**Quadros da PORTARIA-TCU Nº 90, DE 16 DE ABRIL DE 2014**

# APRESENTAÇÃO

O presente documento tem por objetivo tornar disponíveis aos gestores responsáveis pela preparação do relatório de gestão do exercício de 2014 os diversos quadros que devem ser elaborados com informações sobre a gestão exigidas nas Partes A e B do Anexo II da Decisão Normativa TCU nº 134, de 4 de dezembro de 2013.

Os quadros constantes deste documento são os relacionados na PORTARIA-TCU nº 90, de 16/4/2014, em atendimento ao art. 5º, VII da DN TCU nº 134/2013, e estão aqui dispostos de forma a facilitar a cópia e reprodução.

Apesar de conservarem a numeração que receberam da portaria supracitada, os quadros devem ter numeração sequencial própria na ordem que forem utilizados em cada relatório de gestão.

Os quadros serão apresentados em leiaute de página com orientação “Retrato” ou “Paisagem”, conforme a exigência das informações que os estruturam. No preenchimento das informações, deve ser utilizada, sempre que possível, a fonte **Times New Roman** tamanho **10**.

Equipe da Diretoria de Normas e Gestão de Contas – CONTAS

[contas@tcu.gov.br](mailto:contas@tcu.gov.br)

LISTA DE QUADROS

[Quadro A.1.1.1 – Identificação da UJ – Relatório de Gestão Individual 5](#_Toc386651546)

[Quadro A.1.1.2 – Identificação da UJ – Relatório de Gestão Consolidado 6](#_Toc386651547)

[Quadro A.1.1.3 – Identificação – Relatório de Gestão Agregado 7](#_Toc386651548)

[Quadro A.1.1.4 – Identificação – Relatório de Gestão Consolidado e Agregado 8](#_Toc386651549)

[Quadro A.1.3 – Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas 10](#_Toc386651550)

[Quadro A.1.4 – Macroprocessos Finalístico 11](#_Toc386651551)

[Quadro A.2.4 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ 12](#_Toc386651552)

[Quadro A.2.5.2 – Remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal 14](#_Toc386651553)

[Quadro A.2.5.3 – Síntese da Remuneração dos Administradores 15](#_Toc386651554)

[Quadro A.2.5.4 – Detalhamento de Itens da Remuneração Variável dos Administradores 16](#_Toc386651555)

[Quadro A.5.2.1 – Programa Temático 17](#_Toc386651556)

[Quadro A.5.2.2 – Objetivo fixado pelo PPA 18](#_Toc386651557)

[Quadro A.5.2.3.1 – Ações de responsabilidade da UJ – OFSS 19](#_Toc386651558)

[Quadro A.5.2.3.2 – Ação/Subtítulos – OFSS 20](#_Toc386651559)

[Quadro A.5.2.3.3 – Ações não Previstas LOA 2014 - Restos a Pagar - OFSS 21](#_Toc386651560)

[Quadro A.5.2.3.4 – Ações do Orçamento de Investimento 22](#_Toc386651561)

[Quadro A.5.4 – Indicadores de Desempenho 23](#_Toc386651562)

[Quadro A.5.5 – Variações de Custos 24](#_Toc386651563)

[Quadro A.6.1.1 – Programação de Despesas 25](#_Toc386651564)

[Quadro A.6.1.2.1 – Movimentação Orçamentária Interna por Grupo de Despesa 26](#_Toc386651565)

[Quadro A.6.1.2.2 – Movimentação Orçamentária Externa por Grupo de Despesa 27](#_Toc386651566)

[Quadro A.6.1.3.1 – Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos Originários - Total 28](#_Toc386651567)

[Quadro A.6.1.3.2 – Despesas executadas diretamente pela UJ, por modalidade de contratação – Créditos Originários 29](#_Toc386651568)

[Quadro A.6.1.3.3 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários - Total 30](#_Toc386651569)

[Quadro A.6.1.3.4 – Despesas executadas diretamente pela UJ – Créditos Originários 31](#_Toc386651570)

[Quadro A.6.1.3.5 – Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos de Movimentação 32](#_Toc386651571)

[Quadro A.6.1.3.6 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos de Movimentação 33](#_Toc386651572)

[Quadro A.6.2 – Despesas com Publicidade 34](#_Toc386651573)

[Quadro A.6.3 – Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos 35](#_Toc386651574)

[Quadro A.6.4 – Restos a Pagar inscritos em Exercícios Anteriores 36](#_Toc386651575)

[Quadro A.6.5.1 – Caracterização dos instrumentos de transferências vigentes no exercício de referência 37](#_Toc386651576)

[Quadro A.6.5.2 – Resumo dos instrumentos celebrados pela UJ nos três últimos exercícios 38](#_Toc386651577)

[Quadro A.6.5.3 – Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ na modalidade de convênio, termo de cooperação e de contratos de repasse. 39](#_Toc386651578)

[Quadro A.6.5.4 – Visão Geral da análise das prestações de contas de Convênios e Contratos de Repasse. 40](#_Toc386651579)

[Quadro A.6.6.1 – Concessão de suprimento de fundos 41](#_Toc386651580)

[Quadro A.6.6.2 – Utilização de suprimento de fundos 42](#_Toc386651581)

[Quadro A.6.6.3 – Classificação dos gastos com suprimento de fundos no exercício de referência 43](#_Toc386651582)

[Quadro A.6.7.1.1 – Benefícios Financeiros e Creditícios Geridos pela UJ ou Benefícios Financeiros e Creditícios Estimados e Quantificados pela UJ 44](#_Toc386651583)

[Quadro A.6.7.2.1 – Renúncias Tributárias sob Gestão da UJ – Renúncias Tributárias Estimadas e Quantificadas pela UJ 45](#_Toc386651584)

[Quadro A.6.7.2.2 – Valores Renunciados e Respectiva Contrapartida 46](#_Toc386651585)

[Quadro A.6.7.2.3 – Valores Renunciados por Tributo e Gasto Tributário – 2014-2012 47](#_Toc386651586)

[Quadro A.6.7.2.4.1 – Contribuintes Beneficiados pela Renúncia – Pessoas Físicas 48](#_Toc386651587)

[Quadro A.6.7.2.4.2 – Contribuintes Beneficiados pela Renúncia – Pessoas Jurídicas 49](#_Toc386651588)

[Quadro A.6.7.2.5.1 – Beneficiários da Contrapartida da Renúncia – Pessoas Físicas 50](#_Toc386651589)

[Quadro A.6.7.2.5.2 – Beneficiários da Contrapartida da Renúncia – Pessoas Jurídicas 51](#_Toc386651590)

[Quadro A.6.7.2.6 – Aplicação de Recursos da Renúncia de Receita pela própria UJ 52](#_Toc386651591)

[Quadro A.6.7.2.7 – Prestações de Contas de Renúncia de Receitas 53](#_Toc386651592)

[Quadro A.6.7.2.8 – Comunicações à RFB 54](#_Toc386651593)

[Quadro A.6.7.2.9 – Indicadores de Gestão da Renúncia de Receitas 55](#_Toc386651594)

[Quadro A.6.7.2.10 – Declaração de Situação Fiscal 56](#_Toc386651595)

[Quadro A.6.7.2.11 – Ações de Fiscalização da RFB 57](#_Toc386651596)

[Quadro A.6.8.1– Requisições e Precatórios – Administração Direta 58](#_Toc386651597)

[Quadro A.6.8.2 – Requisições e Precatórios – Administração Indireta 59](#_Toc386651598)

[Quadro A.7.1.1.1 – Força de Trabalho da UJ 60](#_Toc386651599)

[Quadro A.7.1.1.2 – Distribuição da Lotação Efetiva 61](#_Toc386651600)

[Quadro A.7.1.1.3 – Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UJ 62](#_Toc386651601)

[Quadro A.7.1.3 – Custos do pessoal 63](#_Toc386651602)

[Quadro A.7.1.4.2 – Cargos e atividades inerentes a categorias funcionais do plano de cargos da unidade jurisdicionada 64](#_Toc386651603)

[Quadro A.7.2.1 – Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva 65](#_Toc386651604)

[Quadro A.7.2.2 – Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra 66](#_Toc386651605)

[Quadro A.7.2.4 – Composição do Quadro de Estagiários 67](#_Toc386651606)

[Quadro A.8.2.1 – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União 68](#_Toc386651607)

[Quadro A.8.2.2.1 – Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da UJ, exceto Imóvel Funcional 69](#_Toc386651608)

[Quadro A.8.2.2.2 – Cessão de espaço físico em imóvel da União na responsabilidade da UJ 70](#_Toc386651609)

[Quadro A.8.2.3 – Discriminação de Imóveis Funcionais da União sob responsabilidade da UJ 71](#_Toc386651610)

[Quadro A.8.3 – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial Locados de Terceiros 72](#_Toc386651611)

[Quadro A.9.1 – Contratos na Área de Tecnologia da Informação em 2014 73](#_Toc386651612)

[Quadro A.10.1 – Aspectos da Gestão Ambiental 74](#_Toc386651613)

[Quadro A.11.1.1 – Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício 75](#_Toc386651614)

[Quadro A.11.1.2 – Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento no exercício 76](#_Toc386651615)

[Quadro A.11.2.1 – Relatório de cumprimento das recomendações do órgão de controle interno 77](#_Toc386651616)

[Quadro A.11.2.2 – Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício 78](#_Toc386651617)

[Quadro A.11.3 – Demonstrativo do cumprimento, por autoridades e servidores da UJ, da obrigação de entregar a DBR 79](#_Toc386651618)

[Quadro A.11.4 – Medidas Adotadas em Caso de Dano ao Erário em 2014 80](#_Toc386651619)

[Quadro A.11.5 – Declaração de inserção e atualização de dados no SIASG e SICONV 81](#_Toc386651620)

[Quadro A.12.4.1 – Declaração do Contador Afirmativa da Fidedignidade das Demonstrações Contábeis 82](#_Toc386651621)

[Quadro A.12.4.2 – Declaração do Contador com Ressalvas sobre a Fidedignidade das Demonstrações Contábeis 83](#_Toc386651622)

[Quadro A.12.7.1 – Composição Acionária do Capital Social 84](#_Toc386651623)

[Quadro A.12.7.2 – Investimentos Permanentes em outras sociedades 85](#_Toc386651624)

[Quadro B.1.1.1 – Relação dos Partidos 86](#_Toc386651625)

[Quadro B.1.1.2 – Composição do montante arrecadado pelo Fundo Partidário 87](#_Toc386651626)

[Quadro B.1.1.3 – Distribuição dos Valores do Fundo Partidário aos Partidos no Exercício de 2013 88](#_Toc386651627)

[Quadro B.1.1.4 – Partidos que Prestaram Contas Relativas ao Exercício Anterior ao de Referência 89](#_Toc386651628)

[Quadro B.1.1.5 – Partidos que NÃO Prestaram Contas Relativas ao Exercício Anterior ao de Referência 90](#_Toc386651629)

[Quadro B.1.1.6 – Situação da Prestação de Contas das Direções Nacionais dos Partidos 91](#_Toc386651630)

[Quadro B.1.1.7 – Julgamento das Contas das Direções Nacionais dos Partidos 92](#_Toc386651631)

[Quadro B.1.2.1 – Relação dos Diretórios de Partidos no Estado 93](#_Toc386651632)

[Quadro B.1.2.2 – Cotas do Fundo Partidário Recebidas pelos Diretórios Estaduais dos Partidos. 94](#_Toc386651633)

[Quadro B.1.2.3 – Diretórios Estaduais que Prestaram Contas Relativas ao Exercício Anterior ao de Referência 95](#_Toc386651634)

[Quadro B.1.2.4 – Diretórios Estaduais que NÃO Prestaram Contas Relativas ao Exercício de 2013 96](#_Toc386651635)

[Quadro B.1.2.5 – Julgamento das Contas dos Diretórios Estaduais dos Partidos 97](#_Toc386651636)

[Quadro B.15.1 – Indicadores Análise da situação econômico-financeira 98](#_Toc386651637)

[Quadro B.15.2 – Análise da distribuição da riqueza gerada pela UJ 99](#_Toc386651638)

[Quadro B.20.1 – Evolução do Plano Nacional de Desimobilização no Exercício de 2014 100](#_Toc386651639)

[Quadro B.31.1 – Quantidade de Licenças requeridas, concedidas e indeferidas 101](#_Toc386651640)

[Quadro B.31.2 – Licenças ambientais emitidas em 2014 102](#_Toc386651641)

[Quadro B.31.3 – Autos de Infração Julgados em 2014 103](#_Toc386651642)

[Quadro B.31.4 – Ações de Fiscalização por Superintendência 104](#_Toc386651643)

[Quadro B.32.1 Quantitativo de Terceirizados Irregulares na Administração Direta, Autárquica ou Fundacional 106](#_Toc386651644)

[Quadro B.32.2 – Providências adotadas para substituição de terceirizados 107](#_Toc386651645)

[Quadro B.32.3 – Quantitativo de Terceirizados Irregulares nas Estatais Federais 108](#_Toc386651646)

[Quadro B.32.4 – Plano de substituição de terceirizados irregulares pelas estatais federais até 2016 109](#_Toc386651647)

[Quadro B.46.1. – Operações Contratadas com Riscos Compartilhado e Integral do Fundo e do Banco Operador 110](#_Toc386651648)

[Quadro B.46.2 – Créditos de liquidação duvidosa de operações contratadas 111](#_Toc386651649)

