



PORTARIA N° 048, de 17 de março de 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 art. 2º, incisos I, II, III e IV da RN-TC-08/2004.

RESOLVE:

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

I – Para os documentos relativos as informações mensais:

| | |
|-------------|--|
| Anexo nº 01 | Cronograma físico-financeiro por programas |
| Anexo nº 02 | Demonstrativo de obras |
| Anexo nº 03 | Relação das despesas de capital |
| Anexo nº 04 | Demonstrativo das despesas extra-orçamentárias |
| Anexo nº 05 | Demonstrativos dos recursos transferidos |
| Anexo nº 06 | Relação das despesas com educação |
| Anexo nº 07 | Relação das despesas com saúde |

- a) 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;
- b) em relação às despesas com pessoal deverá ser apresentado o resumo da folha de cada entidade;
- c) os Anexos de nº 03, 04, 05, 06 e 07 poderão ser gerados pelo Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado – SIAF;
- d) os documentos previstos nos incisos I, II e III do artigo 2º da RN-TC-08/04 poderão ser apresentadas em meio magnético, desde que protocoladas neste Tribunal, de forma individualizada por órgão e entidade e por cada gestor.

II – Para os documentos relativos ao processo de Prestação de Contas Anual:

| | |
|-------------|--|
| Anexo nº 08 | Quadro resumido das despesas de capital |
| Anexo nº 09 | Quadro demonstrativo das receitas e despesas extra-orçamentárias |
| Anexo nº 10 | Relação dos credores em restos a pagar |

- a) o relatório previsto na alínea b do inciso IV do artigo 2º da RN-TC- N° 08/04 deverá conter, no mínimo, a descrição das atividades desenvolvidas no



exercício, agrupando-as por programa e quantificando as metas pretendidas e as alcançadas;

- b) os documentos constantes das alíneas **c, d, e, f e g** do inciso IV do artigo 2º da RN-TC-08/04 poderão ser gerados pelo Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado – SIAF, devendo ser obedecidos os modelos previstos na Lei 4.320/64;
- c) os documentos elencados nas alíneas **h, i e j** do inciso IV do artigo 2º da RN-TC-08/04, seguindo os modelos dos Anexos de nº 08, 09 e 10, também poderão ser gerados pelo sistema integrado de Administração Financeira do Estado – SIAF;
- d) os documentos previstos no inciso IV do artigo 2º da RN-TC-08/04 deverão ser apresentados, obrigatoriamente, em meio físico, a este Tribunal, de forma individualizada por órgão e entidade;
- e) os documentos previstos na alínea anterior deverão ser encaminhados pelo gestor em exercício e, no caso de órgão ou entidade extinta no exercício anterior, pelo gestor responsável à época.

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

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO POR PROGRAMA

Órgão / Entidade

Exercício: _____
Mês: _____

R\$ mil

| Código do Programa | Programa | Meta / Indicador | % da meta alcançado até o mês | Fonte de Recursos | Valor empenhado no mês | Valor empenhado até o mês |
|--------------------|------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|
| | A n e x o | | | | 0 1 | |
| | | | | TOTAL / TRANSPORTE | | |

| | | | |
|---------------------------------|---------------|-------|------|
| Elaborado por | Conferido por | Visto | Data |
| Nome Matrícula Assinatura | | | |

RELAÇÃO DAS DESPESAS DE CAPITAL

Órgão / Entidade

Exercício:

Mês:

Fl:

01/0X

| Nº do empenho | Data do Empenho | Descrição | Programa de Trabalho | Fonte de Recursos | Valor Empenhado | Valor Pago no mês | Valor Pago até o mês |
|---|-----------------|---|----------------------|-------------------|--|-------------------|----------------------|
| | | <h1 style="font-size: 4em; margin: 0;">Anexo</h1> | | | <h1 style="font-size: 4em; margin: 0;">03</h1> | | |
| ** Desconsiderar as despesas já informadas no demonstrativo de obras. | | | TOTAL / TRANSPORTE | | | | |

| Elaborado por | Conferido por | Visto | Data |
|---------------------------------|---------------|-------|------|
| Nome Matrícula Assinatura | | | |

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Órgão / Entidade

Exercício:
Mês:
01/0X

Fl:

R\$ 1,00

Código da
despesa

Discriminação

Fonte de
Recursos

Valor no mês

Valor até o mês

A n e x o 0 4

TOTAL / TRANSPORTE

Elaborado por

Conferido por

Visto

Data

Nome
Matrícula
Assinatura

RELAÇÃO DAS DESPESAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Órgão / Entidade

Exercício:
Mês:
Fl:01/0X

Função:

Subfunção:

R\$ 1,00

| Nº do empenho | Data do Empenho | Descrição | Programa de Trabalho | Fonte de Recursos | Valor R\$ |
|---------------|-----------------|-----------|----------------------|-------------------|-----------|
| Anexo 06 | | | | | |
| | | | TOTAL / TRANSPORTE | | |

Elaborado por

Conferido por

Visto

Data

Nome
Matrícula
Assinatura

RELAÇÃO DAS DESPESAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

Órgão / Entidade

Exercício:
Mês:
Fl:01/0X

Função:

Subfunção:

R\$ 1,00

| Nº do empenho | Data do Empenho | Descrição | Programa de Trabalho | Fonte de Recursos | Valor R\$ |
|---------------|-----------------|-----------|----------------------|-------------------|-----------|
| Anexo 07 | | | | | |
| | | | TOTAL / TRANSPORTE | | |

Elaborado por

Conferido por

Visto

Data

Nome
Matrícula
Assinatura

QUADRO RESUMIDO DAS DESPESAS DE CAPITAL REALIZADAS NO EXERCÍCIO

| | | |
|------------------|------------|-----|
| Órgão / Entidade | Exercício: | Fl: |
| | Mês: | |
| | 01/0X | |

| Nº do empenho | Data do Empenho | Descrição | Programa de Trabalho | Fonte de Recursos | Valor Empenhado | Valor Pago no mês | Valor Pago até o mês |
|---------------|-----------------|-----------|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| | | Anexo | | | 0 | 8 | |
| | | | TOTAL / TRANSPORTE | | | | |

| | | | |
|---------------------------------|---------------|-------|------|
| Elaborado por | Conferido por | Visto | Data |
| Nome Matrícula Assinatura | | | |

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Órgão / Entidade

Exercício:

Mês:

Fl:01/0X

R\$ 1,00

| Código | Discriminação | Fonte de Recursos | Valor da receita | Valor da Despesa |
|---------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------|
| <h1>Anexo 09</h1> | | | | |
| | | | TOTAL / TRANSPORTE | |
| Elaborado por | | Conferido por | Visto | Data |
| Nome Matrícula Assinatura | | | | |

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

| | | |
|------------------|-----------|----------------------|
| Órgão / Entidade | Exercício | Nº da Conta Bancária |
|------------------|-----------|----------------------|

Processados Não Processados

R\$ 1,00

| Inscrição Nº | Processo Nº | Nome / Razão social | Programa de Trabalho | Natureza da Despesa | Fonte de Recursos | Nº do Empenho | Valor R\$ |
|--------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------|-----------|
| Anexo 10 | | | | | | | |

TOTAL / TRANSPORTE

| | | | |
|---------------------------------|---------------|-------|------|
| Elaborado por | Conferido por | Visto | Data |
| Nome Matrícula Assinatura | | | |