ano de Inscrição** | **Montante 01/01/2013** | **Pagamento** | **Cancelamento** | **Saldo a pagar 31/12/2013** | |
| 2012 |  |  |  |  | |
| 2011 |  |  |  |  | |
| ... |  |  |  |  | |
| **Restos a Pagar Processados** | | | | | |
| **Ano de Inscrição** | **Montante 01/01/2013** | **Pagamento** | **Cancelamento** | **Saldo a pagar 31/12/2013** | |
| 2012 |  |  |  |  | |
| 2011 |  |  |  |  | |
| ... |  |  |  |  | |

# 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.4.4.1 – Caracterização dos instrumentos de transferências vigentes no exercício de referência | | | | | | | | | |
| **Posição em 31.12.2013** | | | | | | | | | | |
| **Unidade Concedente ou Contratante** | | | | | | | | | | |
| **Nome:** | | | | | | | | | | |
| **CNPJ:** | | | | | **UG/GESTÃO:** | | | | | |
| **Informações sobre as Transferências** | | | | | | | | | | |
| **Modalidade** | | **Nº do instrumento** | **Beneficiário** | **Valores Pactuados** | | **Valores Repassados** | | **Vigência** | | **Sit.** |
| **Global** | **Contrapartida** | **No Exercício** | **Acumulado até o Exercício** |
| **Início** | **Fim** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **LEGENDA** | | | | | | | | | | |
| **Modalidade:** | | | | | **Situação da Transferência:** | | | | | |
| 1 -     Convênio | | | | | 1 -     Adimplente | | | | | |
| 2 -     Contrato de Repasse | | | | | 2 -     Inadimplente | | | | | |
| 3 -     Termo de Cooperação | | | | | 3 -     Inadimplência Suspensa | | | | | |
| 4 -     Termo de Compromisso | | | | | 4 -   Concluído | | | | | |
|  | | | | | 5 -     Excluído | | | | | |
|  | | | | | 6 -     Rescindido | | | | | |
|  | | | | | 7 -     Arquivado | | | | | |
| **Fonte:** | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.4.4.2 – Resumo dos instrumentos celebrados pela UJ nos três últimos exercícios | | | | | | |
| **Unidade Concedente ou Contratante** | | | | | | |
| **Nome:** |  | | | | | |
| **CNPJ:** |  | | | | | |
| **UG/GESTÃO:** |  | | | | | |
| **Modalidade** | **Quantidade de Instrumentos Celebrados em Cada Exercício** | | | **Montantes Repassados em Cada Exercício, Independentemente do ano de Celebração do Instrumento**  **(em R$ 1,00)** | | |
| **2013** | **2012** | **2011** | **2013** | **2012** | **2011** |
| **Convênio** |  |  |  |  |  |  |
| **Contrato de Repasse** |  |  |  |  |  |  |
| **Termo de Cooperação** |  |  |  |  |  |  |
| **Termo de Compromisso** |  |  |  |  |  |  |
| **Totais** |  |  |  |  |  |  |
| **Fonte:** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.4.4.3 – Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ na modalidade de convênio, termo de cooperação e de contratos de repasse. | | | | | | Valores em R$ 1,00 |
| **Unidade Concedente** | | | | | | |
| **Nome:** | | | | | | |
| **CNPJ:** | | **UG/GESTÃO:** | | | | |
| **Exercício da Prestação das Contas** | **Quantitativos e Montante Repassados** | | **Instrumentos**  (Quantidade e Montante Repassado) | | | |
| **Convênios** | **Termo de Cooperação** | **Contratos de Repasse** | |
| **2013** | **Contas Prestadas** | **Quantidade** |  |  |  | |
| **Montante Repassado** |  |  |  | |
| **Contas NÃO Prestadas** | **Quantidade** |  |  |  | |
| **Montante Repassado** |  |  |  | |
| **2012** | **Contas Prestadas** | **Quantidade** |  |  |  | |
| **Montante Repassado** |  |  |  | |
| **Contas NÃO Prestadas** | **Quantidade** |  |  |  | |
| **Montante Repassado** |  |  |  | |
| **2011** | **Contas Prestadas** | **Quantidade** |  |  |  | |
| **Montante Repassado** |  |  |  | |
| **Contas NÃO Prestadas** | **Quantidade** |  |  |  | |
| **Montante Repassado** |  |  |  | |
| **Anteriores a 2011** | **Contas NÃO Prestadas** | **Quantidade** |  |  |  | |
| **Montante Repassado** |  |  |  | |
| **Fonte:** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.4.4.4 – Visão Geral da análise das prestações de contas de Convênios e Contratos de Repasse. | | | | | | | **Posição 31/12**  em R$ 1,00 | |
| **Unidade Concedente ou Contratante** | | | | | | | | |
| **Nome:** | | | | | | | | |
| **CNPJ:** | | | | **UG/GESTÃO:** | | | | |
| **Exercício da Prestação das Contas** | | **Quantitativos e Montantes Repassados** | | | | **Instrumentos** | | |
| **Convênios** | **Contratos de Repasse** | |
| **2013** | | Quantidade de Contas Prestadas | | | |  |  | |
| Com Prazo de Análise ainda **não Vencido** | Contas Analisadas | | Quantidade Aprovada |  |  | |
| Quantidade Reprovada |  |  | |
| Quantidade de TCE |  |  | |
| Montante Repassado (R$) |  |  | |
| Contas NÃO Analisadas | | Quantidade |  |  | |
| Montante Repassado (R$) |  |  | |
| Com Prazo de Análise V**encido** | Contas Analisadas | | Quantidade Aprovada |  |  | |
| Quantidade Reprovada |  |  | |
| Quantidade de TCE |  |  | |
| Montante Repassado (R$) |  |  | |
| Contas NÃO Analisadas | | Quantidade |  |  | |
| Montante Repassado (R$) |  |  | |
| **2012** | | Quantidade de contas prestadas | | | |  |  | |
| Contas Analisadas | Quantidade Aprovada | | |  |  | |
| Quantidade Reprovada | | |  |  | |
| Quantidade de TCE | | |  |  | |
| Montante repassado | | |  |  | |
| Contas NÃO Analisadas | Quantidade | | |  |  | |
| Montante repassado (R$) | | |  |  | |
| **2011** | | Quantidade de Contas Prestadas | | | |  |  | |
| Contas analisadas | Quantidade Aprovada | | |  |  | |
| Quantidade Reprovada | | |  |  | |
| Quantidade de TCE | | |  |  | |
| Montante Repassado | | |  |  | |
| Contas NÃO Analisadas | Quantidade | | |  |  | |
| Montante Repassado | | |  |  | |
| **Exercício Anterior a 2011** | | Contas NÃO Analisadas | Quantidade | | |  |  | |
| Montante Repassado | | |  |  | |
| **Fonte:** | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.4.5.1 – Despesas Realizadas por meio da Conta Tipo “B” e por meio do Cartão de Crédito Corporativo (Série Histórica) | | | | | | | Valores em R$ 1,00 | | |
| **Suprimento de Fundos** | | | | | | | | | |
| **Exercícios** | | **Conta Tipo “B”** | | **CPGF** | | | | | **Total (R$)** |
| **Saque** | | **Fatura** | | |
| **Quantidade** | **(a) Valor** | **Quantidade** | **(b) Valor** | **Quantidade** | **(c) Valor** | | **(a+b+c)** |
| **2013** | |  |  |  |  |  |  | |  |
| **2012** | |  |  |  |  |  |  | |  |
| **2011** | |  |  |  |  |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.4.5.2 – Despesas Realizadas por meio de Suprimento de Fundos por UG e por Suprido (Conta Tipo “B”) | | | | | | | | | Valores em R$ 1,00 | |
| **Código da UG 1** |  | | | | | **Nome da UG** | |  | | |
| **Suprido** | **CPF** | **Empenho** | | | | **Finalidade** | **Valor** | **Justificativa para a Não Utilização do CPGF** | | **Nº Processo Prestação de Contas** |
| **N°** | **Data** | | **ND** |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  | | | | **Total Utilizado pela UG** | | |  |  | | |
| **Código da UG 2** |  | | | | | **Nome da UG** | |  | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  | | | | **Total Utilizado pela UG** | | |  |  | | |
|  | | | | **Total Utilizado pela UJ** | | |  |  | | |
| Fonte: | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.4.5.3 - Despesa Com Cartão de Crédito Corporativo por UG e por Portador | | | | | | | | Valores em R$ 1,00 | |
| **Código da UG 1** |  | | | **Limite de Utilização da UG** | |  | | | |
| **Portador** | | **CPF** | | **Valor do Limite Individual** | **Valor** | | | | **Total** |
| **Saque** | | **Fatura** | |
|  | |  | |  |  | |  | |  |
|  | |  | |  |  | |  | |  |
| **Total Utilizado pela UG** | |  | | |  | |  | |  |
| **Código da UG 2:** |  | | | **Limite de Utilização da UG:** | |  | | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  |
