PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.**

MINUTA DE PLANO DE TRABALHO PARA CONVÊNIO COM REPASSE DE VERBAS

PLANO DE TRABALHO: Trata‑se de um instrumento que integra a solicitação de convênio, contendo todo o detalhamento das responsabilidades assumidas por participantes.

|  |
| --- |
| **AS CLÁUSULAS DESCRITAS NESTE PLANO DE TRABALHO PODERÃO SER ADAPTADAS, OBJETIVANDO ESPECIFICAÇÃO PRECISA PARA O DESENVOLVIMENTO DE CADA CONVÊNIO.** |

Conforme o artigo 116 da Lei Federal nº 8.666/93, a celebração de convênio por órgãos ou entidades públicas depende da aprovação prévia do Plano de Trabalho, que deve conter, no mínimo, as seguintes informações:

1 ‑ DADOS CADASTRAIS

|  |  |
| --- | --- |
| **ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE** (Indicar o nome de quem está propondo o convênio) | **C.G.C./C.N.P.J.** (Indicar o número de inscrição do proponente no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda (14 dígitos) ou Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) |
| **ENDEREÇO** (Indicar o endereço completo do proponente ‑ Distrito, Bairro, Rua, número, etc) |
| **CIDADE** (Escrever o nome do município onde se localiza a sede do órgão/entidade proponente) | **U.F.** (Escrever a sigla do estado.) | **C.E.P.** (Escrever o Código de Endereçamento Postal do Bairro/Logradouro/Cidade onde o proponente se localiza ‑ 08 dígitos) | **DDD/TELEFONE** (Citar o número do telefone do proponente, inclusive com o DDD) | **EA** ‑ **Esfera Administrativa** (Preencher com "municipal" ou "estadual") |
| CONTA CORRENTE (Citar o número da conta bancária específica aberta para receber os recursos do convênio. Cada convênio deve ter a sua própria conta bancária. Portanto, uma conta deve receber os recursos de apenas um convênio, o que é importantíssimo para facilitar a administração e o controle dos recursos, inclusive quanto à prestação de contas) | **BANCO** (Citar o código do banco em que foi aberta a conta bancária específica) | **AGÊNCIA** (Citar o código da agência bancária onde foi aberta a conta bancária específica) | **PRAÇA DE PAGAMENTO** (Citar o nome da cidade onde se localiza a agência bancária em que foi aberta a conta) |
| **NOME DO RESPONSÁVEL** (Registrar o nome do responsável ou do seu substituto, se no regular exercício da substituição, ou ainda do titular do órgão proponente) | **C.P.F.** (Indicar o número da inscrição do responsável no Cadastro de Pessoas Físicas ‑ 11 dígitos) |
| **C.I./ÓRGÃO EXPEDIDOR** (Citar o número da carteira de identidade do responsável, as siglas do órgão expedidor e do estado em que o documento foi emitido) | CARGO  | FUNÇÃO  | **MATRÍCULA** (Citar o número da matrícula do responsável no serviço público municipal ou estadual ‑ se houver tal número) |
| **ENDEREÇO** (Citar o endereço completo do responsável) | **C.E.P.** (Preencher com o CEP (oito dígitos) referente ao endereço do responsável) |

|  |  |
| --- | --- |
| ÓRGÃO/ENTIDADE CONVENENTE | C.G.C./C.N.P.J. |
| ENDEREÇO |
| CIDADE | U.F. | C.E.P. | DDD/TELEFONE | EA |
| NOME DO RESPONSÁVEL | C.P.F. |
| C.I./ÓRGÃO EXPEDIDOR | CARGO | FUNÇÃO | MATRÍCULA |
| ENDEREÇO | C.E.P. |

2 ‑ OUTROS PARTÍCIPES

(INTEGRA O PLANO DE TRABALHO)

Registrar o nome de outro órgão ou entidade que participe do convênio como interveniente ou executor.

Convém lembrar que interveniente é o órgão ou entidade que participa do convênio dando sua anuência ou assumindo obrigações diferentes daquelas assumidas pelo convenente e pelo executor.

