***CHECK LIST*,** para verificação de cumprimento de procedimento e instrução da **RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2016 DO TCE/AL – ANEXO VI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS** | **S/N** | **FOLHAS** |
| 01 | Ofício de encaminhamento contendo sumário da documentação acostada, declarando, o gestor que apresenta perante o Tribunal de Contas, as peças, informações e documentos de sua prestação de contas, responsabilizando-se pela veracidade de seu conteúdo. | SIM | 02 e 03 |
| 02 | Relatório de gestão abordando aspectos de natureza orçamentária, financeira, fiscal, operacional e patrimonial, organizando de forma que permita uma visão de conformidade e desempenho dos atos de gestão praticados pelos ordenadores de despesa. – Lei Estadual nº 5.604/94, art. 7º, I. NOTA EXPLICATIVA | SIM | 04/62 |
| 03 | Quadro de Detalhamento de Despesa e, também, os atos que modificam o orçamento inicial fixado. – Art.165, Inc.III, §§ 5º, 6º e 8º da CR/88, art.176, Inc.III,§§ 5º ao 8º da CE/89, art.5º da LRF e RN nº 02/03 TCE/AL | SIM | 111/132 |
| 04 | Cópias dos decretos de créditos adicionais abertos no exercício, tendo a Unidade como beneficiaria. – RN nº 02/03 TCE/AL | SIM | 133/169 |
| 05 | Demonstrativos dos créditos adicionais contendo informações sobre os créditos abertos no exercício: Lei autorizativa, instrumento de abertura, natureza, valor e fonte de recursos utilizada, dentre outras informações, inclusive, tendo a Unidade como beneficiária. - RN nº 02/03 TCE/AL. | SIM | 170/174 |
| 06 | Quadro Demonstrativos das transposições, remanejamento e transferência de recursos, com cópias dos normativos. Art. 167, Inc. VI da RC/88 e art. 178 Inc. VI da CE/89 | SIM | 175/193 |
| 07 | Termo de Conferência das disponibilidades financeiras (caixa e bancos) com assinatura (s) do(s) responsável (is).- RN nº 02/03 TCE/AL | SIM | 194 e 195 |
| 08 | Relação de todas as Contas Bancárias existentes, ainda que não movimentadas no exercício, informando sua finalidade. - RN nº 02/03 TCE/AL | SIM | 196 e 197 |
| 09 | Conciliação e Extratos Bancários que comprove o saldo existente no final do exercício. - RN nº 02/03 TCE/AL | SIM | 198/372 |
| 10 | Anexo -11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada. - LF nº 4.320/64 e RN nº 02/03 TCE/AL. | SIM | 373 e 374 |
| 11 | Anexo -12 – Balanço Orçamentário - LF nº 4.320/64, Portaria STN nº 437/12, que aprovou o MCAPS e alterações posteriores (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público) e RN nº 02/03 – TCE/AL | SIM | 375/378 |
| 12 | Anexo- 13 – Balanço Financeiro - LF nº 4.320/64, Portaria STN nº 437/12, que aprovou o MCAPS e alterações posteriores (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público) e RN nº 02/03 – TCE/AL | SIM | 379/381 |
| 13 | Anexo 14 – Balanço Patrimonial - - LF nº 4.320/64, Portaria STN nº 437/12, que aprovou o MCAPS e alterações posteriores (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público) e RN nº 02/03 – TCE/AL. | SIM | 382/386 |
| 14 | Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais - LF nº 4.320/64, Portaria STN nº 437/12, que aprovou o MCAPS e alterações posteriores (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público) e RN nº 02/03 – TCE/AL. | SIM | 387/391 |
| 15 | Anexo – 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante - LF nº 4.320/64 e RN nº 02/03 TCE/AL | SIM | 392 e 393 |
| 16 | Demonstrativos do Fluxo de Caixa – Art. 101 da LF nº 4.320/64 c/c Resolução nº 1.128/2008- NBCT 16 c/c Portaria STN nº 437/2012. | SIM | 394/398 |
| 17 | Inventário Físico dos Bens Móveis e Imóveis. - RN nº 02/03 – TCE/AL. | SIM | 399/412 |
| 18 | Inventário de Bens existentes no Almoxarifado. RN nº 02/03 – TCE/AL. | SIM | 413/418 |
| 19 | Rol dos Adiantamentos - Art. 13 da Lei Estadual nº 5.604/94 | SIM | 419/439 |
| 20 | Relação dos Restos a Pagar, identificando os valores processados e os não processados - L F nº 4.320/64 | SIM | 440/443 |