[Quadro B.46.3 – Prejuízos Contabilizados no Exercício de 2014 112](#_Toc386651650)

[Quadro B.46.4 – Ressarcimentos Efetuados pelo Banco Operador ao Fundo no Exercício de 2014, Decorrentes de Perdas em Operações com Risco Compartilhado 113](#_Toc386651651)

[Quadro B.46.5 – Ações de Cobranças Judiciais Ajuizadas no Exercício de Referência do Relatório de Gestão 114](#_Toc386651652)

[Quadro B.54.6.1 – Captações Realizadas em Projetos de Obras de Audiovisual e Ações de Fiscalização Empreendidas 115](#_Toc386651653)

[Quadro B.57.1 – Consultores Contratados na Modalidade “Produto” no Âmbito dos Projetos de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais 116](#_Toc386651654)

[Quadro B.59.1 – Informações sobre Contrato de Gestão Supervisionado pela UJ 117](#_Toc386651655)

[Quadro B.60.1 – Caracterização dos Contratos de Gestão Vigentes no Exercício 118](#_Toc386651656)

[Quadro B.60.2.1 – Relação de membros do Conselho de Administração 119](#_Toc386651657)

[Quadro B.60.2.2 – Informações sobre o Custo de Participação do Membro nas Reuniões 120](#_Toc386651658)

[Quadro B.60.3 – Demonstração dos valores mensais repassados no exercício 121](#_Toc386651659)

[Quadro B.60.4 – Relação dos Dirigentes da Entidade Contratada por meio de Contrato de Gestão 122](#_Toc386651660)

[Quadro B.60.5 – Demonstrativo da remuneração do pessoal da entidade Signatária do Contrato de Gestão 123](#_Toc386651661)

[Quadro B.60.6 – Relação dos membros da Comissão de Avaliação 124](#_Toc386651662)

[Quadro B.60.7.1 – Demonstrativo das prestações de contas apresentadas no exercício 125](#_Toc386651663)

[Quadro B. 60.7.2 – Valores repassados e avaliação das metas do contrato de gestão 126](#_Toc386651664)

[Quadro B. 60.7.3 – Indicadores de Desempenho pactuados e seus resultados 127](#_Toc386651665)

[Quadro B. 60.7.4 – Avaliação geral dos resultados do contrato de gestão 128](#_Toc386651666)

[Quadro B.60.8 – Identificação da estrutura de pessoal da unidade responsável pelo acompanhamento 129](#_Toc386651667)

[Quadro B.60.9 – Discriminação dos recursos da UJ colocados à disposição da entidade privada 130](#_Toc386651668)

[Quadro B.61.1 – Identificação dos Termos de Parceria vigentes no exercício 131](#_Toc386651669)

[Quadro B.61.2.1 – Demonstração dos valores mensais repassados no exercício em razão de termo de parceria 132](#_Toc386651670)

[Quadro B.61.2.2 – Dados agregados dos Termos de Parceria de exercícios antecedentes ao de referência 133](#_Toc386651671)

[Quadro B.61.3.1 – Composição da Comissão de Avaliação do Resultado da Parceria (Art. 11, § 1º da Lei nº 9.790/99) 134](#_Toc386651672)

[Quadro B.61.3.2 – Demonstrativo das prestações de contas apresentadas no exercício 135](#_Toc386651673)

[Quadro B.61.4 – Demonstrativo dos indicadores pactuados com a Entidade Parceira 136](#_Toc386651674)

[Quadro B.64.1 – Relação de Projetos Desenvolvidos pelas Fundações de Apoio 137](#_Toc386651675)

[Quadro B.64.2 – Resultados dos Indicadores – Acórdão TCU n.º 2.267/2005 138](#_Toc386651676)

[Quadro B.65.1 – Resultados dos Indicadores – Acórdão TCU n.º 2.267/2005 139](#_Toc386651677)

[Quadro B.65.2 – Relação de Projetos Desenvolvidos pelas Fundações de Apoio 140](#_Toc386651678)

[Quadro B.66.1 – Resultados dos Indicadores Primários – Decisão TCU n.º 408/2002 141](#_Toc386651679)

[Quadro B.66.2 – Resultados dos Indicadores da Decisão TCU n.º 408/2002 143](#_Toc386651680)

[Quadro B.66.3 – Relação de Projetos Desenvolvidos pelas Fundações de Apoio 144](#_Toc386651681)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.1.1.1 – Identificação da UJ – Relatório de Gestão Individual | | | | | | | | |
| **Poder e Órgão de Vinculação** | | | | | | | | |
| **Poder:** Executivo/Legislativo/Judiciário/Função essencial à Justiça | | | | | | | | |
| **Órgão de Vinculação**: Texto | | | | | | | **Código SIORG**: 99999 | |
| **Identificação da Unidade Jurisdicionada** | | | | | | | | |
| **Denominação Completa**: Texto | | | | | | | | |
| **Denominação Abreviada**: Texto | | | | | | | | |
| **Código SIORG**: 99999 | | | **Código LOA:** 99999 | | | **Código SIAFI:** 99999 | | |
| **Natureza Jurídica**: Vide relação no texto descritivo | | | | | **CNPJ:** 99.999.999/9999-99 | | | |
| **Principal Atividade**: Vide Tabela CNAE/IBGE | | | | | | **Código CNAE:** 9999-9 | | |
| **Telefones/Fax de contato**: | | (099) 9999-9999 | | (099) 9999-9999 | | | | (099) 9999-9999 |
| **Endereço Eletrônico**: nome@endereçona*Internet* | | | | | | | | |
| **Página na *Internet***: [http://www.endereçona*Internet*](http://www.endereçonaInternet) | | | | | | | | |
| **Endereço Postal**: Logradouro, Cep, Cidade e Unidade da Federação | | | | | | | | |
| **Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada** | | | | | | | | |
| Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada | | | | | | | | |
| **Unidades Gestoras Relacionadas à Unidade Jurisdicionada** | | | | | | | | |
| Código SIAFI | Nome | | | | | | | |
| 999999 |  | | | | | | | |
| **Gestões Relacionadas à Unidade Jurisdicionada** | | | | | | | | |
| Código SIAFI | Nome | | | | | | | |
| 99999 |  | | | | | | | |
| **Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões** | | | | | | | | |
| Código SIAFI da Unidade Gestora | | | | Código SIAFI da Gestão | | | | |
| 999999 | | | | 99999 | | | | |
| **Unidades Orçamentárias Relacionadas à Unidade Jurisdicionada** | | | | | | | | |
| Código SIAFI | Nome | | | | | | | |
| 999999 |  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.1.1.2 – Identificação da UJ – Relatório de Gestão Consolidado | | | | | | | | | | | | | | |
| **Poder e Órgão de Vinculação** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Poder:** Executivo/Legislativo/Judiciário/Função essencial à Justiça | | | | | | | | | | | | | | |
| **Órgão de Vinculação**: Texto | | | | | | | | | | | | **Código SIORG**: 99999 | | |
| **Identificação da Unidade Jurisdicionada Consolidadora** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Denominação Completa**: Texto | | | | | | | | | | | | | | |
| **Denominação Abreviada**: Texto | | | | | | | | | | | | | | |
| **Código SIORG**: 99999 | | | | | **Código LOA:** 99999 | | | | | | **Código SIAFI:** 99999 | | | |
| **Natureza Jurídica**: Vide relação no texto descritivo | | | | | | | **CNPJ**: 99.999.999/9999-99 | | | | | | | |
| **Principal Atividade**: Vide Tabela CNAE/IBGE | | | | | | | | | | | **Código CNAE:** 9999-9 | | | |
| **Telefones/Fax de contato**: | | | | (099) 9999-9999 | | | | (099) 9999-9999 | | | | | (099) 9999-9999 | |
| **Endereço Eletrônico**: nome@endereçona*Internet* | | | | | | | | | | | | | | |
| **Página na *Internet***: [http://www.endereçona*Internet*](http://www.endereçonaInternet) | | | | | | | | | | | | | | |
| **Endereço Postal**: Logradouro, CEP, Cidade e Unidade da Federação | | | | | | | | | | | | | | |
| **Identificação das Unidades Jurisdicionadas Consolidadas** | | | | | | | | | | | | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | Código SIAFI | | | | Código SIORG | | | | |
|  |  | | | | |  | | | | 99999 | | | | |
| **Normas Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas Consolidadora e Consolidadas** | | | | | | | | | | | | | | |
| Normas de criação e alteração das Unidades Jurisdicionadas | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das Unidades Jurisdicionadas | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Manuais e publicações relacionadas às atividades das Unidades Jurisdicionadas | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Unidades Gestoras e Gestões Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas Consolidadora e Consolidadas** | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidades Gestoras Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas | | | | | | | | | | | | | | |
| Código SIAFI | | | Nome | | | | | | | | | | | |
| 999999 | | |  | | | | | | | | | | | |
| Gestões relacionadas às Unidades Jurisdicionadas | | | | | | | | | | | | | | |
| Código SIAFI | | | Nome | | | | | | | | | | | |
| 99999 | | |  | | | | | | | | | | | |
| Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões | | | | | | | | | | | | | | |
| Código SIAFI da Unidade Gestora | | | | | | | | | Código SIAFI da Gestão | | | | | |
| 999999 | | | | | | | | | 99999 | | | | | |
| **Unidades Orçamentárias Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas Consolidadora e Consolidadas** | | | | | | | | | | | | | |
| Código SIAFI | | Nome | | | | | | | | | | | |
| 999999 | |  | | | | | | | | | | | |

Quadro A.1.1.3 – Identificação – Relatório de Gestão Agregado

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poder e Órgão de Vinculação** | | | | | | | | | |
| **Poder:** Executivo/Legislativo/Judiciário/Função essencial à Justiça | | | | | | | | | |
| **Órgão de Vinculação**: Texto | | | | | | | | **Código SIORG**: 99999 | |
| **Identificação da Unidade Jurisdicionada Agregadora** | | | | | | | | | |
| **Denominação Completa**: Texto | | | | | | | | | |
| **Denominação Abreviada**: Texto | | | | | | | | | |
| **Código SIORG**: 99999 | | | | **Código na LOA:** 99999 | | | **Código SIAFI:** 99999 | | |
| **Natureza Jurídica**: Vide relação no texto descritivo | | | | | **CNPJ:** 99.999.999/9999-99 | | | | |
| **Principal Atividade**: Vide Tabela CNAE/IBGE | | | | | | | **Código CNAE:** 9999-9 | | |
| **Telefones/Fax de Contato**: | | | (099) 9999-9999 | | | (099) 9999-9999 | | | (099) 9999-9999 |
| **Endereço Eletrônico**: nome@endereçona*Internet* | | | | | | | | | |
| **Página na *Internet***: [http://www.endereçona*Internet*](http://www.endereçonaInternet) | | | | | | | | | |
| **Endereço Postal**: Logradouro, CEP, Cidade e Unidade da Federação | | | | | | | | | |
| **Identificação das Unidades Jurisdicionadas Agregadas** | | | | | | | | | |
| **Número de Ordem:** N | | | | | | | | | |
| **Denominação Completa**: Texto | | | | | | | | | |
| **Denominação Abreviada**: Texto | | | | | | | | | |
| **Código SIORG**: 99999 | | | | **Código na LOA:** 99999 | | | **Código SIAFI:** 99999 | | |
| **Natureza Jurídica**: Vide relação no texto descritivo | | | | | **CNPJ:** 99.999.999/9999-99 | | | | |
| **Principal Atividade**: Vide Tabela CNAE/IBGE | | | | | | | **Código CNAE:** 9999-9 | | |
| **Telefones/Fax de Contato**: | | | (099) 9999-9999 | | | (099) 9999-9999 | | | (099) 9999-9999 |
| **E-mail**: nome@endereçona*Internet* | | | | | | | | | |
| **Página na *Internet***: [http://www.endereçona*Internet*](http://www.endereçonaInternet) | | | | | | | | | |
| **Endereço Postal**: Logradouro, Cep, Cidade e Unidade da Federação | | | | | | | | | |
| **Normas Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas Agregadora e Agregadas** | | | | | | | | | |
| Normas de criação e alteração das Unidades Jurisdicionadas | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das Unidades Jurisdicionadas | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Manuais e publicações relacionadas às atividades das Unidades Jurisdicionadas | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Unidades Gestoras e Gestões Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas Agregadora e Agregadas** | | | | | | | | | |
| Unidades Gestoras Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas | | | | | | | | | |
| Código SIAFI | | Nome | | | | | | | |
| 999999 | |  | | | | | | | |
| Gestões relacionadas às Unidades Jurisdicionadas | | | | | | | | | |
| Código SIAFI | | Nome | | | | | | | |
| 99999 | |  | | | | | | | |
| Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões | | | | | | | | | |
| Código SIAFI da Unidade Gestora | | | | | | Código SIAFI da Gestão | | | |
| 999999 | | | | | | 99999 | | | |
| **Unidades Orçamentárias Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas Agregadora e Agregadas** | | | | | | | | | |
| Código SIAFI | Nome | | | | | | | | |
| 999999 |  | | | | | | | | |

