**Quadros da PORTARIA-TCU Nº 175, DE 9 DE JULHO DE 2013**

Sumário

[APRESENTAÇÃO 4](#_Toc365905617)

[Quadro A.1.1.1 - Identificação da UJ – Relatório de Gestão Individual 5](#_Toc365905618)

[Quadro A.1.1.2 - Identificação da UJ – Relatório de Gestão Consolidado 6](#_Toc365905619)

[Quadro A.1.1.3 - Identificação – Relatório de Gestão Agregado 7](#_Toc365905620)

[Quadro A.1.1.4 - Identificação – Relatório de Gestão Consolidado e Agregado 8](#_Toc365905621)

[Quadro A.2.2.1 – Programa Temático 9](#_Toc365905622)

[Quadro A.2.2.2 – Objetivo 10](#_Toc365905623)

[Quadro A.2.2.3.1 – Ações – OFSS 11](#_Toc365905624)

[Quadro A.2.2.3.2 – Ação/Subtítulos – OFSS 12](#_Toc365905625)

[Quadro A.2.2.3.3 – Ações não Previstas LOA 2013 - Restos a Pagar - OFSS 13](#_Toc365905626)

[Quadro A.2.2.3.4 – Ações do Orçamento de Investimento 14](#_Toc365905627)

[Quadro A.3.2 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ 15](#_Toc365905628)

[Quadro A.3.3.2 - Remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal 17](#_Toc365905629)

[Quadro A.3.3.3 – Síntese da Remuneração dos Administradores 18](#_Toc365905630)

[Quadro A.3.3.4 – Detalhamento de Itens da Remuneração Variável dos Administradores 19](#_Toc365905631)

[Quadro A.4.1.1 – Programação de Despesas 20](#_Toc365905632)

[Quadro A.4.1.2.1 – Movimentação Orçamentária Interna por Grupo de Despesa 21](#_Toc365905633)

[Quadro A.4.1.2.2 – Movimentação Orçamentária EXterna por Grupo de Despesa 22](#_Toc365905634)

[Quadro A.4.1.3.1.– Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos Originários - Total 23](#_Toc365905635)

[Quadro A.4.1.3.2 – Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos Originários – Valores Executados diretamente pela UJ 24](#_Toc365905636)

[Quadro A.4.1.3.3 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários - Total 25](#_Toc365905637)

[Quadro A.4.1.3.4 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários – Valores Executados Diretamente pela UJ 26](#_Toc365905638)

[Quadro A.4.1.3.5 – Despesas por Modalidade de Contratação– Créditos de Movimentação 27](#_Toc365905639)

[Quadro A.4.1.3.6 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos de Movimentação 28](#_Toc365905640)

[Quadro A.4.2. - Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos 29](#_Toc365905641)

[Quadro A.4.3 – Restos a Pagar inscritos em Exercícios Anteriores 30](#_Toc365905642)

[Quadro A.4.4.1 – Caracterização dos instrumentos de transferências vigentes no exercício de referência 31](#_Toc365905643)

[Quadro A.4.4.2 – Resumo dos instrumentos celebrados pela UJ nos três últimos exercícios 32](#_Toc365905644)

[Quadro A.4.4.3 – Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ na modalidade de convênio, termo de cooperação e de contratos de repasse. 33](#_Toc365905645)

[Quadro A.4.4.4 – Visão Geral da análise das prestações de contas de Convênios e Contratos de Repasse. 34](#_Toc365905646)

[Quadro A.4.5.1 – Despesas Realizadas por meio da Conta Tipo “B” e por meio do Cartão de Crédito Corporativo (Série Histórica) 35](#_Toc365905647)

[Quadro A.4.5.2 – Despesas Realizadas por meio de Suprimento de Fundos por UG e por Suprido (Conta Tipo “B”) 36](#_Toc365905648)

[Quadro A.4.5.3 - Despesa Com Cartão de Crédito Corporativo por UG e por Portador 37](#_Toc365905649)

[Quadro A.4.5.4 - Prestações de Contas de Suprimento de Fundos (Conta Tipo “B” e CPGF) 38](#_Toc365905650)

[Quadro A.4.6.1.1 – Benefícios Financeiros e Creditícios Geridos pela UJ ou Benefícios Financeiros e Creditícios Estimados e Quantificados pela UJ 39](#_Toc365905651)

[Quadro – A.4.6.2.1 – Renúncias Tributárias sob Gestão da UJ – Renúncias Tributárias Estimadas e Quantificadas pela UJ 40](#_Toc365905652)

[Quadro A.4.6.2.2. - Valores Renunciados e Respectiva Contrapartida 41](#_Toc365905653)

[Quadro A.4.6.2.3 - Valores Renunciados por Tributo e Gasto Tributário – 2013-2011 42](#_Toc365905654)

[Quadro A.4.6.2.4.1 - Contribuintes Beneficiados pela Renúncia – Pessoas Físicas 43](#_Toc365905655)

[Quadro A.4.6.2.4.2 - Contribuintes Beneficiados pela Renúncia – Pessoas Jurídicas 44](#_Toc365905656)

[Quadro A.4.6.2.5.1 - Beneficiários da Contrapartida da Renúncia – Pessoas Físicas 45](#_Toc365905657)

[Quadro A.4.6.2.5.2 - Beneficiários da Contrapartida da Renúncia – Pessoas Jurídicas 46](#_Toc365905658)

[Quadro A.4.6.2.6 - Aplicação de Recursos da Renúncia de Receita pela própria UJ 47](#_Toc365905659)

[Quadro A.4.6.2.7 - Prestações de Contas de Renúncia de Receitas 48](#_Toc365905660)

[Quadro A.4.6.2.8 - Comunicações à RFB 49](#_Toc365905661)

[Quadro A.4.6.2.9 - Indicadores de Gestão da Renúncia de Receitas 50](#_Toc365905662)

[Quadro A.4.6.2.11 - Ações da RFB 52](#_Toc365905663)

[Quadro A.4.7.1– Requisições e Precatórios – Administração Direta 53](#_Toc365905664)

[Quadro A.4.7.2 – Requisições e Precatórios – Administração Indireta 54](#_Toc365905665)

[Quadro A.5.1.1.1 – Força de Trabalho da UJ – Situação apurada em 31/12 54](#_Toc365905666)

[Quadro A.5.1.1.2 – Situações que reduzem a força de trabalho da UJ 55](#_Toc365905667)

