**ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

**AUTARQUIAS, ÓRGÃOS DE REGIME ESPECIAL E**

**FUNDAÇÕES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ÍNDICE** | | **Fls.** |
| 1 | Introdução |  |
| 2 | Rol de Responsáveis |  |
| 3 | Atos de nomeação e exoneração dos responsáveis |  |
| 4 | Certidão do CRC do contador |  |
| 5 | Relatório de Gestão (capa) |  |
| Contracapa |
| Sumário |
| Lista de siglas |
| Lista de quadros, figuras, gráficos e tabelas |
| 5.1 | Mensagem do Dirigente Máximo da Unidade |
| 5.2 | Visão Geral Organizacional |
| 5.2.1 | Visão Geral |
| 5.2.2 | Base Legal |
| 5.2.3 | Observância da legislação pertinente (em especial, quanto ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias e ao orçamento anual) |
| 5.2.4 | Missão |
| 5.2.5 | Valores |
| 5.2.6 | Estrutura Organizacional |
| 5.2.7 | Alta Administração |
| 5.2.8 | Áreas Finalísticas: Principais Atividades e Competências |
| 5.2.8.1 | (detalhar por área finalística) |
| 5.2.8.2 | (detalhar por área finalística) |
| 5.2.8.3 | (detalhar por área finalística) por seguinte |
| 5.3 | Planejamento Estratégico e Governança |
| 5.3.1 | Planejamento Estratégico |
| 5.3.2 | Gestão de Riscos e Controles Internos da Gestão |
| 5.3.3 | Canais de comunicação com a sociedade e partes interessadas |
| 5.3.4 | Carta de Serviços ao Usuário |
| 5.3.5 | Sítios da internet disponíveis no âmbito da atuação da Unidade |
| 5.4 | Resultados da Gestão |
| 5.4.1 | (detalhar por área finalística) |
| 5.4.2 | (detalhar por área finalística) |
| 5.4.3 | (detalhar por área finalística) por seguinte |
| 5.5 | Atividades Institucionais Complementares |
| 5.6 | Alocação de Recursos |
| 5.6.1 | Gestão Orçamentária e Financeira |
| 5.6.2 | Demonstrativos da Execução do Plano Plurianual – PPA |
| 5.6.3 | Estágio em que se encontram os projetos |
| 5.6.4 | Transferências concedidas e recebidas de recursos |
| 5.6.5 | Projetos e Instituições Beneficiadas por Renúncia de Receita (SEFAZ) |
| 5.7 | Gestão de Pessoas |
| 5.7.1 | Força de Trabalho |
| 5.7.2 | Valorização Profissional - capacitação, instrutoria, cursos e treinamentos |
| 5.8 | Anexo I – Demonstrativos do Sistema Informatizado de Acompanhamento da Gestão Orçamentário-Financeira |  |
| 5.9 | Anexo II - Portaria de designação dos responsáveis pelo Plano Plurianual - PPA |  |
| 5.10 | Anexo III - Relação de Cargos do Quadro de Pessoal - conforme folha de dezembro |  |
| 5.11 | Anexo IV - Relação de Admitidos no Exercício |  |
| 5.12 | Anexo V - Declaração de ausência de contratação de pessoal – ANEXO nº 03 – INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/TO nº 006/2003 |  |
| 5.13 | Anexo VI - Declaração expressa do RH de que os responsáveis quanto ao cumprimento da exigência contida na Lei Federal nº 8.730/93 |  |
| 06 | Demonstrativo do Orçamento Autorizado – Lei Orçamentária Anual – LOA |  |
| 07 | Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas – (Anexo 1) |  |
| 08 | Demonstrativo da Despesa segundo a Natureza (Anexo 2) |  |
| 09 | Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada (Anexo 10) |  |
| 10 | Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada (Anexo 10 - por fonte) |  |
| 11 | Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada (Anexo 11) |  |
| 12 | Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada (Anexo 11 - por fonte) |  |
| 13 | Demonstrativo dos créditos Adicionais Abertos - DCAA (Anexo 11-A) |  |
| 14 | Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Fonte (IMPBY) |  |
| 15 | Balanço Orçamentário (Anexo 12 - Quadro Principal) |  |
| 15.1 | Quadro da Execução dos Restos a Pagar não Processados (Anexo 12RP1) |  |
| 15.2 | Quadro de Restos a Pagar Processados e não Processados Liquidados (Anexo 12 RP2) |  |
| 16 | Balanço Financeiro (Anexo 13) |  |
| 16.1 | Quadro Anexo ao Balanço Financeiro (Anexo 13-A) |  |
| 17 | Balanço Patrimonial (Anexo 14) |  |
| 17.1 | Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes |  |
| 17.2 | Quadro das Contas de Compensação |  |
| 17.3 | Quadro do Superávit/Déficit Financeiro |  |
| 18 | Demonstrações das Variações Patrimoniais (Anexo 15) |  |
| 19 | Demonstração da Dívida Fundada (Anexo 16) |  |
| 20 | Demonstração da Dívida Flutuante (Anexo 17) |  |
| 21 | Relação de Restos a pagar – IMPSALDO (SiafeTO) |  |
| 22 | Fluxo de Caixa |  |
| 22.1 | Quadro de Receitas Derivadas e Originárias |  |
| 22.2 | Quadro de Transferências recebidas e Concedidas |  |
| 22.3 | Quadro de Desembolso de pessoal e demais despesas |  |
| 22.4 | Quadro de Juros e Encargos da Dívida |  |
| 23 | Balancete “mês 12 e 13” |  |
| 24 | Nota Explicativa |  |
| 25 | Relação dos bens adquiridos, alienados e baixados no exercício |  |
| 25.1 | Relatório Sintético dos bens móveis |  |
| 25.2 | Justificativas para as divergências patrimoniais |  |
| 25.3 | Relação dos bens doados ou recebidos em doação no exercício |  |
| 26 | Demonstrativos dos valores físicos/financeiro do Almoxarifado em 31/12 |  |
| 26.1 | Planilha de conferência do almoxarifado |  |
| 26.2 | Justificativas para divergências do almoxarifado |  |
| 27 | Conciliação bancária das contas ativas e inativas |  |
| 27.1 | Cópia dos extratos bancários |  |
| 27.2 | Demonstrativo dos Rendimentos Mensais |  |
| 28 | Termo de Conferência de Saldo em Caixa em 31/12/2024 |  |
| 29 | Informações sobre fiscalizações realizadas por órgãos de Controle Externo |  |
| 30 | Ofício de Encaminhamento à CGE |  |