



ÁGORA



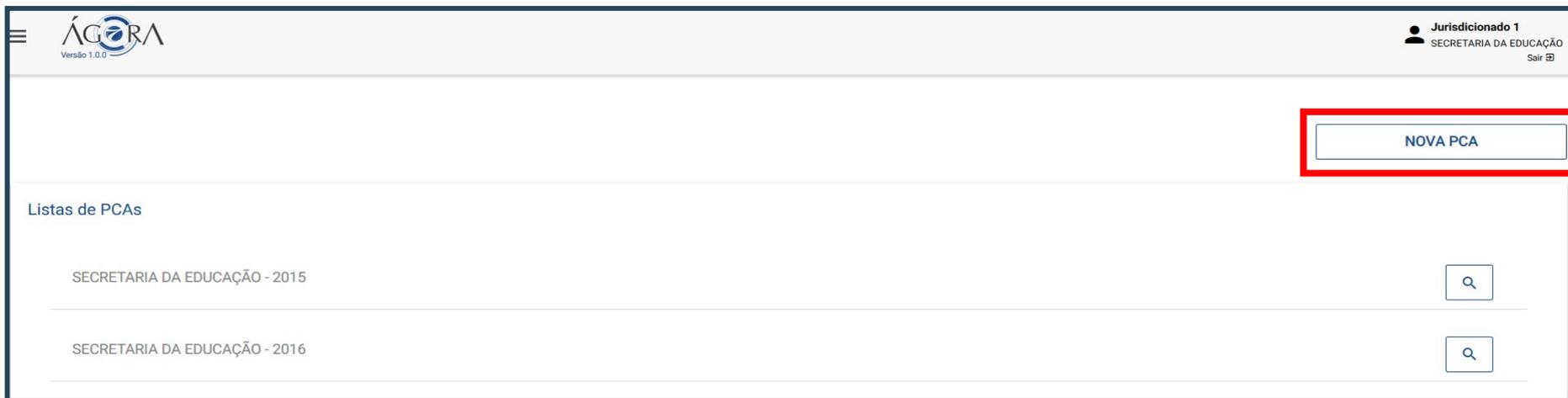
Ágora

O sistema Ágora tem por finalidade a automatização da análise do processo de prestação de contas do TCE-CE. A iniciativa reduzirá esforços para coleta de informações, dará maior agilidade na montagem dos dados, elevará o grau de assertividade e simplificará o processo de análise das prestações de contas anuais, diminuindo o tempo de julgamento das prestações das mesmas.

Criar PCA



Para criar uma PCA, na tela inicial, clique no botão no canto superior direito da tela, conforme indicado na imagem abaixo:



Após o clique, uma nova janela será aberta para indicação dos dados de geração da nova PCA.

Módulos de Acesso



O sistema está dividido em 14 módulos onde estão segregadas as peças ou informações que compõem a prestação de contas. Dentro de cada módulo a inserção das informações estará distribuída em telas de acordo com a natureza das informações.

Além da indicação do nome de cada um dos módulos, a caixa de acesso apresenta as informações da data do ultimo acesso e uma legenda indicativa do status do módulo.

 Dados Gerais 31/07/2017 ✓	 Rol de Responsáveis 31/07/2017 ✓	 Controles Internos 12/07/2017 1	 Contabilidade 08/07/2017 ✓
 Contratos 08/07/2017 ✓	 Transferências Voluntárias 08/07/2017 ✓	 Licitações 08/07/2017 ✓	 Contratos de Gestão 08/07/2017 ✓
 Pessoal 08/07/2017 ✓	 Orçamento 08/07/2017 ✓	 Gestão de Materiais 08/07/2017 ✓	 Tomada de Contas Especiais 08/07/2017 ✓
 Monitoramento de Decisões 08/07/2017 ✓	 Peças Processuais 08/07/2017 ✓		

 Dados Gerais 31/07/2017	 Rol de Responsáveis 31/07/2017	 Controles Internos 12/07/2017	 Contabilidade 08/07/2017
 Contratos 08/07/2017	 Transferências Voluntárias 08/07/2017	 Licitações 08/07/2017	 Contratos de Gestão 08/07/2017
 Pessoal 08/07/2017	 Orçamento 08/07/2017	 Gestão de Materiais 08/07/2017	 Tomada de Contas Especiais 08/07/2017
 Monitoramento de Decisões 08/07/2017	 Peças Processuais 08/07/2017		

Dados Gerais



- O módulo conta com um pequeno formulário onde devem ser inseridas informações gerais sobre o jurisdicionado;
- Após o preenchimento, clique em “Salvar” para garantir o registro dos dados inseridos.

PCA672015 - 2015 ▸ Dados Gerais

[VOLTAR](#) [SALVAR](#)

Dados Gerais

Nome do Órgão
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ

Descrição Geral
A Secretaria da Fazenda, criada pela Lei nº58, de 26 de setembro de 1836, redefinida suas competências de acordo com a Lei nº13.875, de 7 de fevereiro de 2007, constitui Órgão da Administração Direta Estadual, de natureza instrumental, regendo-se por este Regulamento, pelas normas internas e a legislação pertinente em vigor.

Missão
Captar e gerir recursos financeiros para o desenvolvimento sustentável do Estado e promover a cidadania fiscal.

Visão
Alcançar a excelência no desempenho da administração fazendária, com a satisfação dos clientes, gestão participativa e inovadora e a prática da responsabilidade fiscal e social.

