

MODELO 4 - RELATÓRIO DE FISCAL



Ministério da Educação
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri
Diretoria de Convênios e Projetos
Pró-Reitoria de Planejamento, Finanças e Orçamento

RELATÓRIO DE FISCAL

1. HISTÓRICO

Referência:	Convênio/Cooperação Técnica/Acordo de Parceria n.º XX/20XX		
Processo:	23086.XXXXX/20XX-XX		
Projeto:	*título do projeto*		
Financiador Principal:	<input type="checkbox"/> UFVJM ou *Nome do Partícipe*	<input type="checkbox"/> TED <input type="checkbox"/> Contrato Relacionado	nº.
	<input type="checkbox"/> Não houve transferência de recursos		<input type="checkbox"/> Não se aplica
Fundação de Apoio:			
Vigência do Instrumento:	Início: XX/XX/20XX	Fim: XX/XX/20XX	
Tipo de Relatório:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> PARCIAL	
Coordenador do Projeto:			
Fiscal do Projeto:			
Período avaliado:	XX/XX/20XX a XX/XX/20XX	Data:	

2. ITENS CONSIDERADOS PARA MANIFESTAÇÃO DO FISCAL

2.1 A comprovação da boa e regular aplicação dos recursos	
a. Houve alguma notificação 1 junto ao coordenador ou Fundação por algum tipo de inconformidade?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
b. A execução financeira do projeto acompanhou o previsto no plano de trabalho, de acordo com as metas/etapas estabelecidas?	<input type="checkbox"/> Sim

	<input type="checkbox"/> Não
c. Houve a verificação de todos os serviços/produtos adquiridos em estrita conformidade com o solicitado e em harmonia com o Plano de Trabalho?	<input type="checkbox"/> Sim
	<input type="checkbox"/> Não
2.1.1. Ressalvas / Apontamentos / Considerações do Fiscal em relação ao item	
<input type="checkbox"/> No presente caso, não houve transferência de recurso financeiro entre os partícipes.	
2.2 Compatibilidade entre a execução e o que foi estabelecido no Plano de Trabalho	
a. A execução técnica das atividades ocorreu em concordância com o previsto no plano de trabalho?	<input type="checkbox"/> Sim
	<input type="checkbox"/> Não
b. O andamento do projeto está de acordo com o estabelecido no cronograma do plano de trabalho?	<input type="checkbox"/> Sim
	<input type="checkbox"/> Não
c. Há ressalvas na avaliação deste item?	<input type="checkbox"/> Sim
	<input type="checkbox"/> Não
Ressalvas / Apontamentos / Considerações do Fiscal em relação ao item	

2.3 O cumprimento das metas do Plano de Trabalho	
a. O fiscal está de acordo com o cumprimento de cada uma das metas pelo coordenador do projeto?	<input type="checkbox"/> Sim
	<input type="checkbox"/> Não
b. Considerando o período fiscalizado, houve o cumprimento dos indicadores previstos no plano de trabalho de cada uma das metas?	<input type="checkbox"/> Sim
	<input type="checkbox"/> Não
c. Há ressalvas na avaliação deste item?	<input type="checkbox"/> Sim
	<input type="checkbox"/> Não
Ressalvas / Apontamentos / Considerações do Fiscal em relação ao item	

2.4 Aspectos gerais concernente à fiscalização	
a. A relação de bolsas concedidas no projeto foi destinada corretamente?	<input type="checkbox"/> Sim
	<input type="checkbox"/> Não
b. Houve aquisição de bens ou material permanente? (Se sim, descrever no campo abaixo e informar local de guarda)	<input type="checkbox"/> Sim
	<input type="checkbox"/> Não
Ressalvas / Apontamentos / Considerações do Fiscal em relação ao item	
<input type="checkbox"/> No presente caso, não houve pagamento de bolsas.	

[] No presente caso, não houve aquisição de bens/equipamentos
--

3. MANIFESTAÇÃO DO FISCAL

Informo para os devidos fins que a execução deste projeto foi acompanhada ativamente por mim, fiscal de convênio, conforme portaria de designação nº. XX.

Considerando que toda a execução do acordo se deu, conforme previsto no Plano de Trabalho, atendendo às legislações aplicadas a execução da despesa pública, combinada com a legislação aplicada às Fundações de Apoio e legislação relacionada aos Convênios, mantendo em dia as obrigações decorrentes da execução do projeto;

Considerando que a relação dos bens adquiridos no âmbito do projeto foi apresentada, demonstrando inclusive o local de guarda na UFVJM (se for o caso);

Considerando que **<não>** houve inconsistências na gestão administrativa e/ou financeira do projeto; e,

Considerando estritamente os itens acima elencados, de acordo com as atribuições de acompanhamento do Fiscal, encaminho(amos) o presente relatório para a Diretoria de Convênios e Projetos, pelo qual sou favorável/desfavorável** à sua aprovação.

(assinado eletronicamente)

*Nome do Fiscal *

Portaria nº. XX

Ciente,

(assinado eletronicamente)

XX

Coordenador do projeto