|  | |  | |  |  | |  | |  |
| **Total Utilizado pela UG** | |  | | |  | |  | |  |
| **Total Utilizado pela UJ** | | |  | |  | |  | |  |
| Fonte: | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.4.4.1 – Caracterização dos instrumentos de transferências vigentes no exercício de referência | | | | | | | | | |
| **Posição em 31.12.2013** | | | | | | | | | | |
| **Unidade Concedente ou Contratante** | | | | | | | | | | |
| **Nome:** | | | | | | | | | | |
| **CNPJ:** | | | | | **UG/GESTÃO:** | | | | | |
| **Informações sobre as Transferências** | | | | | | | | | | |
| **Modalidade** | | **Nº do instrumento** | **Beneficiário** | **Valores Pactuados** | | **Valores Repassados** | | **Vigência** | | **Sit.** |
| **Global** | **Contrapartida** | **No Exercício** | **Acumulado até o Exercício** |
| **Início** | **Fim** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **LEGENDA** | | | | | | | | | | |
| **Modalidade:** | | | | | **Situação da Transferência:** | | | | | |
| 1 -     Convênio | | | | | 1 -     Adimplente | | | | | |
| 2 -     Contrato de Repasse | | | | | 2 -     Inadimplente | | | | | |
| 3 -     Termo de Cooperação | | | | | 3 -     Inadimplência Suspensa | | | | | |
| 4 -     Termo de Compromisso | | | | | 4 -   Concluído | | | | | |
|  | | | | | 5 -     Excluído | | | | | |
|  | | | | | 6 -     Rescindido | | | | | |
|  | | | | | 7 -     Arquivado | | | | | |
| **Fonte:** | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.4.4.2 – Resumo dos instrumentos celebrados pela UJ nos três últimos exercícios | | | | | | |
| **Unidade Concedente ou Contratante** | | | | | | |
| **Nome:** |  | | | | | |
| **CNPJ:** |  | | | | | |
| **UG/GESTÃO:** |  | | | | | |
| **Modalidade** | **Quantidade de Instrumentos Celebrados em Cada Exercício** | | | **Montantes Repassados em Cada Exercício, Independentemente do ano de Celebração do Instrumento**  **(em R$ 1,00)** | | |
| **2013** | **2012** | **2011** | **2013** | **2012** | **2011** |
| **Convênio** |  |  |  |  |  |  |
| **Contrato de Repasse** |  |  |  |  |  |  |
| **Termo de Cooperação** |  |  |  |  |  |  |
| **Termo de Compromisso** |  |  |  |  |  |  |
| **Totais** |  |  |  |  |  |  |
| **Fonte:** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.4.4.3 – Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ na modalidade de convênio, termo de cooperação e de contratos de repasse. | | | | | | Valores em R$ 1,00 |
| **Unidade Concedente** | | | | | | |
| **Nome:** | | | | | | |
| **CNPJ:** | | **UG/GESTÃO:** | | | | |
| **Exercício da Prestação das Contas** | **Quantitativos e Montante Repassados** | | **Instrumentos**  (Quantidade e Montante Repassado) | | | |
| **Convênios** | **Termo de Cooperação** | **Contratos de Repasse** | |
| **2013** | **Contas Prestadas** | **Quantidade** |  |  |  | |
| **Montante Repassado** |  |  |  | |
| **Contas NÃO Prestadas** | **Quantidade** |  |  |  | |
| **Montante Repassado** |  |  |  | |
| **2012** | **Contas Prestadas** | **Quantidade** |  |  |  | |
| **Montante Repassado** |  |  |  | |
| **Contas NÃO Prestadas** | **Quantidade** |  |  |  | |
| **Montante Repassado** |  |  |  | |
| **2011** | **Contas Prestadas** | **Quantidade** |  |  |  | |
| **Montante Repassado** |  |  |  | |
| **Contas NÃO Prestadas** | **Quantidade** |  |  |  | |
| **Montante Repassado** |  |  |  | |
| **Anteriores a 2011** | **Contas NÃO Prestadas** | **Quantidade** |  |  |  | |
| **Montante Repassado** |  |  |  | |
| **Fonte:** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.4.4.4 – Visão Geral da análise das prestações de contas de Convênios e Contratos de Repasse. | | | | | | | **Posição 31/12**  em R$ 1,00 | |
| **Unidade Concedente ou Contratante** | | | | | | | | |
| **Nome:** | | | | | | | | |
| **CNPJ:** | | | | **UG/GESTÃO:** | | | | |
| **Exercício da Prestação das Contas** | | **Quantitativos e Montantes Repassados** | | | | **Instrumentos** | | |
| **Convênios** | **Contratos de Repasse** | |
| **2013** | | Quantidade de Contas Prestadas | | | |  |  | |
| Com Prazo de Análise ainda **não Vencido** | Contas Analisadas | | Quantidade Aprovada |  |  | |
| Quantidade Reprovada |  |  | |
| Quantidade de TCE |  |  | |
| Montante Repassado (R$) |  |  | |
| Contas NÃO Analisadas | | Quantidade |  |  | |
| Montante Repassado (R$) |  |  | |
| Com Prazo de Análise V**encido** | Contas Analisadas | | Quantidade Aprovada |  |  | |
| Quantidade Reprovada |  |  | |
| Quantidade de TCE |  |  | |
| Montante Repassado (R$) |  |  | |
| Contas NÃO Analisadas | | Quantidade |  |  | |
| Montante Repassado (R$) |  |  | |
| **2012** | | Quantidade de contas prestadas | | | |  |  | |
| Contas Analisadas | Quantidade Aprovada | | |  |  | |
| Quantidade Reprovada | | |  |  | |
| Quantidade de TCE | | |  |  | |
| Montante repassado | | |  |  | |
| Contas NÃO Analisadas | Quantidade | | |  |  | |
| Montante repassado (R$) | | |  |  | |
| **2011** | | Quantidade de Contas Prestadas | | | |  |  | |
| Contas analisadas | Quantidade Aprovada | | |  |  | |
| Quantidade Reprovada | | |  |  | |
| Quantidade de TCE | | |  |  | |
| Montante Repassado | | |  |  | |
| Contas NÃO Analisadas | Quantidade | | |  |  | |
| Montante Repassado | | |  |  | |
| **Exercício Anterior a 2011** | | Contas NÃO Analisadas | Quantidade | | |  |  | |
| Montante Repassado | | |  |  | |
| **Fonte:** | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.4.5.1 – Despesas Realizadas por meio da Conta Tipo “B” e por meio do Cartão de Crédito Corporativo (Série Histórica) | | | | | | | Valores em R$ 1,00 | | |
| **Suprimento de Fundos** | | | | | | | | | |
| **Exercícios** | | **Conta Tipo “B”** | | **CPGF** | | | | | **Total (R$)** |
| **Saque** | | **Fatura** | | |
| **Quantidade** | **(a) Valor** | **Quantidade** | **(b) Valor** | **Quantidade** | **(c) Valor** | | **(a+b+c)** |
| **2013** | |  |  |  |  |  |  | |  |
| **2012** | |  |  |  |  |  |  | |  |
| **2011** | |  |  |  |  |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.4.5.2 – Despesas Realizadas por meio de Suprimento de Fundos por UG e por Suprido (Conta Tipo “B”) | | | | | | | | | Valores em R$ 1,00 | |
| **Código da UG 1** |  | | | | | **Nome da UG** | |  | | |
| **Suprido** | **CPF** | **Empenho** | | | | **Finalidade** | **Valor** | **Justificativa para a Não Utilização do CPGF** | | **Nº Processo Prestação de Contas** |
| **N°** | **Data** | | **ND** |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  | | | | **Total Utilizado pela UG** | | |  |  | | |
| **Código da UG 2** |  | | | | | **Nome da UG** | |  | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  | | | | **Total Utilizado pela UG** | | |  |  | | |
|  | | | | **Total Utilizado pela UJ** | | |  |  | | |
| Fonte: | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.4.5.3 - Despesa Com Cartão de Crédito Corporativo por UG e por Portador | | | | | | | | Valores em R$ 1,00 | |
| **Código da UG 1** |  | | | **Limite de Utilização da UG** | |  | | | |
| **Portador** | | **CPF** | | **Valor do Limite Individual** | **Valor** | | | | **Total** |
| **Saque** | | **Fatura** | |
|  | |  | |  |  | |  | |  |
|  | |  | |  |  | |  | |  |
| **Total Utilizado pela UG** | |  | | |  | |  | |  |
| **Código da UG 2:** |  | | | **Limite de Utilização da UG:** | |  | | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  |
|  | |  | |  |  | |  | |  |
| **Total Utilizado pela UG** | |  | | |  | |  | |  |
| **Total Utilizado pela UJ** | | |  | |  | |  | |  |
| Fonte: | | | | | | | | | |