Finalidade
I - manter o corpo funcional autoconfiante e coeso, com visão compartilhada onde prevaleça o senso de equipe; II - desenvolver o trabalho com respeito pela coisa pública, pautado pela honestidade e ética; III - manter servidores competentes, motivados e comprometidos com a Instituição; IV - realizar o trabalho com base na justiça, transparência e princípios humanitários.

Rol de Responsáveis



 Dados Gerais 31/07/2017	 Rol de Responsáveis 31/07/2017	 Controles Internos 12/07/2017	 Contabilidade 08/07/2017
 Contratos 08/07/2017	 Transferências Voluntárias 08/07/2017	 Licitações 08/07/2017	 Contratos de Gestão 08/07/2017
 Pessoal 08/07/2017	 Orçamento 08/07/2017	 Gestão de Materiais 08/07/2017	 Tomada de Contas Especiais 08/07/2017
 Monitoramento de Decisões 08/07/2017	 Peças Processuais 08/07/2017		

Rol de Responsáveis



- Para adicionar cada um dos responsáveis ao rol, clique no botão 'Adicionar Responsável';

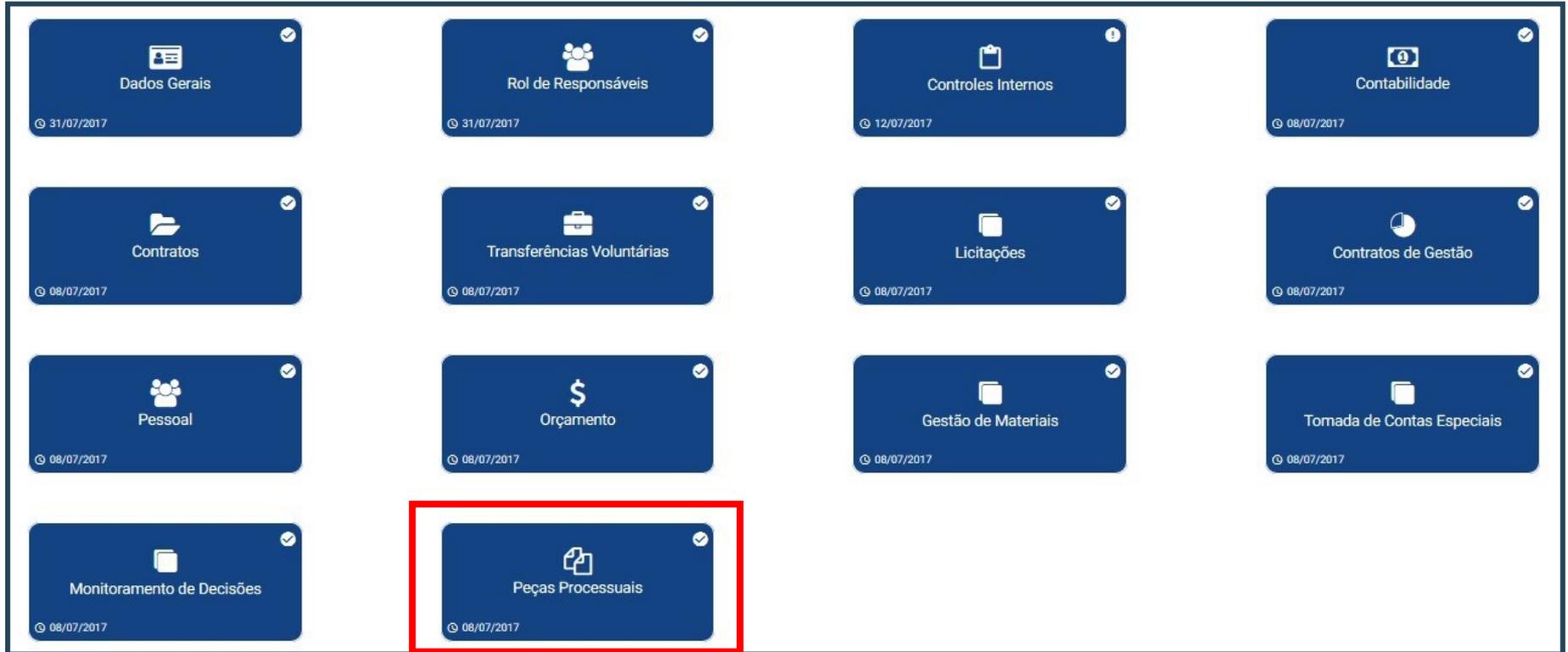
Rol de Responsáveis

 ADICIONAR RESPONSÁVEL

Não há responsáveis cadastrados.

 ADICIONAR RESPONSÁVEL

- Uma nova tela será aberta para preenchimento dos dados do responsável



A grid of 16 blue cards, each representing a different process. Each card contains an icon, a title, and a date. The 'Peças Processuais' card is highlighted with a red border.

 Dados Gerais 31/07/2017	 Rol de Responsáveis 31/07/2017	 Controles Internos 12/07/2017	 Contabilidade 08/07/2017
 Contratos 08/07/2017	 Transferências Voluntárias 08/07/2017	 Licitações 08/07/2017	 Contratos de Gestão 08/07/2017
 Pessoal 08/07/2017	 Orçamento 08/07/2017	 Gestão de Materiais 08/07/2017	 Tomada de Contas Especiais 08/07/2017
 Monitoramento de Decisões 08/07/2017	 Peças Processuais 08/07/2017		

Peças Processuais



- No módulo “Peças Processuais” você encontra reunidas as peças obrigatórias e complementares de todos os módulos. Aqui você tem a opção de adicionar as peças e assiná-las através dos botões em destaque:

Peça Processual	Exercício	Peça Obrigatória?	Assinatura Obrigatória?	Adicionar arquivo	Justificativa de Ausência	Assinar Peça?
BALANÇO FINANCEIRO	2015	Sim	Sim			
BALANÇO PATRIMONIAL	2015	Sim	Sim			
DECLARAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS	2015	Sim	Sim			

- Ao adicionar um documento no campo ‘Adicionar Arquivo’, a cor do botão será alterada para verde, indicando que a tarefa foi realizada.
- Você pode ainda assinar todas as peças inseridas de uma única vez, clicando no botão ao lado da palavra “Módulo”;
- Não esqueça de salvar suas alterações!