Quadro A.1.1.4 – Identificação – Relatório de Gestão Consolidado e Agregado

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poder e Órgão de Vinculação** | | | | | | | | | | | | | |
| **Poder:** Executivo/Legislativo/Judiciário/Função essencial à Justiça | | | | | | | | | | |  | | |
| **Órgão de Vinculação ou Supervisão**: Texto | | | | | | | | | | | **Código SIORG**: 99999 | | |
| **Identificação da Unidade Jurisdicionada Consolidadora e Agregadora** | | | | | | | | | | | | | |
| **Denominação Completa**: Texto | | | | | | | | | | | | | |
| **Denominação Abreviada**: Texto | | | | | | | | | | | | | |
| **Código SIORG**: 99999 | | | | | **Código na LOA:** 99999 | | | | | **Código SIAFI:** 99999 | | | |
| **Natureza Jurídica**: Vide relação no texto descritivo | | | | | | | **CNPJ:**99.999.999/9999-99 | | | | | | |
| **Principal Atividade**: Vide Tabela CNAE/IBGE | | | | | | | | | | **Código CNAE:** 9999-9 | | | |
| **Telefones/Fax de Contato**: | | | | (099) 9999-9999 | | | | (099) 9999-9999 | | | | (099) 9999-9999 | |
| **Endereço Eletrônico**: nome@endereçona*Internet* | | | | | | | | | | | | | |
| **Página na *Internet***: [http://www.endereçona*Internet*](http://www.endereçonaInternet) | | | | | | | | | | | | | |
| **Endereço Postal**: Logradouro, CEP, Cidade e Unidade da Federação | | | | | | | | | | | | | |
| **Identificação das Unidades Jurisdicionadas Consolidadas** | | | | | | | | | | | | | |
| Nome | Código SIAFI | | | | | CNPJ | | | Situação | | | | Código SIORG |
|  |  | | | | |  | | |  | | | |  |
| **Identificação das Unidades Jurisdicionadas Agregadas** | | | | | | | | | | | | | |
| **Número de Ordem:** N | | | | | | | | | | | | | |
| **Denominação Completa**: Texto | | | | | | | | | | | | | |
| **Denominação Abreviada**: Texto | | | | | | | | | | | | | |
| **Código SIORG**: 99999 | | | | | **Código na LOA:** 99999 | | | | | **Código SIAFI:** 99999 | | | |
| **Situação:** ativa / em liquidação | | | | | | | | | | | | | |
| **Natureza Jurídica**: Vide relação no texto descritivo | | | | | | | **CNPJ:**99.999.999/9999-99 | | | | | | |
| **Principal Atividade**: Vide Tabela CNAE/IBGE | | | | | | | | | | **Código CNAE:** 9999-9 | | | |
| **Telefones/Fax de Contato**: | | | | (099) 9999-9999 | | | | (099) 9999-9999 | | | | (099) 9999-9999 | |
| **E-mail**: nome@endereçona*Internet* | | | | | | | | | | | | | |
| **Página na *Internet***: [http://www.endereçona*Internet*](http://www.endereçonaInternet) | | | | | | | | | | | | | |
| **Endereço Postal**: Logradouro, CEP, Cidade e Unidade da Federação | | | | | | | | | | | | | |
| **Normas Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas Agregadora e Consolidadora, Agregadas e Consolidadas** | | | | | | | | | | | | | |
| Normas de criação e alteração das Unidades Jurisdicionadas | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das Unidades Jurisdicionadas | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Manuais e publicações relacionadas às atividades das Unidades Jurisdicionadas | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **Unidades Gestoras e Gestões Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas Agregadora e Consolidadora, Agregadas e Consolidadas** | | | | | | | | | | | | | |
| Unidades Gestoras Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas | | | | | | | | | | | | | |
| Código SIAFI | | | Nome | | | | | | | | | | |
| 999999 | | |  | | | | | | | | | | |
| Gestões relacionadas às Unidades Jurisdicionadas | | | | | | | | | | | | | |
| Código SIAFI | | | Nome | | | | | | | | | | |
| 99999 | | |  | | | | | | | | | | |
| Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões | | | | | | | | | | | | | |
| Código SIAFI da Unidade Gestora | | | | | | | | Código SIAFI da Gestão | | | | | |
| 999999 | | | | | | | | 99999 | | | | | |
| **Unidades Orçamentárias Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas Agregadora e Consolidadora, Agregadas e Consolidadas** | | | | | | | | | | | | | |
| Código SIAFI | | Nome | | | | | | | | | | | |
| 999999 | |  | | | | | | | | | | | |

Quadro A.1.3 – Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Áreas/ Subunidades Estratégicas** | **Competências** | **Titular** | **Cargo** | **Período de atuação** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Quadro A.1.4 – Macroprocessos Finalístico

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Macroprocessos** | **Descrição** | **Produtos e Serviços** | **Principais Clientes** | **Subunidades Responsáveis** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.2.4 – 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 e comentários relevantes:** | | | | | |
| **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.2.5.2 – Remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Valores em R$ 1,00 | | | | | |
| **Conselho de Administração** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nome do Conselheiro** | **Período de Exercício** | | | **Remuneração** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Início** | **Fim** | | **jan** | **Fev** | | **mar** | | **abr** | | **mai** | | **jun** | | **Jul** | | **ago** | | **set** | | **out** | | **nov** | | **dez** | | **Total** |
|  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **Conselho Fiscal** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nome do Conselheiro**  **(T/S)** | **Período de Exercício** | | | **Remuneração** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Início** | | **Fim** | **jan** | **Fev** | **mar** | | **abr** | | **mai** | | **jun** | | **jul** | | **ago** | | **set** | | **out** | | **nov** | | **dez** | | **Total** | |
|  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.2.5.3 – Síntese da Remuneração dos Administradores | | | Valores em R$ 1,00 | |
| **Identificação do Órgão** | | | | |
| **Órgão:** (Diretoria Estatutária ou Conselho de Administração ou Conselho Fiscal) | | | | |
| **Remuneração dos Membros** | **EXERCÍCIO** | | | |
| **2014** | **2013** | | **2012** |
| **Número de membros:** |  |  | |  |
| **I – Remuneração Fixa (a+b+c+d)** |  |  | |  |
| *a) salário ou pró-labore* |  |  | |  |
| *b) benefícios diretos e indiretos* |  |  | |  |
| *c) remuneração por participação em comitês* |  |  | |  |
| *d) outros* |  |  | |  |
| **II – Remuneração variável (e+f+g+h+i))** |  |  | |  |
| *e) bônus* |  |  | |  |
| *f) participação nos resultados* |  |  | |  |
| *g) remuneração por participação em reuniões* |  |  | |  |
| *h) comissões* |  |  | |  |
| *i) outros* |  |  | |  |
| **III – Total da Remuneração ( I + II)** |  |  | |  |
| **IV – Benefícios pós-emprego** |  |  | |  |
| **V – Benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo** |  |  | |  |
| **VI – Remuneração baseada em ações** |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.2.5.4 – Detalhamento de Itens da Remuneração Variável dos Administradores | | | Valores em R$ 1,00 | |
| **Identificação do Órgão** | | | | |
| **Órgão:** | | | | |
| **Reconhecimento de Bônus e Participação de Resultados** | **EXERCÍCIO** | | | |
| **2014** | **2013** | | **2012** |
| **I – Bônus (a+b+c+d)** |  |  | |  |
| *a) valor mínimo previsto no plano de remuneração* |  |  | |  |
| *b) valor máximo previsto no plano de remuneração* |  |  | |  |
| *c) valor previsto no plano de remuneração, caso as metas estabelecidas fossem atingidas* |  |  | |  |
| *d) valor efetivamente reconhecido no resultado* |  |  | |  |
| **II – Participação no Resultado (e+f+g+h)** |  |  | |  |
| *e) valor mínimo previsto no plano de remuneração* |  |  | |  |
| *f) valor máximo previsto no plano de remuneração* |  |  | |  |
| *g) valor previsto no plano de remuneração, caso as metas estabelecidas fossem atingidas* |  |  | |  |
| *h) valor efetivamente reconhecido no resultado* |  |  | |  |
| **III – Total ( I + II)** |  |  | |  |

Quadro A.5.2.1 – Programa Temático

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificação do Programa de Governo** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Código Programa | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Título | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Esfera de Recursos - PPA e LOA** (em R$ 1,00) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Esfera** | | | | | | **a) Global PPA**  **2012-2015** | | **b)Acumulado Dotações/Posições**  **2012 e 2013** | | | | **c)Dotação/**  **Posição - 2014** | | | | **d) Remanescente (a-b-c)** | |
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – OFSS | | | | | |  | |  | | | |  | | | |  | |
| Orçamento de Investimentos – OI | | | | | |  | |  | | | |  | | | |  | |
| Outras Fontes | | | | | |  | |  | | | |  | | | |  | |
| Total | | | | | |  | |  | | | |  | | | |  | |
| **Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2014** | | | | | | | | | | | | | | | | | (em R$ 1,00) |
| **Lei Orçamentária 2014** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Orçamento Fiscal e da Seguridade Social** | | | | | | | | | | | | | | **Orçamento de Investimento** | | | |
| **e)Despesa Empenhada** | **f)Despesa Liquidada** | | **g)Despesa Paga** | | | | **h)Restos a Pagar (inscrição 2014)** | | | | | | | **i)Despesa Realizada** | | | |
| **h.1)Processados** | | **h.2) Não Processados** | | | | |
| 0 |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | |
| **Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tipo** | | **j)Posição em 1/01/2014** | | | **k)Valor Liquidado** | | **l)Valor Pago** | | | **m)Valor Cancelado** | | | **n)Valor a Pagar** | | | | |
| Não processados | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | | |
| Processados | |  | | | - | |  | | |  | | |  | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ em 2014** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Dotação OFSS** |  | | | **Dotação OI** | | |  | | | | **Outras Fontes** | | | |  | | |

Quadro A.5.2.2 – Objetivo fixado pelo PPA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO** | | | | | | | | | |
| **Descrição** |  | | | | | | | | |
| **Código** |  | **Órgão** |  | | | | | | |
| **Programa** |  | | | | **Código** | |  | | |
| **METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS** | | | | | | | | | |
| **Sequencial** | **Descrição da Meta** | **Unidade medida** | **a)Prevista 2015** | **b)Realizada em 2014** | | **c)Realizada até 2014** | | **d)% Realização (c/a)** | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **METAS QUANTITATIVAS REGIONALIZADAS** | | | | | | | | | |
| **Sequencial** | **Descrição da Meta** | **Unidade medida** | **a)Prevista 2015** | | **b)Realizada em 2014** | | **c)Realizada até 2014** | | **d)% Realização (c/a)** |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |
| **Sequencial** | **Regionalização da Meta** | **Unidade medida** | **a)Prevista 2015** | | **b)Realizada em 2014** | | **c)Realizada até 2014** | | **d)% Realização (c/a)** |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |
| **METAS QUALITATIVAS** | | | | | | | | | |
| **Sequencial** | **Descrição da Meta** | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |

Quadro A.5.2.3.1 – Ações de responsabilidade da UJ – 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 ( ) Outras | | | | | | | | | | | | | |
| **Lei Orçamentária 2014** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 1/1/2014 | | Valor Liquidado | | | | Valor Cancelado | | | | Descrição da Meta | | | | Unidade de medida | | Realizada |
|  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  |

Quadro A.5.2.3.2 – 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 ( ) Outras | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Lei Orçamentária Anual – 2014** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Execução Orçamentária e Financeira** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº do subtítulo/ Localizador | Dotação | | | | Despesa | | | | | | | Restos a Pagar inscritos 2014 | | | | | |
| 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 01/01/2014 | | | Valor Liquidado | | Valor Cancelado | | Descrição da Meta | | | | | | Unidade de medida | | Realizada | |
| 0 |  | | |  | |  | |  | | | | | |  | |  | |
| 0 |  | | |  | |  | |  | | | | | |  | |  | |

Quadro A.5.2.3.3 – Ações não Previstas LOA 2014 - Restos a Pagar - 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 ( )Outras | | | | |
| **Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores** | | | | | | |
| Execução Orçamentária e Financeira | | | | Execução Física - Meta | | |
| Valor em 01/01/2014 | Valor Liquidado | | Valor Cancelado | Descrição da Meta | Unidade de medida | Realizado |
| 0 |  | |  |  |  |  |

Quadro A.5.2.3.4 – Ações do Orçamento de Investimento

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificação da Ação** | | | | | | | | |
| **Código** | | **Tipo**: | | | | | | |
| **Título** | |  | | | | | | |
| **Iniciativa** | |  | | | | | | |
| **Objetivo** | | **Código:** | | | | | | |
| **Programa** | | **Código: Tipo:** | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | |  | | | | | | |
| **Ação Prioritária** | | ( ) Sim ( )Não Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras | | | | | | |
| **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.5.4 – Indicadores de Desempenho

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Denominação** | **Índice de Referência** | **Índice Previsto** | **Índice Observado** | **Periodicidade** | **Fórmula de Cálculo** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Quadro A.5.5 – Variações de Custos