# Quadro A.4.5.4 - Prestações de Contas de Suprimento de Fundos (Conta Tipo “B” e CPGF)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Suprimento de Fundos** | | | | | | | | | | | | |
|  | **Conta Tipo “B”** | | | | | | **CPGF** | | | | | |
| **Situação** | **2013** | | **2012** | | **2011** | | **2013** | | **2012** | | **2011** | |
| **Qtd.** | **Valor** | **Qtd.** | **Valor** | **Qtd.** | **Valor** | **Qtd.** | **Valor** | **Qtd.** | **Valor** | **Qtd.** | **Valor** |
| PC não Apresentadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PC Aguardando Análise |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PC em Análise |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PC não Aprovadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PC Aprovadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Fonte:** | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.4.6.1.1 – Benefícios Financeiros e Creditícios Geridos pela UJ ou Benefícios Financeiros e Creditícios Estimados e Quantificados pela UJ | | | | | | |
| **Item** | **Legislação** | **Objetivos Socioeconomicos** | **2013** | **2012** | **Var. % 2013/2012** | |
| **1 - Financeiros** |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
| **2 - Creditícios** |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
| **3 - Total** |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro – A.4.6.2.1 – Renúncias Tributárias sob Gestão da UJ – Renúncias Tributárias Estimadas e Quantificadas pela UJ | | | | | | | | | |
| **Tributo/Contribuição**  **Gasto Tributário** | | | **Legislação** | **Natureza da Renúncia**  **(LRF, art. 14, § 1º)** | | **Objetivos Socioeconômicos** | **Contrapartida Exigida** | **Prazo de Vigência** | **Medidas de Compensação** |
|  | | |  |  | |  |  |  |  |
|  | | |  |  | |  |  |  |  |
| **Fonte:** | | | | | | | | | |
| **Tributo/Contribuição**  **Gasto Tributário** | | |
|
| **I. Imposto sobre importação** | | |
| 1. Zona Franca de Manaus | | |
| 2. Áreas de livre comércio | | |
| 3. Máquinas e equipamentos - Aquisições do CNPq | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.4.6.2.2. - Valores Renunciados e Respectiva Contrapartida | | | | | | | |
| **Gasto Tributário:** | | | | | | |
| **Valores** | **2013** | | **2012** | | **2011** | |
| **Previsto** | **Realizado** | **Previsto** | **Realizado** | **Previsto** | **Realizado** |
| **Renúncia** |  |  |  |  |  |  |
| **Contrapartida** |  |  |  |  |  |  |
| **Medidas de Compensação** |  |  |  |  |  |  |
| Fonte: | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.4.6.2.3 - Valores Renunciados por Tributo e Gasto Tributário – 2013-2011 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tributo**  **Contribuição**  **Gasto Tributário** | **2013** | | | | | **2012** | | | | | **2011** | | | | |
| **Renúncia** | | | **Medidas de**  **Compensa-**  **ção** | | **Renúncia** | | | | **Medidas de**  **Compensa-**  **ção** | **Renúncia** | | | | **Medidas de**  **Compensa-**  **ção** |
| **Projetado** | **Estimado** | | **Projetado** | | **Estimado** | | **Projetado** | | **Estimado** | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| Fonte: |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.4.6.2.4.1 - Contribuintes Beneficiados pela Renúncia – Pessoas Físicas | | | | | | | |
| **Gasto Tributário:** | | | | | | |
| **UF** | **2013** | | **2012** | | **2011** | |
| **Quantidade** | **Valor Renunciado** | **Quantidade** | **Valor Renunciado** | **Quantidade** | **Valor Renunciado** |
| **AC** |  |  |  |  |  |  |
| **AL** |  |  |  |  |  |  |
| **AP** |  |  |  |  |  |  |
| **AM** |  |  |  |  |  |  |
| **BA** |  |  |  |  |  |  |
| **CE** |  |  |  |  |  |  |
| **DF** |  |  |  |  |  |  |
| **ES** |  |  |  |  |  |  |
| **GO** |  |  |  |  |  |  |
| **MA** |  |  |  |  |  |  |
| **MT** |  |  |  |  |  |  |
| **MS** |  |  |  |  |  |  |
| **MG** |  |  |  |  |  |  |
| **PA** |  |  |  |  |  |  |
| **PB** |  |  |  |  |  |  |
| **PR** |  |  |  |  |  |  |
| **PE** |  |  |  |  |  |  |
| **PI** |  |  |  |  |  |  |
| **RJ** |  |  |  |  |  |  |
| **RN** |  |  |  |  |  |  |
| **RS** |  |  |  |  |  |  |
| **RO** |  |  |  |  |  |  |
| **RR** |  |  |  |  |  |  |
| **SC** |  |  |  |  |  |  |
| **SP** |  |  |  |  |  |  |
| **SE** |  |  |  |  |  |  |
| **TO** |  |  |  |  |  |  |
| **** |  |  |  |  |  |  |
| Fonte: | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.4.6.2.4.2 - Contribuintes Beneficiados pela Renúncia – Pessoas Jurídicas | | | | | | | |
| **Gasto Tributário:** | | | | | | |
| **UF** | **2013** | | **2012** | | **2011** | |
| **Quantidade** | **Valor Renunciado** | **Quantidade** | **Valor Renunciado** | **Quantidade** | **Valor Renunciado** |
| **AC** |  |  |  |  |  |  |
| **AL** |  |  |  |  |  |  |
| **AP** |  |  |  |  |  |  |
| **AM** |  |  |  |  |  |  |
| **BA** |  |  |  |  |  |  |
| **CE** |  |  |  |  |  |  |
| **DF** |  |  |  |  |  |  |
| **ES** |  |  |  |  |  |  |
| **GO** |  |  |  |  |  |  |
| **MA** |  |  |  |  |  |  |
| **MT** |  |  |  |  |  |  |
| **MS** |  |  |  |  |  |  |
| **MG** |  |  |  |  |  |  |
| **PA** |  |  |  |  |  |  |
| **PB** |  |  |  |  |  |  |
| **PR** |  |  |  |  |  |  |
| **PE** |  |  |  |  |  |  |
| **PI** |  |  |  |  |  |  |
| **RJ** |  |  |  |  |  |  |
| **RN** |  |  |  |  |  |  |
| **RS** |  |  |  |  |  |  |
| **RO** |  |  |  |  |  |  |
| **RR** |  |  |  |  |  |  |
| **SC** |  |  |  |  |  |  |
| **SP** |  |  |  |  |  |  |
| **SE** |  |  |  |  |  |  |
| **TO** |  |  |  |  |  |  |
| **** |  |  |  |  |  |  |
| Fonte: | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.4.6.2.5.1 - Beneficiários da Contrapartida da Renúncia – Pessoas Físicas | | | | | | |
| **Gasto Tributário:** | | | | | | |
| **UF** | **2013** | | **2012** | | **2011** | |
| **Quantidade** | **Valor Aplicado** | **Quantidade** | **Valor Aplicado** | **Quantidade** | **Valor Aplicado** |
| **AC** |  |  |  |  |  |  |
| **AL** |  |  |  |  |  |  |
| **AP** |  |  |  |  |  |  |
| **AM** |  |  |  |  |  |  |
| **BA** |  |  |  |  |  |  |
| **CE** |  |  |  |  |  |  |
| **DF** |  |  |  |  |  |  |
| **ES** |  |  |  |  |  |  |
| **GO** |  |  |  |  |  |  |
| **MA** |  |  |  |  |  |  |
| **MT** |  |  |  |  |  |  |
| **MS** |  |  |  |  |  |  |
| **MG** |  |  |  |  |  |  |
| **PA** |  |  |  |  |  |  |
| **PB** |  |  |  |  |  |  |
| **PR** |  |  |  |  |  |  |
| **PE** |  |  |  |  |  |  |
| **PI** |  |  |  |  |  |  |
| **RJ** |  |  |  |  |  |  |
| **RN** |  |  |  |  |  |  |
| **RS** |  |  |  |  |  |  |
| **RO** |  |  |  |  |  |  |
| **RR** |  |  |  |  |  |  |
| **SC** |  |  |  |  |  |  |
| **SP** |  |  |  |  |  |  |
| **SE** |  |  |  |  |  |  |
| **TO** |  |  |  |  |  |  |
| **** |  |  |  |  |  |  |
| Fonte: | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.4.6.2.5.2 - Beneficiários da Contrapartida da Renúncia – Pessoas Jurídicas | | | | | | | |
| **Gasto Tributário:** | | | | | | |
| **UF** | **2013** | | **2012** | | **2011** | |
| **Quantidade** | **Valor Aplicado** | **Quantidade** | **Valor Aplicado** | **Quantidade** | **Valor Aplicado** |
| **AC** |  |  |  |  |  |  |
| **AL** |  |  |  |  |  |  |
| **AP** |  |  |  |  |  |  |
| **AM** |  |  |  |  |  |  |
| **BA** |  |  |  |  |  |  |
| **CE** |  |  |  |  |  |  |
| **DF** |  |  |  |  |  |  |
| **ES** |  |  |  |  |  |  |
| **GO** |  |  |  |  |  |  |
| **MA** |  |  |  |  |  |  |
| **MT** |  |  |  |  |  |  |
| **MS** |  |  |  |  |  |  |
| **MG** |  |  |  |  |  |  |
| **PA** |  |  |  |  |  |  |
| **PB** |  |  |  |  |  |  |
| **PR** |  |  |  |  |  |  |
| **PE** |  |  |  |  |  |  |
| **PI** |  |  |  |  |  |  |
| **RJ** |  |  |  |  |  |  |
| **RN** |  |  |  |  |  |  |
| **RS** |  |  |  |  |  |  |
| **RO** |  |  |  |  |  |  |
| **RR** |  |  |  |  |  |  |
| **SC** |  |  |  |  |  |  |
| **SP** |  |  |  |  |  |  |
| **SE** |  |  |  |  |  |  |
| **TO** |  |  |  |  |  |  |
| **** |  |  |  |  |  |  |
| Fonte: | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.4.6.2.6 - Aplicação de Recursos da Renúncia de Receita pela própria UJ | | | | | | | | | |
| **Gasto tributário** | **Programas** | **Recursos Renunciados Aplicados** | | | **Recursos Orçamentários Liquidados** | | |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Fonte:** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.4.6.2.7 - Prestações de Contas de Renúncia de Receitas | | | | | | | |
| **Gasto Tributário:** | | | | | | | | |
| **Situação** | **2013** | | **2012** | | **2011** | | | |
| **Qtd.** | **Valor** | **Qtd.** | **Valor** | **Qtd.** | **Valor** | | |
| **PC não Apresentadas** |  |  |  |  |  |  | | |
| **PC Aguardando Análise** |  |  |  |  |  |  | | |
| **PC em Análise** |  |  |  |  |  |  | | |
| **PC não Aprovadas** |  |  |  |  |  |  | | |
| **PC Aprovadas** |  |  |  |  |  |  | | |
| **Fonte:** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.4.6.2.8 - Comunicações à RFB | | | | | | | | | | | | | |
| **Gasto Tributário:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Renúncia** | **2013** | | | | **2012** | | | | **2011** | | | | |
| **Comunicações** | | **Valores Indevidamente Renunciados** | | **Comunicações** | | **Valores Indevidamente Renunciados** | | **Comunicações** | | **Valores Indevidamente Renunciados** | | |
| **Susp.** | **Canc.** | **Susp.** | **Canc.** | **Susp.** | **Canc.** | **Susp.** | **Canc.** | **Susp.** | **Canc.** | **Susp.** | **Canc.** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.4.6.2.9 - Indicadores de Gestão da Renúncia de Receitas | | | | | | | | |
| **Gasto Tributário:** | | | | | | | | |
| **Ano** | **Metas** | | | | **Renúncia/PIB (%)** | **Geração de empregos** | | |
| **Descrição** | **Indicador** | **Prev.** | **Real.** | **Nac.** | **Diretos** | **Indiretos** | |
| **2013** |  |  |  |  |  |  |  | |
| **2012** |  |  |  |  |  |  |  | |
| **2011** |  |  |  |  |  |  |  | |

