# **Conferência XX**

# **CHECK LIST – DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

# **(Lei n° 19.093/2024, Lei nº 12.931/2004 e Decreto nº 016/2007)**

# **- CONVÊNIO SIMPLIFICADO - CS –**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Concedente:** | | **Processo SGP-e:** | **Portaria Conjunta SGG/SEF:**  Nº: | | **Parcelas:**  00/00 | | | | |
| **Interessado:** | | **Deliberação SEF:**  Nº: | **Valor Deliberação:**  R$ | | **Valor Descentralização:**  R$ | | | | |
| **Convênio Simplificado:** | | **Valor Licitação:**  R$ | **Valor Contrapartida:**  R$ | | **Valor Aportado:**  R$ | | | | |
| **Objeto:** | | | | | | | | | |
| **Nº** | **Descentralização Orçamentária** | | | **S** | | **N** | **NA** | **Fls.** | **Nota** |
| 01 | Requerimento de solicitação de repasse *(art. 4°, inciso I da Lei n° 19.093/2024).* | | | - | | - | - | - | (-) |
| 02 | Publicação da Portaria de Aprovação no DOE/SC *(art. 2°, inciso III e IV do Dec. nº 766/2024).* | | | - | | - | - | - | (-) |
| 03 | Deliberação do Conselho do FUNDO SOCIAL *(art. 6º da Lei nº 18.334/2022).* | | | - | | - | - | - | (-) |
| 04 | Plano de Trabalho Atualizado – após contratação *(art. 2°, inciso V do Dec. nº 766/2024).* | | | - | | - | - | - | (-) |
| 05 | Previsão Orçamentária da Contrapartida, se houver *(art. 5º, inciso VII da Lei nº 19.093/2024 e art. 2°, § 3º, inciso VII do Dec. nº 766/2024).* | | | - | | - | - | - | (-) |
| 06 | Termo de Homologação *(art. 2°, inciso V do Dec. nº 766/2024 e art. 8º da Lei nº 19.093/2024).* | | | - | | - | - | - | (-) |
| 07 | Termo de Adjudicação *(art. 2°, inciso V do Dec. nº 766/2024 e art. 8º da Lei nº 19.093/2024).* | | | - | | - | - | - | (-) |
| 08 | Justificativa de Dispensa / Inexigibilidade Licitação *(art. 2°, inciso V do Dec. nº 766/2024 e art. 8º da Lei nº 19.093/2024).* | | | - | | - | - | - | (-) |
| 09 | Ata de Registro de Preço - apresentar Ata de celebração, Termo Adesão, Termo Adjudicação e Homologação, Autorização de Fornecimento e/ou Nota de Empenho *(art. 2°, inciso V do Dec. nº 766/2024 e art. 8º da Lei nº 19.093/2024).* | | | - | | - | - | - | (-) |
| 10 | Contrato/Aditivo c/ Empresa vencedora da Licitação c/ vigência *(art. 2°, inciso V do Dec. nº 766/2024 e art. 8º da Lei nº 19.093/2024). Vigência: xx/xx/xxxx* | | | - | | - | - | - | (-) |
| 11 | Valor de repasse pelo concedente de até R$ 5.000.000,00 *(art. 2° da Lei n° 19.093/2024).* | | | - | | - | - | - | (-) |
| 12 | Parecer Jurídico Referencial *(art. 49 da Instrução Normativa nº 33/2024 e Processo SCC 14477/2024).* | | | - | | - | - | - | (-) |
| 13 | Minuta do Convênio Simplificado (Anexo III) *(art. 8° da Lei n° 19.093/2024 e Parecer Referencial nº 008/2024-PGE ).* | | | - | | - | - | - | (-) |
| 14 | Análise Técnica da Unidade Gestora Concedente *(art. 4º, inciso II da lei nº 19.093/2024).)* | | | - | | - | - | - | (-) |
| 15 | Checklist – Requisitos para convênios simplificados (Anexo I) *(Parecer Referencial nº 008/2024-PGE).* | | | - | | - | - | - | (-) |
| 16 | Declaração de Conformidade (Anexo II) *(Parecer Referencial nº 008/2024-PGE).* | | | - | | - | - | - | (-) |
| 17 | Regularidade DART *(art. 5º°, § 1º, da Lei nº 19.093/2024 e art. 2°, § 3º do Dec. nº 766/2024).* | | | - | | - | - | - | (-) |
| 18 | Convênio Simplificado celebrado *(art. 4º, inciso III da Lei nº 19.093/2024 e art. 2°, inciso V do Dec. nº 766/2024).* | | | - | | - | - | - | (-) |
| 19 | Publicação do extrato do convênio *(art. 2°, § 2º do Dec. nº 766/2024).* | | | - | | - | - | - | (-) |
| 20 | Nota Descentralização Orçamentária | | | - | | - | - | - | (-) |
|  |  | | |  | | | | | |
| **Nº** | **Descentralização Financeira** | | | **S** | | **N** | **NA** | **Fls.** | **Nota** |
| 21 | Ofício / Despacho *– solicitando Descentralização Financeira (art. 4°, inciso I da Lei n° 19.093/2024).* | | | - | | - | - | - | (-) |
| 22 | Nota de Empenho *– assinada pelos ordenadores da Despesa* *(art. 60 da Lei nº 4.320/1964).* | | | - | | - | - | - | (-) |
| 23 | Nota de Liquidação *(art. 63 da Lei nº 4.320/1964).* | | | - | | - | - | - | (-) |
| 24 | Comprovação do aporte de Contrapartida na conta bancária do CS, *se houver (art. 5º, inciso VIII da Lei nº 19.093/2024 e art. 2°, § 3º, inciso VII do Dec. nº 766/2024).* | | | - | | - | - | - | (-) |
| 25 | Regularidade DART na primeira/única parcela *(art. 5º°, § 1º, da Lei nº 19.093/2024 e art. 2°, § 3º do Dec. nº 766/2024).* | | | - | | - | - | - | (-) |
| 26 | Ordem Bancária | | | - | | - | - | - | (-) |

**RESTRIÇÕES (N/R)**:

**1.**

**2.**

**3**.

**CONCLUSÃO - APROVAÇÃO**

Da verificação dos documentos acostados aos autos, constatamos que o Proponente apresentou os documentos estabelecidos na **Lei nº 19.093/2024** e no **Decreto nº 766/2024**, estando o presente processo apto para os demais trâmites regulamentares. Ressalta-se que, conforme dispõe o art. 6º da Lei 12.931/2004, a responsabilidade pela correta aplicação dos recursos é do ordenador da despesa que receber o crédito orçamentário descentralizado, ou seja, da Unidade Gestora Concedente.

**CONCLUSÃO - READEQUAÇÃO**

Da verificação dos documentos acostados aos autos, constatou-se que o Proponente não apresentou a documentação exigida pela **Lei nº 19.093/2024** e pelo **Decreto nº 766/2024**, que regulamentam o regime simplificado de celebração de convênios para as transferências voluntárias aos Municípios. A ausência desses documentos inviabiliza o processo para o seguimento dos demais trâmites regulamentares. Assim, é imprescindível que a Unidade Gestora adote as medidas cabíveis, providenciando a documentação necessária e a complementação dos itens pendentes.

Ante o exposto, e assim restrita a apresentação dos documentos pelo Município, opinamos pela **READEQUAÇÃO** dos trâmites do presente Processo.

DIGF, em xx de xxxx de xxxx.

*Assinatura digital*

**xxxxxxxxxxxxxxxxxx – Matr. xxxxxxxxxxx**

– Diretoria de Gestão de Fundos - DIGF – FUNDO SOCIAL