Executor é o ente que executa, diretamente, o objeto do convênio, caso essa tarefa não caiba ao convenente.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOME** (Indicar o nome do órgão ou entidade interveniente ou executor) | **C.G.C./C.P.F.** (Indicar o número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes ou no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, conforme o caso) | **EA** (A esfera administrativa a que pertence o interveniente ou executor ‑ pode ser federal, estadual ou municipal) |
| **ENDEREÇO** (Preencher com o endereço completo do interveniente ou executor, incluindo bairro, rua, etc) | **C.E.P.** (Indicar o número do Código de Endereçamento Postal ‑ oito dígitos) |

1 – IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO:

DESCRIÇÃO DO PROJETO (INTEGRA O PLANO DE TRABALHO)

|  |  |
| --- | --- |
| **TÍTULO DO PROJETO** (Indicar o título do projeto a ser executado) | **PERÍODO DE EXECUÇÃO** (Indicar as datas de início e fim da execução)Início:Término: |
| **IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO** (escrever o produto final do empreendimento, de forma completa e sucinta) |

***2 ‑ METAS A SEREM ATINGIDAS:***

Preencher a Planilha “Cronograma de Execução”.

***3 – OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES:***

Preencher com os Encargos de cada partícipe.

***4 – ETAPAS OU FASES DA EXECUÇÃO:***

Preencher a Planilha “Cronograma de Execução”.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

(META, ETAPA OU FASE) ‑ INTEGRA O PLANO DE TRABALHO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **META** (É o desdobramento do objeto do convênio em realizações físicas, de acordo com unidades de medida preestabelecidas. Nesse campo deverá ser indicado o conjunto de elementos que compõem o objeto) | **ETAPA OU FASE** (Indicar nesse campo cada uma das ações em que se divide uma meta) | **ESPECIFICAÇÃO** (Relacionar os elementos característicos da meta, etapa ou fase) | **INDICADOR FÍSICO** (Qualificação e quantificação física do produto de cada meta, etapa ou fase) | **DURAÇÃO** (É o prazo previsto para a implementação de cada meta, etapa ou fase. O prazo não poderá exceder 60 meses) |
|   |  |   | **UNIDADE** (Indicar a unidade de medida que melhor caracteriza o produto de cada meta, etapa ou fase. Exemplos: metro (m), quilômetro (km), quilograma (kg), unidade (un), etc.) | **QUANTIDADE** (Indicar a quantidade prevista para cada unidade de medida) | **INÍCIO** (Início da execução da meta, etapa ou fase) | **TÉRMINO** (Término da execução da meta, etapa ou fase) |
|  |  |  |  |  |  |  |

O Cronograma de Execução descreve a implementação de um projeto em termos de metas, etapas ou fases, bem como prazos. Caso não seja possível apresentar o modelo acima, apresentar outro tipo de planilha que demonstre o cronograma de execução.

***5 – PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS:***

PLANO DE APLICAÇÃO ‑ INTEGRA O PLANO DE TRABALHO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NATUREZA DA DESPESA** (Refere‑se à classificação econômica da despesa)**ESPECIFICAÇÃO**(É o nome do elemento de despesa. Em caso de dúvida, consultar a Tabela de Codificação de Despesa, no site do TJERJ, endereço: www.tj.rj.gov.br (Institucional, DG de Planejamento, Codificação da Despesa) | **TOTAL** (Registrar o valor, em unidades monetárias, para cada elemento de despesa) | **CONCEDENTE** (Registrar o valor a ser transferido pelo órgão/entidade federal) | **PROPONENTE** (Indicar o valor a ser aplicado pelo beneficiário a título de contrapartida) |
|  |   |   |   |
| **TOTAL GERAL**(Indicar o somatório dos valores atribuídos a cada elemento de despesa) |   |   |   |

O Plano de Aplicação refere‑se ao desdobramento da dotação (verba) nos elementos previstos. Tais gastos devem, entretanto, ser desdobrados conforme os elementos de despesa previstos nas normas de contabilidade pública. Cada elemento de despesa possui um nome e um código.