 Dados Gerais 31/07/2017	 Rol de Responsáveis 31/07/2017	 Controles Internos 12/07/2017	 Contabilidade 08/07/2017
 Contratos 08/07/2017	 Transferências Voluntárias 08/07/2017	 Licitações 08/07/2017	 Contratos de Gestão 08/07/2017
 Pessoal 08/07/2017	 Orçamento 08/07/2017	 Gestão de Materiais 08/07/2017	 Tomada de Contas Especiais 08/07/2017
 Monitoramento de Decisões 08/07/2017	 Peças Processuais 08/07/2017		

- Ao acessar o módulo 'Controles Internos' o sistema irá disponibilizar o formulário de auto avaliação, que será composto por perguntas distribuídas em 5 categorias: Ambiente de Controle, Avaliação de Risco, Procedimentos de Controle, Informação e Comunicação e Monitoramento.

Formulário de Avaliação de Controles Internos

[SALVAR QUESTIONÁRIO](#) [ASSINAR E ENVIAR](#)

- ▶ 1. Ambiente de Controle
- ▶ 2. Avaliação de Risco
- ▶ 3. Procedimentos de Controle
- ▶ 4. Informação e Comunicação
- ▼ 5. Monitoramento

Pergunta	Resposta	Evidência	Justificativa	Plano de Ação
5.1. A estrutura de controle interno do órgão/entidade é periodicamente monitorada, para avaliar sua validade e qualidade ao longo do tempo.	0 <input type="radio"/> ————— 4			
5.2. Quando necessário, os gestores determinam ações corretivas com vistas ao aperfeiçoamento da estrutura de controle interno do Órgão.	0 <input type="radio"/> ————— 4			

 Dados Gerais 31/07/2017	 Rol de Responsáveis 31/07/2017	 Controles Internos 12/07/2017	 Contabilidade 08/07/2017
 Contratos 08/07/2017	 Transferências Voluntárias 08/07/2017	 Licitações 08/07/2017	 Contratos de Gestão 08/07/2017
 Pessoal 08/07/2017	 Orçamento 08/07/2017	 Gestão de Materiais 08/07/2017	 Tomada de Contas Especiais 08/07/2017
 Monitoramento de Decisões 08/07/2017	 Peças Processuais 08/07/2017		

- As telas que compõem o módulo 'Contabilidade' estão ilustradas a seguir:

Nome	Status	Acesso
Peças Processuais (upload de Arquivos)	 Não preenchido pelo jurisdicionado	
Cadastrar Contas Bancárias	 Não preenchido pelo jurisdicionado	

- Para acessá-las clique em 'Acesso'.
- A coluna 'Status' indica o situação da análise, de acordo com a legenda a seguir:

	Não iniciado
	Contém informações salvas
	As informações inseridas foram finalizadas

Peças Processuais

Nessa análise você encontra reunidas as Peças Processuais obrigatórias e complementares do módulo Contabilidade. Aqui você tem a opção de adicionar um arquivo ou de assinar a peça selecionando os botões em destaque.

PEÇAS OBRIGATÓRIAS				PEÇAS COMPLEMENTARES		
Módulo						
CONTABILIDADE						
Peça Processual	Exercício	Peça Obrigatória?	Assinatura Obrigatória?	Adicionar arquivo	Justificativa de Ausência	Assinar Peça?
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	2015	Sim	Sim			
DEM. DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	2015	Sim	Sim			
DEMONSTRATIVO DESPESA POR FONTE	2015	Sim	Sim			
DEMONSTRATIVO DA DESPESA	2015	Sim	Sim			
OUTROS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS	2015	Sim	Sim			
EXTRATO CONTA CORRENTE	2015	Sim	Não			
BALANÇO PATRIMONIAL	2015	Sim	Sim			

Contas Bancárias

- Selecione a análise 'Cadastrar Contas Bancárias', são mostradas as informações abaixo.



Contas Bancárias

Tipo de Conta	Banco	Agência	Conta	Vinculada à	Saldo Extrato	Saldo S2GPR	Visualizar Conta	Extrato(s) Bancário (s)	Remover Conta
CONTA CORRENTE	BRADESCO	0124	23678		950,00	10,00			
CONTA POUPANÇA	BRADESCO	3465	329823	0124 - 23678	6.540,00	6.540,00			

- Para adicionar uma nova conta bancária clique no botão em destaque.

Contas Bancárias

- Para cadastrar uma nova conta bancária, preencha o formulário conforme indicação dos campos. Ao finalizar, salve a nova conta selecionando o botão em destaque.
- Caso seja apresentada diferença entre os valores do 'Saldo Extrato' e do 'Saldo S2GPR', será necessário que sejam indicados os valores que compõem a diferença até que o saldo do campo 'Variação (A-B+C)' seja zerado.
- Os valores inseridos no campo 'Valor Dif.' podem ser negativos ou positivos a depender da condição de redução ou acréscimo do saldo financeiro. Para digitar no campo valores negativos, digite o valor e sem seguida digite o sinal -.

