

**PORTARIA N° 087, de 10 de novembro de 2005**

Publicada no
DOE de
12/11/2005

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado, aprovado pela RA-TC N° 02/2004, e considerando o disposto no Parágrafo Único do art. 1º, da RN-TC-04/2005.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar, na forma dos Anexos desta Portaria, os seguintes modelos:

- Anexo n° 01 Quadro resumido das despesas de capital do exercício
- Anexo n° 02 Quadro demonstrativo das receitas e despesas extra-orçamentárias
- Anexo n° 03 Relação dos credores em restos a pagar
- Anexo n° 04 Relatório de acompanhamento das despesas com pessoal

- a) o relatório previsto na alínea **b** do artigo 1º da RN-TC- N° 04/05 deverá conter, no mínimo, a descrição das atividades desenvolvidas no exercício, quantificando as metas pretendidas e as alcançadas;
- b) os documentos constantes das alíneas **c**, **d**, **e** e **f** do artigo 1º da RN-TC-N° 04/05 deverão ser gerados pelo Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado – SIAF, sendo obedecidos os modelos previstos na Lei 4.320/64;
- c) as cópias dos extratos bancários poderão ser enviadas em meio magnético, em arquivo txt, xls ou outro semelhante, gerados a partir do sítio dos respectivos bancos;
- d) em relação às despesas com pessoal, em substituição ao anexo 04, poderá ser entregue o quadro resumo da folha de pessoal do órgão, “acompanhamento das despesas com pessoal”, gerado pela Secretaria da Administração do Estado.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Conselheiro JOSÉ MARQUES MARIZ

Presidente

QUADRO RESUMIDO DAS DESPESAS DE CAPITAL REALIZADAS NO EXERCÍCIO

Poder / Órgão

Exercício:
FI:01/0X

Nº do empenho	Data do Empenho	Descrição	Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar
		A n e x o			0 1		
			TOTAL / TRANSPORTE				

Elaborado por		Conferido por		Visto	Data
Nome					
Matrícula					
Assinatura					

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Poder / Órgão	Exercício: Fl:01/0X
---------------	------------------------

R\$ 1,00			
----------	--	--	--

Código da receita	Discriminação	Fonte de Recursos	Valor
TOTAL / TRANSPORTE			

Código da despesa	Discriminação	Fonte de Recursos	Valor
	Aneexo	02	
TOTAL / TRANSPORTE			

Elaborado por	Conferido por	Visto	Data
Nome Matrícula Assinatura			

RELAÇÃO DOS CREDORES POR RESTOS A PAGAR

Poder / Órgão	Exercício: FI:01/0X	Nº da Conta Bancária
---------------	------------------------	----------------------

Processados Não Processados

Inscrição Nº	Processo Nº	Nome / Razão social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Nº do Empenho	Valor R\$
Aneexo 03							
Obs: informar "os processados" e os "não processados" em folhas distintas.				TOTAL / TRANSPORTE			

Elaborado por	Conferido por	Visto	Data
Nome Matrícula Assinatura			

