**ANEXOS – MODELOS**

**RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO CONTAS DO GOVERNADOR (ANEXO I)**

QUADRO DE PESSOAL - CONSOLIDADO - TODAS AS UNIDADES DO ENTE (Anexo I, Item I, alínea "m")

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vínculo | Quantidade  no Início do Exercício | Ingressos no Exercício | Desligamentos no Exercício (Exonerações/  Falecimentos/  Aposentadorias, outros) | Quantidade no Final do Exercício | Despesa Realizada Anual da Folha de Pagamento por Vínculo |
| Agentes Públicos Civis Ativos (servidores) ocupantes de Cargo Efetivo |  |  |  |  |  |
| Agentes Públicos Civis Ativos ocupantes de Emprego Público |  |  |  |  |  |
| Agentes Públicos Militares Ativos |  |  |  |  |  |
| Membros de Poder ou órgão |  |  |  |  |  |
| Agentes Políticos com Mandato Eletivo |  |  |  |  |  |
| Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão com vínculo efetivo com o Estado |  |  |  |  |  |
| Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão sem vínculo efetivo com o Estado |  |  |  |  |  |
| Servidores contratados por tempo determinado |  |  |  |  |  |
| Estagiários |  |  |  |  |  |
| **Total** |  |  |  |  |  |

CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA - CONSOLIDADO - TODAS AS UNIDADES (Anexo I, Item I, alínea "n")

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quantidade de Postos de Trabalho | MÊS | | | | | | | | | | | | Despesa Realizada Anual (R$) |
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DEMONSTRATIVO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - (Anexo I, Item I, alínea "o")

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Benefícios Previdenciários mantidos pelo Tesouro Estadual ou por RPPS | Quantidade  no Início do Exercício | Quantidade no Final do Exercício | Despesa Realizada Anual da Folha de Pagamento por Tipo de Benefício |
| Aposentadorias civis |  |  |  |
| Pensões por morte |  |  |  |
| Reserva e Reforma remunerada |  |  |  |
| Complementação de Aposentadoria (complemento em relação ao valor percebido do RGPS) |  |  |  |
| Complementação de pensão de Aposentadoria (complemento em relação ao valor percebido do RGPS) |  |  |  |
| **Total** |  |  |  |

**RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO CONTAS DO PREFEITO (ANEXO II)**

DESPESAS REALIZADAS POR MODALIDADE - CONSOLIDADO - TODAS AS UNIDADES (Anexo II, Item XII)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modalidade/Forma | Obras e Serviços de Engenharia | Compras | Contratação de Serviços | Despesa Realizada (Anual) |
| Concorrência |  |  |  |  |
| Tomada de Preços |  |  |  |  |
| Convite |  |  |  |  |
| Concurso |  |  |  |  |
| Pregão Presencial |  |  |  |  |
| Pregão Eletrônico |  |  |  |  |
| Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II) |  |  |  |  |
| Dispensa de Licitação (Outras Hipóteses) |  |  |  |  |
| Inexigibilidade de Licitação |  |  |  |  |
| Regime Diferenciado de Contratação (RDC) |  |  |  |  |
| **Total** |  |  |  |  |

QUADRO DE PESSOAL - CONSOLIDADO - TODAS AS UNIDADES DO ENTE (Anexo II, Itens XIII, XIV, XV e XVI)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vínculo | Quantidade  no Início do Exercício | Ingressos no Exercício | Desligamentos no Exercício (Exonerações/ Aposentadorias) | Quantidade no Final do Exercício | Despesa Realizada Anual da Folha de Pagamento, por Vínculo |
| Agentes Públicos Civis Ativos (servidores) ocupantes de Cargo Efetivo |  |  |  |  |  |
| Agentes Públicos Civis Ativos ocupantes de Emprego Público |  |  |  |  |  |
| Membros de Poder ou órgão |  |  |  |  |  |
| Agentes Políticos com Mandato Eletivo |  |  |  |  |  |
| Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão com vínculo efetivo com o Ente |  |  |  |  |  |
| Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão sem vínculo efetivo com o Ente |  |  |  |  |  |
| Servidores contratados por tempo determinado |  |  |  |  |  |
| Estagiários |  |  |  |  |  |
| Conselheiros Tutelares |  |  |  |  |  |
| **Total** |  |  |  |  |  |

DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE CONSOLIDADO (Anexo II, Item XVII)

|  |  |
| --- | --- |
| Discriminação | Despesa Realizada Anual |
| Despesas com publicidade legal (publicação de leis, atos administrativos, licitações etc.) |  |
| Demais despesas com publicidade e divulgação contratadas com terceiros (campanhas de esclarecimento, divulgação de eventos, divulgação ou publicidade de programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos) |  |
| **Total** |  |

RELAÇÃO DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO E ESTADO - CONSOLIDADO (Anexo II, Item XVIII)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ente Federativo | Órgão/Entidade concedente | Número do Convênio | Data Assinatura | Valor Previsto para o Exercício | Valor Recebido | Valor a Receber | Despesas Realizadas | Restos a Pagar decorrentes do Convênio |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Total** |  |  |  |  |  |  |  |  |

RELATÓRIO DE EVENTOS JUSTIFICADORES DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE PÚBLICA - CONSOLIDADO (Anexo II, Item XIX)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Evento | Número do Ato de Reconhecimento de Emergência ou Calamidade | Período de Validade do Ato | Despesa Extraordinária Realizada no Exercício | Número do Empenho |
| ... *discriminar evento* ... |  |  |  |  |
| ... *discriminar evento* ... |  |  |  |  |
| ... *discriminar evento* ... |  |  |  |  |
| TOTAL | | |  |  |