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produtos/Serviços | Custo Total de 2014 | Custo Unitário | | | Variação %  Custo Unitário | | Economia  Total em 2014 com base em 2013 | Economia  Total em 2014 com base em 2012 |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014/2013 | 2014/2012 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Quadro A.6.1.1 – 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 2014 (A)** | | |  | |  | | |  | |
| **Dotação final 2013(B)** | | |  | |  | | |  | |
| **Variação (A/B-1)\*100** | | |  | |  | | |  | |
| **Origem dos Créditos Orçamentários** | | | **Grupos de Despesa Capital** | | | | | | **9 - Reserva de Contingência** |
| **4 – Investimentos** | **5 – Inversões Financeiras** | | | **6- Amortização da Dívida** | |
| **DOTAÇÃO NICIAL** |  | |  |  | | |  | |  |
| **CRÉDITOS** | **Suplementares** | |  |  | | |  | |  |
| **Especiais** | **Abertos** |  |  | | |  | |  |
| **Reabertos** |  |  | | |  | |  |
| **Extraordinários** | **Abertos** |  |  | | |  | |  |
| **Reabertos** |  |  | | |  | |  |
| **Créditos Cancelados** | |  |  | | |  | |  |
| **Outras Operações** | | |  |  | | |  | |  |
| **Dotação final 2014 (A)** | | |  |  | | |  | |  |
| **Dotação final 2013(B)** | | |  |  | | |  | |  |
| **Variação (A/B-1)\*100** | | |  |  | | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.6.1.2.1 – 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.6.1.2.2 – 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.6.1.3.1 – Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos Originários - Total | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária:** | | | | **Código UO:** | | | **UGO:** |
| **Modalidade de Contratação** | | **Despesa Liquidada** | | | **Despesa paga** | | |
| **2014** | **2013** | | **2014** | **2013** | |
| **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.6.1.3.2 – Despesas executadas diretamente pela UJ, por modalidade de contratação – Créditos Originários | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária:** | | **Código UO:** | | **UGO:** | |
| **Modalidade de Contratação** | **Despesa Liquidada** | | **Despesa paga** | | |
| **2014** | **2013** | **2014** | | **2013** |
| **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.6.1.3.3 – 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** | **2014** | **2013** | **2014** | **2013** | | **2014** | **2013** | | **2014** | **2013** |
| 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** | **2014** | **2013** | **2014** | **2013** | | **2014** | **2013** | | **2014** | **2013** |
| 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.6.1.3.4 – Despesas executadas diretamente pela UJ – Créditos Originários | | | | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária:** | | | | | | **Código UO:** | | | **UGO:** | | |
| **DESPESAS CORRENTES** | | | | | | | | | | | |
| **Grupos de Despesa** | | **Empenhada** | | **Liquidada** | | | **RP não processados** | | | **Valores Pagos** | |
| **1. Despesas de Pessoal** | | **2014** | **2013** | **2014** | **2013** | | **2014** | **2013** | | **2014** | **2013** |
| 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** | | **2014** | **2013** | **2014** | **2013** | | **2014** | **2013** | | **2014** | **2013** |
| 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.6.1.3.5 – Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos de Movimentação | | | | Valores em R$ 1,00 | |
| **Modalidade de Contratação** | **Despesa Liquidada** | | **Despesa paga** | | |
| **2014** | **2013** | **2014** | | **2013** |
| **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.6.1.3.6 – 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** | **2014** | **2013** | **2014** | **2013** | **2014** | **2013** | **2014** | **2013** |
| 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** | **2014** | **2013** | **2014** | **2013** | **2014** | **2013** | **2014** | **2013** |
| 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.6.2 – Despesas com Publicidade

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Publicidade | Programa/Ação orçamentária | Valores empenhados | Valores pagos |
| Institucional |  |  |  |
| Legal |  |  |  |
| Mercadológica |  |  |  |
| Utilidade pública |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.6.3 – 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 31/12/2013** | **Movimento Devedor** | **Movimento Credor** | **Saldo Final em 31/12/2014** |
|  |  | |  |  |  |  |
| **Fonte:** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.6.4 – Restos a Pagar inscritos em Exercícios Anteriores | | | | | | Valores em R$ 1,00 |
| **Restos a Pagar não Processados** | | | | | | |
| **Ano de Inscrição** | **Montante 01/01/2014** | **Pagamento** | **Cancelamento** | **Saldo a pagar 31/12/2014** | | |
| 2013 |  |  |  |  | | |
| 2012 |  |  |  |  | | |
| ... |  |  |  |  | | |
| **Restos a Pagar Processados** | | | | | | |
| **Ano de Inscrição** | **Montante 01/01/2014** | **Pagamento** | **Cancelamento** | **Saldo a pagar 31/12/2014** | | |
| 2013 |  |  |  |  | | |
| 2012 |  |  |  |  | | |
| ... |  |  |  |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.6.5.1 – Caracterização dos instrumentos de transferências vigentes no exercício de referência | | | | | | | | | | Posição em 31.12.2014 | |
| 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.6.5.2 – 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)** | | |
| **2014** | **2013** | **2012** | **2014** | **2013** | **2012** |
| **Convênio** |  |  |  |  |  |  |
| **Contrato de Repasse** |  |  |  |  |  |  |
| **Termo de Cooperação** |  |  |  |  |  |  |
| **Termo de Compromisso** |  |  |  |  |  |  |
| **Totais** |  |  |  |  |  |  |
| **Fonte:** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.6.5.3 – 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** | **Contratos de Repasse** | |
| **2014** | **Contas Prestadas** | **Quantidade** |  |  | |
| **Montante Repassado** |  |  | |
| **Contas NÃO Prestadas** | **Quantidade** |  |  | |
| **Montante Repassado** |  |  | |
| **2013** | **Contas Prestadas** | **Quantidade** |  |  | |
| **Montante Repassado** |  |  | |
| **Contas NÃO Prestadas** | **Quantidade** |  |  | |
| **Montante Repassado** |  |  | |
| **2012** | **Contas Prestadas** | **Quantidade** |  |  | |
| **Montante Repassado** |  |  | |
| **Contas NÃO Prestadas** | **Quantidade** |  |  | |
| **Montante Repassado** |  |  | |
| **Anteriores a 2012** | **Contas NÃO Prestadas** | **Quantidade** |  |  | |
| **Montante Repassado** |  |  | |
| **Fonte:** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.6.5.4 – Visão Geral da análise das prestações de contas de Convênios e Contratos de Repasse. | | | | | | | Posição 31/12/14  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** | |
| **2014** | | 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$) |  |  | |
| Contas NÃO Analisadas | | Quantidade |  |  | |
| Montante Repassado (R$) |  |  | |
| **2013** | | Quantidade de contas prestadas | | | |  |  | |
| Contas Analisadas | Quantidade Aprovada | | |  |  | |
| Quantidade Reprovada | | |  |  | |
| Quantidade de TCE | | |  |  | |
| Montante repassado | | |  |  | |
| 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 | | |  |  | |
| **Exercício Anterior a 2012** | | Contas NÃO Analisadas | Quantidade | | |  |  | |
| Montante Repassado | | |  |  | |
| **Fonte:** | | | | | | | | |

Quadro A.6.6.1 – Concessão de suprimento de fundos

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Exercício  Financeiro | Unidade Gestora (UG) do SIAFI | | Meio de Concessão | | | | Valor do maior limite individual concedido |
| Conta Tipo B | | Cartão de Pagamento do Governo Federal | |
| Código | Nome ou Sigla | Quantidade | Valor Total | Quantidade | Valor Total |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Fonte: | | | | | | | |

Quadro A.6.6.2 – Utilização de suprimento de fundos

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Exercício | Unidade Gestora (UG) do SIAFI | | Conta Tipo B | | Cartão de Pagamento do Governo Federal | | | |
| Saque | | Fatura | Total  (a+b) |
| Código | Nome ou Sigla | Quantidade | Valor Total | Quantidade | Valor dos Saques (a) | Valor das Faturas (b) |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fonte: | | | | | | | | |

Quadro A.6.6.3 – Classificação dos gastos com suprimento de fundos no exercício de referência

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidade Gestora (UG) do SIAFI | | Classificação do Objeto Gasto | | |
| Código | Nome ou Sigla | Elemento de Despesa | Subitem da Despesa | Total |
|  |  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.6.7.1.1 – Benefícios Financeiros e Creditícios Geridos pela UJ ou Benefícios Financeiros e Creditícios Estimados e Quantificados pela UJ | | | | | |
| **Item** | **Legislação** | **Objetivos Socioeconomicos** | **2014** | **2013** | **Var. % 2014/2013** |
| **1 - Financeiros** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **2 - Creditícios** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **3 - Total** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.6.7.2.1 – 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:** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.6.7.2.2 – Valores Renunciados e Respectiva Contrapartida | | | | | | |
| **Gasto Tributário:** | | | | | | |
| **Valores** | **2014** | | **2013** | | **2012** | |
| **Previsto** | **Realizado** | **Previsto** | **Realizado** | **Previsto** | **Realizado** |
| **Renúncia** |  |  |  |  |  |  |
| **Contrapartida** |  |  |  |  |  |  |
| **Medidas de Compensação** |  |  |  |  |  |  |
| Fonte: | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.6.7.2.3 – Valores Renunciados por Tributo e Gasto Tributário – 2014-2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tributo**  **Contribuição**  **Gasto Tributário** | | **2014** | | | | | **2013** | | | | | **2012** | | | | |
| **Renúncia** | | | **Medidas de**  **Compensa-**  **ção** | | **Renúncia** | | | | **Medidas de**  **Compensa-**  **ção** | **Renúncia** | | | | **Medidas de**  **Compensa-**  **ção** |
| **Projetado** | **Estimado** | | **Projetado** | | **Estimado** | | **Projetado** | | **Estimado** | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| Fonte: | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.6.7.2.4.1 – Contribuintes Beneficiados pela Renúncia – Pessoas Físicas | | | | | | | |
| **Gasto Tributário:** | | | | | | | |
| **UF** | **2014** | | **2013** | | **2012** | | |
| **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.6.7.2.4.2 – Contribuintes Beneficiados pela Renúncia – Pessoas Jurídicas | | | | | | | |
| **Gasto Tributário:** | | | | | | | |
| **UF** | **2014** | | **2013** | | **2012** | | |
| **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.6.7.2.5.1 – Beneficiários da Contrapartida da Renúncia – Pessoas Físicas | | | | | | |
| **Gasto Tributário:** | | | | | | | |
| **UF** | | **2014** | | **2013** | | **2012** | |
| **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.6.7.2.5.2 – Beneficiários da Contrapartida da Renúncia – Pessoas Jurídicas | | | | | | | |
| **Gasto Tributário:** | | | | | | | | |
| **UF** | **2014** | | **2013** | | **2012** | | | |
| **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.6.7.2.6 – Aplicação de Recursos da Renúncia de Receita pela própria UJ | | | | | | | | |
| **Gasto tributário** | | **Programas** | **Recursos Renunciados Aplicados** | | | **Recursos Orçamentários Liquidados** | | |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Fonte:** | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.6.7.2.7 – Prestações de Contas de Renúncia de Receitas | | | | | | | |
| **Gasto Tributário:** | | | | | | | |
| **Situação** | **2014** | | **2013** | | **2012** | | |
| **Qtd.** | **Valor** | **Qtd.** | **Valor** | **Qtd.** | **Valor** | |
| **PC não Apresentadas** |  |  |  |  |  |  | |
| **PC Aguardando Análise** |  |  |  |  |  |  | |
| **PC em Análise** |  |  |  |  |  |  | |
| **PC não Aprovadas** |  |  |  |  |  |  | |
| **PC Aprovadas** |  |  |  |  |  |  | |
| **Fonte:** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.6.7.2.8 – Comunicações à RFB | | | | | | | | | | | | |
| **Gasto Tributário:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Renúncia** | | **2014** | | | | **2013** | | | | **2012** | | | | |
| **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.6.7.2.9 – Indicadores de Gestão da Renúncia de Receitas | | | | | | | |
| **Gasto Tributário:** | | | | | | | | |
| **Ano** | | **Metas** | | | | **Renúncia/PIB (%)** | **Geração de empregos** | |
| **Descrição** | **Indicador** | **Prev.** | **Real.** | **Nac.** | **Diretos** | **Indiretos** |
| **2014** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **2013** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **2012** | |  |  |  |  |  |  |  |

Quadro A.6.7.2.10 – Declaração de Situação Fiscal

|  |
| --- |
| **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.6.7.2.11 – Ações de Fiscalização da RFB | | | | | | |
| **Exercício 2014** | | | | | | |
| **Gasto Tributário** | | **Fiscalizações** | **Autos de Infração** | | **Recolhimento** | |
| **Qtd. Empresas** | **Valor (R$)** | **Qtd. Empresas** | **Valor (R$)** |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | |  |  |  |  |  |
| **Exercício 2013** | | | | | | |
| **Gasto Tributário** | | **Fiscalizações** | **Autos de Infração** | | **Recolhimento** | |
| **Qtd. Empresas** | **Valor (R$)** | **Qtd. Empresas** | **Valor (R$)** |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.6.8.1– Requisições e Precatórios – Administração Direta | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Precatórios – Requisição** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Administração Direta** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Natureza** | **Quantidade de Requisição e Valor** | | | | | | | | | **Quantidade de Precatório e Valor** | | | | | | | | |
| **2013** | | | **2012** | | | **2011** | | | **2013** | | | **2012** | | | **2011** | | |
| **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** | | | | |
| **2014** | | **2013** | **2012** | | **2014** | **2013** | | **2012** | **2014** | | **2013** | **2012** | |
| **Alimentícia** |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | | | |
| **Comum** |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | | | |
| **Total** |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | | | |
| **Observações:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Fonte:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.6.8.2 – Requisições e Precatórios – Administração Indireta | | | | | | | | | | | | | |
| **Precatórios – Requisição** | | | | | | | | | | | | |
| **Administração Indireta** | | | | | | | | | | | | |
| **Natureza** | **Quantidade de Requisição e Valor** | | | | | | **Quantidade de Precatório e Valor** | | | | | |
| **2013** | | **2012** | | **2011** | | **2013** | | **2012** | | **2011** | |
| **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** | | |
| **2014** | **2013** | **2012** | **2014** | **2013** | **2012** | **2014** | **2013** | **2012** |
| **Alimentícia** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| **Comum** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| **Total** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| **Observações:** | | | | | | | | | | | | |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.7.1.1.1 – Força de Trabalho da UJ | | | | | |
| **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.7.1.1.2 – Distribuição da Lotação Efetiva

