**Quadros RELACIONADOS aos conteúdos atribuídos no sistema e-contas com base na PORTARIA - TCU Nº 321, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2015**

**(primeira versão, em 14/1/2016)**APRESENTAÇÃO

O presente documento tem por objetivo tornar disponíveis aos gestores responsáveis pela preparação do relatório de gestão do exercício de 2015 os diversos quadros que servirão de referência para auxiliar a elaboração das informações sobre a gestão exigidas no Anexo Único da Portaria -TCU nº 321, de 30 de novembro de 2015 e nos itens de informação atribuídos às unidades disponibilizados como tópicos de ajuda no Sistema e-Contas.

Os quadros constantes deste documento estão disponíveis exclusivamente nos documentos de ajuda acima referidos, em atendimento ao art. 3º da Portaria, e estão aqui dispostos de forma a facilitar a cópia e reprodução para preenchimento.

Os quadros devem ter numeração sequencial própria na ordem que forem utilizados em cada relatório de gestão.

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

Equipe da Diretoria de Normas e Gestão de Contas – CONTAS

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

SUMÁRIO

[VISÃO GERAL DA UNIDADE 6](#_Toc440552996)

[ORGANOGRAMA 6](#_Toc440552997)

[Quadro – Informações sobre Áreas ou Subunidades Estratégicas 6](#_Toc440552998)

[MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS 7](#_Toc440552999)

[Quadro – Macroprocessos Finalísticos 7](#_Toc440553000)

[COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA DO CAPITAL SOCIAL 8](#_Toc440553001)

[Quadro – Composição Acionária do Capital Social 8](#_Toc440553002)

[PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES 9](#_Toc440553003)

[Quadro – Investimentos Permanentes em Outras Sociedades 9](#_Toc440553004)

[PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHOS ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL 10](#_Toc440553005)

[DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO 10](#_Toc440553006)

[Execução Física e Financeira das Ações da Lei Orçamentária Anual de Responsabilidade da Unidade 10](#_Toc440553007)

[Quadro – Ações de Relacionadas a Programa Temático do PPA de Responsabilidade da UPC – OFSS 10](#_Toc440553008)

[Quadro – Ação/Subtítulos – OFSS 11](#_Toc440553009)

[Quadro – Ações não Previstas LOA do exercício - Restos a Pagar - OFSS 12](#_Toc440553010)

[Quadro – Ações do Orçamento de Investimento 13](#_Toc440553011)

[Informações sobre a Execução das Despesas 14](#_Toc440553012)

[Quadro – Despesas por modalidade de contratação 14](#_Toc440553013)

[Quadro – Despesas por grupo e elemento de despesa 15](#_Toc440553014)

[Execução Descentralizada com Transferência de Recursos 16](#_Toc440553015)

[Quadro – Resumo dos instrumentos celebrados e dos montantes transferidos nos últimos três exercícios 16](#_Toc440553016)

[Quadro – Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ na modalidade de convênio, termo de cooperação e de contratos de repasse. 17](#_Toc440553017)

[Quadro – Situação da análise das contas prestadas no exercício de referência do relatório de gestão 18](#_Toc440553018)

[Quadro – Perfil dos atrasos na análise das contas prestadas por recebedores de recursos 19](#_Toc440553019)

[Suprimento de Fundos, Contas Bancárias Tipo B e Cartões de Pagamento do Governo Federal 20](#_Toc440553020)

[Quadro – Concessão de suprimento de fundos 20](#_Toc440553021)

[Quadro – Utilização de suprimento de fundos 21](#_Toc440553022)

[Quadro – Classificação dos gastos com suprimento de fundos no exercício de referência 22](#_Toc440553023)

[RENÚNCIA DE RECEITAS 23](#_Toc440553024)

[Quadro – Benefícios Financeiros e Creditícios Geridos pela UPC ou Benefícios Financeiros e Creditícios Estimados e Quantificados pela UPC 23](#_Toc440553025)

[Quadro – Renúncias Tributárias sob Gestão da UPC – Renúncias Tributárias Estimadas e Quantificadas pela UPC 24](#_Toc440553026)

