

# **ANEXO II**




















## **CHECK LIST**



**Itens da Resolução TCE/RN**

**034/2016**



**CHECK LIST DA RESOLUÇÃO 034/2016 - TCE RN - MUNICÍPIO: AREIA BRANCA**

ITEM	ESTADO	ENTREGA	SETOR RESPONSÁVEL
<b>I - INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL, E, QUANDO FOR O CASO, SUAS ALTERAÇÕES, COMPREENDENDO:</b>	■		
A) PLANO PLURIANUAL - PPA, EM VIGOR;	■		OBTIDO
B) LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE;	■		OBTIDO
C) LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE;	■		OBTIDO
<b>II - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS DISPONÍVEIS TRANSFERIDOS DO EXERCÍCIO DO ENCERRAMENTO DO MANDATO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE;</b>	■		
A) TERMOS DE CONFERÊNCIA DE SALDOS EM CAIXA;	■		NÃO ENTREGUE À TRANSIÇÃO MUNICIPAL
B) TERMOS DE CONFERÊNCIA DE SALDOS EM BANCOS;	■		NÃO ENTREGUE À TRANSIÇÃO MUNICIPAL
C) CONCILIAÇÃO BANCÁRIA;	■		NÃO ENTREGUE À TRANSIÇÃO MUNICIPAL
D) RELAÇÃO DE VALORES PERTENCENTES À TERCEIROS;	■		NÃO ENTREGUE À TRANSIÇÃO MUNICIPAL
<b>III - DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS À PAGAR REFERENTES AOS EXERCÍCIOS ANTERIORES E AO EXERCÍCIO DE ENCERRAMENTO DE MANDATO;</b>	■		ENTREGUE EXERCÍCIOS ANTERIORES EM FORMATO NÃO OFICIAL EXERCÍCIO DE ENCERRAMENTO DE MANDATO NÃO ENTREGUE À TRANSIÇÃO MUNICIPAL
<b>IV - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA;</b>	■		NÃO ENTREGUE À TRANSIÇÃO MUNICIPAL
<b>V - RELAÇÃO DOS COMPROMISSOS FINANCEIROS DECORRENTES DE CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS, CONSÓRCIOS;</b>	■		NÃO ENTREGUE À TRANSIÇÃO MUNICIPAL
<b>VI - RELAÇÕES ATUALIZADAS DOS BENS MÓVEIS E DOS BENS IMÓVEIS QUE COMPÕEM O PATRIMÔNIO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL;</b>	■		OBTIDO
<b>VII - RELAÇÃO DOS BENS DE CONSUMO EXISTENTES EM ALMOXARIFADO;</b>	■		NÃO ENTREGUE À TRANSIÇÃO MUNICIPAL
<b>VIII - RELAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL:</b>	■		
A) SERVIDORES ESTÁVEIS, ASSIM CONSIDERADOS POR FORÇA DO ART. 19 DA ADCT/CF;	■		OBTIDO
B) SERVIDORES NÃO ESTÁVEIS, POR FORÇA DO NÃO ENQUADRAMENTO NO DISPOSITIVO CITADO NA ALÍNEA "a";	■		OBTIDO
C) SERVIDORES ADMITIDOS EM RAZÃO DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO;	■		OBTIDO
D) PESSOAL ADMITIDO MEDIANTE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, COM CONTRATO EM VIGOR;	■		NÃO ENTREGUE À TRANSIÇÃO MUNICIPAL
<b>IX - RELAÇÃO DOS CONCURSOS PÚBLICOS HOMOLOGADOS, QUE AINDA SE ENCONTREM DENTRO DO PRAZO E OS EVENTUALMENTE DEFLAGRADOS NO EXERCÍCIO DE FIM DE MANDATO, PENDENTES DE HOMOLOGAÇÃO;</b>	■	—	NÃO SE APLICA
<b>X - CÓPIAS DE DEMONSTRATIVOS PREVISTOS NA LRF - RREO DO 5º BIMESTRE E AO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF DO 2º QUADRIMESTRE OU 1º SEMESTRE DO EXERCÍCIO DE FIM DE MANDATO, CONFORME O CASO;</b>	■		NÃO ENTREGUE À TRANSIÇÃO MUNICIPAL