***6 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO:***

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (INTEGRA O PLANO DE TRABALHO)

**CONCEDENTE:** Indicar o valor mensal a ser transferido pelo órgão concedente.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **META** (Indicar o número de ordem da meta (1, 2, 3, etc) | JAN | FEV | MAR | ABR | MAIO | JUN |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |
| META | JUL  | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|   |   |   |   |   |   |   |

**PROPONENTE (CONTRAPARTIDA):** Indicar o valor mensal a ser desembolsado mensalmente pelo beneficiário a título de contrapartida.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| META | JAN | FEV | MAR | ABR | MAIO | JUN |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |
| META | JUL  | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|   |   |   |   |   |   |   |

O Cronograma de Desembolso é o desdobramento da aplicação dos recursos financeiros em parcelas mensais, de acordo com a execução do projeto, se for o caso.

7 – PRAZO:

Indicar o prazo total de vigência do convênio proposto (máximo 60 meses).

8 – COMPROVAÇÃO DE QUE OS RECURSOS PRÓPRIOS (CONTRAPARTIDA) ESTÃO ASSEGURADOS, SALVO SE O CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO RECAIR SOBRE A ENTIDADE OU ÓRGÃO DESCENTRALIZADOR:

Especialmente para obras ou serviços de engenharia.

9 – ÓRGÃO FISCAL/COORDENADOR DO PROJETO

Indicar o Órgão Fiscal – Coordenador do Projeto objeto do Convênio.

10 – GESTOR DO CONVÊNIO

|  |
| --- |
| **ERLATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO‑FINANCEIRA****Anexo II do Ato Executivo TJ n.º xx, de dd/mm/aaaa** |
|  |
| **CONVENENTE** | **CONVÊNIO N.º** | **PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS** | **TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS** |

|  |
| --- |
|  **Parcial** |

 |
|  |   |   | **DE \_\_\_\_ /\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_ A \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_** |

|  |
| --- |
|  **Final** |

 |
| **META** | **ETAPA FASE** | **DESCRIÇÃO** | **FÍSICO** | **FINANCEIRA ( Em R$ 1,00 )** |
| **Unid.** | **No Período** | **Até o Período** | **Realizado no Período** | **Realizado até o Período** |
| **Qtde. Prog.** | **Qtde. Exec.** | **Qtde. Prog.** | **Qtde. Exec.** | **Concedente** | **Convenente** | **Total** | **Concedente** | **Convenente** | **Total** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| **TOTAL GERAL** |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| **LOCAL E DATA:** |
| **RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE ‑ NOME, CPF E ASSINATURA** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA** |
| **Anexo III do Ato Executivo TJ n.º xx, de dd/mm/aaaa** |
|  |
| **CONVENENTE** | **CONVÊNIO N.º** | **PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS** | **TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS** |

|  |
| --- |
|  **Parcial** |

 |
|  |  | **DE \_\_\_\_ /\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_ A \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_** |

|  |
| --- |
|  **Final** |

 |
| **RECEITA** | **DESPESA** |
| **VALORES RECEBIDOS:** | **VALORES ( Em R$ 1,00 )** | **VALORES UTILIZADOS:** | **VALORES ( Em R$ 1,00 )** |
|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Saldo Anterior** |  | **Pagamentos Realizados** |  |
|  ‑ da conta‑corrente |  |  ‑ com Recursos do Concedente |  |
|  ‑ da conta aplicação |  |  ‑ com Recursos da contrapartida do Convenente |  |
|  |  |  ‑ com Recursos da aplicação financeira |  |
| **Recursos Financeiros** |  |  |  |   |   |
|  ‑ transferidos pelo Concedente |  | **Total dos Pagamentos** |   |
|  ‑ da contrapartida do Convenente |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |   |
| **Rendimentos de Aplicação Financeira no Período** |  | **Recolhimento** |   |
|   |  |  |  |  |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |  |  |  | **Saldo** |   |
|   |  |  |   |  |   |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|   |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **TOTAL** |  |  |  | **TOTAL** |  |
| **LOCAL E DATA:** |
| **RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE ‑ NOME, CPF E ASSINATURA** |
|  |
|
|

|  |
| --- |
| **RELAÇÃO DE PAGAMENTOS** |
| **Anexo IV do Ato Executivo TJ n.º xx, de dd/mm/aaaa** |
|  |
| **CONVENENTE** |  | **CONVÊNIO N.º** | **PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS** | **TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS** |