[Quadro – Valores Renunciados e Respectiva Contrapartida 25](#_Toc440553027)

[Quadro – Valores Renunciados por Tributo e Gasto Tributário – 2015-2014 26](#_Toc440553028)

[Quadro – Contribuintes Beneficiados pela Renúncia – Pessoas Físicas 27](#_Toc440553029)

[Quadro – Contribuintes Beneficiados pela Renúncia – Pessoas Jurídicas 28](#_Toc440553030)

[Quadro – Beneficiários da Contrapartida da Renúncia – Pessoas Físicas 29](#_Toc440553031)

[Quadro – Beneficiários da Contrapartida da Renúncia – Pessoas Jurídicas 30](#_Toc440553032)

[Quadro – Aplicação de Recursos da Renúncia de Receita pela própria UPC 31](#_Toc440553033)

[Quadro – Prestações de Contas de Renúncia de Receitas 32](#_Toc440553034)

[Quadro – Comunicações à RFB 33](#_Toc440553035)

[Quadro – Indicadores de Gestão da Renúncia de Receitas 34](#_Toc440553036)

[Quadro – Declaração de Situação Fiscal 35](#_Toc440553037)

[GOVERNANÇA 36](#_Toc440553038)

[INFORMAÇÕES SOBRE A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 36](#_Toc440553039)

[Quadro – Relação dos membros da comissão de avaliação 36](#_Toc440553040)

[POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES E MEMBROS DE COLEGIADOS 37](#_Toc440553041)

[Quadro – Remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal 37](#_Toc440553042)

[Quadro – Síntese da Remuneração dos Administradores 38](#_Toc440553043)

[Quadro – Detalhamento de Itens da Remuneração Variável dos Administradores 39](#_Toc440553044)

[ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO 40](#_Toc440553045)

[GESTÃO DE PESSOAS 40](#_Toc440553046)

[Estrutura de Pessoal da Unidade 40](#_Toc440553047)

[Quadro – Força de Trabalho da UPC 40](#_Toc440553048)

[Quadro – Distribuição da Lotação Efetiva 41](#_Toc440553049)

[Quadro – Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UPC 42](#_Toc440553050)

[Demonstrativo das Despesas com Pessoal 43](#_Toc440553051)

[Quadro – Despesas do pessoal 43](#_Toc440553052)

[Contratação de Pessoal de Apoio e Estagiários 44](#_Toc440553053)

[Quadro – Contratos de prestação de serviços não abrangidos pelo plano de cargos da unidade 44](#_Toc440553054)

[GESTÃO DO PATRIMÔNIO E INFRAESTRUTURA 45](#_Toc440553055)

[Informações sobre a Gestão dos Ativos Imobiliários e sobre o Plano Nacional de Desimobilização 45](#_Toc440553056)

[Quadro – Evolução do Plano Nacional de Desimobilização no Exercício de 20xx 45](#_Toc440553057)

[CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE 46](#_Toc440553058)

[TRATAMENTO DE DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TCU 46](#_Toc440553059)

[Quadro – Deliberações do TCU que permanecem pendentes de cumprimento 46](#_Toc440553060)

[MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR DANO AO ERÁRIO 47](#_Toc440553061)

[Quadro – Medidas adotadas para apuração e ressarcimento de danos ao Erário 47](#_Toc440553062)

[INFORMAÇÕES SOBRE O CRONOGRAMA DE SUBSTITUIÇÃO DE TRABALHADORES TERCEIRIZADOS IRREGULARES NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL 48](#_Toc440553063)

[Quadro – Quantitativo de terceirizados irregulares na administração direta, autárquica e fundacional 48](#_Toc440553064)

[Quadro – Providências adotadas para substituição de terceirizados 49](#_Toc440553065)

[Quadro – Quantitativo de terceirizados irregulares nas estatais federais 50](#_Toc440553066)

[Quadro – Plano de substituição de terceirizados irregulares pelas estatais em 2016 51](#_Toc440553067)

[GESTÃO DE PRECATÓRIOS 52](#_Toc440553068)

[Quadro – Requisições e Precatórios – Administração Direta 52](#_Toc440553069)

