

Os Contratos<<foram ou não foram>> disponibilizados no sítio eletrônico <<da UG e/ou do Órgão ao qual está vinculada e/ou do Compras Pará; >>
 As Licitações ocorridas no Exercício analisado e os referidos Editais <<foram ou não foram>> disponibilizados no sítio eletrônico <<da UG e/ou do Órgão ao qual está vinculada e/ou do Compras Pará; >>
 As informações da Unidade Gestora <<foram ou não foram>> disponibilizadas em tempo real para acesso público, dando cumprimento ao princípio de participação popular estabelecido no Art. 20 da Constituição Estadual e em observância à Lei Complementar Federal Nº131/2009, assim como da transparência dos Atos ao Controle Social;

TABELA H - DESPESAS DE PEQUENO VULTO.

RELATÓRIO DE AUDITORIA AGE Nº XXX/2015	NOME DA UG	DESPESAS DE PEQUENO VULTO	
		BANPARANET	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
		Sim ou Não	Sim ou Não

Fontes: Banparanet: www.banparanet.com.br e Portal da Transparência: www.transparencia.pa.gov.br
 Para cada Unidade Gestora será construído o seguinte parágrafo: <<Código e Nome da Unidade Gestora>>
 Para Aquisição de Bens e Contratação de Serviços efetuadas nas hipóteses de Dispensa de Licitação com fundamento legal nos Incisos I e II e Parágrafo Único do Art. 24 da Lei Federal Nº 8.666/93, os procedimentos <<foram ou foram parcialmente ou não foram>> realizados e disponibilizados no sítio eletrônico próprio adequadohttp://web.banparanet.com.br/cotacao/WBCPublic/Publico//Mural/MuralEstatisticoPesquisa.aspx?&nCdMenuGuia=185e no Portal de Transparência do Governo do Paráhttp://www.transparencia.pa.gov.br/?q=node/57.

TABELA I - RECOMENDAÇÕES ANTERIOES.

RELATÓRIO DE AUDITORIA AGE Nº XXX/2015	NOME DA UG	RECOMENDAÇÃO AGE EXERCÍCIO 2013		ACOMPANHAMENTO AGE EXERCÍCIO 2014		SITUAÇÃO
		RP Nº	DESCRIÇÃO	Nº OFÍCIO AGE	RESPOSTA UG	
		1	...		<<Informar Nº do Processo e Principais Sínteses dos Argumentos>>	<<Atendida; Atendida Parcialmente; Reiterada; Nova.>>
		2	...			
				

Fonte: Relatórios de Auditoria AGE - Exercício 2013, Ofícios AGE e Respostas das UG's.
 Para cada Unidade Gestora será construído o seguinte parágrafo: <<Código e Nome da Unidade Gestora>>
 Este Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual, mediante o encaminhamento de Ofício à UG, realizou Ação de Acompanhamento/Monitoramento das Recomendações exaradas no Relatório de Auditoria da AGE do Exercício 2013, <<tendo ou tendo em parte ou não tendo>> obtido êxito/resposta da Unidade Gestora, conforme demonstrado a seguir:
 Descrição da Recomendação Padrão e status: *Nova, Atendida, Atendida Parcialmente ou Reiterada.*

Exemplo:

RP Nº 1. a Unidade / Comissão de Controle Interno e / ou Agente Público de Controle - APC deve envidar esforços para cumprir integralmente as suas atribuições - Situação: *Atendida.*
 RP Nº 2. providencie Contador para a Unidade Gestora, objetivando garantir a conformidade contábil das Demonstrações Financeiras - Situação: *Reiterada.*
 RP Nº 3. encaminhe o Inventário dos Bens Móveis e Imóveis, assim como dos Bens de Consumo, apresentando as respectivas Declarações aos Órgãos de Controle Interno e Externo, em cumprimento aos regulamentos vigentes - Situação: *Atendida Parcialmente, Resultando na Nova (RP Nº 1).*
 RP Nº 4. encaminhe a Declaração de Regularidade do Inventário dos Bens Móveis aos Órgãos de Controle Interno e Externo, em cumprimento aos regulamentos vigentes - Situação: *Nova (RP Nº 1).*

TABELA J - TABELA DEMONSTRATIVA DOS PROGRAMAS EXECUTADAS PELA UG E COMPOSIÇÃO DO GRAU DE VALORAÇÃO PELO GP PARÁ.