| 21 | Relação dos Processos Licitatórios ocorridos no exercício. – LF nº 8.666/93 e RN nº 02/03- TCE/AL. | SIM | 444/447 |
| 22 | Relação das despesas efetuadas com dispensa ou inexigibilidade de licitação - Art.26 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. | SIM | 448/451 |
| 23 | Nome dos Servidores que compõem a Comissão de Licitação/Pregoeiro e equipe de apoio e os respectivos cargos /funções da administração Pública. LF nº 8.666/93 e Legislação afim. | SIM | 452/455 |
| 24 | Relação de Convênios firmados no exercício. – Art. 1º, Inc.XX e art. 5º, Inc. VI Lei nº 5.604/94 – LOTCE/AL. | SIM | 456/486 |
| 25 | Cópias de Leis que autorizam alienação de bens, assim como, procedimentos administrativos quando houver no exercício, registros contábeis de compra, de desapropriação e de alienação de bens imóveis. - RN nº 02/03 TCE/AL e RN nº 03/07 TCE/AL.NOTA EXPLICATIVA | SIM | 487/492 |
| 26 | Declaração do gestor, que o Portal da Transparência contém as informações do Resumo Mensal da Folha de Pagamento (Regime Geral de Previdência Social – RGPS e Regime Próprio de Previdência Social – RPPS), cópias da Lei de fixação dos subsídios do funcionalismo público, bem como o ato de nomeação dos mesmos.- Art, 48, Parágrafo único, incs. I,III e Art. 48 – a da LC nº 101/00- LRF. | SIM | 493/502 |
| 27 | Plano de Saúde Plurianual. Art. 48 da Lei nº 141/00 – LRF | SIM | 503/524 |
| 28 | Programação anual de saúde do exercício a que se refere à prestação de contas. Portaria MS nº 2135/2013 | SIM | 525/589 |
| 29 | Relatório de gestão da saúde bem como relatório de indicadores de monitoramento e avaliação do Pacto pela saúde do exercício a que se refere à Prestação de contas ou suas alterações. Lei nº 8.142/1990 e Portaria MS nº 2135/2013. | SIM | 590/605  e  785/836 |
| 30 | Certidão contendo a composição do Conselho de Saúde, bem como sua respectiva representatividade distribuída entre usuários, profissionais de saúde, prestadores de serviços e representantes do governo. Art. 41 da LC 141/12 e Portaria MS nº 2135/2013 | NÃO | 837/840 |
| 31 | Atas das reuniões do Conselho de Saúde do exercício a que se refere a prestação de contas, das reuniões até i fanal de maio, setembro, e fevereiro. Portaria MS nº 2135/2013 | SIM | 611/675 |
| 32 | Atas das reuniões do Conselho que aprovou o Plano Municipal/Estadual de saúde vigente no exercício a que se refere à Prestação de Contas ou suas alterações Portaria MS nº 2135/2013 | SIM | 676/688 |
| 33 | Pareceres sobre as fiscalizações e acompanhamento do desenvolvimento das ações e serviços de saúde. Portaria MS nº 2135/2013. | SIM | 689/736 |
| 34 | Relatórios de auditorias realizadas pelo Conselho de saúde, informando que as medidas foram tomadas para saneamento. Portaria MS nº 2135/2013. | NÃO | 841 |
| 35 | Certidão contendo a situação quanto ao envio de Relatório de Gestão do exercício em questão ao SAGSUS. Lei nº 8.142/1990 e Portaria MS 2135/2013. | SIM | 842 |
| 36 | Cópia da norma instituidora do Conselho da saúde. Art. 41 da LC 141/12. | SIM | 741/765 |
| 37 | Cópia da Avaliação do Conselho da Saúde. | SIM | 766/767 |
| 38 | Parecer e Relatório do controle interno contendo o resultado das auditorias na unidade, bem como atestando a veracidade dos dados constantes na Prestação de contas.- CR/88, CE/89, LF nº 4.320/64, LE nº 5.604/94- LOTCE/AL, LC nº 101/00-LRF e nº 03/11 TCE/AL, Lei delegada nº 15/03. | - | - |
| 39 | Protocolo de envio e demonstrativos referentes às informações prestadas por meio de Sistema de informações sobre orçamentos. Portaria conjunta MS/PGR nº 1.163/2000, retificada pela portaria Interministerial. | SIM | 768/776 |
| 40 | Cópia das Atas das Audiências Públicas. Arts. 31 parágrafo único e 36 | SIM | 844 e 845 |
| 41 | Nota Explicativa quando houver no exercício, devedores duvidosos, cancelamento de resto a pagar, entre outras situações merecedoras de esclarecimento. Normas [Brasileiras de Contabilidade aplicada ao setor público – NBCT 16.6 Portaria STN n] 437/12 e alterações | SIM | 780 e781 |