[Quadro – Requisições e Precatórios – Administração Indireta 53](#_Toc440553070)

[INFORMAÇÕES SOBRE AÇÕES DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 54](#_Toc440553071)

[Quadro – Despesas com publicidade 54](#_Toc440553072)

## VISÃO GERAL DA UNIDADE

### ORGANOGRAMA

##### Quadro – Informações sobre Áreas ou Subunidades Estratégicas

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

### MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS

##### Quadro – Macroprocessos Finalísticos

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

### COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA DO CAPITAL SOCIAL

##### Quadro – Composição Acionária do Capital Social

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Denominação completa** | | | |
| Texto | | | |
| **Ações Ordinárias (%)** | | **Posição em** | |
| **ACIONISTAS** | | **31/12/2015** | **31/12/2014** |
| **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 (%)** | | **Posição em** | |
| **ACIONISTAS** | | **31/12/2015** | **31/12/2014** |
| **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%** |

### PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES

##### Quadro – Investimentos Permanentes em Outras Sociedades

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Denominação Investidora (UPC) |  | | |
| Ações Ordinárias (% de participação) | | Posição em | |
| Empresa Investida | | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| Ações Preferenciais (% de participação) | | Posição em | |
| Empresa Investida | | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|  | |  |  |
|  | |  |  |

## PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHOS ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL

### DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO

#### Execução Física e Financeira das Ações da Lei Orçamentária Anual de Responsabilidade da Unidade

##### Quadro – Ações de Relacionadas a Programa Temático do PPA de Responsabilidade da UPC – OFSS

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificação da Ação | | | | | | | | | | | | | | |
| Código | | | Tipo: | | | | | | | | | | | |
| Título | | |  | | | | | | | | | | | |
| Iniciativa | | |  | | | | | | | | | | | |
| Objetivo | | | Código: | | | | | | | | | | | |
| Programa | | | Código: Tipo: | | | | | | | | | | | |
| Unidade Orçamentária | | |  | | | | | | | | | | | |
| Ação Prioritária | | | ( ) Sim ( )Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras | | | | | | | | | | | |
| Lei Orçamentária do exercício | | | | | | | | | | | | | | |
| Execução Orçamentária e Financeira | | | | | | | | | | | | | | |
| Dotação | | | | Despesa | | | | | | | Restos a Pagar do exercício | | | |
| Inicial | Final | | | Empenhada | | Liquidada | | | Paga | | Processados | | Não Processados | |
|  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |
| Execução Física | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrição da meta | | | | | | | Unidade de medida | | | Meta | | | | |
| Prevista | | Reprogramada | | Realizada |
|  | | | | | | |  | | |  | |  | |  |
| Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores | | | | | | | | | | | | | | |
| Execução Orçamentária e Financeira | | | | | | | | Execução Física - Metas | | | | | | |
| Valor em 1º janeiro | | Valor Liquidado | | | Valor Cancelado | | | Descrição da Meta | | | | Unidade de medida | | Realizada |
|  | |  | | |  | | |  | | | |  | |  |

##### Quadro – Ação/Subtítulos – OFSS

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificação da Ação | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Código | | Tipo: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrição | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Iniciativa | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objetivo | | Código: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programa | | Código: Tipo: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidade Orçamentária | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ação Prioritária | | ( ) Sim ( )Não Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lei Orçamentária Anual do exercício | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Execução Orçamentária e Financeira | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº do subtítulo/ Localizador | Dotação | | | | Despesa | | | | | | | Restos a Pagar do exercício | | | | | |
| Inicial | | Final | | Empenhada | | Liquidada | | | Paga | | Processados | | | Não Processados | | |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |
| Execução Física da Ação | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº do subtítulo/ Localizador | Descrição da meta | | | | | | | | Unidade de medida | | Meta | | | | | | |
| Prevista | | Reprogramada (\*) | | | | Realizada |
| 0 |  | | | | | | | |  | |  | |  | | | |  |
| 0 |  | | | | | | | |  | |  | |  | | | |  |
|  | Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº do subtítulo/ Localizador | Execução Orçamentária e Financeira | | | | | | | Execução Física - Metas | | | | | | | | | |
| Valor em 1º de janeiro | | | Valor Liquidado | | Valor Cancelado | | Descrição da Meta | | | | | | Unidade de medida | | Realizada | |
| 0 |  | | |  | |  | |  | | | | | |  | |  | |
| 0 |  | | |  | |  | |  | | | | | |  | |  | |

