**PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS DE GESTÃO**

**RELATÓRIO DE GESTÃO**

**(Art. 9º, 14, § 1º)**

**I - INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A UNIDADE E RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS**

**1- Informações Gerais:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Entidade:** |  |
| **CNPJ:** |  |
| **Endereço:** |  |
| **E-mail:** |  |
| **Sítio Eletrônico:** |  |

**Rol dos Responsáveis (para o Poder Executivo/Prefeitura, se as contas forem do Executivo ou entidades da Indireta):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirigente Máximo do Executivo: | **Nome** | **CPF** | **Cargo/Função** | **Período de gestão** | **Ato Nomeação e data** | **Ato Exoneração e data** | **Endereço Residencial** | **e-mail** |
| Ordenadores de Despesa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsáveis pela Arrecadação de Receitas: |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Rol dos Responsáveis (para o Poder Legislativo, se as contas forem do Legislativo):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirigente Máximo do Executivo: | **Nome** | **CPF** | **Cargo/Função** | **Período de gestão** | **Ato Nomeação e data** | **Ato Exoneração e data** | **Endereço Residencial** | **e-mail** |
| Ordenadores de Despesa: |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Rol dos Responsáveis na prestação de contas das empresas públicas e sociedades de economia mista**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirigente Máximo do Executivo: | **Nome** | | **CPF** | **Cargo/Função** | | **Período de gestão** | **Ato Nomeação e data** | **Ato Exoneração e data** | | **Endereço Residencial** | | **e-mail** |
| Membros de diretoria executiva: |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| Membros de órgão colegiado que, seja responsável por atos de gestão: |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| Membros de conselho administrativo, deliberativo, curador ou fiscal: |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| Responsável pela aprovação das prestações de contas de recursos concedidos a título de subvenções, auxílios, contribuições, através de termos de parceria, contrato de gestão, convênio e instrumentos congêneres: |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| Ordenadores de Despesa: |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| Responsáveis pela Arrecadação de Receitas: |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |

**Rol dos Responsáveis na prestação de contas de fundos especiais:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirigente Máximo do Executivo: | **Nome** | **CPF** | **Cargo/Função** | **Período de gestão** | **Ato Nomeação e data** | **Ato Exoneração e data** | **Endereço Residencial** | **e-mail** |
| Responsável pela aprovação das prestações de contas de recursos concedidos a título de subvenções, auxílios, contribuições, através de termos de parceria, contrato de gestão, convênio e instrumentos congêneres: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ordenadores de Despesa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsáveis pela Arrecadação de Receitas: |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2-Atos de delegação de competência:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Espécie** | **Nº** | **objeto** | **Agente** | **vigência** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**3- Estrutura organizacional, incluindo conselhos, quando existentes;**

**(organograma da entidade com os conselhos)**

**4- Competências institucionais, indicando as normas legais e regulamentares correspondentes.**

**Lei de criação e sua finalidade.**

**II - INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA UNIDADE**

1. **Programas de governos**

a), b) e c) Planejamento e Execução dos programas de Governo sob a responsabilidade da Entidade

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programas e ações** | | **Previsão** | | **Execução** | | **Diferenças** | | | |
| **Cód** | **Função, subfunção, Programa/ação** | **Física** | **Finan-ceira** | **Física** | **Finan-ceira** | **Física** | | **Financeira** | |
| **Nominal** | **%** | **Nominal** | **%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Comentar sobre as principais causas do não atingimento de programas e ações, se for o caso.**

**d) Alterações na Execução Orçamentária**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº Lei** | **Nº Decreto** | **Data** | **Classificação da categoria econômica até elemento** | **Valor** | **Orçado** | **Créd. Adicionais** | **Reduções** | **Total autorizado** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**e) Contingenciamento de despesas no exercício**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Decreto nº** | **Despesa** | **Razões** | **Efeitos/Consequências** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**f) Informações sobre o reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Despesa reconhecida sem orçamento** | **Valores** | **Motivos do reconhecimento** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**g) as razões e/ou circunstâncias para permanência de Restos a Pagar processados e não processados por mais de um exercício financeiro**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Empenhos de restos a pagar inscritos a partir do segundo ano pretérito ao da prestação de contas** | **Fornecedor** | **Motivos** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**III – INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DE PESSOAS E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA**

1. **Quadro de pessoal Efetivos e Comissionados**

|  |  |
| --- | --- |
| **Servidores de provimento efetivo em 31-12** |  |
| **Cargos em Comissão em 31-12** |  |
| **Total de Servidores em 31-12** |  |

**Destacar quantidade e servidores em exercício do cargo comissionado que não mantenham vínculo com a unidade jurisdicionada**

