



# Jornada de Trabalho sobre Convênios Estaduais

Principais deficiências  
relacionadas a Convênios



## **1 – Intempestividade na apresentação das contas**

Sugestão: Tentar apurar / sanar as falhas tempestivamente. Se forem graves a ocorrências, proceder a tomada de contas.



**2 – Descumprimento do cronograma de repasses de recursos, gerando descumprimento de prazos e atrasos na execução do objeto, além de celebração de aditivos.**

Sugestão: Tentar sincronizar a execução orçamentária da Secretaria com as datas para os repasses de recursos previstas no cronograma de desembolso.



### **3 – Elaboração de Laudos técnicos sem a visita *in loco* ao projeto.**

Sugestão: Elaboração de Laudos a partir de visitas técnicas ou procedimentos que permitam a efetiva comprovação do objeto conveniado.



## **4 – Defasagem temporal dos laudos, dificultando avaliar quanto ao cumprimento do objeto.**

Sugestão: Mesmo que as contas já tenham sido enviadas ao TCE, realizar nova visita técnica e depois juntar aos autos no Tribunal.




## **5 – Deficiências na organização dos autos: repetição de peças, problemas com a numeração, desordem cronológica, etc.**

Sugestão: Fazer uma análise crítica das peças constantes nos autos, evitando repetições e organização das peças em ordem cronológica dos fatos/dos lançamentos na planilha de despesas.



## 6 – Documentos de despesas fotocopiados

Sugestão: Exigir as originais dos documentos de despesas. Cópias somente para entidades sob jurisdição do TCM/TCU e aquelas registradas no Conselho Nacional de Assistência Social (fins filantrópicos), esse caso enviar comprovação.



**7 – Ausência de documentos relacionados à formalização do processo (certidões negativas, projetos básicos quando for obra, etc.)**

Sugestão: Formalizar o processo com todas os documentos exigidos para sua formalização.