Contas Bancárias

Cadastre abaixo uma ou mais contas bancárias associadas a prestação de contas do exercício anterior.

Conta Bancaria

Tipo de Conta	Banco	Agência	Conta
CONTA POUPAN...	BRABESCO	0000	0000
Vinculada a:	Saldo Extrato (A)	Saldo S2GPR (B)	Variação (A-B+C)
	R\$ 510,00	R\$ 10,00	R\$ -100,00

ⓘ Há divergências entre o saldo do extrato e saldo S2GPR / Sistema Contábil. Registre abaixo as fontes das diferenças.

Fonte da Diferença
(Inserir valores positivos ou negativos)

Fonte Diferença	Valor Dif.	Data	Justificativa	
CONTABILIDADE	-R\$ 100,00	0-1/0-1/18	Teste	+ Adicionar

Fonte da Diferença	Valor	Data	Justificativa	Remove
EXTRATO	600,00	1/1/2018	Teste	
Total das Diferenças (C)	600,00			

TEMPLATE CARGA EM MASSA CARGA EM MASSA **SALVAR CONTA**

Página 17

 Dados Gerais 31/07/2017	 Rol de Responsáveis 31/07/2017	 Controles Internos 12/07/2017	 Contabilidade 08/07/2017
 Contratos 08/07/2017	 Transferências Voluntárias 08/07/2017	 Licitações 08/07/2017	 Contratos de Gestão 08/07/2017
 Pessoal 08/07/2017	 Orçamento 08/07/2017	 Gestão de Materiais 08/07/2017	 Tomada de Contas Especiais 08/07/2017
 Monitoramento de Decisões 08/07/2017	 Peças Processuais 08/07/2017		

Lista de Contratos

- Ao clicar em 'Lista de Contratos' o sistema irá listar todos os contratos vigentes no exercício para o Órgão.

Contratos

● Lista de Contratos

« Anterior 1 2 3 4 5 ... 26 Próximo »

Nº Contrato	Valor Inicial	Valor Atual SACC	Arquivos	Nº Aditivo	Tipo Aditivo	Valor Aditivo	Valor Acumulado	Detalhamento
921111	895.850,00	3.308.335,28		1	-	0,00	895.850,00	
				2	ACRÉSCIMO/PRAZO	620.785,00	1.516.635,00	
				3	-	0,00	1.516.635,00	
				4	ACRÉSCIMO/PRAZO	895.850,00	2.412.485,00	
				5	ACRÉSCIMO/PRAZO	895.850,00	3.308.335,00	
916902	974.050,00	3.795.586,00		1	ACRÉSCIMO/PRAZO	873.436,00	1.847.486,00	
				2	ACRÉSCIMO/PRAZO	974.050,00	2.821.536,00	
				3	-	0,00	2.821.536,00	
				4	ACRÉSCIMO/PRAZO	974.050,00	3.795.586,00	
945592	44.820,00	44.820,00		1	PRORROGAÇÃO	0,00	44.820,00	
950795	8.852,50	8.852,50						

- A lista de contratos indicada deve ser validada pelo Órgão.
- Para cada um dos contratos listados, devem ser anexados os documentos correspondentes (contratos, aditivos, termos de referência/projeto básico) nos campos em destaque.

Acréscimos ou Supressões de Contratos versus Limite Legal

- Ao clicar em 'Acréscimos ou Supressões de Contratos versus Limite Legal' o sistema irá listar todos os contratos vigentes cujas variações de valor ultrapassaram os 25% do limite legal.
- Clique em 'Editar' no campo 'Justificativa para Descumprimento do Limite Legal' para inserir a justificativa pertinente.

▼ Acréscimos ou Supressões de Contratos versus Limite Legal

Dados Contrato	Dados Aditivo(s)		Justificativa para Descumprimento do Limite Legal			
Nº Contrato: 916902 Contratado: GR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA Valor Original: 974.050,00 Valor Atualizado SAAC: 3.795.586,00 Base de Cálculo: 974.050,00	Nº	Tipo	Valor	Acréscimos	Supressões	<input type="button" value="Editar"/>
	1	ACRÉSCIMO/PRAZO	873.436,00	1.746.872,00	0,00	
	2	ACRÉSCIMO/PRAZO	974.050,00	974.050,00	0,00	
	3	-	0,00	0,00	0,00	
	4	ACRÉSCIMO/PRAZO	974.050,00	974.050,00	0,00	
Total de acréscimos: 3.694.972,00 Diferença acima do limite legal para acréscimos: 354,34%				Total de supressões: 0,00 Diferença acima do limite legal para supressões: -25%		

- Ao final de todos os preenchimentos do módulo, clique no botão 'Finalizar Módulo' para encerrar as atividades no módulo correspondente.



Transferências Voluntárias



 Dados Gerais 31/07/2017	 Rol de Responsáveis 31/07/2017	 Controles Internos 12/07/2017	 Contabilidade 08/07/2017
 Contratos 08/07/2017	 Transferências Voluntárias 08/07/2017	 Licitações 08/07/2017	 Contratos de Gestão 08/07/2017
 Pessoal 08/07/2017	 Orçamento 08/07/2017	 Gestão de Materiais 08/07/2017	 Tomada de Contas Especiais 08/07/2017
 Monitoramento de Decisões 08/07/2017	 Peças Processuais 08/07/2017		

Transferências Voluntárias



Relação dos Convênios/Ajustes Congêneres Celebrados no Exercício

- Confira as informações preenchidas, elas irão para a tabela abaixo;
- Insira os extratos bancários e caso seja necessário remova a linha da tabela.

