# **Conferência XX**

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

# **(Decreto Estadual nº 733/2024, Lei n° 18.334/2022, Lei nº 12.931/2004 e Decreto nº 016/2007)**

# **- CONVÊNIOS -**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Concedente:** | **Processo SGP-e:** | **Proposta de Trabalho:** | **Parcelas:** |
| **Interessado:** | **Deliberação SEF nº:** | **Valor Deliberação:**  **R$** | **Valor Descentralização:**  **R$** |
| **Convênio nº:** | **OE Descentralização:** | **Valor Licitação:**  **R$** | **Valor Contrapartida:**  **R$** |
| **Objeto:** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **Descentralização Orçamentária** | **S** | **N** | **NA** | **Fls.** | **Nota** |
| 01 | Ofício / Despacho – *solicitando Descentralização Orçamentária.* | - | - | - | - | (-) |
| 02 | Deliberação do Conselho do Fundo Social *(art. 6º da Lei nº 18.334/2022).* | - | - | - | - | (-) |
| 03 | Proposta Transferência em consonância com a Deliberação – situação “em descentralização” e a despesa orçamentária classificada de acordo com o objeto, no SIGEF *(art. 12 do Decr. nº 733/2024).* | - | - | - | - | (-) |
| 04 | Na Proposta Transferência, descrição da finalidade, das metas e dos resultados esperados *(art. 12, § 1º, incisos I, II, III e IV do Decr. nº 733/2024).* | - | - | - | - | (-) |
| 05 | Informações relativas à capacidade técnica e operacional do proponente para execução do objeto *(art. 12, § 1º, inciso X do Decr. nº 733/2024).* | - | - | - | - | (-) |
| 06 | Previsão Orçamentária referente à contrapartida, se houver *(art. 12, § 1º, V do Decr. nº 733/2024).* | - | - | - | - | (-) |
| 07 | Estimativa do valor das aquisições ou contratações, acompanhada das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte *(art. 13, inciso I do Decr. nº 733/2024).* | - | - | - | - | (-) |
| 08 | Registro fotográfico das condições atuais, contendo datas e coordenadas georreferenciadas, no caso de obras e serviços de engenharia *(art. 13, inciso III, a do Decr. nº 733/2024).* | - | - | - | - | (-) |
| 09 | Projeto básico e respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), no caso de obras e serviços de engenharia *(art. 13, inciso III, b do Decr. nº 733/2024).* | - | - | - | - | (-) |
| 10 | Alvarás, licenças, permissões e autorizações exigidos em legislação específica para início da obra *(art. 13, inciso III, c do Decr. nº 733/2024).* | - | - | - | - | (-) |
| 11 | Parecer Técnico fundamentado e conclusivo aprovado pela Unidade Gestora Concedente *(art. 14 do Decr. nº 733/2024).* | - | - | - | - | (-) |
| 12 | Parecer Jurídico Referencial *(art. 15 do Decr. nº 733/2024).* | - | - | - | - | (-) |
| 13 | Regularidade DART *(art. 16 do Decr. nº 733/2024).* | - | - | - | - | (-) |
| 14 | SIGEF – Objeto Execução *(regra de planejamento/SEF-DIOR).* | - | - | - | - | (-) |
| 15 | SIGEF – Objeto Descentralizado *(regra de planejamento/SEF-DIOR).* | - | - | - | - | (-) |
| 16 | Nota Descentralização | - | - | - | - | (-) |
| 17 | Associação Nota Descentralização com a Proposta | - | - | - | - | (-) |
|  | **Descentralização Financeira** |  | | | | |
| 18 | Ofício / Despacho – *solicitando Descentralização Financeira.* | - | - | - | - | (-) |
| 19 | Instrumento pactuado assinado – *já em execução no SIGEF.* | - | - | - | - | (-) |
| 20 | Extrato de Publicação do Convênio no DOE/SC *(art. 21, inciso XXIII, § 1º do Decr. nº 733/2024).* | - | - | - | - | (-) |
| 21 | Aporte financeiro de contrapartida de forma proporcional e antecipada na conta bancária específica do convênio *(art. 25, § 1º do Decr. nº 733/2024).* | - | - | - | - | (-) |
| 22 | Regularidade DART *(art. 16 do Decr. nº 733/2024).* | - | - | - | - | (-) |
| 23 | Termo de Adjudicação, Homologação e Contrato assinado com empresa vencedora da licitação *(art. 26, inciso III, § 2º do Decr. nº 733/2024).* | - | - | - | - | (-) |
| 24 | Nota de Empenho – *assinada pelos ordenadores da Despesa. (art. 60 da Lei nº 4.320/1964).* | - | - | - | - | (-) |
| 25 | Nota de Liquidação *(art. 63 da Lei nº 4.320/1964).* | - | - | - | - | (-) |
| 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 no **Decreto nº 733/2024**, 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 pelo Decreto nº 733/2024, que estabelece norma relativas à celebração de convênios. 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