**RELATÓRIO DE GESTÃO DO TITULAR DE UNIDADE GESTORA (ANEXO V)**

QUADRO DE PESSOAL DA UNIDADE GESTORA - MENSAL (Anexo V, Item III, alínea “a”) – Considerar na Unidade Gestora em que for contabilizada a despesa

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vínculo** | **Quantidades/Mês** | | | | | | | | | | | |
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| Agentes Públicos Civis Ativos ocupantes de Cargo Efetivo (servidores) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agentes Públicos Civis Ativos ocupantes de Emprego Público |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agentes Públicos Militares Ativos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Membros de Poder ou órgão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agentes Políticos com Mandato Eletivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão com vínculo efetivo com a Unidade Gestora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão sem vínculo efetivo com a Unidade Gestora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servidores contratados por tempo determinado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estagiários |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conselheiros Tutelares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Total** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

QUADRO DE PESSOAL DA UNIDADE GESTORA - MENSAL - VALORES (Anexo V, Item III, alínea “a”) - Considerar na Unidade Gestora em que for contabilizada a despesa

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vínculo** | **Despesa Mensal da Folha de Pagamento por Vínculo/Mês** | | | | | | | | | | | |
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| Agentes Públicos Civis Ativos ocupantes de Cargo Efetivo (servidores) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agentes Públicos Civis Ativos ocupantes de Emprego Público |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agentes Públicos Militares Ativos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Membros de Poder ou órgão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agentes Políticos com Mandato Eletivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão com vínculo efetivo com a Unidade Gestora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão sem vínculo efetivo com a Unidade Gestora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servidores contratados por tempo determinado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estagiários |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conselheiros Tutelares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Total** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DEMONSTRATIVO DA QUANTIDADE DE PESSOAS EXECUTANDO TRABALHO NA UNIDADE GESTORA POR MEIO DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS (Anexo V, Item III, alínea “b”)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Discriminação dos Postos de Trabalho/Categorias/Funções | MÊS/QUANTIDADE | | | | | | | | | | | | Despesa Realizada Anual (R$) |
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Total** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DEMONSTRATIVO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – Considerar a Unidade Gestora que realiza o pagamento - CONSOLIDADO ENTE (Anexo V, Item III, alínea “c”)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Benefícios Previdenciários mantidos pelo Tesouro Municipal/Estadual ou por RPPS | Quantidade (Final do Exercício) | Valor Anual da Folha de Pagamento por Espécie de Benefício |
| Aposentadorias civis |  |  |
| Pensões por morte |  |  |
| Reserva e Reforma remunerada |  |  |
| Complementação de Aposentadoria (complemento em relação ao valor percebido do RGPS) |  |  |
| Complementação de pensão de Aposentadoria (complemento em relação ao valor percebido do RGPS) |  |  |
| **Total** |  |  |

REMUNERAÇÃO PAGA A MEMBROS DE DIRETORIA, CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSELHO FISCAL DA UNIDADE GESTORA (Anexo V, Item III, alínea "d")

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cargo | Remuneração/Jeton | Bônus | Participação no Lucro | Outros | Despesa Mensal | Despesa Realizada Anual |
| Conselho Deliberativo: |  |  |  |  |  |  |
| ... *(discriminar cargo)*... |  |  |  |  |  |  |
| ... *(discriminar cargo)*... |  |  |  |  |  |  |
| ... *(discriminar cargo)*... |  |  |  |  |  |  |
| Diretoria: |  |  |  |  |  |  |
| ... *(discriminar cargo)*... |  |  |  |  |  |  |
| ... *(discriminar cargo)*... |  |  |  |  |  |  |
| ... *(discriminar cargo)*... |  |  |  |  |  |  |
| Conselho Fiscal: |  |  |  |  |  |  |
| ... *(discriminar cargo)*... |  |  |  |  |  |  |
| ... *(discriminar cargo)*... |  |  |  |  |  |  |
| ... *(discriminar cargo)*... |  |  |  |  |  |  |
| **Total** |  |  |  |  |  |  |

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A TERCEIROS PELA UNIDADE GESTORA (Anexo V, Item IV)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Entidade Beneficiada | Espécie de Transferência (Subvenção, Auxílio, Contribuição) | Formalização (Convênio, Termo de Parceria, Termo de Cooperação etc.) | Valor Anual Transferido |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Total** |  |  |  |

CONTRATAÇÕES POR MODALIDADE - UNIDADE GESTORA (Anexo V, Item V, alínea "a")

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modalidade/Forma | Obras e Serviços de Engenharia | Compras | Contratação de Serviços | Despesa Realizada Anual |
| Concorrência |  |  |  |  |
| Tomada de Preços |  |  |  |  |
| Convite |  |  |  |  |
| Concurso |  |  |  |  |
| Pregão Presencial |  |  |  |  |
| Pregão Eletrônico |  |  |  |  |
| Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II) |  |  |  |  |
| Dispensa de Licitação (Outras Hipóteses) |  |  |  |  |
| Inexigibilidade de Licitação |  |  |  |  |
| Regime Diferenciado de Contratação (RDC) |  |  |  |  |
| **Total** |  |  |  |  |