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipologias dos Cargos** | **Lotação Efetiva** | |
| **Área Meio** | **Área Fim** |
| **1.   Servidores de Carreira (1.1)** |  |  |
| 1.1.   Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) |  |  |
| 1.1.2.    Servidores de carreira vinculada ao órgão |  |  |
| 1.1.3.    Servidores de carreira em exercício descentralizado |  |  |
| 1.1.4.    Servidores de carreira em exercício provisório |  |  |
| 1.1.5.    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)** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.7.1.1.3 – Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UJ | | | | | |
| **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.7.1.3 – Custos do pessoal | | | | | | | | | | | | |
| **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** | **2014** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2013** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade jurisdicionada** | | | | | | | | | | | |
| **Exercícios** | **2014** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2013** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade jurisdicionada** | | | | | | | | | | | |
| **Exercícios** | **2014** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2013** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporários)** | | | | | | | | | | | |
| **Exercícios** | **2014** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2013** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Servidores cedidos com ônus** | | | | | | | | | | | |
| **Exercícios** | **2014** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2013** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Servidores com contrato temporário** | | | | | | | | | | | |
| **Exercícios** | **2014** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2013** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Fonte:** | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.7.1.4.2 – 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** | |
| **2014** | **2013** | **2012** |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
| **Análise Crítica da Situação da Terceirização no Órgão** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|
| **Fonte:** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.7.2.1 – 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.7.2.2 – 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**  **Área:**  1.       Segurança;  2.       Transportes;  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 | | | | | **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.  **Quantidade de trabalhadores:** (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada. | | | | | | | | | |
| **Fonte:** | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.7.2.4 – 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)** |  |  |  |  |  |
| **Análise Crítica** | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.8.2.1 – 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 2014** | **EXERCÍCIO 2013** |
| **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.8.2.2.1 – 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:** | | | | | | | | | |

**Regime:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 – Aquicultura | 12 – Em regularização – Outros |
| 2 – Arrendamento | 13 – Entrega – Adm. Federal Direta |
| 3 – Cessão – Adm. Federal Indireta | 14 – Esbulhado (Invadido) |
| 4 – Cessão – Outros | 15 – Imóvel Funcional (não deve ser objeto do Quadro) |
| 5 – Cessão – Prefeitura e Estados | 16 – Irregular – Cessão |
| 6 – Cessão Onerosa | 17 – Irregular – Entrega |
| 7 – Comodato | 18 – Irregular – Outros |
| 8 – Disponível para Alienação | 20 – Locação para Terceiros |
| 9 – Em processo de Alienação | 21 – Uso em Serviço Público |
| 10 – Em regularização – Cessão | 22 – Usufruto Indígena |
| 11 – Em regularização – Entrega | 23 – Vago para Uso |

**Estado de Conservação:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 – Novo | 5 – Reparos Importantes |
| 2 – Muito Bom | 6 – Ruim |
| 3 – Bom | 7 – Muito Ruim (valor residual) |
| 4 – Regular | 8 – Sem Valor |

Quadro A.8.2.2.2 – Cessão de espaço físico em imóvel da União na responsabilidade da UJ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Caracterização do imóvel Objeto de Cessão | RIP |  |
| Endereço |  |
| Identificação do Cessionário | CNPJ |  |
| Nome ou Razão Social |  |
| Atividade ou Ramo de Atuação |  |
| Caracterização da Cessão | Forma de Seleção do Cessionário |  |
| Finalidade do Uso do Espaço Cedido |  |
| Prazo da Cessão |  |
| Caracterização do espaço cedido |  |
| Valores e Benefícios Recebidos pela UJ Cedente |  |
| Tratamento Contábil dos Valores ou Benefícios |  |
| Forma de utilização dos Recursos Recebidos |  |
| Forma de Rateio dos Gastos Relacionados ao Imóvel |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.8.2.3 – 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.8.3 – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial Locados de Terceiros | | | | |
| **LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA** | | | **Quantidade de Imóveis Locados de Terceiros dela UJ** | |
| **Exercício 2014** | **Exercício 2013** |
| **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.9.1 – Contratos na Área de Tecnologia da Informação em 2014

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº do Contrato** | **Objeto** | **Vigência** | **Fornecedores** | | **Custo** | **Valores Desembolsados 2014** |
| **CNPJ** | **Denominação** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Quadro A.10.1 – Aspectos da Gestão Ambiental

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aspectos sobre a gestão ambiental e Licitações Sustentáveis** | | **Avaliação** | |
| **Sim** | **Não** |
|  | Sua unidade participa da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P)? |  |  |
|  | Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação a associações e cooperativas de catadores, conforme dispõe o Decreto nº 5.940/2006? |  |  |
|  | As contratações realizadas pela unidade jurisdicionada observam os parâmetros estabelecidos no Decreto nº 7.746/2012? |  |  |
|  | A unidade possui plano de gestão de logística sustentável (PLS) de que trata o art. 16 do Decreto 7.746/2012? Caso a resposta seja positiva, responda os itens 5 a 8. |  |  |
|  | A Comissão gestora do PLS foi constituída na forma do art. 6º da IN SLTI/MPOG 10, de 12 de novembro de 2012? |  |  |
|  | O PLS está formalizado na forma do art. 9° da IN SLTI/MPOG 10/2012, atendendo a todos os tópicos nele estabelecidos? |  |  |
|  | O PLS encontra-se publicado e disponível no site da unidade (art. 12 da IN SLTI/MPOG 10/2012)? |  |  |
| Caso positivo, indicar o endereço na *Internet* no qual o plano pode ser acessado. |  | |
|  | Os resultados alcançados a partir da implementação das ações definidas no PLS são publicados semestralmente no sítio da unidade na *Internet*, apresentando as metas alcançadas e os resultados medidos pelos indicadores (art. 13 da IN SLTI/MPOG 10/2012)? |  |  |
| Caso positivo, indicar o endereço na *Internet* no qual os resultados podem ser acessados. |  | |
| **Considerações Gerais** | | | |

Quadro A.11.1.1 – Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Jurisdicionada** | | | | | | |
| **Denominação Completa** | | | | | | **Código SIORG** |
|  | | | | | |  |
| **Deliberações do TCU** | | | | | | |
| **Deliberações Expedidas pelo TCU** | | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** | |
|  |  |  |  |  |  | |
| **Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação** | | | | | | **Código SIORG** |
|  | | | | | |  |
| **Descrição da Deliberação** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **Providências Adotadas** | | | | | | |
| **Setor Responsável pela Implementação** | | | | | | **Código SIORG** |
|  | | | | | |  |
| **Síntese da Providência Adotada** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **Síntese dos Resultados Obtidos** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor** | | | | | | |
|  | | | | | | |

Quadro A.11.1.2 – Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento no exercício

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Jurisdicionada** | | | | | | |
| **Denominação Completa** | | | | | | **Código SIORG** |
|  | | | | | |  |
| **Deliberações do TCU** | | | | | | |
| **Deliberações Expedidas pelo TCU** | | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** | |
|  |  |  |  |  |  | |
| **Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação** | | | | | | **Código SIORG** |
|  | | | | | |  |
| **Descrição da Deliberação** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento** | | | | | | |
| **Setor Responsável pela Implementação** | | | | | | **Código SIORG** |
|  | | | | | |  |
| **Justificativa para o seu não Cumprimento:** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor** | | | | | | |
|  | | | | | | |

Quadro A.11.2.1 – Relatório de cumprimento das recomendações do órgão de controle interno

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Jurisdicionada** | | | | |
| **Denominação Completa** | | | | **Código SIORG** |
|  | | | |  |
| **Recomendações do OCI** | | | | |
| **Recomendações Expedidas pelo OCI** | | | | |
| **Ordem** | **Identificação do Relatório de Auditoria** | **Item do RA** | **Comunicação Expedida** | |
|  |  |  |  | |
| **Órgão/Entidade Objeto da Recomendação** | | | | **Código SIORG** |
|  | | | |  |
| **Descrição da Recomendação** | | | | |
|  | | | | |
| **Providências Adotadas** | | | | |
| **Setor Responsável pela Implementação** | | | | **Código SIORG** |
|  | | | |  |
| **Síntese da Providência Adotada** | | | | |
|  | | | | |
| **Síntese dos Resultados Obtidos** | | | | |
|  | | | | |
| **Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor** | | | | |
|  | | | | |

Quadro A.11.2.2 – Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Jurisdicionada** | | | | |
| **Denominação Completa** | | | | **Código SIORG** |
|  | | | |  |
| **Recomendações do OCI** | | | | |
| **Recomendações Expedidas pelo OCI** | | | | |
| **Ordem** | **Identificação do Relatório de Auditoria** | **Item do RA** | **Comunicação Expedida** | |
|  |  |  |  | |
| **Órgão/Entidade Objeto da Recomendação** | | | | **Código SIORG** |
|  | | | |  |
| **Descrição da Recomendação** | | | | |
|  | | | | |
| **Providências Adotadas** | | | | |
| **Setor Responsável pela Implementação** | | | | **Código SIORG** |
|  | | | |  |
| **Justificativa para o seu não Cumprimento** | | | | |
|  | | | | |
| **Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor** | | | | |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.11.3 – 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.11.4 – Medidas Adotadas em Caso de Dano ao Erário em 2014 | | | | | | | | |
| **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.11.5 – 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 2014 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 a LDO 2014 e suas correspondentes em exercícios anteriores.  Brasília, \_\_\_ de \_\_\_\_ de 2015.  **(Nome do Gestor)**  **(CPF)**  **(Cargo/Unidade Jurisdicionada)** |

Quadro A.12.4.1 – Declaração do Contador Afirmativa da Fidedignidade das Demonstrações Contábeis

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 2014, 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.12.4.2 – Declaração do Contador com Ressalvas sobre a Fidedignidade das Demonstrações Contábeis

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |  | |

Quadro A.12.7.1 – Composição Acionária do Capital Social

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UJ COMO INVESTIDA - POSIÇÃO EM 31/12/2014** | | | | |
| **Denominação completa** | | | | |
| Texto | | | | |
| **Ações Ordinárias (%)** | | | | |
| **ACIONISTAS** | | **31/12/2014** | **31/12/2013** | **31/12/2012** |
| **Governo** | Tesouro Nacional |  |  |  |
| Outras Entidades Governamentais |  |  |  |
| Fundos de Pensão que recebem recursos públicos |  |  |  |
| Ações em Tesouraria |  |  |  |
| % Governo |  |  |  |
| ***Free Float*** | Pessoas Físicas |  |  |  |
| Pessoas Jurídicas |  |  |  |
| Capital Estrangeiro |  |  |  |
| *% free float* |  |  |  |
| **Subtotal Ordinárias (%)** | |  |  |  |
| **Ações Preferenciais (%)** | | | | |
| **ACIONISTAS** | | **31/12/2014** | **31/12/2013** | **31/12/2012** |
| **Governo** | Tesouro Nacional |  |  |  |
| Outras Entidades Governamentais |  |  |  |
| Fundos de Pensão que recebem recursos públicos |  |  |  |
| Ações em Tesouraria |  |  |  |
| % Governo |  |  |  |
| ***Free Float*** | Pessoas Físicas |  |  |  |
| Pessoas Jurídicas |  |  |  |
| Capital Estrangeiro |  |  |  |
| *% free float* |  |  |  |
| **Subtotal Preferenciais (%)** | |  |  |  |
| **Total** | | **100%** | **100%** | **100%** |