Nº Contrato SACC/SCC	Nome Convenente	Vigência	Valor	Saldo Remanescente do Instrumento	Saldo Remanescente Devolvido	Data de Devolução do Saldo Remanescente	Situação	Justificativa Situação	Data de Publicação do Convênio	Extrato Bancário	Remover
519325	Testes do Ágora	01/01/2018 / 28/02/2018 /	2.000,00	20,00 teste	20,00 teste	02/01/2018	Vencido	testes	02/01/2018		
519325	Testes do Ágora	01/01/2018 / 28/02/2018 /	2.000,00	20,00 teste	20,00 teste	02/01/2018	Vencido	testes	02/01/2018		

Transferências Voluntárias

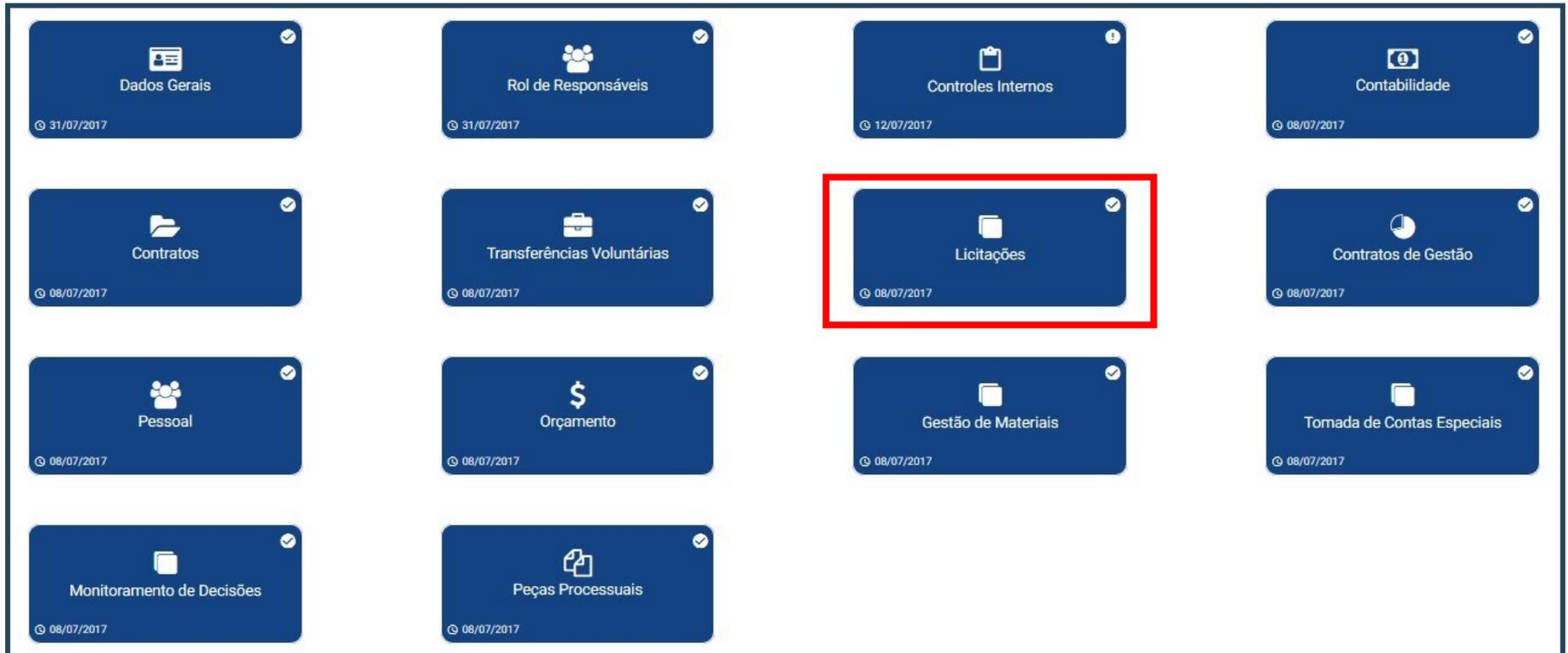


Comunicação das Inadimplências à Autoridade Administrativa Competente (Parágrafo Único art. 41)

- Na tabela abaixo, onde estão as informações preenchidas anteriormente você deve fazer o upload da “Evidência da comunicação” e da “Evidência da medida adotada”.
- Por fim, clique em “Salvar” e em seguida em “Finalizar”.

Nome do Parceiro Inadimplente	Vigência	Data da Comunicação	Evidência Comunicação	Fato Gerador	Medidas Adotadas	Data Medida Administrativa	Evidência Medida Adotada	Remover
teste integrado	15/01/2018 / 18/01/2018 /	31/01/2018		Prestação de contas reprovada	teste integrado tce	18/01/2018		





 Dados Gerais 31/07/2017	 Rol de Responsáveis 31/07/2017	 Controles Internos 12/07/2017	 Contabilidade 08/07/2017
 Contratos 08/07/2017	 Transferências Voluntárias 08/07/2017	 Licitações 08/07/2017	 Contratos de Gestão 08/07/2017
 Pessoal 08/07/2017	 Orçamento 08/07/2017	 Gestão de Materiais 08/07/2017	 Tomada de Contas Especiais 08/07/2017
 Monitoramento de Decisões 08/07/2017	 Peças Processuais 08/07/2017		

Anexar Peças

- No módulo de Licitações teremos apenas que fazer o upload das peças obrigatórias.
- Clique em “Acesso” e faça a inclusão das peças.
- Caso alguma peça não seja enviada, clique em “Justificativa de Ausência” e digite a devida justificativa.