RELATÓRIO DE AUDITORIA AGE Nº XXX/2015	NOME DA UG	Nome Programa	Nome Projeto/Atividade/Ação	Grau de Valoração GP Pará*		
				Verde Menor que 30,00%	ou Amarelo entre 30,01% a 49,99%	ou Vermelho Maior que 50,00%

Total da UG	NOME DA UG	Ex: 5	Ex: 10 100%	Ex: 3 30%	Ex: 4 40%	Ex: 3 30%
Total da UG	NOME DA UG	Ex: 5	Ex: 5 100%	Ex: 1 20%	Ex: 2 40%	Ex: 2 40%
Total da UG	NOME DA UG	Ex: 5	Ex: 20 100%	Ex: 6 30%	Ex: 8 40%	Ex: 6 30%

Fonte: GP Pará e/ou Business Object.

* Grau de Valoração utilizando-se os critérios gerenciais definidos no GP PARÁ para atribuição de conceito de avaliação do Programa/ Ação - Governamental, a saber:

- Quanto Menor o Indicador, Maior a Eficiência da Ação;
- Quanto Maior o Indicador, Menor a Eficiência da Ação;
- Verde menor que 30,00%; Amarelo entre 30,01% a 49,99%; Vermelho Maior que 50,00%.

Para cada Unidade Gestora será construído o seguinte parágrafo: <<Código e Nome da Unidade Gestora>>
 Segundo o Grau de Valoração Gerencial atualmente adotado no GP Pará, as metas estabelecidas nos Instrumentos de Governo sob a gestão da UG e os resultados, físico e financeiro, por Programa, Projeto e Atividade, <<foram alcançadas>> em <<Nº de ações no Verde>>, foram parcialmente alcançadas em <<Nº de ações no Amarelo>> e não foram alcançadas em <<Nº de ações no Vermelho>>.

TABELA K - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA UG:
 QUADRO 01: DEMONSTRAÇÃO DA DOTAÇÃO INICIAL AUTORIZADA NA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL PARA A UG E ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS OCORRIDAS:

<<Código e Nome da Unidade Gestora>>
 <<Relatório de Auditoria AGE Nº XXX/2015>>

Código do Programa	Nome do Programa	Dotação Inicial (R\$)	Dotação Atualizada (R\$)	VARIACÃO (Diferença entre Dotação Autorizada e Inicial)	
				(R\$)	%
Total					100

Fonte: SIAFEM e/ou Business Object

GRÁFICO 01- DOTAÇÃO TOTAL DA UG

(Utilizar Gráfico de Colunas - com as cores no formato sólido, nesta ordem, do mais representativo (maior valor) para o menos representativo (menor valor): Amarelo, Azul, Vermelho, Verde, Laranja e Cinza.)

Gráfico 01.1 - Dotação Por Programa da UG

(Utilizar Gráfico de Colunas - com as cores no formato sólido, nesta ordem, do mais representativo (maior valor) para o menos representativo (menor valor): Amarelo, Azul, Vermelho, Verde, Laranja e Cinza.)

QUADRO 02: DEMONSTRAÇÃO DA ECONOMIA ORÇAMENTÁRIA:
 <<Código e Nome da Unidade Gestora>>
 <<Relatório de Auditoria AGE Nº XXX/2015>>

Código do Programa	Nome do Programa	Dotação Atualizada (R\$)	Despesa Realizada (R\$)	Economia (= entre Despesa Realizada e Atualizada)	
				R\$	%
Total					100

Fonte: SIAFEM e/ou Business Object

GRÁFICO 02 - ECONOMIA ORÇAMENTÁRIA TOTAL DA UG

(Utilizar Gráfico de Colunas - com as cores no formato sólido, nesta ordem, do mais representativo (maior valor) para o menos representativo (menor valor): Amarelo, Azul, Vermelho, Verde, Laranja e Cinza.)