|  |
| --- |
|  **Parcial** |

 |
|  |  |  |  |  | **DE \_\_\_\_ /\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_ A \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_** |

|  |
| --- |
|  **Final** |

 |
| **ITEM** | **CREDOR ‑ CNPJ / CPF** | **NATUREZA DE DESPESA** | **CH/OB** | **COMPROVANTE DE DESPESA** |
| **Nº** | **DATA PAGTO** | **Nº** | **DATA DA EMISSÃO** | **VALOR ( Em R$ )** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **SUBTOTAL OU TOTAL** |  |
| **LOCAL E DATA:** |
| **RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE ‑ NOME, CPF E ASSINATURA** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |   |

|  |
| --- |
| **RELAÇÃO DE BENS** |
| **Adquiridos, Produzidos ou Constituídos com Recursos do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro** |
| **Anexo V do Ato Executivo TJ n.º xx, de dd/mm/aaaa** |
|  |
| **CONVENENTE** | **CONVÊNIO N.º** | **PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS** | **TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS** |

|  |
| --- |
|  **Parcial** |

 |
|  |  | **DE \_\_\_\_ /\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_ A \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_** |

|  |
| --- |
|  **Final** |

 |
| **COMPROVANTE DE DESPESA** | **DATA** | **ESPECIFICAÇÃO** | **QUANTIDADE** | **VLR. UNITÁRIO (Em R$ 1,00)** | **TOTAL (Em R$ 1,00)** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **SUBTOTAL OU TOTAL** |  |
| **LOCAL E DATA:** |
| **RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE ‑ NOME, CPF E ASSINATURA** |
|  |
|  |
|
|  |  |  |  |  |  |   |
| **CONCILIAÇÃO BANCÁRIA** |
| **Anexo VI do Ato Executivo TJ n.º xx, de dd/mm/aaaa** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **CONVENENTE** | **CONVÊNIO N.º** |
|   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS** | **TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS** |
| **DE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_ A \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_** |

|  |
| --- |
|  **Parcial Final** |

 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **BANCO** | **AGÊNCIA** | **CONTA CORRENTE** |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **(Em R$ 1,00)** |
| **SALDO ANTERIOR** | **DA CONTA‑CORRENTE** |  |
|
| **DA APLICAÇÃO FINANCEIRA** |  |
|
| **(+) CRÉDITOS** | **REPASSES** |  |
|
| **RENDIMENTOS** |  |
|
| **CONTRAPARTIDA** |  |
|
| **OUTROS (A ESPECIFICAR)** |  |
|  |
| **(‑) DÉBITOS** |  |  |  |  |
|  |  |  |
| **(=) SALDO ATUAL** |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **(+) VALORES PENDENTES (A ESPECIFICAR)** |  |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
| **(‑) VALORES PENDENTES (A ESPECIFICAR)** |  |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
| **(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA** |  |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
| **LOCAL E DATA:** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE ‑ NOME, CPF E ASSINATURA** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

TERMO DE ACEITAÇÃO DEFINITIVA

DE OBRAS E/OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Anexo VII do Ato Executivo TJ n.º xx, de dd/mm/aaaa

|  |  |
| --- | --- |
| **CONVENENTE** | **CONVÊNIO N.º** |
|   |   |

|  |  |
| --- | --- |
| **PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS** | **TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS** |
|  **DE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_ A \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_** | **Parcial Final** |

Tendo em vista o que determina a cláusula de Prestação de Contas do Convênio de Termo n.º \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_, celebrado pelo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Concedente – Órgão do PJERJ) e pelo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Convenente), declaro, juntamente com o responsável técnico abaixo identificado, aceitar em caráter definitivo a(o) obra/serviço executado, a seguir discriminada(o), estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o Plano de Trabalho previamente aprovado pelo Concedente.