[Quadro A.5.1.2.1 – Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UJ (Situação em 31 de dezembro) 56](#_Toc365905668)

[Quadro A.5.1.2.2 – Quantidade de servidores da UJ por faixa etária 57](#_Toc365905669)

[Situação apurada em 31/12 57](#_Toc365905670)

[Quadro A.5.1.2.3 – Quantidade de servidores da UJ por nível de escolaridade Situação apurada em 31/12 58](#_Toc365905671)

[Quadro A.5.1.3 - Quadro de custos de pessoal no exercício de referência e nos dois anteriores 59](#_Toc365905672)

[Quadro A.5.1.4.1 - Composição do Quadro de Servidores Inativos - Situação apurada em 31 de dezembro 60](#_Toc365905673)

[Quadro A.5.1.4.2 - Instituidores de Pensão - Situação apurada em 31/12 61](#_Toc365905674)

[Quadro A.5.1.5.1 – Atos Sujeitos ao Registro do TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007) 62](#_Toc365905675)

[Quadro A.5.1.5.2 – Atos Sujeitos à Comunicação ao TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007) 63](#_Toc365905676)

[Quadro A.5.1.5.3 – Regularidade do cadastro dos atos no Sisac 64](#_Toc365905677)

[A.5.1.5.4 – Atos sujeitos à remessa física ao TCU (Art. 14 da IN TCU 55/2007) 65](#_Toc365905678)

[Quadro A.5.2.1 – Cargos e atividades inerentes a categorias funcionais do plano de cargos da unidade jurisdicionada 66](#_Toc365905679)

[Quadro A.5.2.2 – Autorizações para realização de concursos públicos ou provimento adicional para substituição de terceirizados 67](#_Toc365905680)

[Quadro A.5.2.3 - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva 68](#_Toc365905681)

[Quadro A.5.2.4 - Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra 69](#_Toc365905682)

[Quadro A.5.2.6 - Composição do Quadro de Estagiários 70](#_Toc365905683)

[Quadro A.6.2.1 – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União 71](#_Toc365905684)

[Quadro A.6.2.2 – Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da UJ, exceto Imóvel Funcional 72](#_Toc365905685)

[Quadro A.6.2.3 – Discriminação de Imóveis Funcionais da União sob responsabilidade da UJ 73](#_Toc365905686)

[Quadro A.6.3 – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial Locados de Terceiros 74](#_Toc365905687)

[Quadro A.7.1 – Gestão Da Tecnologia Da Informação Da Unidade Jurisdicionada 75](#_Toc365905688)

[Quadro A.8.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis 77](#_Toc365905689)

[Quadro A.8.2 – Consumo de Papel, Energia Elétrica e Água 79](#_Toc365905690)

[Quadro A.9.1.1 - Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício 80](#_Toc365905691)

[Quadro A.9.1.2 - Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento no exercício 81](#_Toc365905692)

[Quadro A.9.2.1 - Relatório de cumprimento das recomendações do OCI 82](#_Toc365905693)

[Quadro A.9.2.2 - Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício 83](#_Toc365905694)

[Quadro A.9.4.1 – Demonstrativo do cumprimento, por autoridades e servidores da UJ, da obrigação de entregar a DBR 84](#_Toc365905695)

[Quadro A.9.5 – Medidas Adotadas em Caso de Dano ao Erário em 2013 85](#_Toc365905696)

[Quadro A.9.6 – Modelo de declaração de inserção e atualização de dados no SIASG e SICONV 86](#_Toc365905697)

[Quadro A.11.2.1 - Declaração de que as demonstrações contábeis do exercício refletem corretamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada. 87](#_Toc365905698)

[Quadro A.11.2.2 - Declaração de que as demonstrações contábeis do exercício Não refletem corretamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada. 88](#_Toc365905699)

[Quadro A.11.5.1 - Composição Acionária do Capital Social 89](#_Toc365905700)

[Quadro A.11.5.2 - Investimentos Permanentes em outras sociedades 90](#_Toc365905701)

[parte B do anexo ii da dn 127/2013– CONTEÚDO ESPECÍFICO POR UNIDADE JURISDICIONADA OU GRUPO DE UNIDADES AFINS. 91](#_Toc365905702)

[Quadro B.1.1 – Relação dos Partidos 92](#_Toc365905703)

[Quadro B.1.2 – Composição do montante arrecadado pelo Fundo Partidário 93](#_Toc365905704)

[Quadro B.1.3 – Distribuição dos Valores do Fundo Partidário aos Partidos no Exercício de 2013 94](#_Toc365905705)

[Quadro B.1.4 – Partidos que Prestaram Contas Relativas ao Exercício Anterior ao de Referência 95](#_Toc365905706)

[Quadro B.1.5 – Partidos que NÃO Prestaram Contas Relativas ao Exercício Anterior ao de Referência 96](#_Toc365905707)

[Quadro B.1.6 – Situação da Prestação de Contas das Direções Nacionais dos Partidos 97](#_Toc365905708)

[Quadro B.1.7 – Julgamento das Contas das Direções Nacionais dos Partidos 98](#_Toc365905709)

[Quadro B.1.8 – Relação dos Diretórios de Partidos no Estado 99](#_Toc365905710)

[Quadro B.1.9 – Discriminação das Cotas do Fundo Partidário Recebidas pelos Diretórios Estaduais das Direções Nacionais dos Partidos. 100](#_Toc365905711)

[Quadro B.1.10 – Diretórios Estaduais que Prestaram Contas Relativas ao Exercício Anterior ao de Referência 101](#_Toc365905712)

[Quadro B.1.11 – Diretórios Estaduais que NÃO Prestaram Contas Relativas ao Exercício de 2012 102](#_Toc365905713)

[Quadro B.1.12 – Julgamento das Contas dos Diretórios Estaduais dos Partidos 103](#_Toc365905714)

[Quadro B.4.1 – Operações Contratadas com Riscos Compartilhado e Integral do Fundo e do Banco Operador 104](#_Toc365905715)

[Quadro B.4.2 - Créditos de liquidação duvidosa de operações contratadas 105](#_Toc365905716)

[Quadro B.4.3 - Prejuízos Contabilizados no Exercício de 2013 106](#_Toc365905717)

[Quadro B.4.4 - Ressarcimentos Efetuados pelo Banco Operador ao Fundo no Exercício de 2013, Decorrentes de Perdas em Operações com Risco Compartilhado 107](#_Toc365905718)

