CHECKLIST

**Concessão de Adiantamento**

Órgão/Entidade: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Processo nº: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Valor: R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Portaria nº: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ CPF nº: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Suprido: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Atestador: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Adiantamento:** recurso concedido a servidor, a critério e sob a responsabilidade do ordenador de despesas, com prazo certo para aplicação e comprovação dos gastos. O suprimento de fundos é uma autorização de execução orçamentária e financeira por uma forma diferente da normal, com dotação orçamentária específica e natureza de despesa própria, com finalidade de efetuar despesa que pela sua excepcionalidade, com despesas de pequeno vulto, onde não seja possível o empenho direto ao fornecedor ou prestador. Apresentada pela Lei Estadual nº 1.522/2004, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 4.669/2012 e instruído pela Instrução Normativa Conjunta CGE/SEFAZ/SEPLAN nº 001/2013.

**Legenda: S = Sim; N = Não; NA = Não se Aplica.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Exigências para Formalização de Procedimentos para** **Concessão de Suprimento de Fundos** | **Responsável** | **S/N/NA** | **Folha** |
| **FASE DE SOLICITAÇÃO** |
| 1. Consta formalizado a concessão de adiantamento **no Sistema de Gestão de Documentos SGD**, no formato digital, protocolizada e autuada? (Art. 13 do Decreto Estadual nº 4.669/2012; art. 48 do Decreto Orçamentário nº 6.237/2021)
 |  |  |  |
| 1. Foi verificado[[1]](#footnote-1) se o **servidor responsável** está **apto** à concessão de adiantamento e aplicação dos recursos? (art.  2º da Lei Estadual nº 1.522/2004, c/c o art. 69 da Lei Federal nº 4.320/64, IN Conjunta CGE/SEFAZ/SEPLAN nº 01/2013)
 |  |  |  |
| 1. A concessão de adiantamento atende aos **valores máximos** estabelecidos na legislação específica? (art. 7º e 8º do Decreto Estadual nº 4.669/2012 c/c IN Conjunta CGE/SEFAZ/SEPLAN nº 01/2013)
 |  |  |  |
| 1. Consta autorização de adiantamento solicitada ao ordenador de despesa via **“Memorando de Solicitação de Despesas”**? (art. 4º da IN Conjunta CGE/SEFAZ/SEPLAN nº 01/2013)
 |  |  |  |
| Consta **requisição específica** para a concessão de adiantamento, com base nos anexos, conforme art. 3º do Decreto Estadual nº 4.669/2012? |
| 1. **Anexo I** - Solicitação de Concessão de Adiantamento – SCA? (art. 3º, inciso I do Decreto Estadual nº 4.669/2012 c/c IN conjunta CGE/SEFAZ/SEPLAN nº 01/2013).
 |  |  |  |
| 1. **Anexo II** - Plano de Aplicação, aprovado pelo ordenador? (art. 3º, inciso I, c/c §3º, do Decreto Estadual n° 4.669/2012)
 |  |  |  |
| 1. **Anexo III** - Portaria de Concessão – (art. 3º, inciso III, §1º, incisos I ao VI do Decreto Estadual n° 4.669/2012)

Nela deve constar: |  |  |  |
| 1. Informações pessoais do servidor público?
 |  |  |  |
| 1. A importância a adiantar, indicada com algarismo e por extenso?
 |  |  |  |
| 1. Classificação orçamentária completa da despesa?
 |  |  |  |
| 1. Períodos de aplicação dos recursos e os prazos para prestação de contas?
 |  |  |  |
| 1. Os valores aplicáveis envolvem mais de uma categoria de programação?
 |  |  |  |
| 1. Consta o limite do saque em espécie?
 |  |  |  |
| 1. Consta o **Detalhamento da Dotação – DD**? (art. 23, inc. I do Decreto Orçamentário nº 6.237/2021)
 |  |  |  |
| 1. Consta(m) **Nota(s) de Empenho** devidamente assinada pelos responsáveis da unidade orçamentária com a devida identificação do suprido, com a descrição clara e sucinta de modo que possibilite a identificação do objeto da despesa? (art. 4º do Decreto Estadual n° 4.669/2012, c/c a IN Conjunta CGE/SEFAZ/SEPLAN nº 01/2013; art. 6º, art. 11 e 12, inc. IV, “a” do Decreto Orçamentário nº 6.237/2021)
 |  |  |  |
| 1. A Nota de Empenho está de acordo com a Portaria e o Plano de Aplicação? (confrontar)
 |  |  |  |
| 1. Consta a Nota de Liquidação, de acordo com a portaria e a(s) Nota(s) de Empenho(s)?
 |  |  |  |
| 1. Consta a Programação de Desembolso, emitida de acordo com a Portaria e Nota(s) de Empenho(s)?
 |  |  |  |
| 1. O responsável pelo adiantamento foi inscrito, por meio do seu CPF, na contabilidade em conta própria de responsabilidade? (art. 5º do Decreto Estadual nº 4.669/2012, c/c a IN Conjunta CGE/SEFAZ/SEPLAN nº 01/2013)
 |  |  |  |
| 1. Consta Solicitação de Compras - Anexo II, com todos os campos preenchidos e devidamente autorizada pelos responsáveis? (art. 24, inc. I e art. 61, inc. II do Decreto Orçamentário nº 6.237)
 |  |  |  |
| 1. Consta **Relação Externa – RE?** (art. 64, da Lei nº 4.320/64)
 |  |  |  |
| 1. Consta nos autos a ordem que destinou ao estabelecimento bancário a disponibilidade do **limite do cartão**, conforme art. 10, inciso III do Decreto Estadual nº 4.669/2012?
 |  |  |  |
| 1. Consta a **publicação do extrato da Portaria?** (art. 16 da Lei Federal no 8.666/93)
 |  |  |  |
| 1. Foi observada se há continuidade do **fracionamento de despesas** no exercício, na prestação de outro adiantamento? (art. 7º, § 2º, do Decreto Estadual nº 4.669/2012)
 |  |  |  |
| 1. Foram inseridas as informações da concessão de aditamento no **Sistema de Acompanhamento dos Adiantamentos** ([www.gestao.cge.to.gov.br](http://www.gestao.cge.to.gov.br/))? (art. 45, inc. IV, “c” do Decreto Orçamentário nº 6.237/2021)
 |  |  |  |

**Apontamentos:**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**Assinatura e Matrícula do Servidor**

|  |
| --- |
|  |

1. Deve ser verificado na conta de controle do SIAFETO e no Sistema de Acompanhamento dos Adiantamentos ([www.gestao.cge.to.gov.br](http://www.gestao.cge.to.gov.br/)) [↑](#footnote-ref-1)