DISCRIMINAÇÃO DA OBRA / SERVIÇO

Meta: Etapa:

Endereço:

Empresa prestadora de serviço:

CNPJ:

Obra – serviço realizado:

LOCAL E DATA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE

NOME:

CPF:

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA E/OU SERVIÇO DE ENGENHARIA

NOME E CARGO:

CPF:

CREA Nº:

RELATÓRIO DO CUMPRIMENTO DO OBJETO

Anexo VIII do Ato Executivo TJ n.º xx, de dd/mm/aaaa

|  |  |
| --- | --- |
| **CONVENENTE** | **CONVÊNIO N.º** |
|  |  |
| **PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS** | **TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS** |
|  **DE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_ A \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_** |  **Final**  |

|  |
| --- |
| **RELATÓRIO DO CUMPRIMENTO DO OBJETO** |
| Este relatório deverá **abordar** os seguintes temas*:* |
| Comprovação do cumprimento do objeto, apresentando comparativo entre as metas estabelecidas no Plano de Trabalho e os resultados alcançados. |
| Caso o objeto não tenha sido integralmente cumprido, apresentar os motivos. |
| Demonstração dos indicadores de desempenho de qualidade, produtividade e social. |
| **Comentar**, ainda, entre outros: |
| *Ações executadas para alcance das metas;* |
| *As dificuldades e as soluções adotadas;* |
| *Repercussão na comunidade e público atingido;* |
| *A aplicação da contrapartida do Convenente (em caso de contrapartida não‑financeira).* |
| ***Relatar*** *outros fatos que julgar necessário.* |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| LOCAL E DATA: |  |
|  |  |
| RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE (SIGNATÁRIO DO TERMO DE CONVÊNIO) – NOME, CPF E ASSINATURA  |

|  |
| --- |
| **RELATÓRIO DE ATENDIMENTO** |
| **Anexo IX do Ato Executivo TJ n.º xx, de dd/mm/aaaa** |
|  |
| **CONVENENTE** | **CONVÊNIO N.º** | **PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS** | **TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS** |
|  |  | **DE \_\_/\_\_/\_\_\_ A \_\_/\_\_/\_\_\_** |

|  |
| --- |
|  **Parcial Final** |

 |
| **TIPO DE ATENDIMENTO** | **FOLHA \_\_\_\_/\_\_\_\_** |
| **N.º DE** | **NOME DE BENEFICIÁRIO** | **NÚMERO DE**  | **DATA** |
|
| **ORDEM** | **CPF e/ou REGISTRO** | **INGRESSO** | **DESLIGAMENTO** |
|
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **LOCAL E DATA:** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |
| **RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE ‑ NOME, CPF E ASSINATURA** |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **RELATÓRIO TÉCNICO E FISCAL** |
| **Anexo X do Ato Executivo TJ n.º xx, de dd/mm/aaaa** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **CONVENENTE** | **CONVÊNIO N.º** |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS** | **TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS** |
| **DE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_ A \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_** |

|  |
| --- |
|  **Parcial Final** |

 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A análise técnica, para emissão do presente Relatório Técnico, baseou‑se em:** |
|  | visitas técnicas realizadas aos locais de execução do convênio: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (caso não tenham sido realizadas, justificar os motivos em Nota Explicativa) |
|  | inspeções e/ou vistorias realizadas aos locais de execução do convênio: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (caso não tenham sido realizadas justificar os motivos em Nota Explicativa) |
|  | laudos de vistoria ou informações obtidas junto a autoridades públicas do local de sua execução (apensar ao presente parecer) |
|  | Boletins de Gestão de Convênios ‑ BGCON emitidos periodicamente  |
|  | análise dos documentos apresentados pelo convenente |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Da análise efetuada, constatamos:** | **S/N** | **Nota** |
| **Explicativa** |
| **1** | a fiel execução do objeto do convênio. |   |   |   |
| **2** | que a execução física ocorreu conforme as metas, prazos e recursos previstos no Plano de Trabalho. |   |   |
|
| **3** | desvios na execução do Convênio, tendo sido tomadas medidas saneadoras (nesse caso, especificar as medidas adotadas). |   |   |
|
| **4** | desvios de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não justificados no cumprimento das etapas ou fases programadas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais de Administração Pública ou inadimplemento do executor (nesse caso, descrever os fatos ocorridos). |   |   |
|
|
|
| **5** | a fiel execução das cláusulas acordadas no Termo do Convênio. |   |   |   |
| **6** | a ocorrência de impropriedade(s) contrária(s) a(s) cláusula(s) estabelecida(s) no convênio.(especificar) |   |   |   |
| **7** | o convenente fornece os materiais necessários a execução do convênio, assim como fornece uniforme e crachá de identificação aos partícipes ? (se negativo informar as ações corretivas) |   |   |   |
| **8** | os benefícios sociais previstos no convênio vem sendo fornecidos adequadamente aos partícipes ? (se negativo informar as ações corretivas) |   |   |   |
| **9** | as obrigações trabalhistas decorrentes do convênio vem sendo cumpridas conforme a legislação vigente ? (se negativo informar as ações corretivas) |   |   |   |
| **10** | o convenente vem cumprindo os prazos pactuados conforme estabelecido no termo do convênio ? |   |   |   |
| **11** | outros (a especificar). |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Com base nas constatações acima, emitimos o seguinte Parecer Técnico e Fiscal:** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **LOCAL E DATA:** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RESPONSÁVEL(EIS) PELAS UNIDADES TÉCNICA E FISCAL** |
| **(NOME, CARGO, MATRÍCULA E ASSINATURA)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RELATÓRIO FINANCEIRO** |
| **Anexo XI do Ato Executivo TJ n.º xx, de dd/mm/aaaa** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **CONVENENTE** | **CONVÊNIO N.º** |  |  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS** | **TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS** |
| **DE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_ A \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_** |