[Quadro B.4.5 – Ações de Cobranças Judiciais Ajuizadas no Exercício de Referência do Relatório de Gestão 108](#_Toc365905719)

[Quadro B.6.1 – Resultados dos Indicadores Primários – Decisão TCU n.º 408/2002 109](#_Toc365905720)

[Quadro B.6.2 – Resultados dos Indicadores da Decisão TCU n.º 408/2002 110](#_Toc365905721)

[Quadro B.6.3 – Relação de Projetos Desenvolvidos pelas Fundações de Apoio 111](#_Toc365905722)

[Quadro B.7.1 – Resultados dos Indicadores – Acórdão TCU n.º 2.267/2005 112](#_Toc365905723)

[Quadro B.7.2 – Relação de Projetos Desenvolvidos pelas Fundações de Apoio 113](#_Toc365905724)

[Quadro B.8.1 – Resultados dos Indicadores – Acórdão TCU n.º 2.267/2005 114](#_Toc365905725)

[Quadro B.8.2 – Relação de Projetos Desenvolvidos pelas Fundações de Apoio 115](#_Toc365905726)

[Quadro B.11.1 - Indicadores Análise da situação econômico-financeira 116](#_Toc365905727)

[Quadro B.11.2 - Análise da distribuição da riqueza gerada pela UJ 117](#_Toc365905728)

[Quadro B.14.2 – Relação dos Programas e Ações de responsabilidade da unidade 118](#_Toc365905729)

[Quadro B.14.3 - Relação dos Programas de Governo ou dos Fundos Executados que não estão sob a Responsabilidade da Unidade 119](#_Toc365905730)

[Quadro B.15.1 - Consultores Contratados na Modalidade “Produto” no Âmbito dos Projetos de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais 120](#_Toc365905731)

[Quadro B.16.1 Quantitativo de Terceirizados Irregulares na Administração Direta, Autárquica ou Fundacional 121](#_Toc365905732)

[Quadro B.16.2 Providências Adotadas para Substituição de Servidores Terceirizados Irregulares por Servidores Concursados (Acórdão TCU 1.520/2006) 122](#_Toc365905733)

[Quadro B.17.1 Captações Realizadas em Projetos de Obras de Audiovisual e Ações de Fiscalização Empreendidas 123](#_Toc365905734)

[Quadro B.18.1 – Informações sobre Contrato de Gestão Supervisionado pela UJ 124](#_Toc365905735)

[Quadro B.27.1 - Evolução do Plano Nacional de Desimobilização no Exercício de 2013 125](#_Toc365905736)

[Quadro B.34.1 - Caracterização dos Contratos de Gestão Vigentes no Exercício 126](#_Toc365905737)

[Quadro B.34.2 – Relação de membros do Conselho de Administração 125](#_Toc365905738)

[Quadro B.34.3 – Informações sobre o Custo de Participação do Membro nas Reuniões 126](#_Toc365905739)

[Quadro B.34.4 – Demonstração dos valores mensais repassados no exercício 127](#_Toc365905740)

[Quadro B.34.5 – Relação dos Dirigentes da Entidade Contratada por meio de Contrato de Gestão 128](#_Toc365905741)

[Quadro B.34.6 – Demonstrativo da remuneração do pessoal da entidade Signatária do Contrato de Gestão 129](#_Toc365905742)

[Quadro B.34.7 – Relação dos membros da Comissão de Avaliação 129](#_Toc365905743)

[Quadro B.34.8 – Demonstrativo das prestações de contas apresentadas no exercício 129](#_Toc365905744)

[Quadro B.34.9 – Valores repassados e avaliação das metas do contrato de gestão 130](#_Toc365905745)

[Quadro B.34.10 – Indicadores de Desempenho pactuados e seus resultados 131](#_Toc365905746)

[Quadro B.34.11 – Avaliação geral dos resultados do contrato de gestão 132](#_Toc365905747)

[Quadro B.34.12 – Identificação da estrutura de pessoal da unidade responsável pelo acompanhamento 133](#_Toc365905748)

[Quadro B.34.13 – Discriminação dos recursos da UJ colocados à disposição da entidade privada 134](#_Toc365905749)

[Quadro B.35.1 – Identificação dos Termos de Parceria vigentes no exercício 135](#_Toc365905750)

[Quadro B.35.2 – Demonstração dos valores mensais repassados no exercício em razão de termo de parceria 136](#_Toc365905751)

[Quadro B.35.3 – Dados agregados dos Termos de Parceria de exercícios antecedentes ao de referência 137](#_Toc365905752)

[Quadro B.35.4 – Composição da Comissão de Avaliação do Resultado da Parceria (Art. 11, § 1º da Lei nº 9.790/99) 138](#_Toc365905753)

[Quadro B.35.5 – Demonstrativo das prestações de contas apresentadas no exercício 139](#_Toc365905754)

[Quadro B.35.6 – Demonstrativo dos indicadores pactuados com a Entidade Parceira 140](#_Toc365905755)

# APRESENTAÇÃO

O presente documento tem por objetivo tornar disponíveis aos gestores responsáveis pela preparação do relatório de gestão do exercício de 2013 os diversos quadros que devem ser preenchidos com informações sobre a gestão exigidas nas Partes A, e B do Anexo II da DN TCU nº 127/2013.

Ressalte-se que os quadros constantes deste documento são os mesmos relacionados na PORTARIA-TCU Nº 175, de 9/7/2013, que atende o art. 5º, VI da DN TCU nº 127/2013, e estão aqui dispostos num formato que facilita a cópia e reprodução para preenchimento.

Os quadros deste documento conservam a mesma numeração que receberam na Portaria supracidada. Porém, ao elaborar o relatório, a numeração deve ser a sequencial utilizada em cada relatório de gestão.

No preenchimento dos quadros, sempre que possível, utilize a fonte **Times New Roman** tamanho **10**.

Sempre que necessário, utilize o leiaute de página com orientação “Paisagem”.