1. **Demonstrativo dos servidores que percebem função gratificada**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N° Ato/Legislação** | **Nome do Servidor** | **Título da Função Gratificada** | **Valor** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**3-Demonstrativo de agentes públicos contratados em caráter temporário (art. 37, IX, CF)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Legislação:** | **Motivação:** | | |
| **Nome** | **Funções** | **Carga**  **Horária** | **Remuneração anual** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Total............................................................................................................................** | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Legislação:** | **Motivação:** | | |
| **Nome** | **Funções** | **Carga**  **Horária** | **Remuneração anual** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Total............................................................................................................................** | | |  | |

**E assim por diante para cada lei de contratos temporários por excepcional interesse público.**

**Resumo dos contratados em caráter temporário**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mês** | **N° Contratados** | **Valor R$** |
| **Janeiro** |  |  |
| **Fevereiro** |  |  |
| **Março** |  |  |
| **Abril** |  |  |
| **Maio** |  |  |
| **Junho** |  |  |
| **Julho** |  |  |
| **Agosto** |  |  |
| **Setembro** |  |  |
| **Outubro** |  |  |
| **Novembro** |  |  |
| **Dezembro** |  |  |
| **Total** |  |  |

**4. Demonstrativo da quantidade de pessoas executando trabalhos na unidade jurisdicionada por meio de contratos de terceirização de serviços**

|  |  |
| --- | --- |
| **Entidade:** |  |
| **Fornecedor:** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fornecedor:** |  | | |
| **Objeto do contrato:** |  | | |
| **Quantidade de postos de trabalho (pessoas)** | **Função desempenhada pelas pessoas** | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
| **Mês** | **Quantidade** | | **Valor R$** |
| Janeiro |  |  | |
| Fevereiro |  |  | |
| Março |  |  | |
| Abril |  |  | |
| Maio |  |  | |
| Junho |  |  | |
| Julho |  |  | |
| Agosto |  |  | |
| Setembro |  |  | |
| Outubro |  |  | |
| Novembro |  |  | |
| Dezembro |  |  | |
| **Total** |  |  | |

**5. Demonstrativo da quantidade de estagiários e respectiva despesa**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Nº Contratos vigentes no mês** | **Valores mensais de despesas com estágio** |
| Janeiro |  |  |
| Fevereiro |  |  |
| Março |  |  |
| Abril |  |  |
| Maio |  |  |
| Junho |  |  |
| Julho |  |  |
| Agosto |  |  |
| Setembro |  |  |
| Outubro |  |  |
| Novembro |  |  |
| Dezembro |  |  |
| **Total.............................................................................** |  |  |

**6. Demonstrativo de pessoal recebido à disposição e de pessoal cedido, indicando a pessoa jurídica cessionária e respectivo fundamento legal**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Servidores recebidos e à disposição** | | |
| **Ato legal** | **Servidor** | **Entidade** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Servidores cedidos** | | |
| **Ato legal** | **Servidor** | **Entidade** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**7. Discriminação da remuneração mensal e anual paga aos membros de diretoria, de conselho de administração e de conselho fiscal**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Diretoria/Conselho:** | |  | | | |
| **Diretor/Conselheiro:** | |  | | | |
| **Mês** | **Remuneração** | | | | |
| **Espécie de remuneração** | | **Espécie de remuneração** | **Espécie de remuneração** | **Total mês** |
| **Jan** |  | |  |  |  |
| **Fev** |  | |  |  |  |
| **Mar** |  | |  |  |  |
| **Abri** |  | |  |  |  |
| **Mai** |  | |  |  |  |
| **Jun** |  | |  |  |  |
| **Jul** |  | |  |  |  |
| **Ago** |  | |  |  |  |
| **Set** |  | |  |  |  |
| **Out** |  | |  |  |  |
| **Nov** |  | |  |  |  |
| **Dez** |  | |  |  |  |
| **Total no ano** |  | |  |  |  |

**Descrever todos os membros da Diretoria/conselho**

**8. Resumo mensal consolidado das folhas de pagamento da unidade jurisdicionada, discriminando servidores efetivos, temporários, estagiários e membros de diretoria e conselhos**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Resumo da folha de pagamento** | | | | | |
|  | **Efetivos** | **CCs** | **Temporários** | **Estagiários** | **Conselheiros** |
| **Jan** |  |  |  |  |  |
| **Fev** |  |  |  |  |  |
| **Mar** |  |  |  |  |  |
| **Abri** |  |  |  |  |  |
| **Mai** |  |  |  |  |  |
| **Jun** |  |  |  |  |  |
| **Jul** |  |  |  |  |  |
| **Ago** |  |  |  |  |  |
| **Set** |  |  |  |  |  |
| **Out** |  |  |  |  |  |
| **Nov** |  |  |  |  |  |
| **Dez** |  |  |  |  |  |
| **Total no ano** |  |  |  |  |  |