Quadro A.12.7.2 – Investimentos Permanentes em outras sociedades

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UJ COMO INVESTIDORA - POSIÇÃO EM 31/12/2014** | | | | |
| **Denominação Investidora** |  | | | |
| **Ações Ordinárias (% de participação)** | | | | |
| **Empresa Investida** | | **31/12/2014** | **31/12/2013** | **31/12/2012** |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| **Ações Preferenciais (% de participação)** | | | | |
| **Empresa Investida** | | **31/12/2014** | **31/12/2013** | **31/12/2012** |
|  | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro B.1.1.1 – Relação dos Partidos | | | | | |
| **Sigla** | **Nome do partido** | **Registro no TSE** | | **Presidente** | **Período** |
| **Número** | **Data** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Fonte:** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro B.1.1.2 – Composição do montante arrecadado pelo Fundo Partidário | | | | Valores em R$1,00 | | |
| **Origem do Recurso**  **(art. 38 da Lei 9.096/95)** | **Exercícios** | | | | | |
| **2014** | **2013** | | | **2012** | |
| Multas e penalidades pecuniárias |  |  | | |  | |
| Recursos financeiros legais |  |  | | |  | |
| Doações de pessoas físicas |  |  | | |  | |
| Doações de pessoas jurídicas |  |  | | |  | |
| Repasse do Tesouro Nacional |  |  | | |  | |
| **Totais** |  |  | | |  | |
| **Fonte:** |  | |  | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro B.1.1.3 – Distribuição dos Valores do Fundo Partidário aos Partidos no Exercício de 2013 | | | | | | Valores em R$ 1,00 |
| **Sigla do Partido** | **Valores Repassados (art. 41-A da Lei 9.096/95)** | | | | | **Nº de Votos na Última Eleição para a Câmara Federal** |
| **Partes Iguais**  **(5% da arrecadação)** | **Partes Proporcionais**  **(95% da arrecadação)** | | **Total** | |
| **Partido 1** |  |  | |  | |  |
| **Partido 2** |  |  | |  | |  |
| **...** |  |  | |  | |  |
| **Partido n** |  |  | |  | |  |
| **Subtotal** |  |  | |  | |  |
| **Valor não Repassado** |  |  | |  | |
| **Total** |  |  | |  | |
| **Fonte:** |  | |  | |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Quadro B.1.1.4 – Partidos que Prestaram Contas Relativas ao Exercício Anterior ao de Referência | | | |
| **SIGLA DO PARTIDO** | **Dados da Prestação de Contas de 2013** | | |
| **DATA** | **PROCESSO** | **SITUAÇÃO EM 2014** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **LEGENDA**  **Situação em 2014:**  AN – Em análise  AP – Aprovada  AR – Aprovada com ressalva  DP – Desaprovada  RE – Em recurso | | | |
| Fonte: | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Quadro B.1.1.5 – Partidos que NÃO Prestaram Contas Relativas ao Exercício Anterior ao de Referência | |
| **SIGLA DO PARTIDO** | **MEDIDAS ADOTADAS PELO TSE** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro B.1.1.6 – Situação da Prestação de Contas das Direções Nacionais dos Partidos | | | | | | | | | | | |
| **Sigla do Partido** | **Exercícios** | | | | | | | | | | |
| **2014** | | | **2013** | | | | **2012** | | | |
| **Data da Prestação** | **Data do Julgamento** | **Acórdão** | **Data da Prestação** | **Data do Julgamento** | | **Acórdão** | **Data da Prestação** | | **Data do Julgamento** | **Acórdão** |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| **Fonte:** |  | | | | |  | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro B.1.1.7 – Julgamento das Contas das Direções Nacionais dos Partidos | | | | | |
| **Sigla do Partido** | **Situação das Contas dos Partidos Políticos** | | | | |
| **2013** | **2012** | **2011** | **2010** | **2009** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Legenda:**  AN – Em Análise  AP – Aprovada  AR – Aprovada com Ressalva  DP – Desaprovada  RE – Em Recurso | | | | | |
| **Fonte:** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro B.1.2.1 – Relação dos Diretórios de Partidos no Estado | | | | | |
| **Sigla** | **Nome do Partido** | **Registro no TRE** | | **Responsável pelo Diretório** | **Período** |
| **Número** | **Data** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Fonte:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro B.1.2.2 – Cotas do Fundo Partidário Recebidas pelos Diretórios Estaduais dos Partidos. | | | | | | Valores em $1,00 |
| **Sigla do Partido** | **Exercícios** | | | | | |
| **2014** | **2013** | | **2012** | | |
|  |  |  | |  | | |
|  |  |  | |  | | |
|  |  |  | |  | | |
| **Totais** |  |  | |  | | |
| **Fonte:** |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Quadro B.1.2.3 – Diretórios Estaduais que Prestaram Contas Relativas ao Exercício Anterior ao de Referência | | | |
| **Sigla do Partido** | **Dados da Prestação de Contas de 2013** | | |
| **Data** | **Processo** | **Situação em 2014** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **LEGENDA**  **Situação em 2014:**  AN – Em análise  AP – Aprovada  AR – Aprovada com ressalva  DP – Desaprovada  RE – Em recurso | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Quadro B.1.2.4 – Diretórios Estaduais que NÃO Prestaram Contas Relativas ao Exercício de 2013 | |
| **Sigla do Partido** | **Medidas Adotadas pelo TRE** |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro B.1.2.5 – Julgamento das Contas dos Diretórios Estaduais dos Partidos | | | | | |
| **Sigla do Partido** | **Situação das Contas dos Diretórios** | | | | |
| **2013** | **2012** | **2011** | **2010** | **2009** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Totais** |  |  |  |  |  |
| **Legenda:**  AN – Em Análise  AP – Aprovada  AR – Aprovada com Ressalva  DP – Desaprovada  RE – Em Recurso | | | | | |
| **Fonte:** | | | | | |

Quadro B.15.1 – Indicadores Análise da situação econômico-financeira

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicadores de desempenho econômico-financeiro** | | | |
| **Indicadores** | **2014** | **2013** | **2012** |
| Liquidez Corrente |  |  |  |
| Garantia de Capitais de Terceiros |  |  |  |
| Endividamento |  |  |  |
| Lucratividade |  |  |  |
| Rentabilidade Operacional do PL |  |  |  |
| Rentabilidade Final do PL |  |  |  |
| Rentabilidade dos Investimentos em Controladas/Coligadas |  |  |  |
| Rentabilidade do Ativo total |  |  |  |
| Imobilização do Patrimônio Líquido |  |  |  |
| Provisão Média da Carteira de Crédito |  |  |  |
| Índice de Eficiência |  |  |  |

Quadro B.15.2 – Análise da distribuição da riqueza gerada pela UJ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicadores de distribuição de riqueza** | | | |
| **Indicadores** | **Exercícios** | | |
| **2014** | **2013** | **2012** |
| Participação de Empregados no VA |  |  |  |
| Participação de Governos no VA |  |  |  |
| Participação de Terceiros no VA |  |  |  |
| Participação de Acionista no VA |  |  |  |
| Grau de Retenção do VA |  |  |  |
| Grau de Capacidade de Produzir Riqueza |  |  |  |
| Grau de Riqueza Recebida em Transferência |  |  |  |
| Grau de Contribuição na Formação de Riquezas de Outras Entidades |  |  |  |
| Grau de Contribuição do PL na Geração de Riqueza |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro B.20.1 – Evolução do Plano Nacional de Desimobilização no Exercício de 2014 | | | | | Valores em R$ 1,00 | |
| **Processo** | **Endereço do imóvel** | **Valor da Avaliação** | **Valor da Venda** | **Prazo de pagamento** | | **Forma de alienação** |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |

Quadro B.31.1 – Quantidade de Licenças requeridas, concedidas e indeferidas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Situação das licenças** | **EXERCÍCIO** | | |
| **2014** | **2013** | **2012** |
| Requeridas no exercício |  |  |  |
| Concedidas no exercício |  |  |  |
| Indeferidas no exercício |  |  |  |

Quadro B.31.2 – Licenças ambientais emitidas em 2014

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prazo decorrido (em meses)** | **Quantidade de licenças emitidas** | | |
| **Licenças Prévias** | **Licenças de Instalação** | **Licenças de Operação** |
| [0 - 12) |  |  |  |
| [12 - 24) |  |  |  |
| [24 - 36) |  |  |  |
| [36 - 48) |  |  |  |
| [48 - 60) |  |  |  |
| [60 - 72) |  |  |  |
| 72 ou mais |  |  |  |

Quadro B.31.3 – Autos de Infração Julgados em 2014

|  |  |
| --- | --- |
| **Prazo decorrido (em meses)** | **Quantidade de autos julgados em 2014** |
| [0 - 6) |  |
| [6 - 12) |  |
| [12 - 18) |  |
| [18 - 24) |  |
| [24 - 30) |  |
| [30 - 36) |  |
| 36 ou mais |  |

Quadro B.31.4 – Ações de Fiscalização por Superintendência

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SUPERINTEN-DÊNCIA** | **Qtd. de ações previstas no PNAPA/2014** | **Qtd. de ações executadas em 2014** | | **Qtd. de ações previstas no PNAPA/2013** | **Qtd. de ações executadas em 2013** | | **Qtd. de ações previstas no PNAPA/2012** | **Qtd. de ações executadas em 2012** | |
| **Previstas no PNAPA** | **Não previstas no PNAPA** | **Previstas no PNAPA** | **Não previstas no PNAPA** | **Previstas no PNAPA** | **Não previstas no PNAPA** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Quadro B.32.1 Quantitativo de Terceirizados Irregulares na Administração Direta, Autárquica ou Fundacional

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Órgão/entidade | Vinculação Ministerial | Quantidade de terceirizados irregulares em  31/12/2014 | Quantidade de terceirizados substituídos ou dispensados em cada exercício (Acórdão 1.520/2006 –TCU – Plenário) | | | |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Quadro B.32.2 – Providências adotadas para substituição de terceirizados

|  |  |
| --- | --- |
| **Órgão/Entidade da Administração Direta, Autárquica ou Fundacional** | **Providências adotadas para substituição por servidores concursados** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Quadro B.32.3 – Quantitativo de Terceirizados Irregulares nas Estatais Federais

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estatal Federal | Vinculação Ministerial | Quantidade de terceirizados irregulares em  31/12/2014 | Quantidade de terceirizados substituídos ou dispensados em cada exercício (Acórdão 2.303/2012 –TCU – Plenário) | | | |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Quadro B.32.4 – Plano de substituição de terceirizados irregulares pelas estatais federais até 2016

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Estatal Federal | Vinculação Ministerial | Plano de substituição de terceirizados irregulares | | |
| 2015 (a) | 2016 (b) | Total (a+b) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Quadro B.46.1. – Operações Contratadas com Riscos Compartilhado e Integral do Fundo e do Banco Operador