Licitações

Nome	Status	Acesso
Peças Processuais de Licitações	 Análise não realizada	



 Dados Gerais 31/07/2017	 Rol de Responsáveis 31/07/2017	 Controles Internos 12/07/2017	 Contabilidade 08/07/2017
 Contratos 08/07/2017	 Transferências Voluntárias 08/07/2017	 Licitações 08/07/2017	 Contratos de Gestão 08/07/2017
 Pessoal 08/07/2017	 Orçamento 08/07/2017	 Gestão de Materiais 08/07/2017	 Tomada de Contas Especiais 08/07/2017
 Monitoramento de Decisões 08/07/2017	 Peças Processuais 08/07/2017		

Contratos de Gestão



- O módulo Contratos de Gestão contém os contratos de gestão vigentes;
- As Análises disponíveis no módulo Contratos de Gestão, são as apresentadas abaixo;
- Para acessar uma análise basta selecionar o botão Acesso na análise desejada.

Contratos de Gestão

Nome	Status	Acesso
Peças Processuais (Upload de Arquivos)	 Não preenchido pelo jurisdicionado	
Cadastro de Contratos de Gestão	 Finalizado pelo jurisdicionado	
Rol de Responsáveis pela Organização Social	 Não preenchido pelo jurisdicionado	
Relatório Físico-Financeiro	 Não preenchido pelo jurisdicionado	
Relação dos Pagamentos Realizados	 Não preenchido pelo jurisdicionado	
Informações dos Editais e Cotações Realizadas	 Não preenchido pelo jurisdicionado	
Relatório de Execução da Receita e Despesa	 Não preenchido pelo jurisdicionado	
Transferência de Recursos entre Contratos de Gestão	 Não preenchido pelo jurisdicionado	
Relação do Pessoal Vinculado ao Contrato de Gestão	 Não preenchido pelo jurisdicionado	

Relação dos Pagamentos Realizados

- Na análise “Relação dos Pagamentos Realizados” do módulo Contratos de Gestão você pode cadastrar uma nova relação ou ainda visualizar as existentes;
- Para adicionar basta preencher o formulário com dados desejados e selecionar o botão adicionar, como mostrado a segui.

Relatório de Pagamentos Realizados

Carga em Massa



Nº Contrato SACC/SCC

2345

Credor

SF

Tipo de Despesa

Teste

Nº do Cheque

0002

Banco

BRABESCO

Agência

7979

Conta (com dígito)

87632

Data do Pagamento

01/31/2018



Valor

R\$ 5.000,00



Informações dos Editais e Cotações Realizadas

- Na análise “Informações dos Editais e Cotações Realizadas” do módulo Contratos de Gestão você pode cadastrar uma nova informação de edital e cotação ou ainda visualizar as existentes;
- Para adicionar basta preencher o formulário com dados desejados e selecionar o botão adicionar, como mostrado a seguir.

Editais e Cotações

Carga em Massa



Nº Contrato

1234

Nº Edital/Cotação

Data Edital/Cotacao

567/2343

01/08/2018



Relatório de Execução da Receita e Despesa

- Na análise “Relatório de Execução da Receita e Despesa” do módulo Contratos de Gestão você pode cadastrar um novo relatório de execução ou ainda visualizar os existentes;
- Para adicionar basta preencher o formulário com dados desejados e selecionar o botão adicionar, como mostrado a seguir.

Relatório de Execução da Receita e Despesa

Carga em Massa



Nº Contrato SACC/SCC

Exercício

Tipo de Despesa

Nº do Cheque

Banco

Agência

Conta (com dígito)

Data do Pagamento

Valor



Contratos de Gestão



Relação do Pessoal Vinculado

Para cadastrar uma nova relação preencha o formulário com os dados solicitados e depois selecione o botão adicionar.

Relação do Pessoal Vinculado ao Contrato de Gestão

Carga em Massa



Nº Contrato SACC/SCC

2345

Organização Social

Nome

CPF

Função Desenvolvida

SF

Luiza

000.000.002-72

Analista

Data de Admissão

Data de Desligamento

01/02/2017



02/01/2018



Salário (Valores Brutos)

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maior

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

5.678

5.678

5.678

5.678

5.678

5.678

5.678

5.678

5.678

5.678

5.678

5.678



 Dados Gerais 31/07/2017	 Rol de Responsáveis 31/07/2017	 Controles Internos 12/07/2017	 Contabilidade 08/07/2017
 Contratos 08/07/2017	 Transferências Voluntárias 08/07/2017	 Licitações 08/07/2017	 Contratos de Gestão 08/07/2017
 Pessoal 08/07/2017	 Orçamento 08/07/2017	 Gestão de Materiais 08/07/2017	 Tomada de Contas Especiais 08/07/2017
 Monitoramento de Decisões 08/07/2017	 Peças Processuais 08/07/2017		

- O módulo Pessoal, apresenta cinco análises.
- A situação atual da relação de cargos pode ser verificada na coluna Status.
- Para acessar as análises, basta selecionar o botão Acesso como em destaque abaixo.