Equipe do Serviço de Gestão da Prestação de Contas – CONTAS

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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@endereçonaInternet | | | | | | | | |
| **Página na 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 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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@endereçonaInternet | | | | | | | | | | | | |
| **Página na 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 | | | | |

# 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@endereçonaInternet | | | | | | | | |
| **Página na 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@endereçonaInternet | | | | | | | | |
| **Página na 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 | | | |

# 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@endereçonaInternet | | | | | | | | | | | | |
| **Página na 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@endereçonaInternet | | | | | | | | | | | | |
| **Página na 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 | | | | | |

# 

# Quadro A.2.2.1 – 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) Dotação**  **Posição final - 2012** | | | | **c) Dotação**  **Posição final - 2013** | | | | **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 2013** | | | | | | | | | | | | | | | | | (em R$ 1,00) |
| **Lei Orçamentária 2013** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Orçamento Fiscal e da Seguridade Social** | | | | | | | | | | | | | | **Orçamento de Investimento** | | | |
| **e)Despesa Empenhada** | **f)Despesa Liquidada** | | **g)Despesa Paga** | | | | **h)Restos a Pagar (inscrição 2013)** | | | | | | | **i)Despesa Realizada** | | | |
| **h.1)Processados** | | **h.2) Não Processados** | | | | |
| 0 |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | |
| **Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tipo** | | **j)Posição em 1/01/2013** | | | **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 2013** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Dotação OFSS** |  | | | **Dotação OI** | | |  | | | | **Outras Fontes** | | | |  | | |

# Quadro A.2.2.2 – Objetivo

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

# Quadro A.2.2.3.1 – Ações – OFSS

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

# Quadro A.2.2.3.2 – Ação/Subtítulos – OFSS

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

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

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

# Quadro A.2.2.3.4 – Ações do Orçamento de Investimento

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.3.3.2 - 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.3.3.3 – 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** | | | |
| **2013** | **2012** | | **2011** |
| **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.3.3.4 – 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** | | | |
| **2013** | **2012** | **2011** | |
| **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.4.1.1 – Programação de Despesas

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.4.1.3.3 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários - Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária:** | | | | | | | | | | | | | | **Código UO:** | | | **UGO:** | |
| **DESPESAS CORRENTES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Grupos de Despesa** | | **Empenhada** | | | | **Liquidada** | | | | **RP não processados** | | | | | | **Valores Pagos** | | |
| **1. Despesas de Pessoal** | | **2013** | | **2012** | | **2013** | | **2012** | | **2013** | | **2012** | | | | **2013** | | **2012** |
| Nome 1º elemento de despesa | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  |
| 2º elemento de despesa | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  |
| 3º elemento de despesa | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  |
| Demais elementos do grupo | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  |
| **2. Juros e Encargos da Dívida** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  |
| 1º elemento de despesa | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  |
| 2º elemento de despesa | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  |
| 3º elemento de despesa | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  |
| Demais elementos do grupo | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  |
| **3. Outras Despesas Correntes** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  |
| 1º elemento de despesa | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  |
| 2º elemento de despesa | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  |
| 3º elemento de despesa | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  |
| Demais elementos do grupo | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Grupos de Despesa** | | **Empenhada** | | | | **Liquidada** | | | | **RP não Processados** | | | | | | **Valores Pagos** | | |
| **4. Investimentos** | | **2013** | | **2012** | | **2013** | | **2012** | | **2013** | | **2012** | | | | **2013** | | **2012** |
| 1º elemento de despesa | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  |
| 2º elemento de despesa | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  |
| 3º elemento de despesa | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  |
| Demais elementos do grupo | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  |
| **5. Inversões Financeiras** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  |
| 1º elemento de despesa | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  |
| 2º elemento de despesa | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  |
| 3º elemento de despesa | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  |
| Demais elementos do grupo | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  |
| **6. Amortização da Dívida** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  |
| 1º elemento de despesa | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  |
| 2º elemento de despesa | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  |
| 3º elemento de despesa | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  |
| Demais elementos do grupo | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  |
| Quadro A.4.1.3.4 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários – Valores Executados Diretamente pela UJ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária:** | | | | | **Código UO:** | | | | | | | | | **UGO:** | | | |
| **DESPESAS CORRENTES** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Grupos de Despesa** | **Empenhada** | | | | **Liquidada** | | | | **RP não processados** | | | | | | **Valores Pagos** | | |
| **1. Despesas de Pessoal** | **2013** | | **2012** | | **2013** | | **2012** | | **2013** | | **2012** | | | | **2013** | | **2012** |
| Nome 1º elemento de despesa |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  |
| 2º elemento de despesa |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  |
| 3º elemento de despesa |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  |
| Demais elementos do grupo |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  |
| **2. Juros e Encargos da Dívida** |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  |
| 1º elemento de despesa |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  |
| 2º elemento de despesa |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  |
| 3º elemento de despesa |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  |
| Demais elementos do grupo |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  |
| **3. Outras Despesas Correntes** |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  |
| 1º elemento de despesa |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  |
| 2º elemento de despesa |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  |
| 3º elemento de despesa |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  |
| Demais elementos do grupo |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Grupos de Despesa** | | **Empenhada** | | | | **Liquidada** | | | | **RP não Processados** | | | | | **Valores Pagos** | | |
| **4. Investimentos** | | **2013** | | **2012** | | **2013** | | **2012** | | **2013** | | **2012** | | | **2013** | | **2012** |
| 1º elemento de despesa | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| 2º elemento de despesa | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| 3º elemento de despesa | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| Demais elementos do grupo | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| **5. Inversões Financeiras** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| 1º elemento de despesa | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| 2º elemento de despesa | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| 3º elemento de despesa | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| Demais elementos do grupo | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| **6. Amortização da Dívida** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| 1º elemento de despesa | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| 2º elemento de despesa | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| 3º elemento de despesa | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| Demais elementos do grupo | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

# 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**DECLARAÇÃO**

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

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

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

**(Gestor)**

**(CPF)**

**(Cargo/Unidade Jurisdicionada)**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.4.7.1– Requisições e Precatórios – Administração Direta | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Precatórios - Requisição** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Administração Direta** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Natureza** | **Quantidade de Requisição e Valor** | | | | | | | | | **Quantidade de Precatório e Valor** | | | | | | | | |
| **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** | | | | |
| **2013** | | **2012** | **2011** | | **2013** | **2012** | | **2011** | **2013** | | **2012** | **2011** | |
| **Alimentícia** |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | | | |
| **Comum** |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | | | |
| **Total** |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | | | |
| **Observações:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Fonte:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.4.7.2 – Requisições e Precatórios – Administração Indireta | | | | | | | | | | | | | |
| **Precatórios - Requisição** | | | | | | | | | | | | |
| **Administração Indireta** | | | | | | | | | | | | |
| **Natureza** | **Quantidade de Requisição e Valor** | | | | | | **Quantidade de Precatório e Valor** | | | | | |
| **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** | | |
| **2013** | **2012** | **2011** | **2013** | **2012** | **2011** | **2013** | **2012** | **2011** |
| **Alimentícia** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| **Comum** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| **Total** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| **Observações:** | | | | | | | | | | | | |
|

