**ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

**AUTARQUIAS, ÓRGÃOS DE REGIME ESPECIAL**

**FUNDAÇÕES E FUNDOS ESPECIAIS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 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 |  |
| 5.1 | Apresentação |  |
| 5.2 | Base Legal |  |
| 5.3 | Missão do órgão/entidade |  |
| 5.4 | Observância da Legislação pertinente |  |
| 5.5 | Execução orçamentária por categoria econômica |  |
| 5.6 | Execução e avaliação do PPA |  |
| 5.6.1 | Objetivos |  |
| 5.6.2 | Indicadores |  |
| 5.6.3 | Metas do Objetivo |  |
| 5.6.4 | Ações Temáticas |  |
| 5.6.5 | Ações de Gestão Física |  |
| 5.6.6 | Ações de Gestão Financeira |  |
| 5.6.7 | Portaria de designação dos responsáveis pelo PPA |  |
| 5.7 | Estágio em que se encontram os Projetos |  |
| 5.8 | Projetos e Instituições Beneficiadas por Renúncia de Receita (SEFAZ-SEPLAN) |  |
| 5.9 | Transferências concedidas e recebidas de recursos |  |
| 5.10 | Considerações finais |  |
| 06 | Plano de Aplicação (Somente Fundos) |  |
| 07 | Demonstrativo do Orçamento Autorizado – Lei Orçamentária Anual – LOA |  |
| 08 | Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1 |  |
| 09 | Demonstrativo da Despesa segundo a Natureza (Anexo 2) |  |
| 10 | Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada (Anexo 10) |  |
| 11 | Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada (Anexo 10 por fonte) |  |
| 12 | Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada (Anexo 11) |  |
| 13 | Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada (Anexo 11 - por fonte) |  |
| 14 | Demonstrativo dos créditos Adicionais Abertos - DCAA (Anexo 11-A) |  |
| 15 | Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Fonte (IMPBY) |  |
| 16 | Balanço Orçamentário (Anexo 12 - Quadro Principal) |  |
| Quadro da Execução dos Restos a Pagar não Processados (Anexo 12RP1) |  |
| Quadro de Restos a Pagar Processados e não Processados Liquidados (Anexo 12RP2) |  |
| 17 | Balanço Financeiro (Anexo 13) |  |
| Quadro Anexo ao Balanço Financeiro (Anexo 13-A) |  |
| 18 | Balanço Patrimonial (Anexo 14) |  |
| Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes |  |
| Quadro das Contas de Compensação |  |
| Quadro do Superávit/Déficit Financeiro |  |
| 19 | Demonstrações das Variações Patrimoniais (Anexo 15) |  |
| 20 | Demonstração da Dívida Fundada (Anexo 16) |  |
| 21 | Demonstração da Dívida Flutuante (Anexo 17) |  |
| 22 | Relação de Restos a pagar – IMPSALDO (SiafeTO) |  |
| 23 | Fluxo de Caixa |  |
| Quadro de Receitas Derivadas e Originárias |  |
| Quadro de Transferências recebidas e Concedidas |  |
| Quadro de Desembolso de pessoal e demais despesas |  |
| Quadro de Juros e Encargos da Dívida |  |
| 24 | Balancete “mês 13” |  |
| 25 | Nota Explicativa |  |
| 26 | Relação dos bens adquiridos, alienados e baixados no exercício |  |
| Relatório Sintético dos bens móveis |  |
| Justificativas para as divergências patrimoniais |  |
| Relação dos bens doados ou recebidos em doação no exercício |  |
| 27 | Demonstrativos dos valores físicos/financeiro do Almoxarifado em 31/12 |  |
| Planilha de conferência do almoxarifado |  |
| Justificativas para divergências do almoxarifado |  |
| 28 | Conciliação bancária das contas ativas e inativas |  |
| Cópia dos extratos bancários |  |
| Demonstrativo dos Rendimentos Mensais |  |
| 29 | Termo de Conferência de Saldo em Caixa em 31/12/2020 |  |
| 30 | Relação de cargos do Quadro de Pessoal conforme folha de dezembro |  |
| Relação dos Admitidos no exercício |  |
| Declaração de ausência de contratação de pessoal – ANEXO nº 03 – INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 006/2003 |  |
| Declaração expressa do RH de que os responsáveis quanto ao cumprimento da exigência contida na Lei Federal nº 8.730/93 |  |
| 31 | Informações sobre fiscalizações realizadas por órgãos de Controle Externo |  |
| 32 | Ofício de Encaminhamento à CGE |  |