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Operações com Risco Compartilhado entre o Fundo e o Banco Operador (Quantidades) | | | |
| Situação | 2014 | 2013 | 2012 |
| Sem Atraso (A) |  |  |  |
| Com Atraso (B) |  |  |  |
| (B\*100) / (A+B) |  |  |  |
| Operações com Risco Integral do Fundo (Quantidades) | | | |
| Situação | 2014 | 2013 | 2012 |
| Sem Atraso (A) |  |  |  |
| Com Atraso (B) |  |  |  |
| (B\*100) / (A+B) |  |  |  |
| Operações com Risco Integral do Banco Operador (Quantidades) | | | |
| Situação | 2014 | 2013 | 2012 |
| Sem Atraso (A) |  |  |  |
| Com Atraso (B) |  |  |  |
| (B\*100) / (A+B) |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Quadro B.46.2 – Créditos de liquidação duvidosa de operações contratadas | | | Em R$ 1,00 |
| Natureza da Operação | Quantidade de Dias de Atraso | | |
| Até 180 dias | De 181 a 360 dias | |
| Com Risco Compartilhado entre o Fundo e o Banco Operador |  |  | |
| Com Risco Integral do Fundo |  |  | |
| Com Risco Integral do Banco Operador |  |  | |
| Total |  |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Quadro B.46.3 – Prejuízos Contabilizados no Exercício de 2014 | | **R$ 1,00** |
| **Natureza da Operação** | **Prejuízos Contabilizados** | |
| **Assumidos em Razão do Risco Compartilhado:** |  | |
| **Contabilizados pelo Fundo** |  | |
| **Contabilizados pelo Banco Operador** |  | |
| **Assumidos pelo Fundo em Razão de Risco Integral** |  | |
| **Assumidos pelo Banco Operador em Razão de Risco Integral** |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro B.46.4 – Ressarcimentos Efetuados pelo Banco Operador ao Fundo no Exercício de 2014, Decorrentes de Perdas em Operações com Risco Compartilhado | | | | R$ 1,00 |
| **Mês de Referência** | **Principal + Encargos das Operações Vencidas e não Pagas** | **Valor Ressarcido pelo Banco Operador** | **Correção de Valores por Atraso de Ressarcimento** | |
| Janeiro |  |  |  | |
| Fevereiro |  |  |  | |
| Março |  |  |  | |
| Abril |  |  |  | |
| Maio |  |  |  | |
| Junho |  |  |  | |
| Julho |  |  |  | |
| Agosto |  |  |  | |
| Setembro |  |  |  | |
| Outubro |  |  |  | |
| Novembro |  |  |  | |
| Dezembro |  |  |  | |
| **Total** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro B.46.5 – Ações de Cobranças Judiciais Ajuizadas no Exercício de Referência do Relatório de Gestão | | | | | | | **R$ 1,00** |
| **MÊS** | **Risco Compartilhado** | | **Risco Integral do Fundo** | | **Risco Integral do Banco Operador** | | |
| **Qtd.** | **Valor** | **Qtd.** | **Valor** | **Qtd.** | **Valor** | |
| Janeiro |  |  |  |  |  |  | |
| Fevereiro |  |  |  |  |  |  | |
| Março |  |  |  |  |  |  | |
| Abril |  |  |  |  |  |  | |
| Maio |  |  |  |  |  |  | |
| Junho |  |  |  |  |  |  | |
| Julho |  |  |  |  |  |  | |
| Agosto |  |  |  |  |  |  | |
| Setembro |  |  |  |  |  |  | |
| Outubro |  |  |  |  |  |  | |
| Novembro |  |  |  |  |  |  | |
| Dezembro |  |  |  |  |  |  | |
| **Total** |  |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro B.54.6.1 – Captações Realizadas em Projetos de Obras de Audiovisual e Ações de Fiscalização Empreendidas | | | | |
| **Exercícios** | **Captações Realizadas em Projetos de Obras de Audiovisual** | | **Ações de Fiscalização Empreendidas** | |
| **Quantidade de Projetos** | **Montante Captado** | **Quantidade de Projetos** | **Montante Fiscalizado** |
| 2014 |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro B.57.1 – Consultores Contratados na Modalidade “Produto” no Âmbito dos Projetos de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais | | | | | | | | | | Valores em R$ 1,00 |
| **Identificação da Organização Internacional Cooperante** | | | | | | | | | | |
| **Nome da Organização** | | | | | | | | **Sigla** | | |
|  | | | | | | | |  | | |
| **Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica** | | | | | | | | | | |
| **Título do Projeto** | | | | | | | | **Código** | | |
| **...** | | | | | | | |  | | |
| **Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto”** | | | | | | | | | | |
| **Código do Contrato:** | | | | | | | | | | |
| **Objetivo da Consultoria: Texto** | | | | | | | | | | |
| **Período de Vigência** | | **Remuneração** | | | | | | | | |
| **Início** | **Término** | **Total Previsto no Contrato** | **Total Previsto no Exercício** | | **Total pago no Exercício** | | | | **Total pago até o Final do Exercício** | |
| dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |  |  | |  | | | |  | |
| **Insumos Externos** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **Produtos Contratados** | | | | | | | | | | |
| **Descrição** | | | | **Data prevista de entrega** | | | **Valor** | | | |
| **Texto ...** | | | | dd/mm/aaaa | | |  | | | |
| **Consultor Contratado** | | | | | | | | | | |
| **Nome do Consultor:** | | | | | | **CPF:** | | | | |
| **Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato:** | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro B.59.1 – Informações sobre Contrato de Gestão Supervisionado pela UJ | | | | | |
| **Informações do Contrato de Gestão Supervisionado** | | | | | |
| **Número** |  | | | | |
| **Data da Celebração** |  | | | | |
| **Objeto** |  | | | | |
| **UJ do Poder Público Signatária do Contrato** | | |  | | |
| **Entidade Contratada** | | |  | | |
| **Período Vigência** | **Início** | |  | | |
| **Fim** | |  | | |
| **Valor Global** | **Da UJ** | |  | | |
| **Da Entidade** | |  | | |
| **Limite para Remuneração** | **Dirigentes** | |  | | |
| **Empregados** | |  | | |
| **Endereço da *Internet* para Consulta da Execução do Contrato** | | |  | | |
| **Ações de Controle Exercidas sobre o Contrato de Gestão** | | | | | |
| **N° de Fiscalizações Efetuadas no Exercício** | | |  | | |
| **Nº de Relatórios Conclusivos da Comissão de Avaliação no Exercício** | | |  | | |
| **Principais Conclusões da Comissão de Avaliação** | | |  | | |
| **Acompanhamento das Metas Estabelecidas** | | | | | |
| **Descrição da Meta** | | | |  | |
| **Meta do Exercício** | | **Pactuada** | |  | |
| **Realizada** | |  | |
| **% Realização** | |  | |
| **% de Realização da Meta de Exercícios Anteriores** | | **Exercícios** | | **2013** |  |
| **2012** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Quadro B.60.1 – Caracterização dos Contratos de Gestão Vigentes no Exercício | | | |
| **Informações da UJ Contratante do CG** | | | |
| **Nome** |  | | |
| **UG SIAFI** |  | | |
| **Atribuições da UJ Contratante do CG** |  | | |
| **Informações da Entidade Contratada** | | | |
| **Nome** |  | | |
| **CNPJ** |  | | |
| **Endereço** |  | | |
| **Dirigente Máximo** |  | | |
| **Âmbito de atuação (art. 1º da Lei nº 9.637/98)** |  | | |
| **Regulamento da contratação de obras e serviços (art. 17 da Lei nº 9.637/98)** |  | | |
| **Atribuições da Entidade Contratada** |  | | |
| **Informações do Contrato de Gestão** | | | |
| **Número** | |  | |
| **Data Celebração** | |  | |
| **Objeto** | |  | |
| **Endereço de publicação do CG para consulta** | |  | |
| **Período de Vigência** | | **Início** |  |
| **Fim** |  |
| **Valor Global**  **(R$ 1,00)** | | **Da UJ** |  |
| **Da Entidade** |  |
| **Limite para Remuneração**  **(R$ 1,00)** | | **Dirigentes** |  |
| **Empregados** |  |
| **Fone:** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro B.60.2.1 – Relação de membros do Conselho de Administração | | | | | | | | | |
| **Membros do Conselho de Administração** | | | | | | | | | |
| **Representação** | **Nome** | **CPF** | | **Órgão que Representa** | **Ato de Designação** | | **Período de Exercício** | | |
| **Início** | **Fim** | |
| **Poder Público** |  |  | |  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |  |  | |
| **Da Sociedade Civil** |  |  | |  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |  |  | |
| **Eleitos** |  |  | |  |  | |  |  | |
| **Estatuto** |  |  | |  |  | |  |  | |
| **Quantidade de Reuniões do Conselho no exercício** | | | | **Ordinárias** | | |  | | |
| **Extraordinárias** | | |  | | |
| **Fonte:** |  | |  |  | |  |  | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Quadro B.60.2.2 – Informações sobre o Custo de Participação do Membro nas Reuniões | | | |
| **Nome do Conselheiro** | **Nº de Reuniões de que o Conselheiro Participou no Exercício** | **Ajuda de Custo (R$ 1,00)** | |
| **2014** | **2013** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Fonte:** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro B.60.3 – Demonstração dos valores mensais repassados no exercício | | | | | | | | | | |
| **Identificação da Entidade Contratada** | | | | | | | | | | |
| **Nome** | | |  | | | | | | | |
| **CNPJ** | | |  | | | | | | | |
| **Valores Repassados no Exercício (R$ 1,00)** | | | | | | | | | | |
| **No Primeiro Semestre** | | | | | **No Segundo Semestre** | | | | | |
| **Janeiro** |  | | | | **Julho** | |  | | | |
| **Fevereiro** |  | | | | **Agosto** | |  | | | |
| **Março** |  | | | | **Setembro** | |  | | | |
| **Abril** |  | | | | **Outubro** | |  | | | |
| **Maio** |  | | | | **Novembro** | |  | | | |
| **Junho** |  | | | | **Dezembro** | |  | | | |
| **Total** |  | | | | **Total** | |  | | | |
| **Fonte:** | |  | |  | |  | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro B.60.4 – Relação dos Dirigentes da Entidade Contratada por meio de Contrato de Gestão | | | | | | | |
| **Identificação da Entidade Contratada** | | | | | | | |
| **Nome** |  | | | | | | |
| **CNPJ** |  | | | | | | |
| **Relação dos Dirigentes da Entidade Contratada** | | | | | | | |
| **Nome** | | **CPF** | **Área de Formação** | **Qualificação** | **Ato de Designação** | **Período de Exercício** | |
| **Início** | **Fim** |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro B.60.5 – Demonstrativo da remuneração do pessoal da entidade Signatária do Contrato de Gestão | | | | | | | | | | | | | | |
| **Identificação da Entidade Contratada** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nome** |  | | | | | | | | | | | | | |
| **CNPJ** |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Valor Total para a Execução do Contrato no Exercício (R$ 1,00)** | | | | | **Exercício 2014** | | |  | | | | | | |
| **Exercício 2013** | | |  | | | | | | |
| **Quadro de Pessoal *versus* Remuneração Paga** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Exercícios** | | **Dirigentes** | | | | | **Empregados** | | | | **Outros** | | | |
| **Qtde** | | **Remuneração Total (R$ 1,00)** | | | **Qtde** | **Remuneração Total (R$ 1,00)** | | | **Qtde** | **Remuneração Total (R$ 1,00)** | | |
| **2014** | |  | |  | | |  |  | | |  |  | | |
| **2013** | |  | |  | | |  |  | | |  |  | | |
| **Fonte:** | | |  | | |  | | |  |  | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro B.60.6 – Relação dos membros da Comissão de Avaliação | | | | | | | |
| **Identificação da Entidade Contratada** | | | | | | | |
| **Nome** |  | | | | | | |
| **CNPJ** |  | | | | | | |
| **Relação dos Membros da Comissão de Avaliação** | | | | | | | |
| **Nome** | | **CPF** | **Área de Formação** | **Qualificação** | **Ato de Designação** | **Período de Exercício** | |
| **Início** | **Fim** |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Quadro B.60.7.1 – Demonstrativo das prestações de contas apresentadas no exercício | | | |
| **Identificação da Entidade Contratada** | | | |
| **Nome** |  | | |
| **CNPJ** |  | | |
| **Informações da Prestação de Contas** | | | |
| **Data da Apresentação** | |  | |
| **Período de Referência** | | **Data Início** |  |
| **Data Fim** |  |
| **Dados do D.O.U. de Publicação** | |  | |
| **\*Situação da Análise** | |  | |
| **\*\*Decisão** | |  | |
| **\*Situação da Análise:**  ▪ Concluída  ▪ Em andamento  ▪ Não iniciada | | **\*\*Decisão:**  ▪ Aprovada  ▪ Reprovada  ▪ Em exigência | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro B. 60.7.2 – Valores repassados e avaliação das metas do contrato de gestão | | | | | | | |
| **Identificação da Entidade Contratada** | | | | | | | |
| **Nome** |  | | | | | | |
| **CNPJ** |  | | | | | | |
| **Recursos Financeiros (R$ 1,00)** | | | | | | | |
| **Valores Pactuados** | | | | **Valores Repassados** | | | **Repasse Previsto para o Exercício Seguinte** |
| **Global** | | **Para o Exercício** | | **No Exercício** | | **Acumulado Até o Exercício** |
|  | |  | |  | |  |  |
| **Meta** | | | | | | | |
| **Descrição da Meta** | | | | |  | | |
| **Meta do Exercício** | | | **Pactuada** | |  | | |
| **Realizada** | |  | | |
| **% Realização** | |  | | |
| **% de Realização da Meta de Exercícios Anteriores** | | | **2013** | |  | | |
| **2012** | |  | | |
| **Fonte:** | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Quadro B. 60.7.3 – Indicadores de Desempenho pactuados e seus resultados | | | |
| **Identificação da Entidade Contratada** | | | |
| **Nome** |  | | |
| **CNPJ** |  | | |
| **Indicador de Desempenho Pactuado** | | | |
| **Nome** | | |  |
| **Fórmula de Cálculo** | | |  |
| **Unidade de Medida** | | |  |
| **Periodicidade de Medição** | | |  |
| **Meta do Indicador para o Exercício de Referência** | | |  |
| **Resultado do Indicador** | | **2014** |  |
| **2013** |  |
| **Análise do Indicador** | | |  |
| **Fonte:** | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Quadro B. 60.7.4 – Avaliação geral dos resultados do contrato de gestão | | |
| **Identificação da Entidade Contratada** | | |
| **Nome** |  | |
| **CNPJ** |  | |
| **Resultados** | | |
| **Avaliação dos Resultados da Parceria no Exercício** | |  |
| **Irregularidades ou Ilegalidades Apuradas Durante o Exercício** | |  |
| **Parecer da Comissão de Avaliação** | |  |
| **Síntese das Conclusões da Comissão de Avaliação** | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro B.60.8 – Identificação da estrutura de pessoal da unidade responsável pelo acompanhamento | | | | | | | | |
| **Identificação da Unidade Administrativa Responsável** | | | | | | | | |
| **Nome** | |  | | | | | | |
| **UG SIAFI da qual são Repassados os Recursos** | |  | | | | | | |
| **Atribuições da Unidade Responsável** | |  | | | | | | |
| **Quantidade de Pessoas da UJ Envolvidas com o Acompanhamento dos Contratos de Gestão** | | | | | | | | |
| **Direção e Assessoramento** | | | **Cargo Efetivo sem Função ou Comissão** | | **Estagiários** | | **Terceirizados** | |
| **Qtde.** | **Custo (R$ 1,00)** | | **Qtde.** | **Custo (R$ 1,00)** | **Qtde.** | **Custo (R$ 1,00)** | **Qtde.** | **Custo (R$ 1,00)** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro B.60.9 – Discriminação dos recursos da UJ colocados à disposição da entidade privada | | | | | | | | | | | | |
| **Identificação da Entidade Contratada** | | | | | | | | | | | | |
| **Nome** |  | | | | | | | | | | | |
| **CNPJ** |  | | | | | | | | | | | |
| **Relação das Pessoas da UJ Colocadas à Disposição da Entidade Privada** | | | | | | | | | | | | |
| **Nome** | | | **Ato de Designação** | | **Cargo que Ocupava na UJ** | | **Cargo que Ocupa na Entidade** | | | **Data da Cessão** | | **Ônus para a UJ?** |
|  | | |  | |  | |  | | |  | |  |
|  | | |  | |  | |  | | |  | |  |
|  | | |  | |  | | | | |  | |  |
| **Relação dos Bens Móveis e Imóveis Cedidos pela UJ para a Entidade Privada no Exercício** | | | | | | | | | | | | |
| **Descrição do Bem** | | **Móvel ou Imóvel?** | | **Data de Aquisição** | | **Valor de Aquisição** | | **Ato Autorizador da Cessão** | **Data da Cessão** | | **A Propriedade Foi Transferida?** | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| **Fonte:** | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Quadro B.61.1 – Identificação dos Termos de Parceria vigentes no exercício | | | |
| **Informações da Entidade Parceira** | **CNPJ** |  | |
| **Nome** |  | |
| **Âmbito de Atuação (art. 3º da Lei nº 9.790/99)** |  | |
| **Regulamento da Contratação de Obras e Serviços (art. 14 da Lei nº 9.790/99)** |  | |
| **Informações do Termo de Parceria** | **Número** |  | |
| **Data Celebração** |  | |
| **Registrado no SICONV?** |  | |
| **Forma de Escolha da Entidade Parceira** |  | |
| **Objeto** |  | |
| **UJ Parceira** | **Nome** |  |
| **UG SIAFI** |  |
| **Período Vigência** | **Início** |  |
| **Fim** |  |
| **Valor Global (em R$ 1,00)** | **Da UJ** |  |
| **Da Entidade** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro B.61.2.1 – Demonstração dos valores mensais repassados no exercício em razão de termo de parceria | | | | |
| **Identificação da Entidade Parceira** | | | | |
| **Nome** | |  | | |
| **CNPJ** | |  | | |
| **Valores Repassados no Exercício (R$ 1,00)** | | | | |
| **No Primeiro Semestre** | | | **No Segundo Semestre** | |
| **Janeiro** |  | | **Julho** |  |
| **Fevereiro** |  | | **Agosto** |  |
| **Março** |  | | **Setembro** |  |
| **Abril** |  | | **Outubro** |  |
| **Maio** |  | | **Novembro** |  |
| **Junho** |  | | **Dezembro** |  |
| **Total** |  | | **Total** |  |
| **Fonte:** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro B.61.2.2 – Dados agregados dos Termos de Parceria de exercícios antecedentes ao de referência | | | | | | | | |
| **Exercícios** | | **Quantidade de Termos Vigentes** | | | **Montante Repassado no Exercício**  **(em R$ 1,00)** | | | |
| **2013** | |  | | |  | | | |
| **2012** | |  | | |  | | | |
| **Fonte:** |  | |  |  | |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Quadro B.61.3.1 – Composição da Comissão de Avaliação do Resultado da Parceria (Art. 11, § 1º da Lei nº 9.790/99) | | | |
| **Membros da Comissão** | | | **Ato de Designação** |
| **Nome** | **CPF** | **Órgão que Representa** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro B.61.3.2 – Demonstrativo das prestações de contas apresentadas no exercício | | | | | |
| **CNPJ da Entidade Parceira** | **Data da Apresentação das Contas** | **Período de Referência** | | **Situação da Análise\*** | **Decisão\*\*** |
| **Data Início** | **Data Fim** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **\*Situação da Análise:**  ▪ Concluída  ▪ Em andamento  ▪ Não iniciada | | | **\*\*Decisão:**  ▪ Aprovada  ▪ Reprovada  ▪ Em exigência | | |
| **Fonte:** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro B.61.4 – Demonstrativo dos indicadores pactuados com a Entidade Parceira | | | | | | |
| **Identificação da Entidade Parceira** | | | | | | |
| **Nome** |  | | | | **CNPJ** |  |
| **Caracterização do Indicador 1** | | | | | | |
| **Nome** | |  | | | | |
| **Fórmula de Cálculo** | |  | | | | |
| **Unidade de Medida** | |  | | | | |
| **Periodicidade de Medição** | |  | | | | |
| **Aferição dos Resultados do Indicador 1** | | | | | | |
| **Meta do Exercício** | | **Pactuada** |  | | | |
| **Realizada** |  | | | |
| **% Realização** |  | | | |
| **% de Realização da Meta de Exercícios Anteriores** | | **Exercícios** | **2013** |  | | |
| **2012** |  | | |
| **Análise do Indicador 1** | |  | | | | |
| **Caracterização do Indicador 2** | | | | | | |
| **Nome** | |  | | | | |
| **Fórmula de Cálculo** | |  | | | | |
| **Unidade de Medida** | |  | | | | |
| **Periodicidade de Medição** | |  | | | | |
| **Aferição dos Resultados do Indicador 2** | | | | | | |
| **Meta do Exercício** | | **Pactuada** |  | | | |
| **Realizada** |  | | | |
| **% Realização** |  | | | |
| **% de Realização da Meta de Exercícios Anteriores** | | **Exercícios** | **2013** |  | | |
| **2012** |  | | |
| **Análise do Indicador 2** | |  | | | | |
| **Fonte:** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro B.64.1 – Relação de Projetos Desenvolvidos pelas Fundações de Apoio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Valores em R$ 1,00 | | | | | | |
| **Fundação de Apoio** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nome: | | | | | | | | | | | | CNPJ: | | | | | | | | | | | | | | |
| **Projeto** | | **Instrumento Contratual** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contrato** | | | | | | | | | | | **Convênio** | | | | | | | | | | | | | |
| **N°** | **Tipo** | **N°** | | **Objeto** | **Vigência** | | | **Valor** | | | | | **N°** | | **Objeto** | | **Vigência** | | | | **Valor** | | | | | |
| **Início** | | **Fim** | **Bruto** | | | **Repassado** | | **Início** | | | **Fim** | **Bruto** | | | | **Repassado** | |
|  |  |  | |  |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | | |  | |
|  |  |  | |  |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | | |  | |
|  |  |  | |  |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | | |  | |
|  | | | | | | | **Total** |  | | |  | |  | | | | | | | **Total** |  | | | |  | |
| **Recursos Pertencentes às ICT Envolvidos nos Projetos** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Projeto** | | | | | | **Recursos das ICT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nº** | | | **Tipo** | | | **Financeiros** | | | **Materiais** | | | | | | | | | | **Humanos** | | | | | | | |
| **Valor** | | | **Tipo** | | | | | **Valor** | | | | | **Quantidade** | | | | | **Valor** | | |
|  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| **Tipo:**  **(1) Ensino**  **(2) Pesquisa e Extensão**  **(3) Desenvolvimento Institucional**  **(4) Desenvolvimento Científico**  **(5) Desenvolvimento Tecnológico** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Fonte:** | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | |  | | |  |  |  | | |  | |