|  |
| --- |
|  **Parcial Final** |

 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Examinada a presente prestação de contas, constatamos que:** | **S/N** | **Nota** |
| **Explicativa** |
| **1** | as parcelas do convênio foram liberadas em estrita conformidade com o cronograma de desembolso aprovado. |   |   |   |
| **2** | as parcelas do convênio foram depositadas na mesma conta corrente bancária definida no Termo do Convênio. |   |   |   |
| **3** | As parcelas liberadas foram suportadas por Nota (s) de Débito (ND), Boletim Informativo quanto a execução do convênio ou outro documento similar que respaldasse o se pagamento. |   |   |   |
| **4** | As Notas de Débito (ND) foram devidamente atestadas, liquidadas e pagas conforme as normas vigentes (discriminar no verso). |   |   |   |
| **5** | outros (a especificar) |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Com base nas constatações acima, emitimos o seguinte Parecer Financeiro:** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **LOCAL E DATA:** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO DO CONCEDENTE** |
| **(NOME, CARGO, MATRÍCULA E ASSINATURA)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **DISCRIMINAÇÃO DAS NOTA DE DÉBITO (ND) ‑ Ítem 4** |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **nº da ND** | **Referência** | **Data Recebimento** | **Data Pagamento** | **Valor ‑ R$** |
|   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |  | **TOTAL**  |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

RELATÓRIO DO GESTOR DE CONVÊNIOS

Anexo XII do Ato Executivo TJ n.º xx, de dd/mm/aaaa

1 DADOS GERAIS DO CONVÊNIO

**1.1 Concedente:**

1.2 Convenente:

**1.3 Interveniente:**

**1.4 Responsáveis pelo Convênio:**

1.4.1Do Concedente:

**1.4.2 Do Convenente:**

**1.4.3 Do Interveniente:**

**1.5 Número do Convênio:**

**1.6 Data de Assinatura:**

**1.7 Data da Publicação:**

**1.8 Instrumentos Jurídicos:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Instrumento Jurídico** | **Vigência** | **Valor** | **Fls.** | **Processo E‑** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Valor Total do Convênio** |  |  |

**1.9 Objeto do Convênio:**

2 DADOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

**2.1 Período da Prestação de Contas:**

**2.2 Valor da Prestação de Contas:**

**3** **INSTRUÇÃO PROCESSUAL**

O processo de prestação de contas encontra‑se instruído com os seguintes documentos:

|  |  |
| --- | --- |
| Documentos | Folha |
|   |   |
|   |   |
|   |   |

**4 PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAS ANTERIORES *(se for o caso)***

Relacionamos a seguir as prestações de contas parciais apresentadas anteriormente pelo convenente:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Processo** | **Data do processo** | **Parcela Nº** | **Valor da parcela R$**  |
|  |  |  |  |
| **Total Repassado**  |  |

**4 CONCLUSÃO**

O convenente apresentou todos os documentos exigido pelo Ato Executivo TJ n.º xx, de dd/mm/aaaa.

