

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

QUADRO I - RELATÓRIO DE GESTÃO 2013 - PORTARIA-TCU Nº 175, DE 9 DE JULHO DE 2013 (DN TCU Nº 127, DE 15/5/2013)

			PARTE / ITEM	Quadro	Pág.	Órgão Responsável pela informação
PARTE A DO ANEXO II DA DN TCU Nº 127/2013 – CONTEÚDO GERAL do relatório de gestão						
1			Parte A, item 1, do Anexo II da DN TCU n.º 127, DE 15/5/2013.			
	1.1		Identificação da Unidade Jurisdicionada			PROPLAN
		1.1.2	Relatório de Gestão Consolidado	A.1.1.2	22-24	PROPLAN
	1.2		Finalidade e Competências Institucionais da Unidade	Texto	33	PROPLAN
	1.3		Organograma Funcional	Texto	34	PROPLAN
	1.4		Macroprocessos finalístico	Texto	35	PROPLAN
	1.5		Macroprocessos de Apoio	Texto	36	PROPLAN
	1.6		Principais Parceiros	Texto	37	PROPLAN
2			Parte A, item 2, do Anexo II da DN TCU 127/2013			
	2.1		Planejamento da unidade	Texto	38	PROPLAN
	2.2		Programação orçamentária e financeira e resultados alcançados/Análise Situacional	Quadro II UFBA	ANEXO I	Pró-Reitorias / Superintendências/Complexo Hospitalar Universitário
	2.3		Informações sobre outros resultados da gestão	Texto	61	PROPLAN
3			Parte A, item 3, do Anexo II da DN TCU n.º 127, DE 15/5/2013.			
	3.1		Estrutura de Governança	Texto	63	PROPLAN
	3.2		Avaliação do Funcionamento dos Controles Internos	A.3.2	64	PROPLAN / CCI
	3.4		Sistema de Correição	Texto	73	PROPLAN / USC
	3.5		Cumprimento Pela Instância de Correição da Portaria nº 1.043/2007 da CGU	Texto	74	PROPLAN / USC
	3.6		Indicadores para monitoramento e avaliação do modelo de governança e efetividade dos controles internos	Texto	75	Pró-Reitorias / Superintendências/CCI
4			Parte A, item 4, do Anexo II da DN TCU n.º 127, DE 15/5/2013.			
	4.1		Execução das despesas		76	PROPLAN
		4.1.1	Programação	A.4.1.1	78	PROPLAN
		4.1.1.1	Análise Crítica	Texto	80	PROPLAN
		4.1.2	Movimentação de Créditos Interna e Externa	A.4.1.2.1	81	PROPLAN
				A.4.1.2.2	82	PROPLAN
		4.1.3	Realização da Despesa			
		4.1.3.1	Despesas Totais Por Modalidade de Contratação – Créditos Originários – Total	A.4.1.3.1.	85	PROPLAN
		4.1.3.2	UJ	A.4.1.3.2	87	PROPLAN
		4.1.3.3	Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários - Total	A.4.1.3.3	88	PROPLAN
			Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários – Valores executados Diretamente pela UJ	A.4.1.3.4	90	PROPLAN
		4.1.3.5	Despesas Totais por Modalidade de Contratação – Créditos de Movimentação	A.4.1.3.5	92	PROPLAN
		4.1.3.6	Despesas Totais por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos de Movimentação	A.4.1.3.6	93	PROPLAN
		4.1.3.7	Análise crítica da realização da despesa	Texto	94	PROPLAN
	4.2		Reconhecimento de Passivos por insuficiência de créditos ou recursos	A.4.2.	95	PROAD
		4.2.1	Análise Crítica	Texto	97	PROAD
	4.3		Movimentação e os saldos de restos a pagar de exercícios anteriores	A.4.3	98	PROAD
		4.3.1	Análise Crítica	Texto	100	PROAD