Pessoal

Nome	Status	Acesso
Upload de Documentos	 Não preenchido pelo jurisdicionado	
Composição do Quadro de Pessoal	 Não preenchido pelo jurisdicionado	
Quantitativo do Quadro de Pessoal	 Não preenchido pelo jurisdicionado	
Contratos de Terceirização	 Não preenchido pelo jurisdicionado	
Relação de cargos	 Não preenchido pelo jurisdicionado	

Contratos de Terceirização

Após preencher, selecione a opção Adicionar, vide botão em destaque abaixo.

Termo de Referência de Contratos de Terceirização

Nº do Contrato

Nº do Protocolo

456

45678



Adicionar

E não se esqueça de salvar suas alterações, selecionando o botão Salvar em destaque. Caso deseje salvar e retornar a tela com as demais análises selecione a opção Finalizar.

Nº do Contrato

Nº do Protocolo

Arquivos

Atribuições

Ações

456

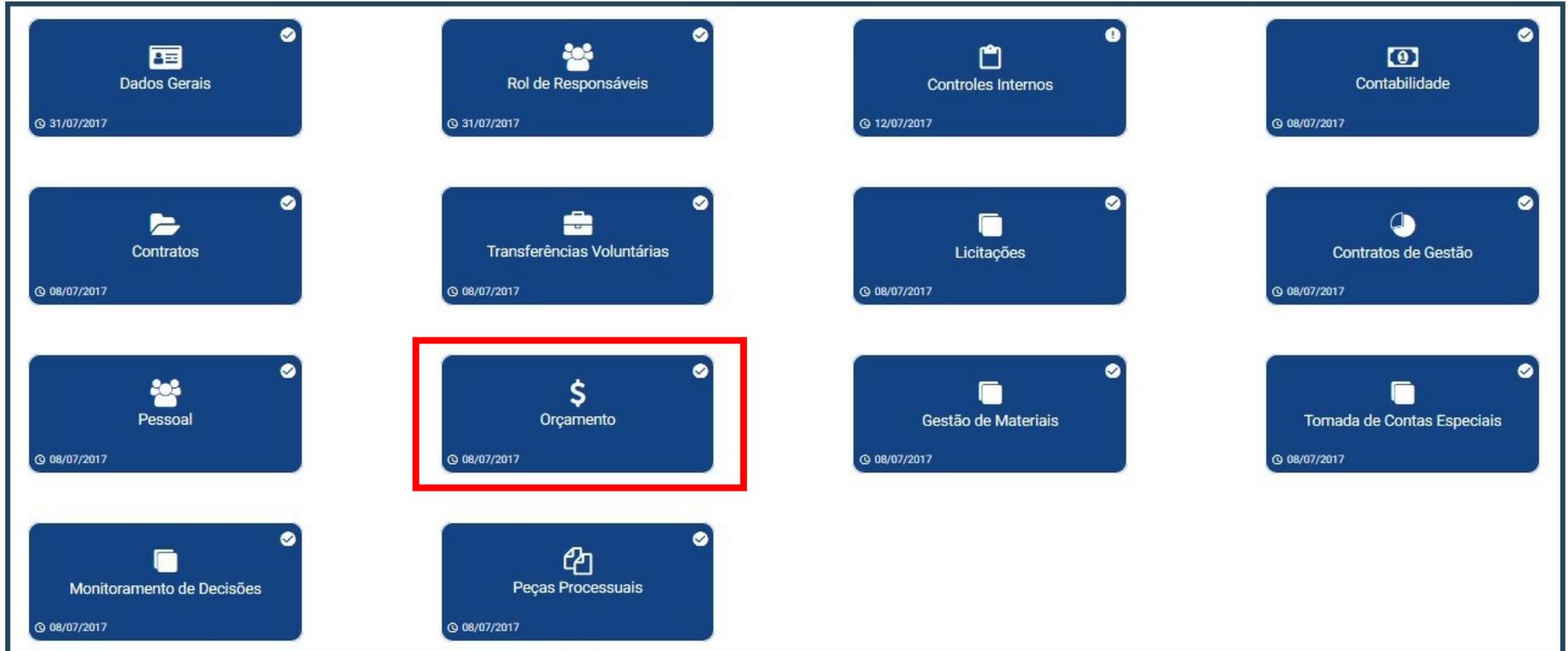
45678



VOLTAR

SALVAR

FINALIZAR



A grid of 16 blue rectangular modules, each containing an icon, a title, and a date. The 'Orçamento' module is highlighted with a red border.

 Dados Gerais 31/07/2017	 Rol de Responsáveis 31/07/2017	 Controles Internos 12/07/2017	 Contabilidade 08/07/2017
 Contratos 08/07/2017	 Transferências Voluntárias 08/07/2017	 Licitações 08/07/2017	 Contratos de Gestão 08/07/2017
 Pessoal 08/07/2017	 Orçamento 08/07/2017	 Gestão de Materiais 08/07/2017	 Tomada de Contas Especiais 08/07/2017
 Monitoramento de Decisões 08/07/2017	 Peças Processuais 08/07/2017		

Anexar Peças

- Faça a inclusão das peças obrigatórias;
- Caso não consiga adicionar arquivos, clique em “Justificativa de Ausência” e digite a devida justificativa;
- Assine as peças necessárias e não se esqueça de Salvar as alterações.