**DECLARAÇÃO**

Eu, **(gestor responsável pela concessão, pelo acompanhamento e fiscalização do benefício tributário)**, CPF n° **\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, **(cargo ocupado pelo responsável)**, declaro para os devidos fins, que na concessão e na renovação do benefício tributário previsto na(o) **(normativo que disciplina a concessão e a fruição do benefício fiscal, com o seu número e data de edição)**, foi verificada a situação de regularidade dos beneficiários com relação aos pagamentos dos tributos junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS - e à Seguridade Social, em consonância com o disposto na Constituição Federal, art. 195, § 3º; na Lei n° 9.069/1995, art.60; na Lei n° 8.036/1990, art. 27, alínea “c”; e na Lei n° 8.212/1991, art. 47, inciso I, alínea “a”.

Destaco que os beneficiários abaixo relacionados não cumpriram tais dispositivos, razão pela qual as seguintes medidas saneadoras foram adotadas: **(medidas adotadas para o cumprimento dos normativos acima mencionados)**.

Brasília, \_\_\_ de \_\_\_\_ de 20\_\_.

**(Gestor)**

**(CPF)**

**(Cargo/Unidade Jurisdicionada)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.4.6.2.11 - Ações da RFB | | | | | | |
| **Exercício 2013** | | | | | | |
| **Gasto Tributário** | **Fiscalizações** | **Autos de Infração** | | **Recolhimento** | | |
| **Qtd. Empresas** | **Valor (R$)** | **Qtd. Empresas** | **Valor (R$)** | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  | |
| **Exercício 2012** | | | | | | |
| **Gasto Tributário** | **Fiscalizações** | **Autos de Infração** | | **Recolhimento** | | |
| **Qtd. Empresas** | **Valor (R$)** | **Qtd. Empresas** | **Valor (R$)** | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.4.7.1– Requisições e Precatórios – Administração Direta | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Precatórios - Requisição** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Administração Direta** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Natureza** | **Quantidade de Requisição e Valor** | | | | | | | | | **Quantidade de Precatório e Valor** | | | | | | | | |
| **2012** | | | **2011** | | | **2010** | | | **2012** | | | **2011** | | | **2010** | | |
| **Qtd.** | **Valor** | | **Qtd.** | **Valor** | | **Qtd.** | **Valor** | | **Qtd.** | **Valor** | | **Qtd.** | **Valor** | | **Qtd.** | **Valor** | |
| **Alimentícia** |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
| **Comum** |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
| **Total** |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
| **Precatórios – Dotação e Pagamento** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Natureza** | **Dotação Orçamentária** | | | | | **Valores Pagos/Tipo de Credor** | | | | | | | | | **Saldos a Pagar** | | | |
| **Pessoa Física** | | | | **Pessoa Jurídica** | | | | |
| **2013** | | **2012** | **2011** | | **2013** | **2012** | | **2011** | **2013** | | **2012** | **2011** | |
| **Alimentícia** |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | | | |
| **Comum** |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | | | |
| **Total** |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | | | |
| **Observações:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Fonte:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.4.7.2 – Requisições e Precatórios – Administração Indireta | | | | | | | | | | | | | |
| **Precatórios - Requisição** | | | | | | | | | | | | |
| **Administração Indireta** | | | | | | | | | | | | |
| **Natureza** | **Quantidade de Requisição e Valor** | | | | | | **Quantidade de Precatório e Valor** | | | | | |
| **2012** | | **2011** | | **2010** | | **2012** | | **2011** | | **2010** | |
| **Qtd.** | **Valor** | **Qtd.** | **Valor** | **Qtd.** | **Valor** | **Qtd.** | **Valor** | **Qtd.** | **Valor** | **Qtd.** | **Valor** |
| **Alimentícia** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Comum** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Total** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Precatórios – Dotação e Pagamento** | | | | | | | | | | | | |
| **Natureza** | **Dotação Orçamentária** | | | **Valores Pagos/Tipo de Credor** | | | | | | **Saldos a Pagar** | | |
| **Pessoa Física** | | | **Pessoa Jurídica** | | |
| **2013** | **2012** | **2011** | **2013** | **2012** | **2011** | **2013** | **2012** | **2011** |
| **Alimentícia** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| **Comum** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| **Total** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| **Observações:** | | | | | | | | | | | | |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.5.1.1.1 – Força de Trabalho da UJ – Situação apurada em 31/12 | | | | | |
| **Tipologias dos Cargos** | **Lotação** | | **Ingressos no Exercício** | **Egressos no Exercício** |
| **Autorizada** | **Efetiva** |
| **1.   Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)** |  |  |  |  |
| 1.1.   Membros de poder e agentes políticos |  |  |  |  |
| 1.2.   Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) |  |  |  |  |
| 1.2.1.    Servidores de carreira vinculada ao órgão |  |  |  |  |
| 1.2.2.    Servidores de carreira em exercício descentralizado |  |  |  |  |
| 1.2.3.    Servidores de carreira em exercício provisório |  |  |  |  |
| 1.2.4.    Servidores requisitados de outros órgãos e esferas |  |  |  |  |
| **2.   Servidores com Contratos Temporários** |  |  |  |  |
| **3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública** |  |  |  |  |
| **4.   Total de Servidores (1+2+3)** |  |  |  |  |
| Fonte: | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Quadro A.5.1.1.2 – Situações que reduzem a força de trabalho da UJ | |
| **Tipologias dos afastamentos** | **Quantidade de Pessoas na Situação em 31 de Dezembro** | |
| **1.   Cedidos (1.1+1.2+1.3)** |  | |
| 1.1.     Exercício de Cargo em Comissão |  | |
| 1.2.     Exercício de Função de Confiança |  | |
| 1.3.     Outras Situações Previstas em Leis Específicas (especificar as leis) |  | |
| **2.   Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4)** |  | |
| 2.1.     Para Exercício de Mandato Eletivo |  | |
| 2.2.     Para Estudo ou Missão no Exterior |  | |
| 2.3.     Para Serviço em Organismo Internacional |  | |
| 2.4.     Para Participação em Programa de Pós-Gradução Stricto Sensu no País |  | |
| **3.   Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)** |  | |
| 3.1.     De Oficio, no Interesse da Administração |  | |
| 3.2.     A Pedido, a Critério da Administração |  | |
| 3.3.     A pedido, independentemente do interesse da Administração para acompanhar cônjuge/companheiro |  | |
| 3.4.     A Pedido, Independentemente do Interesse da Administração por Motivo de saúde |  | |
| 3.5.     A Pedido, Independentemente do Interesse da Administração por Processo Seletivo |  | |
| **4.   Licença Remunerada (4.1+4.2)** |  | |
| 4.1.     Doença em Pessoa da Família |  | |
| 4.2.     Capacitação |  | |
| **5.   Licença não Remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5)** |  | |
| 5.1.     Afastamento do Cônjuge ou Companheiro |  | |
| 5.2.     Serviço Militar |  | |
| 5.3.     Atividade Política |  | |
| 5.4.     Interesses Particulares |  | |
| 5.5.     Mandato Classista |  | |
| **6.   Outras Situações (Especificar o ato normativo)** |  | |
| **7.   Total de Servidores Afastados em 31 de Dezembro (1+2+3+4+5+6)** |  | |
| **Fonte:** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.5.1.2.1 – Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UJ (Situação em 31 de dezembro) | | | | | | |
| **Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas** | **Lotação** | | **Ingressos no Exercício** | **Egressos no Exercício** |
| **Autorizada** | **Efetiva** |
| **1.   Cargos em Comissão** |  |  |  |  |
| 1.1. Cargos Natureza Especial |  |  |  |  |
| 1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior |  |  |  |  |
| 1.2.1.    Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão |  |  |  |  |
| 1.2.2.    Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado |  |  |  |  |
| 1.2.3.    Servidores de Outros Órgãos e Esferas |  |  |  |  |
| 1.2.4.    Sem Vínculo |  |  |  |  |
| 1.2.5.    Aposentados |  |  |  |  |
| **2.   Funções Gratificadas** |  |  |  |  |