Encaminho os autos ao Órgão Fiscal do convênio e posteriormente ao Órgão Financeiro para a emissão dos respectivos pareceres.

|  |
| --- |
| LOCAL E DATA: |

|  |
| --- |
| GESTOR DE CONVÊNIOS NOME, IDENTIDADE FUNCIONAL E ASSINATURA |

**RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO ‑ DGCOI**

**Anexo XIII do Ato Executivo TJ n.º xx, de dd/mm/aaaa**

|  |  |
| --- | --- |
| **CONVENENTE** | **CONVÊNIO N.º** |
|   |   |

|  |  |
| --- | --- |
| **PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS** | **TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS** |
| **DE \_\_/\_\_/\_\_\_ A \_\_/\_\_/\_\_\_** |  **Parcial Final**  |

**1 RESPONSÁVEIS**

Relacionados no item 1.4 do Relatório do Gestor de Convênios, à fl. \_\_\_.

**2 MOVIMENTAÇÃO TOTAL DOS RECURSOS DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Item | Valor (Em R$) | Fls. | Observação |
| A | Saldo Inicial  |  |  |  |
| B | Repasse |  |  |  |
| C | Contrapartida do Convenente |  |  |  |
| D | Rendimentos da Aplicação Financeira |  |  |  |
| E | Outros (especificar) |  |  |  |
| F | Recursos Disponíveis (A)+(B)+(C)+(D)+(E) |  |  |  |
| G | Despesas Efetuadas |  |  |  |
| H | Saldo (F)‑(G) |  |  |  |

**3 PRONUNCIAMENTOS E PARECERES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Item | Fls. | Síntese do Pronunciamento/Parecer |
| Parecer Técnico  |  |  |
| Parecer Financeiro |  |  |

**4** **– ESCOPO DE AUDITORIA**

*Descrever o escopo do trabalho (abrangência e extensão dos exames, documentos analisados, dentre outros).*

*O escopo da auditoria deve ser estabelecido de modo suficiente a satisfazer os objetivos do trabalho. O escopo envolve a definição das questões de auditoria, a profundidade e o detalhamento dos procedimentos , a delimitação do universo auditável (abrangência), a configuração da amostra (extensão) e a oportunidade dos exames.*

**5 – VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS PELA DGCOI** *(se foram realizadas)*

*Informar a data e o local da visita, bem como um resumo das constatações. Caso tenha constatado alguma impropriedade, informar as medidas adotadas para sua regularização.*

**6 – QUESTÕES DE AUDITORIA**

Procedemos à análise dos documentos constantes nesta prestação de contas, a fim de respondermos as seguintes questões:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Questões** | **S/N** | **Achados de Auditoria**  |
| **1** | O processo de prestação de contas foi instruído com todos os documentos exigidos no Ato Executivo TJ XXX? |   |  |
| **2** | Os registros no Cadastro de Convênios do SIAFEM encontram‑se atualizados (cadastramento, execução e encerramento)? |  |  |
| **3** | O convênio foi realizado sem a ocorrência de despesas vedadas na legislação? |  |  |
| **4** | As informações constantes no Relatório do Gestor de Convênios guardam conformidade com a documentação da prestação de contas?  |  |  |
| **5** | O parecer técnico/fiscal foi emitido pelo Unidade Técnica/Fiscal do Convênio? |  |  |
| **6** | As informações constantes no parecer técnico/fiscal guardam conformidade com a documentação da prestação de contas e as visitas técnicas realizadas? |  |  |
| **7** | O parecer financeiro foi emitido pelo responsável pelo setor? |  |  |
| **8** | As informações constantes no parecer financeiro guardam conformidade com a documentação da prestação de contas? |  |  |
| **9** | O responsável pela emissão do parecer financeiro pronunciou‑se pela correta aplicabilidade dos recursos financeiros do convênio? |  |  |
| **10** | As impropriedades, se apontadas, no parecer financeiro foram sanadas pelo convenente? |  |  |
| **11** | As impropriedades constatadas pela DGCOI durante a sua visita técnica, se esta ocorreu, foram regularizadas?  |  |  |