##### Quadro – Ações não Previstas LOA do exercício - Restos a Pagar - OFSS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificação da Ação | | | | | | |
| Código | | Tipo: | | | | |
| Título | |  | | | | |
| Iniciativa | |  | | | | |
| Objetivo | | Código: | | | | |
| Programa | | Código: Tipo: | | | | |
| Unidade Orçamentária | |  | | | | |
| Ação Prioritária | | ( ) Sim ( )Não Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( )Outras | | | | |
| Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores | | | | | | |
| Execução Orçamentária e Financeira | | | | Execução Física - Meta | | |
| Valor em 1º de janeiro | Valor Liquidado | | Valor Cancelado | Descrição da Meta | Unidade de medida | Realizado |
| 0 |  | |  |  |  |  |

##### Quadro – Ações do Orçamento de Investimento

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

#### Informações sobre a Execução das Despesas

##### Quadro – Despesas por modalidade de contratação

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidade orçamentária: | | | Código UO: | | | UGO: |
| Modalidade de Contratação | Despesa liquidada | | | Despesa paga | | |
| 2015 | 2014 | | 2015 | 2014 | |
| 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 – Despesas por grupo e elemento de despesa

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidade Orçamentária: | | | | | Código UO: | | | UGO: | | |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| Grupos de Despesa | Empenhada | | Liquidada | | | RP não processados | | | Valores Pagos | |
| 1. Despesas de Pessoal | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | | 2015 | 2014 | | 2015 | 2014 |
| Nome do elemento de despesa |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| ... |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| ... |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| Demais elementos do grupo |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| 2. Juros e Encargos da Dívida |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| Nome do elemento de despesa |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| ... |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| ... |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| Demais elementos do grupo |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| 3. Outras Despesas Correntes |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| Nome do elemento de despesa |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| ... |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| ... |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| Demais elementos do grupo |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| Grupos de Despesa | Empenhada | | Liquidada | | | RP não Processados | | | Valores Pagos | |
| 4. Investimentos | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | | 2014 | 2013 | | 2014 | 2013 |
| Nome do elemento de despesa |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| ... |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| ... |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| Demais elementos do grupo |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| 5. Inversões Financeiras |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| Nome do elemento de despesa |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| ... |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| ... |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| Demais elementos do grupo |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| 6. Amortização da Dívida |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| Nome do elemento de despesa |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| ... |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| ... |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| Demais elementos do grupo |  |  |  |  | |  |  | |  |  |

#### Execução Descentralizada com Transferência de Recursos

##### Quadro – Resumo dos instrumentos celebrados e dos montantes transferidos nos últimos três exercícios

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidade concedente ou contratante | | | | | | |
| Nome: |  | | | | | |
|  |  | | | | | |
| UG/GESTÃO: |  | | | | | |
| Modalidade | Quantidade de instrumentos celebrados | | | Montantes repassados no exercício (em R$ 1,00) | | |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Convênio |  |  |  |  |  |  |
| Contrato de repasse |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| Totais |  |  |  |  |  |  |
| Fonte: | | | | | | |

##### Quadro – 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: | | | | | |
| UG/GESTÃO: | | | | | |
| Exercício da Prestação das Contas | Quantitativos e montante repassados | | Instrumentos  (Quantidade e Montante Repassado) | | |
| Convênios | Contratos de repasse | ... |
| Exercício do relatório de gestão | Contas Prestadas | Quantidade |  |  |  |
| Montante Repassado |  |  |  |
| Contas NÃO Prestadas | Quantidade |  |  |  |
| Montante Repassado |  |  |  |
| Exercícios anteriores | Contas NÃO Prestadas | Quantidade |  |  |  |
| Montante Repassado |  |  |  |
| Fonte: | | | | | |