| 2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão |  |  |  |  |
| 2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado |  |  |  |  |
| 2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas |  |  |  |  |
| **3.   Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)** |  |  |  |  |
| **Fonte:** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.5.1.2.2 – Quantidade de servidores da UJ por faixa etáriaSituação apurada em 31/12 | | | | | | | |
| **Tipologias do Cargo** | **Quantidade de Servidores por Faixa Etária** | | | | |
| **Até 30 anos** | **De 31 a 40 anos** | **De 41 a 50 anos** | **De 51 a 60 anos** | **Acima de 60 anos** |
| **1.          Provimento de Cargo Efetivo** |  |  |  |  |  |
| 1.1.     Membros de Poder e Agentes Políticos |  |  |  |  |  |
| 1.2.     Servidores de Carreira |  |  |  |  |  |
| 1.3.     Servidores com Contratos Temporários |  |  |  |  |  |
| **2.          Provimento de Cargo em Comissão** |  |  |  |  |  |
| 2.1.     Cargos de Natureza Especial |  |  |  |  |  |
| 2.2.     Grupo Direção e Assessoramento Superior |  |  |  |  |  |
| 2.3.     Funções Gratificadas |  |  |  |  |  |
| **3.          Totais (1+2)** |  |  |  |  |  |
| **Fonte:** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.5.1.2.3 – Quantidade de servidores da UJ por nível de escolaridade Situação apurada em 31/12 | | | | | | | | | | |
| **Tipologias do Cargo** | **Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade** | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1.       Provimento de Cargo Efetivo** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.      Membros de Poder e Agentes Políticos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.      Servidores de Carreira |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.      Servidores com Contratos Temporários |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.       Provimento de Cargo em Comissão** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.     Cargos de Natureza Especial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.     Grupo Direção e Assessoramento Superior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.     Funções Gratificadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.       Totais (1+2)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **LEGENDA** | | | | | | | | | |
| **Nível de Escolaridade** | | | | | | | | | |
| 1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 9 – Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada. | | | | | | | | | |
| **Fonte:** | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.5.1.3 - Quadro de custos de pessoal no exercício de referência e nos dois anteriores | | | | | | | | | | | |
| **Tipologias/ Exercícios** | | **Vencimentos e Vantagens Fixas** | **Despesas Variáveis** | | | | | | **Despesas de Exercícios Anteriores** | **Decisões Judiciais** | **Total** |
| **Retribuições** | **Gratificações** | **Adicionais** | **Indenizações** | **Benefícios Assistenciais e Previdenciários** | **Demais Despesas Variáveis** |
| **Membros de Poder e Agentes Políticos** | | | | | | | | | | | |
| **Exercícios** | **2013** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2012** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2011** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Servidores de Carreira que não Ocupam Cargo de Provimento em Comissão** | | | | | | | | | | | |
| **Exercícios** | **2013** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2012** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2011** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Servidores com Contratos Temporários** | | | | | | | | | | | |
| **Exercícios** | **2013** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2012** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2011** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Servidores Cedidos com Ônus ou em Licença** | | | | | | | | | | | |
| **Exercícios** | **2013** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2012** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2011** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Servidores Ocupantes de Cargos de Natureza Especial** | | | | | | | | | | | |
| **Exercícios** | **2013** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2012** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2011** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Servidores Ocupantes de Cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior** | | | | | | | | | | | |
| **Exercícios** | **2013** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2012** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2011** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Servidores Ocupantes de Funções Gratificadas** | | | | | | | | | | | |
| **Exercícios** | **2013** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2012** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2011** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Fonte:** | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.5.1.4.1 - Composição do Quadro de Servidores Inativos - Situação apurada em 31 de dezembro | | | |
| **Regime de Proventos / Regime de Aposentadoria** | **Quantidade** | |
| **De Servidores Aposentados até 31/12** | **De Aposentadorias Iniciadas no Exercício de Referência** |
| **1.          Integral** |  |  |
| 1.1      Voluntária |  |  |
| 1.2      Compulsória |  |  |
| 1.3      Invalidez Permanente |  |  |
| 1.4      Outras |  |  |
| **2.          Proporcional** |  |  |
| 2.1      Voluntária |  |  |
| 2.2      Compulsória |  |  |
| 2.3      Invalidez Permanente |  |  |
| 2.4      Outras |  |  |
| **3.          Totais (1+2)** |  |  |
| **Fonte:** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.5.1.4.2 - Instituidores de Pensão - Situação apurada em 31/12 | | | |
| **Regime de Proventos do Servidor Instituidor** | **Quantidade de Beneficiários de Pensão** | | |
| **Acumulada até 31/12** | **Iniciada no Exercício de Referência** | |
| **1.       Aposentado** | 0 | 0 | |
| 1.1.        Integral |  |  | |
| 1.2.        Proporcional |  |  | |
| **2.       Em Atividade** |  |  | |
| **3.       Total (1+2)** | 0 | 0 | |
| **Fonte:** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.5.1.5.1 – Atos Sujeitos ao Registro do TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007) | | | | | |
| **Tipos de Atos** | **Quantidade de atos sujeitos ao registro no TCU** | | **Quantidade de atos cadastrados no SISAC** | |
| **Exercícios** | | **Exercícios** | |
| **2013** | **2012** | **2013** | **2012** |
| **Admissão** |  |  |  |  |
| **Concessão de aposentadoria** |  |  |  |  |
| **Concessão de pensão civil** |  |  |  |  |
| **Concessão de pensão especial a ex-combatente** |  |  |  |  |
| **Concessão de reforma** |  |  |  |  |
| **Concessão de pensão militar** |  |  |  |  |
| **Alteração do fundamento legal de ato concessório** |  |  |  |  |
| **Totais** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.5.1.5.2 – Atos Sujeitos à Comunicação ao TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007) | | | | | |
| **Tipos de Atos** | **Quantidade de atos sujeitos à comunicação ao TCU** | | **Quantidade de atos cadastrados no SISAC** | |
| **Exercícios** | | **Exercícios** | |
| **2013** | **2012** | **2013** | **2012** |
| **Desligamento** |  |  |  |  |
| **Cancelamento de concessão** |  |  |  |  |
| **Cancelamento de desligamento** |  |  |  |  |
| **Totais** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.5.1.5.3 – Regularidade do cadastro dos atos no Sisac | | | | | | |
| **Tipos de Atos** | **Quantidade de atos de acordo com o prazo decorrido entre o fato caracterizador do ato e o cadastro no SISAC** | | | |
| **Exercício de 2013** | | | |
| **Até 30 dias** | **De 31 a 60 dias** | **De 61 a 90 dias** | **Mais de 90 dias** |
|
| **Atos Sujeitos ao Registro pelo TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007)** | | | | |
| **Admissão** |  |  |  |  |
| **Concessão de aposentadoria** |  |  |  |  |
| **Concessão de pensão civil** |  |  |  |  |
| **Concessão de pensão especial a ex-combatente** |  |  |  |  |
| **Concessão de reforma** |  |  |  |  |
| **Concessão de pensão militar** |  |  |  |  |
| **Alteração do fundamento legal de ato concessório** |  |  |  |  |
| **Total** |  |  |  |  |
| **Atos Sujeitos à Comunicação ao TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007)** | | | | |