Quadro B.64.2 – Resultados dos Indicadores – Acórdão TCU n.º 2.267/2005

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicadores** | | **Fórmula de Cálculo** | **Exercícios** | | | | |
| **2014** | **2013** | **2012** | **2011** | **2010** |
| Acadêmicos | Relação Candidato/Vaga |  |  |  |  |  |  |
| Relação Ingressos/Aluno |  |  |  |  |  |  |
| Relação Concluintes/Aluno |  |  |  |  |  |  |
| Índice de Eficiência Acadêmica - Concluintes |  |  |  |  |  |  |
| Índice de Retenção do Fluxo Escolar |  |  |  |  |  |  |
| Relação de Alunos/Docente em Tempo Integral |  |  |  |  |  |  |
| Administrativos | Gastos Correntes por Aluno |  |  |  |  |  |  |
| Percentual de Gastos com Pessoal |  |  |  |  |  |  |
| Percentual de Gastos com outros Custeios |  |  |  |  |  |  |
| Percentual de Gastos com Investimentos |  |  |  |  |  |  |
| Socioeconômico | Número de Alunos Matriculados por Renda per Capita Familiar |  |  |  |  |  |  |
| Gestão de Pessoas | Índice de Titulação do Corpo Docente |  |  |  |  |  |  |

Quadro B.65.1 – Resultados dos Indicadores – Acórdão TCU n.º 2.267/2005

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicadores** | | **Fórmula de Cálculo** | **Exercícios** | | | | |
| **2014** | **2013** | **2012** | **2011** | **2010** |
| Acadêmicos | Relação Candidato/Vaga |  |  |  |  |  |  |
| Relação Ingressos/Aluno |  |  |  |  |  |  |
| Relação Concluintes/Aluno |  |  |  |  |  |  |
| Índice de Eficiência Acadêmica – Concluintes |  |  |  |  |  |  |
| Índice de Retenção do Fluxo Escolar |  |  |  |  |  |  |
| Relação de Alunos/Docente em Tempo Integral |  |  |  |  |  |  |
| Administrativos | Gastos Correntes por Aluno |  |  |  |  |  |  |
| Percentual de Gastos com Pessoal |  |  |  |  |  |  |
| Percentual de Gastos com outros Custeios |  |  |  |  |  |  |
| Percentual de Gastos com Investimentos |  |  |  |  |  |  |
| Socioeconômico | Número de Alunos Matriculados por Renda per Capita Familiar |  |  |  |  |  |  |
| Gestão de Pessoas | Índice de Titulação do Corpo Docente |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro B.65.2 – Relação de Projetos Desenvolvidos pelas Fundações de Apoio | | | | | | | | | | | | | | | | | Valores em R$ 1,00 | | | |
| **Fundação de Apoio** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nome: | | | | | | | | | | | CNPJ: | | | | | | | | | |
| **Projeto** | | **Instrumento Contratual** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contrato** | | | | | | | | | | **Convênio** | | | | | | | | |
| **N°** | **Tipo** | **N°** | | **Objeto** | **Vigência** | | | **Valor** | | | | **N°** | | **Objeto** | **Vigência** | | | **Valor** | | |
| **Início** | | **Fim** | **Bruto** | | **Repassado** | | **Início** | **Fim** | | **Bruto** | **Repassado** | |
|  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | |
|  | | | | | | | **Total** |  | |  | |  | | | | **Total** | |  |  | |
| **Recursos Pertencentes às IFET Envolvidos nos Projetos** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Projeto** | | | | | | **Recursos das IFET** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nº** | | | **Tipo** | | | **Financeiros** | | | **Materiais** | | | | | | | | **Humanos** | | | |
| **Valor** | | | **Tipo** | | | | **Valor** | | | | **Quantidade** | | | **Valor** |
|  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
|  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
| **Tipo:**  **(1) Ensino**  **(2) Pesquisa e Extensão**  **(3) Desenvolvimento Institucional**  **(4) Desenvolvimento Científico**  **(5) Desenvolvimento Tecnológico** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Fonte:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Quadro B.66.1 – Resultados dos Indicadores Primários – Decisão TCU n.º 408/2002

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADORES PRIMÁRIOS** | **EXERCÍCIOS** | | | | |
| **2014** | **2013** | **2012** | **2011** | **2010** |
| Custo Corrente com HU (Hospitais Universitários) |  |  |  |  |  |
| Custo Corrente sem HU (Hospitais Universitários) |  |  |  |  |  |
| Número de Professores Equivalentes |  |  |  |  |  |
| Número de Funcionários Equivalentes com HU (Hospitais Universitários) |  |  |  |  |  |
| Número de Funcionários Equivalentes sem HU (Hospitais Universitários) |  |  |  |  |  |
| Total de Alunos Regularmente Matriculados na Graduação (AG) |  |  |  |  |  |
| Total de Alunos na Pós-graduação *stricto sensu*, incluindo-se alunos de mestrado e de doutorado (APG) |  |  |  |  |  |
| Alunos de Residência Médica (AR) |  |  |  |  |  |
| Número de Alunos Equivalentes da Graduação (AGE) |  |  |  |  |  |
| Número de Alunos da Graduação em Tempo Integral (AGTI) |  |  |  |  |  |
| Número de Alunos da Pós-graduação em Tempo Integral (APGTI) |  |  |  |  |  |
| Número de Alunos de Residência Médica em Tempo Integral (ARTI) |  |  |  |  |  |

Quadro B.66.2 – Resultados dos Indicadores da Decisão TCU n.º 408/2002

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicadores Decisão TCU 408/2002 - P** | **EXERCÍCIOS** | | | | |
| **2014** | **2013** | **2012** | **2011** | **2010** |
| Custo Corrente com HU / Aluno Equivalente |  |  |  |  |  |
| Custo Corrente sem HU / Aluno Equivalente |  |  |  |  |  |
| Aluno Tempo Integral / Professor Equivalente |  |  |  |  |  |
| Aluno Tempo Integral / Funcionário Equivalente com HU |  |  |  |  |  |
| Aluno Tempo Integral / Funcionário Equivalente sem HU |  |  |  |  |  |
| Funcionário Equivalente com HU / Professor Equivalente |  |  |  |  |  |
| Funcionário Equivalente sem HU / Professor Equivalente |  |  |  |  |  |
| Grau de Participação Estudantil (GPE) |  |  |  |  |  |
| Grau de Envolvimento Discente com Pós-Graduação (CEPG) |  |  |  |  |  |
| Conceito CAPES/MEC para a Pós-Graduação |  |  |  |  |  |
| Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD) |  |  |  |  |  |
| Taxa de Sucesso na Graduação (TSG) |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro B.66.3 – Relação de Projetos Desenvolvidos pelas Fundações de Apoio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Valores em R$ 1,00 | | | | | | |
| **Fundação de Apoio** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nome: | | | | | | | | | | | | CNPJ: | | | | | | | | | | | | | | |
| **Projeto** | | **Instrumento Contratual** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contrato** | | | | | | | | | | | **Convênio** | | | | | | | | | | | | | |
| **N°** | **Tipo** | **N°** | | **Objeto** | **Vigência** | | | **Valor** | | | | | **N°** | | **Objeto** | | **Vigência** | | | | **Valor** | | | | | |
| **Início** | | **Fim** | **Bruto** | | | **Repassado** | | **Início** | | | **Fim** | **Bruto** | | | | **Repassado** | |
|  |  |  | |  |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | | |  | |
|  |  |  | |  |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | | |  | |
|  |  |  | |  |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | | |  | |
|  | | | | | | | **Total** |  | | |  | |  | | | | | | | **Total** |  | | | |  | |
| **Recursos Pertencentes às IFES Envolvidos nos Projetos** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Projeto** | | | | | | **Recursos das IFES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nº** | | | **Tipo** | | | **Financeiros** | | | **Materiais** | | | | | | | | | | **Humanos** | | | | | | | |
| **Valor** | | | **Tipo** | | | | | **Valor** | | | | | **Quantidade** | | | | | **Valor** | | |
|  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| **Tipo:**  **(1) Ensino**  **(2) Pesquisa e Extensão**  **(3) Desenvolvimento Institucional**  **(4) Desenvolvimento Científico**  **(5) Desenvolvimento Tecnológico** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Fonte:** | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | |  | | |  |  |  | | |  |