**9. Resumo mensal consolidado das folhas de pagamento dos segurados vinculados ao RPPS.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Resumo da folha de pagamento dos segurados vinculados ao RPPS** | |
| **Jan** |  | |
| **Fev** |  | |
| **Mar** |  | |
| **Abri** |  | |
| **Mai** |  | |
| **Jun** |  | |
| **Jul** |  | |
| **Ago** |  | |
| **Set** |  | |
| **Out** |  | |
| **Nov** |  | |
| **Dez** |  | |
| **Total no ano** |  | |

**IV – INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO PATRIMONIAL**

1. **Demonstrativo dos imóveis de propriedade do Município, ou locados de terceiros, sob a responsabilidade da unidade jurisdicionada no exercício.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Demonstrativo dos Imóveis de uso especial e de propriedade** | | | | | | |
| **Denominação** | **Localização** | **Destinação** | **Estado de conservação** | **Valor** | | |
| **Valor histórico** | **Reavaliação** | **Data da reavaliação** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Demonstrativo dos Imóveis de uso especial locados** | | | | |
| **Denominação** | **Localização** | **Destinação** | **Área locada** | **Valor do aluguel** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

2. Demonstrativo da frota de veículos de propriedade sob a responsabilidade da unidade jurisdicionada e dos veículos locados de terceiros, incluindo:

a) custos envolvidos;

b) normas que regulamentam o uso da frota;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Demonstrativo da frota de veículo próprios** | | | |
| **Norma que regulamenta o uso da frota:** | | | |
| **Identificação** | **Espécie do veículo** | **Denominação** | **Custo anual** |
|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Demonstrativo da frota de veículos locados** | | | |
| **Norma que regulamenta o uso da frota:** | | | |
| **Identificação** | **Espécie do veículo** | **Denominação** | **Custo anual** |
|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**3. Avaliação da gestão patrimonial**

**Neste item descrever as ações como regulamentação local sobre a gestão do patrimônio, levantamento de inventários, análise quanto às exigências da Port. 548 da STN, a existência de bens não registrados e os eventos que impedem a sua regularização.**

**V – INFORMAÇÕES SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

1. Quadro resumo anual contendo valor das contratações por modalidade de licitação, dispensa ou inexigibilidade, em valores nominais e relativos:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Modalidade** | **Valores das contratações anuais** | |
| **Valores Nominais** | **Valores Relativos (%)** |
| Convite |  |  |
| Pregão |  |  |
| Presencial |  |  |
| Eletrônico |  |  |
| Tomada de Preços |  |  |
| Concorrência |  |  |
| Registro de Preços |  |  |
| Regime Diferenciado de Contratações - RDC |  |  |
| **Total das contratações no Exercício........................** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dispensas e Inexigibilidades** | **Valores das contratações anuais** | |
|  | **Valores Nominais** | **Valores Relativos (%)** |
| Dispensas por fundamentação legal: |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Inexigibilidades por fundamentação legal: |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Total das contratações no Exercício............................ |  |  |

**VI - INFORMAÇÕES SOBRE O ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO DA UNIDADE**

1. **Estrutura orgânica de controle interno (unidade de auditoria, órgão de controle interno ou controladoria), com informações sobre:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **a) cargos da unidade de controle interno:** | | |  | |
| **b) natureza dos cargos:** |  | | | |
| **c) quantidade de cargos:** | |  | | |
| **d) formação acadêmica exigida na norma:** | | | |  |
| **e) identificação dos ocupantes dos cargos e respectiva qualificação (formação acadêmica etc.) no exercício:** | | | |  |

**2. Informações sobre as recomendações expedidas pelo órgão de controle interno e as providências adotadas (ou não) no exercício:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Recomendações atendidas** | | | | |
| **Recomendações** | **Providência Sugerida** | **Setor Responsável** | **Providências adotadas** | **Resultados obtidos** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Recomendações não atendidas** | | | | |
| **Recomendações** | **Providência Sugerida** | **Setor Responsável** | **Providências adotadas** | **Resultados obtidos** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**VII - Acompanhamento das ações relacionadas a contrato de gestão vigentes no exercício (exigíveis somente para os órgãos encarregados da supervisão destes contratos, no âmbito do Estado e dos Municípios)**