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Quadro A.7.1 – Gestão Da Tecnologia Da Informação Da Unidade Jurisdicionada | | |
| **Quesitos a serem avaliados** | | |
| **1. Em relação à estrutura de governança corporativa e de TI, a Alta Administração da Instituição:** | | |
|  | Aprovou e publicou plano estratégico institucional, que está em vigor. | |
|  |  | monitora os indicadores e metas presentes no plano estratégico institucional. |
|  | Responsabiliza-se pela avaliação e pelo estabelecimento das políticas de governança, gestão e uso corporativos de TI. | |
|  |  | aprovou e publicou a definição e distribuição de papéis e responsabilidades nas decisões mais relevantes quanto à gestão e ao uso corporativos de TI. |
|  |  | aprovou e publicou as diretrizes para a formulação sistemática de planos para gestão e uso corporativos de TI, com foco na obtenção de resultados de negócio institucional. |
|  |  | aprovou e publicou as diretrizes para gestão dos riscos aos quais o negócio está exposto. |
|  |  | aprovou e publicou as diretrizes para gestão da segurança da informação corporativa. |
|  |  | aprovou e publicou as diretrizes de avaliação do desempenho dos serviços de TI junto às unidades usuárias em termos de resultado de negócio institucional. |
|  |  | aprovou e publicou as diretrizes para avaliação da conformidade da gestão e do uso de TI aos requisitos legais, regulatórios, contratuais, e às diretrizes e políticas externas à instituição. |
|  | Designou formalmente um comitê de TI para **auxiliá-la nas decisões** relativas à gestão e ao uso corporativos de TI. | |
|  | Designou representantes de todas as áreas relevantes para o negócio institucional para compor o Comitê de TI. | |
|  | Monitora regularmente o funcionamento do Comitê de TI. | |
| **2. Em relação ao desempenho institucional da gestão e de uso corporativos de TI, a Alta Administração da instituição:** | | |
|  | Estabeleceu objetivos de gestão e de uso corporativos de TI. | |
|  | Estabeleceu indicadores de desempenho para cada objetivo de gestão e de uso corporativos de TI. | |
|  | Estabeleceu metas de desempenho da gestão e do uso corporativos de TI, para 2013. | |
|  | Estabeleceu os mecanismos de controle do cumprimento das metas de gestão e de uso corporativos de TI. | |
|  | Estabeleceu os mecanismos de gestão dos riscos relacionados aos objetivos de gestão e de uso corporativos de TI. | |
|  | Aprovou, para 2013, plano de auditoria(s) interna(s) para avaliar os riscos considerados críticos para o negócio e a eficácia dos respectivos controles. | |
|  | Os indicadores e metas de TI são monitorados. | |
|  | Acompanha os indicadores de resultado estratégicos dos principais sistemas de informação e toma decisões a | |
| respeito quando as metas de resultado não são atingidas. | |
|  | Nenhuma das opções anteriores descreve a situação desta instituição. | |
| **3. Entre os temas relacionados a seguir, assinale aquele(s) em que foi realizada auditoria formal em 2013, por iniciativa da própria instituição:** | | |
|  | Auditoria de governança de TI. | |
|  | Auditoria de sistemas de informação. | |
|  | Auditoria de segurança da informação. | |
|  | Auditoria de contratos de TI. | |
|  | Auditoria de dados. | |
|  | Outra(s). Qual(is)? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
|  | Não foi realizada auditoria de TI de iniciativa da própria instituição em 2013. | |
| **4. Em relação ao PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação) ou instrumento congênere:** | | |
|  | A instituição não aprovou e nem publicou PDTI interna ou externamente. | |
|  | A instituição aprovou e publicou PDTI interna ou externamente. | |
|  | A elaboração do PDTI conta com a participação das áreas de negócio. | |
|  | A elaboração do PDTI inclui a avaliação dos resultados de PDTIs anteriores. | |
|  | O PDTI é elaborado com apoio do Comitê de TI. | |
|  | O PDTI desdobra diretrizes estabelecida(s) em plano(s) estratégico(s) (p.ex. PEI, PETI etc.). | |
|  | O PDTI é formalizado e publicado pelo dirigente máximo da instituição. | |
|  | O PDTI vincula as ações (atividades e projetos) de TI a indicadores e metas de negócio. | |
|  | O PDTI vincula as ações de TI a indicadores e metas de serviços ao cidadão. | |
|  | O PDTI relaciona as ações de TI priorizadas e as vincula ao orçamento de TI. | |
|  | O PDTI é publicado na *internet* para livre acesso dos cidadãos. Se sim, informe a URL completa do PDTI: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **5. Em relação à gestão de informação e conhecimento para o negócio:** | | |
|  | Os principais processos de negócio da instituição foram identificados e mapeados. | |
|  | Há sistemas de informação que dão suporte aos principais processos de negócio da instituição. | |
|  | Há pelo menos um gestor, nas principais áreas de negócio, formalmente designado para cada sistema de informação que dá suporte ao respectivo processo de negócio. | |
| **6. Em relação à gestão da segurança da informação, a instituição implementou formalmente (aprovou e publicou) os seguintes processos corporativos:** | | |
|  | Inventário dos ativos de informação (dados, *hardware*, *software* e instalações). | |
|  | Classificação da informação para o negócio, nos termos da Lei 12.527/2011 (p.ex. divulgação ostensiva ou classificação sigilosa). | |
|  | Análise dos riscos aos quais a informação crítica para o negócio está submetida, considerando os objetivos de disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade. | |
|  | Gestão dos incidentes de segurança da informação. | |
| **7. Em relação às contratações de serviços de TI:** *utilize a seguinte escala: (1) nunca (2) às vezes (3) usualmente (4) sempre* | | |
| ( ) são feitos estudos técnicos preliminares para avaliar a viabilidade da contratação. | | |
| ( ) nos autos são explicitadas as necessidades de negócio que se pretende atender com a contratação. | | |
| ( ) são adotadas métricas objetivas para mensuração de resultados do contrato. | | |
| ( ) os pagamentos são feitos em função da mensuração objetiva dos resultados entregues e aceitos. | | |
| ( ) no caso de desenvolvimento de sistemas contratados, os artefatos recebidos são avaliados conforme padrões estabelecidos em contrato. | | |
| ( ) no caso de desenvolvimento de sistemas contratados, há processo de *software* definido que dê suporte aos termos contratuais (protocolo e artefatos). | | |
| **8. Em relação à Carta de Serviços ao Cidadão (Decreto 6.932/2009): (**assinale apenas uma das opções abaixo) | | |
|  | O Decreto não é aplicável a esta instituição e a Carta de Serviços ao Cidadão não será publicada. | |
|  | Embora o Decreto não seja aplicável a esta instituição, a Carta de Serviços ao Cidadão será publicada. | |
|  | A instituição a publicará em 2014, sem incluir serviços mediados por TI (e-Gov). | |
|  | A instituição a publicará em 2014 e incluirá serviços mediados por TI (e-Gov). | |
|  | A instituição já a publicou, mas não incluiu serviços mediados por TI (e-Gov). | |
|  | A instituição já a publicou e incluiu serviços mediados por TI (e-Gov). | |
| **9. Dos serviços que a UJ disponibiliza ao cidadão, qual o percentual provido também por e-Gov?** | | |
|  | Entre 1 e 40%. | |
|  | Entre 41 e 60%. | |
|  | Acima de 60%. | |
|  | Não oferece serviços de governo eletrônico (e-Gov). | |
| **Comentários** | | |
| Registre abaixo seus comentários acerca da presente pesquisa, incluindo críticas às questões, alerta para situações especiais não contempladas etc. Tais comentários permitirão análise mais adequada dos dados encaminhados e melhorias para o próximo questionário. | | |
|  | | |
|
|
|
|
|
|
|