| **Desligamento** |  |  |  |  |
| **Cancelamento de concessão** |  |  |  |  |
| **Cancelamento de desligamento** |  |  |  |  |
| **Total** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.5.1.5.4 – Atos sujeitos à remessa física ao TCU (Art. 14 da IN TCU 55/2007) | | | | | |
| **Tipos de Atos** | **Quantidade de atos sujeitos ao envio ao TCU** | | **Quantidade de atos enviados ao TCU** | |
| **Exercícios** | | **Exercícios** | |
| **2013** | **2012** | **2013** | **2012** |
| **Pensões graciosas ou indenizatórias** |  |  |  |  |
| **Outros atos fora do SISAC (especificar)** |  |  |  |  |
| **Totais** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.5.2.1 – Cargos e atividades inerentes a categorias funcionais do plano de cargos da unidade jurisdicionada | | | | | |
| **Descrição dos Cargos e Atividades do Plano de Cargos do Órgão em que há Ocorrência de Servidores Terceirizados** | **Quantidade no Final do Exercício** | | | **Ingressos no Exercício** | **Egressos no Exercício** |
| **2013** | **2012** | **2011** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Análise Crítica da Situação da Terceirização no Órgão** | | | | | |
|  | | | | | |
|
| **Fonte:** | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.5.2.2 – Autorizações para realização de concursos públicos ou provimento adicional para substituição de terceirizados | | | | |
| **Nome do Órgão Autorizado a Realizar o Concurso ou Provimento Adicional** | **Norma ou Expediente Autorizador, do Exercício e dos dois Anteriores** | | **Quantidade Autorizada de Servidores** |
| **Número** | **Data** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Fonte:** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.5.2.3 - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva | | | | | | | | | | | | | | |
| **Unidade Contratante** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nome:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **UG/Gestão:** | | | | | **CNPJ:** | | | | | | | | | |
| **Informações sobre os Contratos** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ano do Contrato** | **Área** | **Natureza** | **Identificação do Contrato** | **Empresa Contratada (CNPJ)** | **Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas** | | **Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores Contratados** | | | | | | | **Sit.** |
| **F** | | **M** | | **S** | | |
| **Início** | **Fim** | **P** | **C** | **P** | **C** | **P** | **C** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Observações:** | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **LEGENDA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Área:** (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Natureza:** (O) Ordinária; (E) Emergencial. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nível de Escolaridade:** (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Situação do Contrato:** (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Fonte:** | | | | | | | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.5.2.4 - Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra | | | | | | | | | | | | | |
| **Unidade Contratante** | | | | | | | | | | | | | |
| **Nome:** | | | | | | | | | | | | | |
| **UG/Gestão:** | | | | | **CNPJ:** | | | | | | | | |
| **Informações sobre os Contratos** | | | | | | | | | | | | | |
| **Ano do Contrato** | **Área** | **Natureza** | **Identificação do Contrato** | **Empresa Contratada (CNPJ)** | **Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas** | | **Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores Contratados** | | | | | | **Sit.** |
| **F** | | **M** | | **S** | |
| **Início** | **Fim** | **P** | **C** | **P** | **C** | **P** | **C** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Observações:** | | | | | | | | | | | | | |
| **LEGENDA** | | | | | **Natureza:** (O) Ordinária; (E) Emergencial. | | | | | | | | |
| **Área:** | | | | | **Nível de Escolaridade:** (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. | | | | | | | | |
| 1.       Segurança; | | | | | **Situação do Contrato:** (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. | | | | | | | | |
| 2.       Transportes; | | | | | **Quantidade de trabalhadores:** (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada. | | | | | | | | |
| 3.       Informática; | | | | |  | | | | | | | | |
| 4.       Copeiragem; | | | | |  | | | | | | | | |
| 5.       Recepção; | | | | |  | | | | | | | | |
| 6.       Reprografia; | | | | |  | | | | | | | | |
| 7.       Telecomunicações; | | | | |  | | | | | | | | |
| 8.       Manutenção de bens móvies | | | | |  | | | | | | | | |
| 9.       Manutenção de bens imóveis | | | | |  | | | | | | | | |
| 10.    Brigadistas | | | | |  | | | | | | | | |
| 11.    Apoio Administrativo – Menores Aprendizes | | | | |  | | | | | | | | |
| 12.    Outras | | | | |  | | | | | | | | |
| **Fonte:** | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.5.2.6 - Composição do Quadro de Estagiários | | | | | | |
| **Nível de escolaridade** | **Quantitativo de contratos de estágio vigentes** | | | | **Despesa no exercício** |
| **1º Trimestre** | **2º Trimestre** | **3º Trimestre** | **4º Trimestre** | (em R$ 1,00) |
| **1.      Nível superior** |  |  |  |  |  |
| 1.1    Área Fim |  |  |  |  |  |
| 1.2    Área Meio |  |  |  |  |  |
| **2.      Nível Médio** |  |  |  |  |  |
| 2.1           Área Fim |  |  |  |  |  |
| 2.2    Área Meio |  |  |  |  |  |
| **3.      Total (1+2)** |  |  |  |  |  |
| **Fonte:** | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.6.2.1 – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União | | | |
| **LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA** | | **QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA UNIÃO DE RESPONSABILIDADE DA UJ** | |
| **EXERCÍCIO 2013** | **EXERCÍCIO 2012** |
| **BRASIL** | **UF 1** | **Σ** | **Σ** |
| município 1 |  |  |
| município 2 |  |  |
| município “n” |  |  |
| **UF “n”** | **Σ** | **Σ** |
| município 1 |  |  |
| município 2 |  |  |
| município “n” |  |  |
| **Subtotal Brasil** | | **Σ** | **Σ** |
| **EXTERIOR** | **PAÍS 1** | **Σ** | **Σ** |
| cidade 1 |  |  |
| cidade 2 |  |  |
| cidade “n” |  |  |
| **PAÍS “n”** | **Σ** | **Σ** |
| cidade 1 |  |  |
| cidade 2 |  |  |
| cidade “n” |  |  |
| **Subtotal Exterior** | | **Σ** | **Σ** |
| **Total (Brasil + Exterior)** | | **Σ** | **Σ** |
| **Fonte:** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.6.2.2 – Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da UJ, exceto Imóvel Funcional | | | | | | | | |
| **UG** | **RIP** | **Regime** | **Estado de Conservação** | **Valor do Imóvel** | | | **Despesa no Exercício** | | |
| **Valor Histórico** | **Data da Avaliação** | **Valor Reavaliado** | **Com Reformas** | **Com Manutenção** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Total** | | | | | | |  |  | |
| **Fonte:** | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.6.2.3 – Discriminação de Imóveis Funcionais da União sob responsabilidade da UJ | | | | | | | |
| **Situação** | **RIP** | **Estado de Conservação** | **Valor do Imóvel** | | | **Despesa no Exercício** | |
| **Valor Histórico** | **Data da Avaliação** | **Valor Reavaliado** | **Com Reformas** | **Com Manutenção** |
| **Ocupados** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Vazios** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Total** | | | | | |  |  |
| **Fonte:** | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.6.3 – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial Locados de Terceiros | | | |
| **LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA** | | **Quantidade de Imóveis Locados de Terceiros dela UJ** | |
| **Exercício 2013** | **Exercício 2012** |
| **BRASIL** | **UF 1** | **Σ** | **Σ** |
| município 1 |  |  |
| município 2 |  |  |
| município “n” |  |  |
| **UF “n”** | **Σ** | **Σ** |
| município 1 |  |  |
| município 2 |  |  |
| município “n” |  |  |
| **Subtotal Brasil** | | **Σ** | **Σ** |
| **EXTERIOR** | **PAÍS 1** | **Σ** | **Σ** |
| cidade 1 |  |  |
| cidade 2 |  |  |
| cidade “n” |  |  |
| **PAÍS “n”** | **Σ** | **Σ** |
| cidade 1 |  |  |
| cidade 2 |  |  |
| cidade “n” |  |  |
| **Subtotal Exterior** | | **Σ** | **Σ** |
| **Total (Brasil + Exterior)** | | **Σ** | **Σ** |
| **Fonte:** | | | |