##### Quadro – Situação da análise das contas prestadas no exercício de referência do relatório de gestão

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | Valores em R$ 1,00 | |
| Unidade Concedente ou Contratante | | | | | |
| Nome: | | | | | |
| UG/GESTÃO: | | | | | |
| Contas apresentadas ao repassador no exercício de referência do relatório de gestão | | Instrumentos | | | |
| Convênios | Contratos de repasse | | ... |
| Contas analisadas | Quantidade aprovada |  |  | |  |
| Quantidade reprovada |  |  | |  |
| Quantidade de TCE instauradas |  |  | |  |
| Montante repassado (R$) |  |  | |  |
| Contas NÃO analisadas | Quantidade |  |  | |  |
| Montante repassado (R$) |  |  | |  |
| Fonte: | | | | | |

##### Quadro – Perfil dos atrasos na análise das contas prestadas por recebedores de recursos

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidade Concedente ou Contratante | | | | | |
| Nome: | | | | | |
| UG/GESTÃO: | | | | | |
| Instrumentos da transferência | Quantidade de dias de atraso na análise das contas | | | | |
| Até 30 dias | De 31 a 60 dias | De 61 a 90 dias | De 91 a 120 dias | Mais de 120 dias |
| Convênios |  |  |  |  |  |
| Contratos de repasse |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

#### Suprimento de Fundos, Contas Bancárias Tipo B e Cartões de Pagamento do Governo Federal

##### Quadro – Concessão de suprimento de fundos

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Exercício  Financeiro | Unidade Gestora (UG) do SIAFI | | Meio de Concessão | | | | Valor do maior limite individual concedido |
| Conta Tipo B | | Cartão de Pagamento do Governo Federal | |
| Código | Nome ou Sigla | Quantidade | Valor Total | Quantidade | Valor Total |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Fonte: | | | | | | | |

##### Quadro – Utilização de suprimento de fundos

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Exercício | Unidade Gestora (UG) do SIAFI | | Conta Tipo B | | Cartão de Pagamento do Governo Federal | | | |
| Saque | | Fatura | Total  (a+b) |
| Código | Nome ou Sigla | Quantidade | Valor Total | Quantidade | Valor dos Saques (a) | Valor das Faturas (b) |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fonte: | | | | | | | | |

##### Quadro – Classificação dos gastos com suprimento de fundos no exercício de referência

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

### RENÚNCIA DE RECEITAS

##### Quadro – Benefícios Financeiros e Creditícios Geridos pela UPC ou Benefícios Financeiros e Creditícios Estimados e Quantificados pela UPC

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Legislação | Objetivos Socioeconômicos | 2015 | 2014 | Var. % 2015/2014 |
| 1 - Financeiros |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2 - Creditícios |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 - Total |  |  |  |  |  |

##### Quadro – Renúncias Tributárias sob Gestão da UPC – Renúncias Tributárias Estimadas e Quantificadas pela UPC

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 – Valores Renunciados e Respectiva Contrapartida

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gasto Tributário: | | | | | | |
| Valores | 2015 | | 2014 | | 2013 | |
| Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| Renúncia |  |  |  |  |  |  |
| Contrapartida |  |  |  |  |  |  |
| Medidas de Compensação |  |  |  |  |  |  |
| Fonte: | | | | | | |

##### Quadro – Valores Renunciados por Tributo e Gasto Tributário – 2015-2014

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tributo**  **Contribuição**  **Gasto Tributário** | **2015** | | | **2014** | | |
| **Renúncia** | | **Medidas de**  **Compensação** | **Renúncia** | | **Medidas de**  **Compensação** |
| **Projetado** | **Estimado** | **Projetado** | **Estimado** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Fonte: | | | | | | |

##### Quadro – Contribuintes Beneficiados pela Renúncia – Pessoas Físicas

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gasto Tributário: | | | | | | |
| UF | 2015 | | 2014 | | 2013 | |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| Totais |  |  |  |  |  |  |
| Fonte: | | | | | | |