1. Informações do contrato e da entidade privada signatária:

a) número do contrato;

b) nome e CNPJ da entidade contratada

c) endereço;

d) dirigente máximo;

e) data da celebração;

f) objeto;

g) período de vigência, indicando início e fim;

h) valor global, quando for o caso (especificando a parte da contratante e da contratada);

i) limite para remuneração dos dirigentes e empregados;

j) composição e atuação do Conselho de Administração, especificando: órgão que representa (sociedade civil ou poder público); nome dos membros; CPF; atos de designação; período de exercício (início e fim); quantidade de reuniões do conselho no exercício; custo de participação do membro componente do Conselho de Administração nas reuniões, especificando: nome do Conselheiro; número de reuniões que o Conselheiro participou no exercício de referência do relatório de gestão (ordinárias e extraordinárias); ajuda de custo para participação nas reuniões considerando o montante pago no exercício de referencia do relatório de gestão e no exercício imediatamente anterior;

2. Volume de recursos públicos repassados pela unidade jurisdicionada às entidades privadas signatárias do contrato de gestão, indicando o montante repassado a cada entidade privada por força de contrato de gestão, especificando o nome e CNPJ da entidade contratada e total dos valores repassados em cada mês do exercício;

3. Informações sobre a prestação de contas e avaliação dos resultados da contratação:

a) demonstrativo das prestações de contas apresentadas no exercício contendo: a identificação da entidade contratada (nome e CNPJ) e informações da prestação de contas (data da apresentação, período de referência – início e fim; dados da publicação no Diário Oficial; situação da análise – descrição da análise efetuada sobre as contas (aprovada, reprovada, etc.); demonstrativo dos valores repassados e avaliação das metas do contrato de gestão, com a identificação da entidade contratada (nome e CNPJ) especificação dos recursos financeiros, indicação dos valores pactuados global e para o exercício; valores repassados no exercício e acumulado até o exercício; repasse previsto para o exercício seguinte; meta (pactuada e realizada) e percentual de meta realizada em exercícios anteriores; indicadores de desempenho pactuados e seus resultados, especificando: a entidade contratada (nome e CNPJ); o indicador de desempenho pactuado (fórmula de cálculo, unidade de medida, periodicidade de medição); a meta do indicador para o exercício de referência; o resultado do indicador no exercício de referência do relatório e no imediatamente anterior; a meta do indicador no exercício de referência e a análise crítica acerca do cumprimento ou não da meta estabelecida para o indicador, levando-se em conta, se for o caso, as medidas adotadas para corrigir os problemas que impediram a entidade contratada de atingir as metas previamente acordadas;

b) avaliação geral dos resultados do contrato de gestão contendo: identificação da entidade contratada (nome e CNPJ); avaliação dos resultados da parceria no exercício; ilegalidades e irregularidades apuradas durante o exercício; parecer da comissão de avaliação; síntese da conclusão da comissão de avaliação;

4. Recursos da unidade jurisdicionada colocados à disposição da entidade privada signatária do contrato de gestão:

a) identificação da entidade contratada (nome e CNPJ);

b) discriminação dos recursos;

c) relação dos servidores da unidade jurisdicionada colocados à disposição da entidade privada (nome, ato de designação, cargo que ocupava na unidade jurisdicionada, cargo que ocupa na entidade, data da cessão, com indicação de ônus ou não para a unidade jurisdicionada);

d) relação dos bens móveis e imóveis cedidos pela unidade jurisdicionada para a entidade privada no exercício (descrição do bem, data de aquisição, valor de aquisição, ato autorizador da cessão, data da cessão, declarando se a propriedade do bem foi transferida para a entidade privada ou não).

VIII - Avaliação dos termos de parceria celebrados pela unidade jurisdicionada (exigível somente para as unidades jurisdicionadas que firmaram termo de parceria)

1. Identificação dos termos de parceria vigentes no exercício:

a) dados da entidade parceira (nome e CNPJ);

b) âmbito de atuação da entidade (art. 3º da Lei 9.790/99 e legislação estadual equivalente);

c) regulamento da contratação de obras e serviços (art. 14 da Lei 9.790/99 e legislação estadual equivalente);

2. Informações sobre o termo de parceria:

a) nº e data da celebração;

b) forma de escolha da unidade parceira;

c) objeto;

d) unidade jurisdicionada parceira;

e) período de vigência (início e fim);

f) valor global em reais (da unidade jurisdicionada e da entidade);

3. Valores repassados em razão de termos de parceria firmados, especificando os valores mensais repassados no exercício e indicando a unidade parceira (nome e CNPJ);

4. Avaliação dos resultados obtidos com a parceria:

a) identificação da entidade parceira (nome e CNPJ);

b) demonstrativo dos indicadores pactuados com a entidade parceira (nome de identificação do indicador, fórmula de cálculo, unidade de medida, periodicidade de medição;

c) aferição dos resultados do indicador (meta do exercício (pactuada, realizada, percentual de realização); percentual de realização da meta de exercícios anteriores;

d) análise dos indicadores definidos no termo de parceria, demonstrando se os objetivos estabelecidos com a parceira foram atingidos e em que medida.