# 

# Quadro A.8.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aspectos sobre a gestão ambiental** | | | | | | | | |  | **Avaliação** | | | | | | |
| **Licitações Sustentáveis** | | | | | | | | | | **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | |
| 1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem em consideração os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias primas.   Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade ambiental foram aplicados? | | | | | | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | | | | | | |
| 2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente adquiridos pela unidade são produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior quantidade de conteúdo reciclável. | | | | | | | | | |  |  | |  |  |  | |
| 3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados por fonte não poluidora bem como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos reciclados, atóxicos ou biodegradáveis). | | | | | | | | | |  |  | |  |  |  | |
| 4. Nos obrigatórios estudos técnicos preliminares anteriores à elaboração dos termos de referência (Lei 10.520/2002, art. 3º, III) ou projetos básicos (Lei 8.666/1993, art. 9º, IX) realizados pela unidade, é avaliado se a existência de certificação ambiental por parte das empresas participantes e produtoras (ex: ISO) é uma situação predominante no mercado, a fim de avaliar a possibilidade de incluí-la como requisito da contratação (Lei 10.520/2002, art. 1º, parágrafo único *in fine*), como critério avaliativo ou mesmo condição na aquisição de produtos e serviços.   Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido considerada nesses procedimentos? | | | | | | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | | | | | | |
| 5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor consumo de energia e/ou água (ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas).   Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses produtos sobre o consumo de água e energia? | | | | | | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | | | | | | |
| 6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado).   Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos? | | | | | | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | | | | | | |
| 7. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga).   Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido manifestada nos procedimentos licitatórios? | | | | | | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | | | | | | |
| 8. No modelo de execução do objeto são considerados os aspectos de logística reversa, quando aplicáveis ao objeto contratado (Decreto 7.404/2010, art. 5º c/c art. 13). | | | | | | | | | |  |  | |  |  |  | |
| 9. A unidade possui plano de gestão de logística sustentável de que trata o art. 16 do Decreto 7.746/2012.   Se houver concordância com a afirmação acima, encaminhe anexo ao relatório o plano de gestão de logística sustentável da unidade. | | | | | | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  |  | |  |  |  | |
| 10. Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de durabilidade e qualidade (análise custo-benefício) de tais bens e produtos. | | | | | | | | | |  |  | |  |  |  | |
| 11. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da edificação, à redução do consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental. | | | | | | | | | |  |  | |  |  |  | |
| 12. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006. | | | | | | | | | |  |  | |  |  |  | |
| Considerações Gerais: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **LEGENDA**  **Níveis de Avaliação:**  **(1) Totalmente inválida:** Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da UJ.  **(2) Parcialmente inválida:** Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria.  **(3) Neutra:** Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ.  **(4) Parcialmente válida:** Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria.  **(5) Totalmente válida:** Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Quadro A.8.2 – Consumo de Papel, Energia Elétrica e Água | | | | | | | | | | | | | | |
| **Adesão a Programas de Sustentabilidade** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nome do Programa** | | | **Ano de Adesão** | | **Resultados** | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Recurso Consumido** | **Quantidade** | | | | **Valor** | | | | | | | | | |
| **Exercícios** | | | | | | | | | | | | | |
| **2013** | **2012** | | **2011** | | **2013** | **2012** | | | | **2011** | | | |
| **Papel** |  |  | |  | |  |  | | | |  | | | |
| **Água** |  |  | |  | |  |  | | | |  | | | |
| **Energia Elétrica** |  |  | |  | |  |  | | | |  | | | |
|  |  |  | | **Total** | |  |  | | | |  | | | |
| **Fonte:** | | | | | | | | | | | | | | |

# 

# Quadro A.9.1.1 - 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.9.1.2 - 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.9.2.1 - Relatório de cumprimento das recomendações do OCI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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.9.2.2 - 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.9.4.1 – Demonstrativo do cumprimento, por autoridades e servidores da UJ, da obrigação de entregar a DBR | | | | |
| **Detentores de Cargos e Funções Obrigados a Entregar a DBR** | **Situação em Relação às Exigências da Lei nº 8.730/93** | **Momento da Ocorrência da Obrigação de Entregar a DBR** | | |
| **Posse ou Início do Exercício de Cargo, Emprego ou Função** | **Final do Exercício de Cargo, Emprego ou Função** | **Final do Exercício Financeiro** |
| **Autoridades**  (Incisos I a VI do art. 1º da Lei nº 8.730/93) | Obrigados a entregar a DBR |  |  |  |
| Entregaram a DBR |  |  |  |
| Não cumpriram a obrigação |  |  |  |
| **Cargos Eletivos** | Obrigados a entregar a DBR |  |  |  |
| Entregaram a DBR |  |  |  |
| Não cumpriram a obrigação |  |  |  |
| **Funções Comissionadas**  (Cargo, Emprego, Função de Confiança ou em comissão) | Obrigados a entregar a DBR |  |  |  |
| Entregaram a DBR |  |  |  |
| Não cumpriram a obrigação |  |  |  |
| Fonte: | | | | |