##### Quadro – Contribuintes Beneficiados pela Renúncia – Pessoas Jurídicas

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gasto Tributário: | | | | | | |
| UF | 2015 | | 2014 | | 2013 | |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| Totais |  |  |  |  |  |  |
| Fonte: | | | | | | |

##### Quadro – Beneficiários da Contrapartida da Renúncia – Pessoas Físicas

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gasto Tributário: | | | | | | |
| UF | 2015 | | 2014 | | 2013 | |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| Totais |  |  |  |  |  |  |
| Fonte: | | | | | | | |

##### Quadro – Beneficiários da Contrapartida da Renúncia – Pessoas Jurídicas

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gasto Tributário: | | | | | | | |
| UF | 2015 | | 2014 | | 2013 | | |
| 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 |  |  |  |  |  |  | |
| Totais |  |  |  |  |  |  | |
| Fonte: | | | | | | |

##### Quadro – Aplicação de Recursos da Renúncia de Receita pela própria UPC

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gasto tributário | Programas | Recursos Renunciados Aplicados | | | Recursos Orçamentários Liquidados | | |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fonte: | | | | | | | |

##### Quadro – Prestações de Contas de Renúncia de Receitas

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gasto Tributário: | | | | | | |
| Situação | 2015 | | 2014 | | 2013 | |
| Qtd. | Valor | Qtd. | Valor | Qtd. | Valor |
| PC não Apresentadas |  |  |  |  |  |  |
| PC Aguardando Análise |  |  |  |  |  |  |
| PC em Análise |  |  |  |  |  |  |
| PC não Aprovadas |  |  |  |  |  |  |
| PC Aprovadas |  |  |  |  |  |  |
| Fonte: | | | | | | |

##### Quadro – Comunicações à RFB

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gasto Tributário: | | | | | | | | | | | | |
| Renúncia | 2015 | | | | 2014 | | | | 2013 | | | |
| 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 – Indicadores de Gestão da Renúncia de Receitas

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gasto Tributário: | | | | | | | |
| Ano | Metas | | | | Renúncia/PIB (%) | Geração de empregos | |
| Descrição | Indicador | Prev. | Real. | Nac. | Diretos | Indiretos |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |

##### Quadro – Declaração de Situação Fiscal

|  |
| --- |
| **DECLARAÇÃO**  Eu, **(gestor responsável pela concessão, pelo acompanhamento e fiscalização do benefício tributário)**, CPF n° **\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, **(cargo ocupado pelo responsável)**, declaro para os devidos fins, que na concessão e na renovação do benefício tributário previsto na(o) **(normativo que disciplina a concessão e a fruição do benefício fiscal, com o seu número e data de edição)**, foi verificada a situação de regularidade dos beneficiários com relação aos pagamentos dos tributos junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS - e à Seguridade Social, em consonância com o disposto na Constituição Federal, art. 195, § 3º; na Lei n° 9.069/1995, art.60; na Lei n° 8.036/1990, art. 27, alínea “c”; e na Lei n° 8.212/1991, art. 47, inciso I, alínea “a”.  Destaco que os beneficiários abaixo relacionados não cumpriram tais dispositivos, razão pela qual as seguintes medidas saneadoras foram adotadas: **(medidas adotadas para o cumprimento dos normativos acima mencionados)**.  Brasília, \_\_\_ de \_\_\_\_ de 20\_\_.  **(Gestor)**  **(CPF)**  **(Cargo/Unidade prestadora de contas)** |

## GOVERNANÇA

### INFORMAÇÕES SOBRE A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

##### Quadro – 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** |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |

### POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES E MEMBROS DE COLEGIADOS

##### Quadro – Remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | Valores em R$ 1,00 | |
| **Conselho de Administração** | | | | | | |
| **Nome do Conselheiro** | **Período de Exercício** | | **Remuneração (R$)** | | | |
| **Início** | **Fim** | **Média mensal** | | **Total no exercício** | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| **Conselho Fiscal** | | | | | | |
| **Nome do Conselheiro** | **Período de Exercício** | | **Remuneração (R$)** | | | |
| **Início** | **Fim** | **Média Mensal** | | **Total no exercício** | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |

##### Quadro – 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** | | |
| **2015** | | **2014** |
| **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 – 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** | | | |
| **2015** | | **2014** | |
| **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)** |  | |  | |

## ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO

### GESTÃO DE PESSOAS

#### Estrutura de Pessoal da Unidade

##### Quadro – Força de Trabalho da UPC

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 – Distribuição da Lotação Efetiva

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipologias dos Cargos** | **Lotação Efetiva** | |
| **Área Meio** | **Área Fim** |
| **1.   Servidores de Carreira (1.1)** |  |  |
| 1.1.   Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) |  |  |
| 1.1.2.    Servidores de carreira vinculada ao órgão |  |  |
| 1.1.3.    Servidores de carreira em exercício descentralizado |  |  |
| 1.1.4.    Servidores de carreira em exercício provisório |  |  |
| 1.1.5.    Servidores requisitados de outros órgãos e esferas |  |  |
| **2.   Servidores com Contratos Temporários** |  |  |
| **3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública** |  |  |
| **4.   Total de Servidores (1+2+3)** |  |  |

##### Quadro – Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UPC

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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:** | | | | |

#### Demonstrativo das Despesas com Pessoal

|  |
| --- |
| **Notas sobre o quadro:**   * Nos itens que não se aplicarem à UPC deve ser informado valor “zero”; * Ainda que a UPC use terminologia diferente, as despesas de remuneração incorridas devem ser informadas, em sua totalidade, por meio das rubricas constantes em cada grupo de informação; * A UPC poderá alterar a nomenclatura de rubricas para melhor adequar a informação a sua realidade; * As despesas previdenciárias (parte patronal) e o pagamento de FGTS devem ser desconsiderados; * **Para melhor apresentação das informações exigidas, sugere-se a utilização do “Layout da Página” na orientação “Paisagem” do editor de texto. O quadro abaixo está com a fonte e os espaços reduzidos para fins de publicação, porém, a UPC deve utilizar a fonte 10 e o leiaute em “Paisagem”.** |

##### Quadro – Despesas do pessoal

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipologias/ Exercícios** | | **Vencimentos e Vantagens Fixas** | **Despesas Variáveis** | | | | | | **Despesas de Exercícios Anteriores** | **Decisões Judiciais** | **Total** |
| **Retribuições** | **Gratificações** | **Adicionais** | **Indenizações** | **Benefícios Assistenciais e Previdenciários** | **Demais Despesas Variáveis** |
| **Membros de poder e agentes políticos** | | | | | | | | | | | |
| **Exercícios** | **2015** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2014** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade** | | | | | | | | | | | |
| **Exercícios** | **2015** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2014** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade** | | | | | | | | | | | |
| **Exercícios** | **2015** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2014** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporários)** | | | | | | | | | | | |
| **Exercícios** | **2015** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2014** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Servidores cedidos com ônus** | | | | | | | | | | | |
| **Exercícios** | **2015** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2014** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Servidores com contrato temporário** | | | | | | | | | | | |
| **Exercícios** | **2015** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2014** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Fonte:** | | | | | | | | | | | |

#### Contratação de Pessoal de Apoio e Estagiários

|  |
| --- |
| **Nota:** Para melhor apresentação das informações exigidas nos quadros, sugere-se a utilização do “*Layout* da Página” na orientação “Paisagem” do editor de texto. |

##### Quadro – Contratos de prestação de serviços não abrangidos pelo plano de cargos da unidade

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidade Contratante | | | | | | | |
| Nome: | | | | | | | |
| UG/Gestão: (*quando executora no SIAFI*) | | | | | | | |
| Informações sobre os Contratos | | | | | | | |
| Ano do Contrato | Objeto | Empresa Contratada (CNPJ) | Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas | | Nível de escolaridade mínimo exigido dos trabalhadores contratados | | Sit. |
| Início | Fim |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
| Fonte: | | | | | |  | |