# Quadro A.8.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aspectos sobre a gestão ambiental** |  | **Avaliação** | | | | |
| **Licitações Sustentáveis** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem em consideração os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias primas.   Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade ambiental foram aplicados? | |  |  |  |  |  |
|  | | | | |
| 2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente adquiridos pela unidade são produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior quantidade de conteúdo reciclável. | |  |  |  |  |  |
| 3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados por fonte não poluidora bem como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos reciclados, atóxicos ou biodegradáveis). | |  |  |  |  |  |
| 4. Nos obrigatórios estudos técnicos preliminares anteriores à elaboração dos termos de referência (Lei 10.520/2002, art. 3º, III) ou projetos básicos (Lei 8.666/1993, art. 9º, IX) realizados pela unidade, é avaliado se a existência de certificação ambiental por parte das empresas participantes e produtoras (ex: ISO) é uma situação predominante no mercado, a fim de avaliar a possibilidade de incluí-la como requisito da contratação (Lei 10.520/2002, art. 1º, parágrafo único *in fine*), como critério avaliativo ou mesmo condição na aquisição de produtos e serviços.   Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido considerada nesses procedimentos? | |  |  |  |  |  |
|  | | | | |
| 5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor consumo de energia e/ou água (ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas).   Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses produtos sobre o consumo de água e energia? | |  |  |  |  |  |
|  | | | | |
| 6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado).   Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos? | |  |  |  |  |  |
|  | | | | |
| 7. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga).   Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido manifestada nos procedimentos licitatórios? | |  |  |  |  |  |
|  | | | | |
| 8. No modelo de execução do objeto são considerados os aspectos de logística reversa, quando aplicáveis ao objeto contratado (Decreto 7.404/2010, art. 5º c/c art. 13). | |  |  |  |  |  |
| 9. A unidade possui plano de gestão de logística sustentável de que trata o art. 16 do Decreto 7.746/2012.   Se houver concordância com a afirmação acima, encaminhe anexo ao relatório o plano de gestão de logística sustentável da unidade. | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 10. Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de durabilidade e qualidade (análise custo-benefício) de tais bens e produtos. | |  |  |  |  |  |
| 11. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da edificação, à redução do consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental. | |  |  |  |  |  |
| 12. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006. | |  |  |  |  |  |
| Considerações Gerais: | | | | | | |
| **LEGENDA**  **Níveis de Avaliação:**  **(1) Totalmente inválida:** Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da UJ.  **(2) Parcialmente inválida:** Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria.  **(3) Neutra:** Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ.  **(4) Parcialmente válida:** Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria.  **(5) Totalmente válida:** Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ. | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.9.4.1 – Demonstrativo do cumprimento, por autoridades e servidores da UJ, da obrigação de entregar a DBR | | | | |
| **Detentores de Cargos e Funções Obrigados a Entregar a DBR** | **Situação em Relação às Exigências da Lei nº 8.730/93** | **Momento da Ocorrência da Obrigação de Entregar a DBR** | | |
| **Posse ou Início do Exercício de Cargo, Emprego ou Função** | **Final do Exercício de Cargo, Emprego ou Função** | **Final do Exercício Financeiro** |
| **Autoridades**  (Incisos I a VI do art. 1º da Lei nº 8.730/93) | Obrigados a entregar a DBR |  |  |  |
| Entregaram a DBR |  |  |  |
| Não cumpriram a obrigação |  |  |  |
| **Cargos Eletivos** | Obrigados a entregar a DBR |  |  |  |
| Entregaram a DBR |  |  |  |
| Não cumpriram a obrigação |  |  |  |
| **Funções Comissionadas**  (Cargo, Emprego, Função de Confiança ou em comissão) | Obrigados a entregar a DBR |  |  |  |
| Entregaram a DBR |  |  |  |
| Não cumpriram a obrigação |  |  |  |
| Fonte: | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.9.5 – Medidas Adotadas em Caso de Dano ao Erário em 2013 | | | | | | | | | |
| **Casos de dano objeto de medidas administrativas internas** | **Tomadas de Contas Especiais** | | | | | | | |
| **Não instauradas** | | | **Instauradas** | | | | |
| **Dispensadas** | |  | **Não remetidas ao TCU** | | | | |
| **Débito < R$ 75.000** | **Prazo > 10 anos** | **Outros Casos\*** | **Arquivamento** | | | **Não enviadas > 180 dias do exercício instauração\*** | **Remetidas ao TCU** |
| **Recebimento Débito** | **Não Comprovação** | **Débito < R$ 75.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* Especificar razões