XI - CÓPIAS DAS ATAS DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS DURANTE OS PROCESSOS DE DISCUSSÃO E DE ELABORAÇÃO DA LDO E DA LOA, REFERENTES AO EXERCÍCIO DE FIM DE MANDATO, POR FORÇA DO QUE DISPÕE O INCISO I DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 48 DA LRF;		—	NÃO ENTREGUE À TRANSIÇÃO MUNICIPAL
XII - RELAÇÃO DOS CONTRATOS EM EXECUÇÃO, COM TÉRMINOS DE VIGÊNCIA POSTERIORES AO EXERCÍCIO DE FIM DE MANDATO, ELABORADA NA CONFORMIDADE COM O ANEXO XI DESTA RESOLUÇÃO;			ENTREGUE RELATÓRIO PARCIAL EM DESCONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 034/16
XIII - RELAÇÃO DOS CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO, COM TÉRMINOS DE VIGÊNCIAS POSTERIORES AO EXERCÍCIO DE FIM DE MANDATO;			NÃO ENTREGUE À TRANSIÇÃO MUNICIPAL
XIV - RELAÇÃO DAS OBRAS PARALISADAS OU INACABADAS, ELABORADA NA CONFORMIDADE COM O ANEXO XIII DESTA RESOLUÇÃO;			RELAÇÃO DE OBRAS ENTREGUE COM PENDÊNCIAS DE EXTRATOS E INFORMAÇÕES DE CONVÊNIOS
XV - RELAÇÃO DE PRECATÓRIOS PENDENTES DE PAGAMENTOS;			NÃO ENTREGUE À TRANSIÇÃO MUNICIPAL
XVI - INFORMAÇÕES ACERCA DE TERMOS DE AJUSTE DE CONDUTA E DE GESTÃO, ACASO FIRMADOS;			NÃO ENTREGUE À TRANSIÇÃO MUNICIPAL
XVII - RELAÇÃO DOS TITULARES DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO MUNICÍPIO, CONTENDO OS RESPECTIVOS CPF'S E ENDEREÇOS;			OBTIDO
XVIII - RELAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTO NÃO QUITADAS NO EXERCÍCIO, ACASO EXISTENTES;		20/12/2016	ENTREGUE FOLHA DE CARGOS COMISSIONADOS DE ABRIL/2016 NÃO ENTREGUE FOLHA DE DEZEMBRO/16
XIX - COMPROVANTE DE QUE A ADMINISTRAÇÃO ENCONTRA-SE REGULAR QUANTO AOS REPASSES DEVIDOS AO REGIME DE PREVIDÊNCIA, GERAL OU PRÓPRIO;			NÃO ENTREGUE À TRANSIÇÃO MUNICIPAL
XX - RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO ACERCA DA SITUAÇÃO ATUARIAL E PATRIMONIAL DO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL, CASO O MUNICÍPIO TENHA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS;		—	NÃO SE APLICA
XXI - RELAÇÃO DOS PROGRAMAS (SOFTWARES) UTILIZADOS NO ÂMBITO DAS UNIDADES QUE COMPÕEM A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAL CORRESPONDENTE;			OBTIDO NÃO FOI DADO
XXII - DECLARAÇÃO DA PREFEITA EM EXERCÍCIO, INFORMANDO QUE:			
A) NÃO CONCEDEU AUMENTO DA DESPESA COM PESSOAL NOS CENTO E OITENTA DIAS ANTERIORES AO FINAL DO MANDATO, EM OBSERVÂNCIA AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 21 DA LRF;			OBTIDO
B) NÃO REALIZOU OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO, EM RAZÃO DO DISPOSTO NA ALÍNEA "b" DO INCISO IV DO ART. 38 DA LRF;			OBTIDO
C) NOS ÚLTIMOS DOIS QUADRIMESTRES DO SEU MANDATO, NÃO CONTRAIU OBRIGAÇÕES DE DESPESA SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA;			OBTIDO
D) NÃO REALIZOU DESPESAS SEM PRÉVIO EMPENHO, COM VISTAS AO CUMPRIMENTO DA REGRA PRECONIZADA NO ART. 60 DA LEI Nº 4.320;			OBTIDO
XXIII - BALANCETE CONTÁBIL DO EXERCÍCIO FINDO, DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS, NOS TERMOS DOS ANEXOS DA LEI Nº 4.320 E DO MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - MCASP;			NÃO ENTREGUE À TRANSIÇÃO MUNICIPAL
XXIV - LEGISLAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO:			
A) LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO;			OBTIDO

B) LEIS COMPLEMENTARES À LEI ORGÂNICA, SE HOVEREM;			OBTIDO
C) REGIMENTOS INTERNOS DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL;			OBTIDO
D) LEI DE ORGANIZAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL;			OBTIDO
E) ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU NORMA SUBSIDIÁRIA UTILIZADA;			OBTIDO
F) LEI DE PARCELAMENTO DO USO DO SOLO;			OBTIDO
G) LEI DE ZONEAMENTO;			OBTIDO
H) CÓDIGO DE POSTURA;			OBTIDO
I) LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA;			OBTIDO
J) PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LEGISLAÇÃO PERTINENTE;			OBTIDO
L) LEIS, OU OUTRAS ESPÉCIES DE ATOS NORMATIVOS, QUE DISCIPLINEM;		23/12/2016	OBTIDO AS LEIS 1252/14 E 1251/15
1. CONCESSÃO, UTILIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS;		23/12/2016	OBTIDO AS LEIS 1252/14 E 1251/16
2. FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS;		23/12/2016	OBTIDO AS LEIS 1252/14 E 1251/17
3. CONCESSÃO, APLICAÇÃO DOS RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTOS;		23/12/2016	OBTIDO AS LEIS 1252/14 E 1251/18
4. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE MÃO-DE-OBRA;		23/12/2016	OBTIDO AS LEIS 1252/14 E 1251/19
5. CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS;		23/12/2016	OBTIDO AS LEIS 1252/14 E 1251/20
6. LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS;		20/12/2016	OBTIDO AS LEIS 1252/14 E 1251/21
XXV - OUTRAS NORMAS CORRELATAS:			
A) DE PROJETOS DE LEI PORVENTURA EM TRAMITAÇÃO NA CÂMARA MUNICIPAL;			NÃO ENTREGUE À TRANSIÇÃO MUNICIPAL
XXVI - RELAÇÃO DE TODOS OS PROGRAMAS (SOFTWARES) UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEVIDAMENTE ACOMPANHADOS DAS RESPECTIVAS SENHAS DE ACESSO AOS MESMOS;			NÃO ENTREGUE À TRANSIÇÃO MUNICIPAL

#### LEGENDA

ENTREGUE	
NÃO ENTREGUE	
ENTREGA PARCIAL / COM PENDÊNCIAS	