Gráfico 02.1 - Economia Orçamentária Por Programa da UG

(Utilizar Gráfico de Colunas - com as cores no formato sólido, nesta ordem, do mais representativo (maior valor) para o menos representativo (menor valor): Amarelo, Azul, Vermelho, Verde, Laranja e Cinza.)

QUADRO 03: DEMONSTRAÇÃO DA DESPESAS REALIZADA POR CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL:
 <<Código e Nome da Unidade Gestora>>
 <<Relatório de Auditoria AGE Nº XXX/2015>>

Código da Função	Nome da Função	Código da Subfunção	Nome da Subfunção	Despesa Realizada R\$	%

Total						100

Fonte: SIAFEM e/ou Business Object

GRÁFICO 03 - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL/FUNÇÃO DA UG
 (Utilizar Gráfico de Pizza - com as cores no formato sólido, nesta ordem, do mais representativo (maior valor) para o menos representativo (menor valor): Amarelo, Azul, Vermelho, Verde, Laranja e Cinza.)

Gráfico 03.1 - Classificação Funcional/Subfunção da UG
 (Utilizar Gráfico de Pizza - com as cores no formato sólido, nesta ordem, do mais representativo (maior valor) para o menos representativo (menor valor): Amarelo, Azul, Vermelho, Verde, Laranja e Cinza.)

QUADRO 04: DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR PROGRAMA:
 <<Código e Nome da Unidade Gestora>>
 <<Relatório de Auditoria AGE Nº XXX/2015>>

Código do Programa	Nome do Programa	Despesa Realizada	
		R\$	%
Total			100

Fonte: SIAFEM e/ou Business Object

GRÁFICO 04 - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR PROGRAMA DA UG

(Utilizar Gráfico de Pizza - com as cores no formato sólido, nesta ordem, do mais representativo (maior valor) para o menos representativo (menor valor): Amarelo, Azul, Vermelho, Verde, Laranja e Cinza.)

QUADRO 04.1: DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ ATIVIDADE/AÇÃO:
 <<Código e Nome da Unidade Gestora>>
 <<Relatório de Auditoria AGE Nº XXX/2015>>

Código do Programa	Nome do Programa	Código do Projeto/Atividade / Ação	Nome do Projeto/Atividade / Ação	Despesa Realizada	
				R\$	%
Total					100

Fonte: SIAFEM e/ou Business Object

GRÁFICO 04.1 - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ ATIVIDADE / AÇÃO

(Utilizar Gráfico de Colunas - com as cores no formato sólido, nesta ordem, do mais representativo (maior valor) para o menos representativo (menor valor): Amarelo, Azul, Vermelho, Verde, Laranja e Cinza.)

QUADRO 05: DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA:
 <<Código e Nome da Unidade Gestora>>
 <<Relatório de Auditoria AGE Nº XXX/2015>>

Código do Grupo de Despesa	Nome do Grupo de Despesa	Despesa Realizada	
		R\$	%
Total			100

Fonte: SIAFEM e/ou Business Object

GRÁFICO 05 - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA

(Utilizar Gráfico de Pizza - com as cores no formato sólido, nesta ordem, do mais representativo (maior valor) para o menos representativo (menor valor): Amarelo, Azul, Vermelho, Verde, Laranja e Cinza.)

QUADRO 06: DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO:
 <<Código e Nome da Unidade Gestora>>
 <<Relatório de Auditoria AGE Nº XXX/2015>>

Código da Modalidade de Aplicação	Nome da Modalidade de Aplicação	Despesa Realizada	
		R\$	%
Total			100

Fonte: SIAFEM e/ou Business Object