# Quadro A.9.6 – Modelo de declaração de inserção e atualização de dados no SIASG e SICONV

|  |
| --- |
| **DECLARAÇÃO**  Eu, **(gestor responsável pela inclusão e atualização dos dados nos sitemas)**, CPF n° **\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, **(cargo ocupado pelo responsável)**, exercido na **(nome da unidade responsável)** declaro junto aos órgãos de controle interno e externo que todas as informações referentes a contratos, convênios e instrumentos congêneres firmados até o exercício de 2013 por esta Unidade estão disponíveis e atualizadas, respectivamente, no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG e no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV, conforme estabelece o art. 17 da Lei nº 12.708, de 17 de maio de 2012 e suas correspondentes em exercícios anteriores.  Manaus, \_\_\_ de \_\_\_\_ de 2014.  **(Nome do Gestor)**  **(CPF)**  **(Cargo/Unidade Jurisdicionada)** |

# Quadro A.11.2.1 - Declaração de que as demonstrações contábeis do exercício refletem corretamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DECLARAÇÃO DO CONTADOR** | | | | |
| **Denominação completa (UJ)** | | | | **Código da UG** |
|  | | | |  |
|  | | | | |
| Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico), regidos pela Lei n.º 4.320/1964, relativos ao exercício de 2013, refletem adequada e integralmente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão.  Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração. | | | | |
| **Local** |  | **Data** |  | |
| **Contador Responsável** |  | **CRC nº** |  | |

# 

# Quadro A.11.2.2 - Declaração de que as demonstrações contábeis do exercício Não refletem corretamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DECLARAÇÃO DO CONTADOR** | | | | |
| **Denominação completa (UJ)** | | | | **Código da UG** |
|  | | | |  |
|  | | | | |
| Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico), regidos pela Lei n.º 4.320/1964, refletem adequadamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão, **EXCETO** no tocante a:  a).................................................................................................................................  b).................................................................................................................................  Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração. | | | | |
| **Local** |  | **Data** |  | |
| **Contador Responsável** |  | **CRC nº** |  | |

# 