

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ELD 06-05 – EXAME DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA** **ESTAGIÁRIOS, MUTIRÃO E BOLSISTAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **I – DADOS DA DESPESA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo da Despesa: ( ) estagiários ( ) mutirão ( ) bolsistas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidade Orçamentária | | | | | | | Instrumento Jurídico: | | | | | | | | Natureza de Despesa | | | | | | | | | | | | NE Coletivo? | | | |
|  | |  | |  |  | | Tipo: Ano/Nº: / | | | | | | | |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | | **Sim** | | | **Não** |
| ***II – DOS VALORES (R$)*** | | | | | | | | **Valor da Despesa** | | | | **Valor da Liquidação** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nota Empenho (ano / nº)** | | FR: | | | | | **Nota Empenho (ano / nº)** | | | | | | | FR: | | | | |
| VALORES BRUTOS | | | | | | | |  | | | | / | |  | | | | | / | | | | | | |  | | | | |
| **Retenções** | (-) | | INSS | | | | |  | | | | / | |  | | | | | / | | | | | | |  | | | | |
| (=) | | VALOR APÓS INSS | | | | |  | | | | / | |  | | | | | / | | | | | | |  | | | | |
| (-) | | IR | | | | |  | | | | / | |  | | | | | / | | | | | | |  | | | | |
|  | (=) | | VALORES LÍQUIDOS | | | | |  | | | | / | |  | | | | | / | | | | | | |  | | | | |
| Valor da Despesa, conforme planilha às Fls. | | | | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***III – DOS CUSTOS A APROPRIAR*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nº do Documento Comprobatório** | | | | | | **Data da Atestação** | | | **Período de Competência** | | | | **Valor da Despesa** | | | | | | | | **Data da Emissão do Documento** | | | | | | | **Código da**  **U.A/CRESP (SICI)** | | |
| **De** | | **Até** | |
|  | | | | | | / / | | | / / | | / / | |  | | | | | | | | / / | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | / / | | | / / | | / / | |  | | | | | | | | / / | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | / / | | | / / | | / / | |  | | | | | | | | / / | | | | | | |  | | |
| **Valor Total da Liquidação** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| *IV – DO EXAME* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sim | | | | | **Não aplicável** | |
| 1. Foram preenchidos todos os campos dos Dados da Despesa (item I) e Dos Valores (item II) deste formulário? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
| 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? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
| 2.1. A Nota de Empenho encontra-se vinculada ao respectivo Instrumento Jurídico? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
| 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 na Natureza de Despesa adequada ao objeto contratado conforme Classificador Orçamentário das Receitas e Despesas da PCRJ, em vigor e divulgado no *site* da CGM: [*www.rio.rj.gov.br/web/cgm*](http://www.rio.rj.gov.br/web/cgm)? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
| 5. Consta a documentação comprobatória da despesa devidamente atestada por dois ou mais servidores designados por Ato da autoridade competente do Órgão ou da Entidade Municipal como responsáveis pelo acompanhamento do projeto/atividade e, no caso de *mutirão*, encontram-se evidenciados, no mínimo, os nomes dos favorecidos, produtividade/frequência, valor individual e período de execução? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
| 5.1 Consta no presente processo cópia da publicação do Ato de Designação dos Atestadores? (Indicar Fls.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
| 6. Consta quadro demonstrativo com a especificação do nome, CNPJ/CPF, valor bruto, valor líquido, retenções tributárias e eventuais descontos/ajustes de cada favorecido? (Indicar Fls.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
| 7. Os dados do(s) favorecido(s) da liquidação encontram-se cadastrados no Sistema SIGMA? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
| 8. O Termo de Contrato/Convênio/Aditivo/Ajuste/Rescisão está cadastrado e conferido no Sistema FINCON de acordo com o valor total e vigência do Instrumento Jurídico? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
| 9. Na Residência Médica foi efetuado o cálculo e o controle do valor para o recolhimento das obrigações patronais ao INSS? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |

**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