			PARTE / ITEM	Quadro	Pág.	Órgão Responsável pela informação
4.4			Transferências de Recursos			<u>PROPLAN (CCONV)</u>
	4.4.1		Relação dos Instrumentos de Transferência Vigentes no Exercício	.A.4.4.1	101 / 102	<u>PROPLAN (CCONV)</u>
	4.4.2		Quantidade de Instrumentos de Transferências Celebrados e Valores Repassados nos Três Últimos Exercícios	A.4.4.2	105	<u>PROPLAN (CCONV)</u>
	4.4.3		Informações sobre a Prestação de Contas Relativas aos Convênios, Termos de Cooperação e Contratos de Repasse	A.4.4.3	106	<u>PROPLAN (CCONV)</u>
	4.4.4		Informações sobre a Análise das Prestações de Contas de Convênios e de Contratos de Repasse	A.4.4.4	108	<u>PROPLAN (CCONV)</u>
	4.4.5		Análise Crítica	Texto	110	<u>PROPLAN (CCONV)</u>
4.5			Suprimento de Fundos			<u>PROAD - DCA</u>
	4.5.1		Suprimento de Fundos – Despesas realizadas por meio da Conta Tipo “B” e por meio do Cartão de Crédito Corporativo	A.4.5.1	111 / 112	<u>PROAD - DCA</u>
	4.5.2		Suprimento de Fundos – Conta Tipo “B”	NA		
	4.5.3		Suprimento de Fundos – Cartão de Crédito Corporativo (CPGF)	A.4.5.3	116	<u>PROAD - DCA</u>
	4.5.4		Prestações de Contas de Suprimento de Fundos	A.4.5.4	117	<u>PROAD (DCA)</u>
	4.5.5		Análise Crítica	Texto	118	<u>PROAD (DCA)</u>
4.6			Renúncias sob a Gestão da UJ			Não Aplica se Aplica a UJ
4.7			Gestão de Precatórios			Não Aplica se Aplica a UJDeixaram de ser pagas pela UFBA. Pagas através dos Tribunais competentes
5			Parte A, item 5, do Anexo II da DN TCU n.º 127, DE 15/5/2013.			
5.1			Estrutura de pessoal da unidade	Texto	149	<u>PRODEP</u>
	5.1.1		Demonstração da Força de Trabalho à Disposição da Unidade Jurisdicionada			<u>PRODEP</u>
		5.1.1.1	Lotação	A.5.1.1.1	151	<u>PRODEP</u>
		5.1.1.2	Situações que reduzem a força de trabalho da Unidade Jurisdicionada	A.5.1.1.2	153	<u>PRODEP</u>
	5.1.2		Qualificação da Força de Trabalho			<u>PRODEP</u>
		5.1.2.1	Estrutura de Cargos e de Funções	A.5.1.2.1	157	<u>PRODEP</u>
		5.1.2.2	Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a Idade	A.5.1.2.2	159	<u>PRODEP</u>
		5.1.2.3	Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a Escolaridade	A.5.1.2.3	160	<u>PRODEP</u>
	5.1.3		Custos de Pessoal da Unidade Jurisdicionada	A.5.1.3	162	<u>PRODEP</u>
	5.1.4		Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas			<u>PRODEP</u>
		5.1.4.1	Classificação do Quadro de Servidores Inativos da Unidade Jurisdicionada Segundo o Regime de Proventos e de Aposentadoria	A.5.1.4.1	165	<u>PRODEP</u>
		5.1.4.2	Demonstração das Origens das Pensões Pagas pela Unidade Jurisdicionada	A.5.1.4.2	167	<u>PRODEP</u>
	5.1.5		Cadastramento no Sisac			<u>PRODEP</u>
		5.1.5.1	Atos Sujeitos à Comunicação ao Tribunal por intermédio do SISAC	A.5.1.5.1	169	<u>PRODEP</u>
		5.1.5.2	Atos Sujeitos à comunicação ao TCU	A.5.1.5.2	170	<u>PRODEP</u>
		5.1.5.3	Regularidade do cadastro dos atos no Sisac	A.5.1.5.3	171	<u>PRODEP</u>
		5.1.5.4	Atos Sujeitos à Remessa ao TCU em meio físico	A.5.1.5.4	172	<u>PRODEP</u>
	5.1.6		Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos	texto	173	<u>PRODEP</u>
	5.1.7		Providências Adotadas nos Casos de Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos	texto	174	<u>PRODEP</u>
	5.1.8		Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos	texto	175	<u>PRODEP</u>
5.2			Terceirização de Mão de Obra Empregada e Contratação de Estagiários			
	5.2.1		Informações sobre Terceirização de Cargos e Atividades do Plano de Cargos do Órgão	A.5.2.1	177	<u>PRODEP</u>
	5.2.2		Autorizações Expedidas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para Realização de Concursos Públicos para Substituição de Terceirizados	A.5.2.2	178	<u>PROAD</u>
	5.2.3		Informações sobre a Contratação de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância Ostensiva pela Unidade Jurisdicionada	A.5.2.3	179	<u>PROAD</u>

