

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO X DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 278/17

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

Aplicável aos Órgãos que concederam Transferências Financeiras através de Convênio

| Convênio | | |
|--|---|----------------|
| Item | Título Documento/Modelo/ Informações Exigidas | Formato |
| Concessão de Recursos | | |
| 1 | Justificativas para firmar o convênio, com indicações do critério de escolha da entidade conveniada e das atividades a serem executadas. | PDF |
| 2 | Lei específica do repasse (se houver), contendo identificação da entidade conveniada, valor e sua destinação. | PDF |
| 3 | Demonstrativo dos custos apurados para a estipulação das metas e do orçamento. | PDF |
| 4 | Plano de trabalho conforme estabelecido no § 1º do art. 116 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, devidamente aprovado. | PDF |
| 5 | Declaração de que a entidade conveniada não está impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria com órgãos públicos. | PDF |
| 6 | Inscrição da entidade conveniada no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas (CNPJ). | PDF |
| 7 | Estatuto social registrado da entidade conveniada. | PDF |
| 8 | Ata de eleição do quadro dirigente atual da entidade conveniada. | PDF |
| 9 | Declaração atualizada acerca da existência ou não no quadro diretivo da conveniada de agentes políticos de Poder, de membros do Ministério Público ou de dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade. | PDF |
| 10 | Declaração atualizada da ocorrência ou não de contratação ou remuneração a qualquer título, pela conveniada, com os recursos repassados, de servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade. | PDF |
| 11 | Declaração quanto à compatibilização e a adequação das despesas do convênio aos dispositivos dos arts. 15, 16 e 17 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). | PDF |
| 12 | Nota(s) de empenho vinculada(s) ao convênio, quando for o caso. | PDF |
| 13 | Protocolo de remessa da notificação da celebração do convênio à Câmara Municipal. | PDF |
| 14 | Cadastro do responsável que assinou o convênio, conforme modelo contido no Modelo 44 desta Deliberação. | PDF |
| 15 | Publicação na imprensa oficial do extrato do convênio. | PDF |
| Prestação de Contas dos Recursos Concedidos | | |
| 1 | Certidão indicando os nomes, CPFs e períodos de atuação: - dos responsáveis pelo órgão concessor; - dos responsáveis pela fiscalização da execução do convênio; - dos dirigentes e conselheiros da entidade conveniada, manifestando a forma de remuneração, com destaque para o dirigente responsável pela administração dos recursos recebidos à conta do convênio; e - dos responsáveis pelo controle interno do órgão concessor manifestando os afastamentos e as substituições". | PDF |
| 2 | Relatório anual de execução de atividades, contendo especificamente relatório sobre a execução do objeto do convênio, bem como comparativo entre as metas propostas e os resultados alcançados, assinado pelo representante legal da entidade conveniada. | PDF |
| 3 | Relatório governamental da análise da execução do convênio, demonstrando que a parceria permanece a melhor opção para a Administração Pública, utilizando como base comparativa os dados informados no demonstrativo de custos apurados para a estipulação das metas e do orçamento. | PDF |

| | | |
|---|--|-----------|
| 4 | Demonstrativo integral das receitas e despesas computadas por fontes de recurso, individualizando os gastos pela forma de contratação, na conformidade do modelo contido no Modelo 45 e Quadros I, II, III e IV desta Deliberação. | XLS e PDF |
| 5 | Relação dos contratos e respectivos aditamentos, firmados com a utilização de recursos públicos administrados pela entidade conveniada, para os fins estabelecidos no convênio, contendo tipo e número do ajuste, identificação das partes, data, objeto, vigência, valor pago no exercício e condições de pagamento. | PDF |
| 6 | Conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente específica aberta em instituição financeira pública indicada pelo órgão ou entidade da Administração Pública para movimentação dos recursos do convênio, acompanhada de cópia dos respectivos extratos de conta corrente e de aplicações financeiras em 31/12. | PDF |
| 7 | Publicação do Balanço Patrimonial da entidade conveniada, dos exercícios encerrado e anterior, com a indicação do CRC do contabilista responsável. | PDF |
| 8 | Demais demonstrações contábeis e financeiras da entidade conveniada, acompanhadas do balancete analítico acumulado do exercício, com a indicação do CRC do contabilista responsável. | PDF |
| 9 | Comprovante da devolução de eventuais recursos não aplicados. | PDF |