**7 – ACHADOS DE AUDITORIA**

*Caso as questões relacionadas acima originarem um achado de auditoria, este deve ser detalhado, bem como as evidências constatadas, e apresentar ainda sua conclusão e recomendações visando à correção das falhas verificadas, nas quais deverá evitar‑se textos imprecisos ou genéricos que não permitam adequada avaliação da sua implementação.*

**8 – TOMADA DE CONTAS** *(caso o concedente tenha solicitado a instauração de tal procedimento)*

*Informar o número do processo de tomada de contas e os motivos que a deram causa.*

**9 – PARECER DE AUDITORIA**

***(Usar o texto a seguir em caso de regularidade)***

Da análise do processo de prestação de contas constatou‑se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pelo Ato Executivo TJ xxx.

Quanto aos documentos apresentados, entende‑se que estes comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.

Sendo assim, considera‑se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas, estando em condição de ser encaminhada ao ordenador de despesas, conforme determina o art. 15º do Ato Executivo TJ xxx.

***(Usar o texto a seguir em caso de regularidade com ressalvas)***

Da análise do processo de prestação de contas e após diligências efetuadas junto aos setores responsáveis, restaram as seguintes impropriedades ***(elencar todas as impropriedades e citar a norma infringida).***

Apesar dos apontamentos acima, verifica‑se que tais restrições decorrem da inobservância de exigências meramente formais, as quais não configuram malversação dos recursos públicos nem prejuízo ao erário, tampouco comprometeram a execução do objeto pretendido pelo repasse dos recursos.

Sendo assim, diante das impropriedades apontadas acima, considera‑se **REGULAR COM RESSALVA(S)** a presente prestação de contas, estando em condição de ser encaminhada ao ordenador de despesas, conforme determina o art. 15º do Ato Executivo TJ xxx.

***(Usar o texto a seguir em caso de irregularidade)***

Da análise do processo de prestação de contas e após diligência aos setores responsáveis, restaram as seguintes impropriedades ***(elencar todas as impropriedades e citar a norma infringida):***

Ressaltamos que as impropriedades apontadas nos itens 1 a xx acima, configuram prejuízo ao erário.

Sendo assim, considera‑se **IRREGULAR** a presente prestação de contas, motivo pelo qual será providenciada a remessa ao ordenador de despesas para os procedimentos visando a instauração da competente tomada de contas, conforme determina o o art. 15º do Ato Executivo TJ xxx.

|  |
| --- |
| LOCAL E DATA: |

|  |
| --- |
| COORDENADOR DA COSEA NOME, IDENTIDADE FUNCIONAL E ASSINATURA |

**id: 1806676**

**PRONUNCIAMENTO DO ORDENADOR DE DESPESA**

**Anexo XIV do Ato Executivo TJ n.º xx, de dd/mm/aaaa**

|  |  |
| --- | --- |
| **CONVENENTE** | **CONVÊNIO N.º** |
|   |   |

|  |
| --- |
| **PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONVÊNIO** |
| **DE \_\_/\_\_/\_\_\_ A \_\_/\_\_/\_\_\_** |

|  |
| --- |
| *(****Usar o texto a seguir em caso de aprovação)***Em conformidade com o disposto no artigo 15º do Ato Executivo TJ xxx e fundamentado no Parecer da DGCOI, à fl. \_\_\_, **APROVO** a prestação de contas, relativa ao convênio n.º\_\_\_\_, celebrado em \_\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, com \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (convenente) e informo que os recursos transferidos tiveram boa e regular aplicação.***(Usar o texto a seguir em caso de não aprovação)***Em conformidade com o disposto no artigo 15º do Ato Executivo TJ xxx e fundamentado no Parecer da DGCOI e tendo em vista que as impropriedades relacionadas às fls. \_\_\_\_, não foram sanadas até a presente data, **não** **aprovo** a prestação de contas, relativa ao convênio n.º\_\_\_\_, celebrado em \_\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, com \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (convenente). Adote‑se os procedimentos de instauração de tomadas de contas. |

|  |
| --- |
|  |
| **LOCAL E DATA:** |

|  |
| --- |
| NOME, IDENTIDADE FUNCIONAL e ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: |