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

\* Especificar razões

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

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

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

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

# 

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

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

# 

# Quadro A.11.5.1 - Composição Acionária do Capital Social

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UJ COMO INVESTIDA - POSIÇÃO EM 31/12/2013** | | | | |
| **Denominação completa** | | | | |
| Texto | | | | |
| **Ações Ordinárias (%)** | | | | |
| **ACIONISTAS** | | **31/12/2013** | **31/12/2012** | **31/12/2011** |
| **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** | | **31/12/2013** | **31/12/2012** | **31/12/2011** |
| **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.11.5.2 - Investimentos Permanentes em outras sociedades

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UJ COMO INVESTIDORA - POSIÇÃO EM 31/12/2013** | | | | |
| **Denominação Investidora** |  | | | |
| **Ações Ordinárias (% de participação)** | | | | |
| **Empresa Investida** | | **31/12/2013** | **31/12/2012** | **31/12/2011** |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| **Ações Preferenciais (% de participação)** | | | | |
| **Empresa Investida** | | **31/12/2013** | **31/12/2012** | **31/12/2011** |
|  | |  |  |  |

parte B do anexo ii da dn 127/2013– CONTEÚDO ESPECÍFICO POR UNIDADE JURISDICIONADA OU GRUPO DE UNIDADES AFINS.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro B.1.1 – Relação dos Partidos | | | | | |
| **Sigla** | **Nome do partido** | **Registro no TSE** | | **Presidente** | **Período** |
| **Número** | **Data** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Fonte:** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro B.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** | | | | | |
| **2013** | **2012** | | | **2011** | |
| Multas e penalidades pecuniárias |  |  | | |  | |
| Recursos financeiros legais |  |  | | |  | |
| Doações de pessoas físicas |  |  | | |  | |
| Doações de pessoas jurídicas |  |  | | |  | |
| Repasse do Tesouro Nacional |  |  | | |  | |
| **Totais** |  |  | | |  | |
| **Fonte:** |  | |  | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro B.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.1.4 – Partidos que Prestaram Contas Relativas ao Exercício Anterior ao de Referência | | | |
| **SIGLA DO PARTIDO** | **Dados da Prestação de Contas de 2012** | | |
| **DATA** | **PROCESSO** | **SITUAÇÃO EM 2013** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **LEGENDA**  **Situação em 2013:**  AN – Em análise  AP – Aprovada  AR – Aprovada com ressalva  DP – Desaprovada  RE – Em recurso | | | |
| Fonte: | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Quadro B.1.5 – Partidos que NÃO Prestaram Contas Relativas ao Exercício Anterior ao de Referência | |
| **SIGLA DO PARTIDO** | **MEDIDAS ADOTADAS PELO TSE** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro B.1.6 – Situação da Prestação de Contas das Direções Nacionais dos Partidos | | | | | | | | | | | |
| **Sigla do Partido** | **Exercícios** | | | | | | | | | | |
| **2013** | | | **2012** | | | | **2011** | | | |
| **Data da Prestação** | **Data do Julgamento** | **Acórdão** | **Data da Prestação** | **Data do Julgamento** | | **Acórdão** | **Data da Prestação** | | **Data do Julgamento** | **Acórdão** |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| **Fonte:** |  | | | | |  | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro B.1.7 – Julgamento das Contas das Direções Nacionais dos Partidos | | | | | |
| **Sigla do Partido** | **Situação das Contas dos Partidos Políticos** | | | | |
| **2012** | **2011** | **2010** | **2009** | **2008** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Legenda:**  AN – Em Análise  AP – Aprovada  AR – Aprovada com Ressalva  DP – Desaprovada  RE – Em Recurso | | | | | |
| **Fonte:** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro B.1.8 – Relação dos Diretórios de Partidos no Estado | | | | | |
| **Sigla** | **Nome do Partido** | **Registro no TRE** | | **Responsável pelo Diretório** | **Período** |
| **Número** | **Data** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Fonte:** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro B.1.9 – Discriminação das Cotas do Fundo Partidário Recebidas pelos Diretórios Estaduais das Direções Nacionais dos Partidos. | | | | | Valores em $1,00 |
| **Sigla do Partido** | **Exercícios** | | | | |
| **2013** | **2012** | | **2011** | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
| **Totais** |  |  | |  | |
| **Fonte:** |  | |  | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Quadro B.1.10 – Diretórios Estaduais que Prestaram Contas Relativas ao Exercício Anterior ao de Referência | | | |
| **Sigla do Partido** | **Dados da Prestação de Contas de 2012** | | |
| **Data** | **Processo** | **Situação em 2013** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **LEGENDA**  **Situação em 2013:**  AN – Em análise  AP – Aprovada  AR – Aprovada com ressalva  DP – Desaprovada  RE – Em recurso | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Quadro B.1.11 – Diretórios Estaduais que NÃO Prestaram Contas Relativas ao Exercício de 2012 | |
| **Sigla do Partido** | **Medidas Adotadas pelo TRE** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro B.1.12 – Julgamento das Contas dos Diretórios Estaduais dos Partidos | | | | | |
| **Sigla do Partido** | **Situação das Contas dos Diretórios** | | | | |
| **2012** | **2011** | **2010** | **2009** | **2008** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Totais** |  |  |  |  |  |
| **Legenda:**  AN – Em Análise  AP – Aprovada  AR – Aprovada com Ressalva  DP – Desaprovada  RE – Em Recurso | | | | | |
| **Fonte:** | | | | | |

