



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			

DEMONSTRATIVO DE OBRAS

Órgão / Entidade	Exercício: Mês:
------------------	--------------------

Descrição da Obra	Empresa Contratada: Número do Contrato:	Valor Orçado: Valor Contratado (a): Índice de Reajuste:	Data de início da Obra: Estágio da Obra: 1 - Em andamento 2 - Paralisada 3 - Concluídas no exercício
-------------------	--	---	--

Nº do Empenho	Valor Empenhado	Fonte de Recursos	Valor do desembolso	Desembolso com Reajustamento	Desembolso Acumulado (c)	% (c/a)	Estágio da Obra	Comparação físico-financeira das alterações realizadas nas obras (acompanhamento dos aditivos)		
								Nº do Aditivo	Desembolso no mês	Desemb. acumulado
ANEXO								0	2	

TOTAL / TRANSPORTE	
--------------------	--

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

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\$
<h1 style="font-size: 4em; margin: 0;">Anexo</h1>			<h1 style="font-size: 4em; margin: 0;">07</h1>		
			TOTAL / TRANSPORTE		

Elaborado por

Conferido por

Visto

Data

Nome
Matrícula
Assinatura

QUADRO RESUMIDO DAS DESPESAS DE CAPITAL REALIZADAS NO EXERCÍCIO

Órgão / Entidade

Exercício:

Mês:
01/0X

Fl:

Nº do empenho	Data do Empenho	Descrição	Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Valor Empenhado	Valor Pago no mês	Valor Pago até o mês
		Aneexo			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\$
		Aneexo		1		0	

TOTAL / TRANSPORTE

Elaborado por	Conferido por	Visto	Data
Nome Matrícula Assinatura			