

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ELD 13-02 – EXAME DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE** **PARCERIAS VOLUNTÁRIAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***I – DADOS DA DESPESA*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidade Orçamentária | | | | Instrumento Jurídico: Ano Nº | | | | | | | Natureza de Despesa | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | Tipo: ( ) Termo de Colaboração ( ) Termo de Fomento | | | | | | | 3 | | 3 | | 59 | 0 | | |  |  | | |  |  |
| ***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/NF** | | | | | **Período de Competência** | | | | **Valor da Despesa** | | | | | **Data da liberação da parcela 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), Dos Valores (item II) e Dos Custos a Apropriar (item III)? | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | |
| 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. A despesa foi classificada na Natureza de Despesa adequada ao objeto da Parceria Voluntária 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 Organização da Sociedade Civil responsável pela consecução do plano de trabalho da Parceria? | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | |
| 5. Consta cópia da designação do Gestor ou da Comissão Gestora e da Comissão de Monitoramento e Avaliação, publicado em meio oficial de comunicação, conforme estabelecido no art. 40, § 2º, do Decreto Rio nº 42.696/2016? (indicar fls.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | |
| 5.1 Consta Parecer do Gestor ou da Comissão Gestora sobre os resultados atingidos na execução do Termo de Colaboração, conforme art. 55, do Decreto Rio nº 42.696/2016?  (indicar fls.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | |
| 5.2 No caso de parcerias financiadas com recursos de fundos específicos, o monitoramento e a avaliação estão sendo realizados pelo respectivo Conselho Gestor, nos termos no art. 42, § 2º, do Decreto Rio nº 42.696/2016? | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | |
| 6. No caso da entidade estar enquadrada em qualquer dos itens impeditivos previstos no art. 21 do Decreto Rio nº 42.696/2016, a transferência dos recursos, para serviços essenciais à população, está amparada pela expressa e fundamentada autorização do dirigente máximo do órgão ou entidade, conforme estabelecido no parágrafo 1º do referido artigo? (indicar fls.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | |
| 7. A liberação da parcela está de acordo com o Cronograma de Desembolso para cumprimento das etapas ou fases previstas na Parceria Voluntária, na forma do artigo 34 do Decreto Rio nº 42.696/2016? (cronograma às fls.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | |
| 7.1. Para liberação da presente parcela, a prestação de contas do antepenúltimo repasse foi aprovada conforme artigos 56 e 57 do Decreto Rio nº 42.696/2016, alterado pelo Decreto Rio nº 43.700/2017, pelo Gestor ou pela Comissão Gestora? Preencher o item “V – Informações Complementares”. | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | |
| 7.2 A prestação de contas está em conformidade com o disposto na Resolução CGM nº 1.285/2017 e suas alterações? | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | |



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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ELD 13-02 – PARCERIAS VOLUNTÁRIAS**  (continuação) | | | | **Sim** | **Não aplicável** |
| 8. No caso da aquisição de equipamentos e materiais permanentes pela Organização da Sociedade Civil, o bem foi gravado com cláusula de inalienabilidade e foi formalizada promessa de transferência da propriedade ao Município do Rio de Janeiro ou a ente da Administração Indireta, na hipótese de sua extinção, conforme estabelecido no art. 22, § 3º, do Decreto Rio nº 42.696/2016? (indicar fls.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | | |  |  |
| 9. A Administração Municipal e a Organização da Sociedade Civil disponibilizaram na internet as informações do presente Termo de Parceria conforme previsto nos artigos 46 e 47 do Decreto Rio nº 42.696/2016? Preencher o item “V – Informações Complementares”. | | | |  |  |
| 10. Em caso de execução da Parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da Lei Federal nº 13.019/2014, foram aplicadas à Organização da Sociedade Civil parceira as sanções previstas no art. 73 da Lei Federal nº 13.019/2014 (art. 63, do Decreto Rio nº 42.696/2016)? | | | |  |  |
| 11. Sanções porventura aplicadas pela consecução da parceria em desacordo com o plano de trabalho foram comunicadas à Subsecretaria de Serviços Compartilhados e à Controladoria Geral do Município, conforme estabelecido no art. 63, § 1º, do Decreto Rio Nº 42.696/2016? (indicar fls.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | | |  |  |
| 11.1 Penalidades impostas e outras irregularidades conhecidas foram informadas no cadastro do SIGMA, conforme o previsto no art. 21, § 3º, do Decreto Rio Nº 42.696/2016? | | | |  |  |
| 12. O Termo de Parceria/Aditivo/Ajuste/Rescisão está cadastrado e conferido no Sistema FINCON Contratos – FCTR, de acordo com o valor total e vigência do Instrumento Jurídico, em conformidade com o art. 3º do Decreto nº 22.319/2002? | | | |  |  |
| 12.1 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. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | | |  |  |
| ***V – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES*** | | | | | |
| **Total Repassado** | **R$** | **Total Prestação de Contas** | **R$** | | |
| Saldo pendente de Prestação de Contas em poder da parceira/convenente | | | R$ | | |
| Nº do processo da última Prestação de Contas e respectivo valor: | | | R$ | | |
| Local de divulgação na internet das informações referentes a presente parceria nos termos do art. 11 da Lei Federal 13.019/2014: | | | | | |
| Publicação do ato de aprovação da Prestação de Contas do antepenúltimo repasse efetuado: D. O. Rio nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, | | | | | |
| de \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ - fl. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - Período de competência \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_- Nº da parcela\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | | | | | |

**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