# 

# Quadro B.4.1 – 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** | **2013** | **2012** | **2011** |
| **Sem Atraso (A)** |  |  |  |
| **Com Atraso (B)** |  |  |  |
| **(B\*100) / (A+B)** |  |  |  |
| **Operações com Risco Integral do Fundo (Quantidades)** | | | |
| **Situação** | **2013** | **2012** | **2011** |
| **Sem Atraso (A)** |  |  |  |
| **Com Atraso (B)** |  |  |  |
| **(B\*100) / (A+B)** |  |  |  |
| **Operações com Risco Integral do Banco Operador (Quantidades)** | | | |
| **Situação** | **2013** | **2012** | **2011** |
| **Sem Atraso (A)** |  |  |  |
| **Com Atraso (B)** |  |  |  |
| **(B\*100) / (A+B)** |  |  |  |

# 

# Quadro B.4.2 - Créditos de liquidação duvidosa de operações contratadas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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.4.3 - Prejuízos Contabilizados no Exercício de 2013 | | **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.4.4 - Ressarcimentos Efetuados pelo Banco Operador ao Fundo no Exercício de 2013, 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.4.5 – 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.6.1 – Resultados dos Indicadores Primários – Decisão TCU n.º 408/2002

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADORES PRIMÁRIOS** | **EXERCÍCIOS** | | | | |
| **2013** | **2012** | **2011** | **2010** | **2009** |
| 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.6.2 – Resultados dos Indicadores da Decisão TCU n.º 408/2002

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicadores Decisão TCU 408/2002 - P** | **EXERCÍCIOS** | | | | |
| **2013** | **2012** | **2011** | **2010** | **2009** |
| 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.6.3 – 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:** | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | |  | | |  |  |  | | |  |

# 

# Quadro B.7.1 – Resultados dos Indicadores – Acórdão TCU n.º 2.267/2005

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicadores** | | **Fórmula de Cálculo** | **Exercícios** | | | | |
| **2013** | **2012** | **2011** | **2010** | **2009** |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| Sócioeconômico | Número de Alunos Matriculados por Renda per Capita Familiar |  |  |  |  |  |  |
| Gestão de Pessoas | Índice de Titulação do Corpo Docente |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro B.7.2 – 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.8.1 – Resultados dos Indicadores – Acórdão TCU n.º 2.267/2005

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicadores** | | **Fórmula de Cálculo** | **Exercícios** | | | | |
| **2013** | **2012** | **2011** | **2010** | **2009** |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| Sócioeconômico | Número de Alunos Matriculados por Renda per Capita Familiar |  |  |  |  |  |  |
| Gestão de Pessoas | Índice de Titulação do Corpo Docente |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro B.8.2 – 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 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.11.1 - Indicadores Análise da situação econômico-financeira

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicadores de desempenho econômico-financeiro** | | | |
| **Indicadores** | **2013** | **2012** | **2011** |
| 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.11.2 - Análise da distribuição da riqueza gerada pela UJ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicadores de distribuição de riqueza** | | | |
| **Indicadores** | **Exercícios** | | |
| **2013** | **2012** | **2011** |
| 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.14.2 – Relação dos Programas e Ações de responsabilidade da unidade

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome da Unidade da Instituição Responsável pela Execução do Programa ou Ação** | **Programa** | | **Ação** | |
| **Número** | **Título** | **Número** | **Título** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Comentários do responsável: | | | | |
|
| Notas: | | | | |
| Devem ser incluídos todos os programas e ações de responsabilidade da unidade, estabelecidos no PPA; | | | | |
| A unidade deve se posicionar, no campo “Comentários do responsável”, sobre a consistência dos dados dos Programas no SIGPLAN: previsão física e financeira inicial, corrigida e realizada, % de execução, comentários gerais e demais informações requeridas no sistema. | | | | |

# Quadro B.14.3 - Relação dos Programas de Governo ou dos Fundos Executados que não estão sob a Responsabilidade da Unidade

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Programa ou Fundo** | **Forma de participação** | **Responsabilidades da Entidade na Execução** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro B.15.1 - 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.16.1 Quantitativo de Terceirizados Irregulares na Administração Direta, Autárquica ou Fundacional | | | | | |
| **Quantitativo de Servidores Terceirizados Irregulares e Servidores Concursados ao Final do Exercício** | | | | | |
| Ano | Órgão/Entidade da Administração Direta, Autárquica ou Fundacional | Vinculação Ministerial | Concursados  (A) | Terceirizados  (B) | B/(A+B)  (C) |
| 2013 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Quadro B.16.2 Providências Adotadas para Substituição de Servidores Terceirizados Irregulares por Servidores Concursados (Acórdão TCU 1.520/2006) | | |
| **Órgão/Entidade da Administração Direta, Autárquica ou Fundacional** | **Vinculação Ministerial** | **Providências adotadas para substituição por servidores concursados** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro B.17.1 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 (R$)** | **Quantidade de Projetos** | **Montante Fiscalizado (R$)** |
| 2013 |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro B.18.1 – 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** | | **2012** |  |
| **2011** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro B.27.1 - Evolução do Plano Nacional de Desimobilização no Exercício de 2013 | | | | | Valores em R$ 1,00 | |
| **Processo** | **Endereço do imóvel** | **Valor da Avaliação** | **Valor da Venda** | **Prazo de pagamento** | | **Forma de alienação** |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Quadro B.34.1 - 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.34.2 – 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.34.3 – 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)** | |
| **2013** | **2012** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Fonte:** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro B.34.4 – 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.34.5 – 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.34.6 – 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 2013** | | |  | | | | | | |
| **Exercício 2012** | | |  | | | | | | |
| **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)** | | |
| **2013** | |  | |  | | |  |  | | |  |  | | |
| **2012** | |  | |  | | |  |  | | |  |  | | |
| **Fonte:** | | |  | | |  | | |  |  | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro B.34.7 – 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.34.8 – 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.34.9 – 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** | | | **2012** | |  | | |
| **2011** | |  | | |
| **Fonte:** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro B.34.10 – 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** | | **2013** |  |
| **2012** |  |
| **Análise do Indicador** | | |  |
| **Fonte:** | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Quadro B.34.11 – 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.34.12 – 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.34.13 – 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.35.1 – 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.35.2 – 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.35.3 – 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)** | | | |
| **2012** | |  | | |  | | | |
| **2011** | |  | | |  | | | |
| **Fonte:** |  | |  |  | |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Quadro B.35.4 – 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.35.5 – 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.35.6 – 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** | **2012** |  | | |
| **2011** |  | | |
| **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** | **2012** |  | | |
| **2011** |  | | |
| **Análise do Indicador 2** | |  | | | | |
| **Fonte:** | | | | | | |