			PARTE / ITEM	Quadro	Pág.	Órgão Responsável pela informação
		5.2.4	Orgão	A.5.2.4	181	<u>PROAD</u>
		5.2.5	Análise Crítica dos itens 5.2.3 e 5.2.4	Texto	183	<u>PROAD</u>
		5.2.6	Composição do Quadro de Estagiários	A.5.2.6	184	<u>PRODEP</u>
6			Parte A, item 6, do Anexo II da DN TCU n.º 127, DE 15/5/2013.			
	6.1		Gestão da Frota de Veículos Próprios e Contratados de Terceiros	Texto Quadro livre	185 a 187	<u>PROAD</u>
	6.2		Gestão do Patrimônio Imobiliário		188	<u>SUMAI</u>
		6.2.1	Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial	A.6.2.1	189	<u>SUMAI</u>
		6.2.2	Discriminação dos Bens Imóveis Sob a Responsabilidade da UJ, Exceto Imóvel funcional	A.6.2.2	190	<u>SUMAI</u>
		6.2.3	Discriminação de Imóveis Funcionais da União sob Responsabilidade da UJ	A.6.2.3	192	<u>SUMAI</u>
	6.3		Distribuição Espacial dos Bens Imóveis Locados de Terceiros	A.6.3	193	<u>PROAD / SUMAI</u>
7			Parte A, item 7, do Anexo II da DN TCU Nº 127, DE 15/5/2013.			
	7.1		Gestão da Tecnologia da Informação (TI)	A.7.1	195 a 197	<u>STI</u>
		7.1.1	Análise Crítica	Texto	198	<u>STI</u>
8			Parte A, item 8, do Anexo II da DN TCU n.º 127, DE 15/5/2013.			
	8.1		Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis	A.8.1	199	<u>PROAD / SUMAI</u>
	8.2		Consumo de Papel, Energia Elétrica e Água	A.8.2	202	<u>PROAD</u>
9			Parte A, item 9, do Anexo II da DN TCU n.º 127, DE 15/5/2013.			
	9.1		Tratamento de deliberações exaradas em acórdão do TCU		203	<u>CCI</u>
		9.1.1	Deliberações do TCU Atendidas no Exercício	A.9.1.1	205	<u>CCI</u>
		9.1.2	Deliberações do TCU Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício	A.9.1.2	207	<u>CCI</u>
	9.2		Tratamento de Recomendações do OCI		208	<u>CCI</u>
		9.2.1	Recomendações do Órgão de Controle Interno Atendidas no Exercício	A.9.2.1	209	<u>CCI</u>
		9.2.2	Recomendações do OCI Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício	A.9.2.2 -	211	<u>CCI</u>
	9.3		Informações Sobre a Atuação da Unidade de Auditoria Interna		212	<u>CCI</u>
	9.4		Declaração de Bens e Rendas Estabelecida na Lei nº 8.730/93	texto	213	<u>PRODEP</u>
		9.4.1	Situação do Cumprimento das Obrigações Impostas pela Lei 8.730/93	A.9.4.1	216	<u>PRODEP</u>
		9.4.2	Situação do Cumprimento das Obrigações		216	<u>PRODEP</u>
	9.5		Medidas Adotadas em Caso de Dano ao Erário	A.9.5	217	<u>PROAD</u>
	9.6		Alimentação SIASG E SICONV	A.9.6	319	<u>PROPPLAN - CCONV / PROAD - SAD</u>
10			Parte A, item 10, do Anexo II da DN TCU n.º 127, DE 15/5/2013.			
11			Parte A, item 11, do Anexo II da DN TCU n.º 127, DE 15/5/2013.			
	11.1		Medidas Adotadas para Adoção de Critérios e Procedimentos Estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público	TEXTO	222	<u>PROAD</u>
	11.2		Declaração do Contador Atestando a Conformidade das Demonstrações Contábeis			
		11.2.1	Declaração Plena	A.11.2.1	224	<u>PROAD / DCA</u>
	11.3		Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas previstas na Lei nº 4.320/1964 e pela NBC T 16.6 aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008	<u>figurar como anexo</u>	226	<u>PROAD</u>
	11.4		Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas exigidas pela Lei nº 6.404/1976	<u>figurar como anexo</u>	227	<u>PROAD</u>
12			Parte A, item 12, do Anexo II da DN TCU n.º 127, DE 15/5/2013.			
	12.1		Outras Informações Consideradas Relevantes pela UJ	TEXTO	234	

			PARTE / ITEM	Quadro	Pág.	Órgão Responsável pela informação
PARTE B DO ANEXO II DA 127/2013– CONTEÚDO ESPECÍFICO POR UNIDADE JURISDICIONADA OU GRUPO DE UNIDADES AFINS.						
18			Parte B, item 6, do Anexo II da DN TCU Nº 127, DE 15/5/2013.			
	18.1		Indicadores de Desempenho das IFES nos Termos da Decisão TCU nº 408/2002 – Plenário e Modificações Posteriores	B.6.1	262	PROPLAN / INF E DOC
	18.2		Resultado dos Indicadores de Desempenho das IFES	B.6.2	268	PROPLAN / INF E DOC
	18.3		Análise dos Resultados dos Indicadores de Desempenho das IFES	Texto	271	PROPLAN / INF E DOC
	18.4		Relação de Projetos Desenvolvidos pelas Fundações de Apoio	B.6.3	272	PROPLAN /CCCONV
28			Parte B, item 16, do Anexo II da DN TCU Nº 127, DE 15/5/2013.			
	28.1		Quantitativo de Terceirizados Irregulares	B.16.1	300 - 301	Complexo Hospitalar
	28.2		Providências Adotadas para Substituição de Terceirizados	B.16.2	302	Complexo Hospitalar