### GESTÃO DO PATRIMÔNIO E INFRAESTRUTURA

#### Informações sobre a Gestão dos Ativos Imobiliários e sobre o Plano Nacional de Desimobilização

##### Quadro – Evolução do Plano Nacional de Desimobilização no Exercício de 20xx

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | Valores em R$ 1,00 | |
| **Processo** | **Endereço do imóvel** | **Valor da Avaliação** | **Valor da Venda** | **Prazo de pagamento** | | **Forma de alienação** |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |

## CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

### TRATAMENTO DE DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TCU

##### Quadro – Deliberações do TCU que permanecem pendentes de cumprimento

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Caracterização da determinação/recomendação do TCU | | | | |
| Processo | Acórdão | Item | Comunicação expedida | Data da ciência |
|  |  |  |  |  |
| Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação | | | | |
|  | | | | |
| Descrição da determinação/recomendação | | | | |
|  | | | | |
| Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas | | | | |
|  | | | | |

### MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR DANO AO ERÁRIO

##### Quadro – Medidas adotadas para apuração e ressarcimento de danos ao Erário

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 Fonte:

### INFORMAÇÕES SOBRE O CRONOGRAMA DE SUBSTITUIÇÃO DE TRABALHADORES TERCEIRIZADOS IRREGULARES NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL

##### Quadro – Quantitativo de terceirizados irregulares na administração direta, autárquica e fundacional

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Órgão/entidade | Vinculação Ministerial | Quantidade de terceirizados irregulares em  31 de dezembro | Quantidade de terceirizados substituídos ou dispensados no exercício |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

##### Quadro – Providências adotadas para substituição de terceirizados

|  |  |
| --- | --- |
| **Órgão/Entidade da administração direta, autárquica ou fundacional** | **Providências adotadas para substituição por servidores concursados** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

##### Quadro – Quantitativo de terceirizados irregulares nas estatais federais

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estatal Federal | Vinculação Ministerial | Quantidade de terceirizados irregulares em  31 de dezembro | Quantidade de terceirizados substituídos ou dispensados no exercício |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

##### Quadro – Plano de substituição de terceirizados irregulares pelas estatais em 2016

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Estatal Federal | Vinculação Ministerial | Plano de substituição de terceirizados irregulares |
|  |  |  |
|  |  |  |

### GESTÃO DE PRECATÓRIOS

|  |
| --- |
| **Nota:** Para melhor apresentação das informações exigidas no quadro, sugere-se a utilização do “*Layout* da Página” na orientação “Paisagem” do editor de texto. |

##### Quadro – Requisições e Precatórios – Administração Direta

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Precatórios – Requisição | | | | | |
| Administração Direta | | | | | |
| Natureza | Requisições | | | Precatórios | |
| Quantidade | Valor | | Quantidade | Valor |
| Alimentícia |  |  | |  |  |
| Comum |  |  | |  |  |
| Total |  |  | |  |  |
| Precatórios – Dotação e Pagamento | | | | | |
| Natureza | Dotação Orçamentária do exercício | Valores Pagos/Tipo de Credor | | | Saldos a Pagar |
| Pessoa Física | Pessoa Jurídica | |
| Alimentícia |  |  |  | |  |
| Comum |  |  |  | |  |
| Total |  |  |  | |  |
| Fonte: | | | | | |

|  |
| --- |
| **Nota:** Para melhor apresentação das informações exigidas no quadro, sugere-se a utilização do “*Layout* da Página” na orientação “Paisagem” do editor de texto. |

##### Quadro – Requisições e Precatórios – Administração Indireta

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Precatórios – Requisição | | | | | |
| Administração Direta | | | | | |
| Natureza | Requisições | | | Precatórios | |
| Quantidade | Valor | | Quantidade | Valor |
| Alimentícia |  |  | |  |  |
| Comum |  |  | |  |  |
| Total |  |  | |  |  |
| Precatórios – Dotação e Pagamento | | | | | |
| Natureza | Dotação Orçamentária do exercício | Valores Pagos/Tipo de Credor | | | Saldos a Pagar |
| Pessoa Física | Pessoa Jurídica | |
| Alimentícia |  |  |  | |  |
| Comum |  |  |  | |  |
| Total |  |  |  | |  |

### INFORMAÇÕES SOBRE AÇÕES DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

##### Quadro – Despesas com publicidade

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