

|  |  |
| --- | --- |
| Processo nº | |
| Data da Autuação | Fls. |
| Rubrica | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ELD 10-05 – EXAME DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA** **OUTROS GASTOS DO MUNICÍPIO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *I – DADOS DA DESPESA* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrição do Tipo da Despesa: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidade Orçamentária | | | | | CNPJ/CPF do Favorecido | | | | | | | Natureza de Despesa | | | | | | | | | | | | | NE Coletivo? | | | |
|  |  |  | |  |  | | | | | | |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | Sim | | | Não |
| *II – DOS VALORES (R$)* | | | | | | **Valor Total** | | **Valor da Liquidação** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nota Empenho (ano / nº)** | | FR: | | | | | | **Nota Empenho (ano / nº)** | | | | | | | FR: | | | | | |
| VALORES BRUTOS | | | | | |  | | / | |  | | | | | | / | | | | | | |  | | | | | |
| ( – ) Retenção | | | | | |  | | / | |  | | | | | | / | | | | | | |  | | | | | |
| ( = ) Valores Líquidos | | | | | |  | | / | |  | | | | | | / | | | | | | |  | | | | | |
| **Valor da despesa conforme planilha às Fls.** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***III – DOS CUSTOS A APROPRIAR*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nº/Código do Documento** | | | **Data de Atestação** | | | | **Competência** | | | | **Valor da Despesa** | | | | | | | **Data da Emissão do Documento** | | | | | | | | **Código da**  **U.A/CRESP (SICI)** | | |
| **De** | **Até** | | |
|  | | | / / | | | | / / | / / | | |  | | | | | | | / / | | | | | | | |  | | |
|  | | | / / | | | | / / | / / | | |  | | | | | | | / / | | | | | | | |  | | |
|  | | | / / | | | | / / | / / | | |  | | | | | | | / / | | | | | | | |  | | |
| **Valor Total dos Documentos** | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | |
| *IV – DO EXAME* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sim | | | | | **Não Aplicável** | |
| 1. Foram preenchidos os campos dos Dados da Despesa (item I) e Dos Valores (item II)? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
| 1.1. Nos casos em que a despesa esteja classificada em Natureza de Despesa relacionada na coluna A do Anexo I da Resolução CGM nº 1.130/2014, foi preenchido corretamente o campo “Dos Custos a Apropriar” (item III) conforme determina esse dispositivo? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
| 2. Foi verificado no Sistema FINCON (Acompanhamento do Empenho – FCONR02442) se o(s) empenho(s) possui(em) programação financeira para a liquidação da despesa? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
| 3. No caso de despesa de exercício anterior, foi concluída a sindicância administrativa conforme determina o Decreto que dispõe sobre a execução orçamentária e financeira para o exercício ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
| 3.1 Foi reconhecida a dívida pelo ordenador, classificada na natureza de despesas do exercício anterior e o empenho foi vinculado ao contrato vigente? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
| 4. A despesa foi classificada em conformidade com o Classificador Orçamentário das Receitas e Despesas da PCRJ, em vigor, divulgado no *site* da CGM: [www.rio.rj.gov.br/web/cgm](http://www.rio.rj.gov.br/web/cgm) ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
| 5. O favorecido da(s) nota(s) de empenho(s) é o emitente do(s) documento(s) comprobatório(s) da despesa? No caso de empenho coletivo, preencher o item 1 das Informações Complementares. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
| 5.1. Os dados do(s) favorecido(s) da liquidação encontram-se cadastrados no Sistema SIGMA? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
| 6. Consta documento/relatório que comprove a obrigação do Município em pagar a despesa? (Indicar Fls.\_\_\_\_\_\_\_\_) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
| 7. No caso de pagamento em atraso, os cálculos foram efetuados com a atualização monetária, juros de mora e multa (se cabível), conforme legislação específica? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
| ***V – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. No caso de empenho coletivo, discriminar o CNPJ/CPF do favorecido: | | | | | | | | | 1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# **DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE**

Em face da análise procedida, visando à liquidação sob o aspecto contábil, **DECLARAMOS A CONFORMIDADE** da presente despesa, de acordo com o que estabelece o inciso I, artigo 120 do Decreto n.º 3.221/1981, alterado pelo Decreto nº 22.318/2002.

Em \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

assinatura/nome/matrícula do servidor