

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ELD 05-05 – EXAME DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA** **CONVÊNIOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***I – DADOS DA DESPESA*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº da Parcela: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidade Orçamentária | | | | | Instrumento Jurídico: | | | | | | Natureza de Despesa | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | Tipo: Ano/Nº: / | | | | | |  |  | |  |  | | |  |  | | |  |  |
| ***II – DOS VALORES (R$)*** | | | | | | **Valor da Despesa** | | **Valor da Liquidação** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nota Empenho (ano / nº)** | FR: | | **Nota Empenho (ano / nº)** | | | | | | FR: | | | | | | |
| **BRUTO DO REPASSE** | | | | | |  | | / |  | | / | | | | | |  | | | | | | |
| **RETENÇÃO DO ISS** | | | | | |  | | / |  | | / | | | | | |  | | | | | | |
| **LIQUIDO DO REPASSE** | | | | | |  | | / |  | | / | | | | | |  | | | | | | |
| ***III – DOS CUSTOS A APROPRIAR*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nº Da Parcela/Nota Fiscal** | | | **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 vinculado ao respectivo Instrumento Jurídico? | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | |
| 3. A despesa foi classificada na Natureza de Despesa adequada ao objeto do Convênio 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) ? | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | |
| 4. O favorecido da(s) nota(s) de empenho(s) é a entidade convenente (responsável pela execução do programa de trabalho, projeto/atividade ou evento)? | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | |
| 5. A liberação da parcela está de acordo com o Cronograma de Desembolso para cumprimento das etapas ou fases previstas no Convênio? (Cronograma às Fls.\_\_\_\_\_\_\_\_) | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | |
| 5.1. Para liberação da presente parcela, a prestação de contas do(s) recurso(s) anterior(es) foi apresentada e/ou aprovada conforme estabelecido no Termo do Convênio? Preencher o item “V – Informações Complementares”. | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | |
| 6. Está demonstrado na prestação de contas que os recursos repassados foram aplicados dentro das finalidades previstas pelo convênio e, caso contrário, foram tomadas as medidas necessárias para o ressarcimento? | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | |
| 7. O Termo de Convênio/Aditivo/Ajuste/Rescisão está cadastrado e conferido no Sistema FINCON Contratos - FCTR e está de acordo com o valor total e vigência do Instrumento Jurídico, em conformidade com o art. 3º do Decreto nº 22.319/2002? | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | |
| 7.1 O desembolso da despesa está de acordo com o instrumento e a programação de gastos ajustada no Sistema FINCON Contratos – FCTR para o presente exercício financeiro? Cronograma do instrumento – FCTRR15900. (Indicar Fls. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | |
| 8. No caso da não retenção do ISS, foi comprovada a isenção ou imunidade da convenente através do documento emitido pela autoridade fiscal competente, em conformidade com a Lei nº 5.020/2009? (Indicar Fls.\_\_\_\_\_\_\_\_) | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | |



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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ELD 05-05 – CONVÊNIOS** (continuação) | | | |
| ***V – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES*** | | | |
| **Total Repassado** | **R$** | **Total Prestação de Contas** | **R$** |
| Saldo Pendente de Prestação de Contas (em Poder da Convenente) | | | R$ |
| Nº do Processo da última prestação de contas e respectivo valor: | | | R$ |
|  | | |
| Publicação do ato de aprovação da Prestação de Contas do penúltimo repasse efetuado: D. O. Rio nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| de \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ - fl. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - Período de competência \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | | | |

**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