PEÇAS OBRIGATÓRIAS

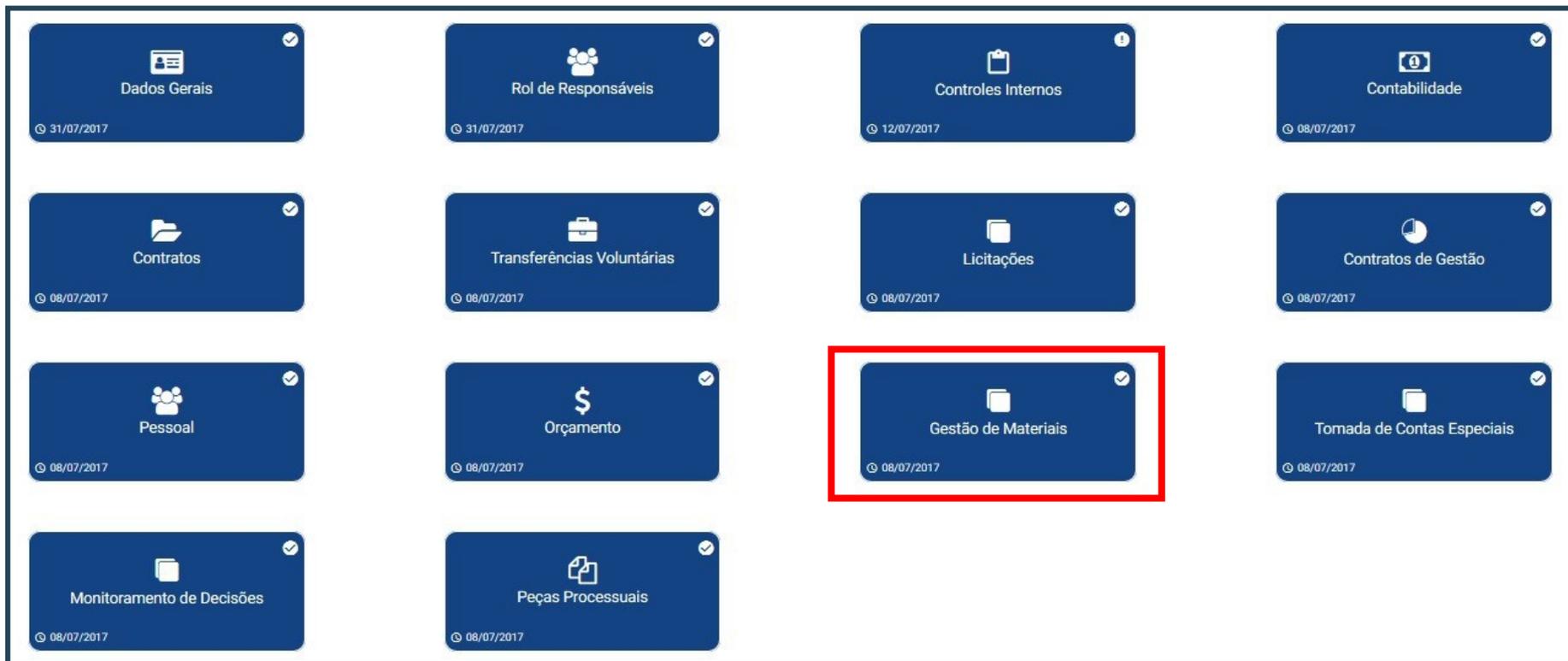
PEÇAS COMPLEMENTARES

Módulo



ORÇAMENTO

Peça Processual	Exercício	Peça Obrigatória?	Assinatura Obrigatória?	Adicionar arquivo	Justificativa de Ausência	Assinar Peça?
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	2016	Sim	Sim			
DEMONSTRATIVO DESPESA POR FONTE	2016	Sim	Sim			
OUTROS DEMONSTRATIVOS ORÇAMENTÁRIOS	2016	Sim	Sim			



 Dados Gerais 31/07/2017	 Rol de Responsáveis 31/07/2017	 Controles Internos 12/07/2017	 Contabilidade 08/07/2017
 Contratos 08/07/2017	 Transferências Voluntárias 08/07/2017	 Licitações 08/07/2017	 Contratos de Gestão 08/07/2017
 Pessoal 08/07/2017	 Orçamento 08/07/2017	 Gestão de Materiais 08/07/2017	 Tomada de Contas Especiais 08/07/2017
 Monitoramento de Decisões 08/07/2017	 Peças Processuais 08/07/2017		

- No módulo Gestão de Materiais e Patrimônio você encontra as Análises apresentadas abaixo. Para acessar uma análise basta selecionar o botão “Acesso” ao lado da análise desejada.

Gestão de Materiais

Nome	Status	Acesso
Peças Obrigatórias de Gestão de Materiais	 Não preenchido pelo jurisdicionado	
Inventário Sintético de Material de Consumo	 Finalizado pelo jurisdicionado	
Inventário Sintético de Bens Patrimoniais Móveis	 Não preenchido pelo jurisdicionado	
Inventário Sintético de Bens Patrimoniais Imóveis	 Preenchido pelo jurisdicionado	
Inventário Sintético de Bens Intangíveis	 Finalizado pelo jurisdicionado	
Alienações Patrimoniais dos Bens Móveis	 Finalizado pelo jurisdicionado	
Alienações Patrimoniais dos Bens Imóveis	 Finalizado pelo jurisdicionado	
Baixa de Bens por Doação	 Finalizado pelo jurisdicionado	

Tomada de Contas Especiais



 Dados Gerais 31/07/2017	 Rol de Responsáveis 31/07/2017	 Controles Internos 12/07/2017	 Contabilidade 08/07/2017
 Contratos 08/07/2017	 Transferências Voluntárias 08/07/2017	 Licitações 08/07/2017	 Contratos de Gestão 08/07/2017
 Pessoal 08/07/2017	 Orçamento 08/07/2017	 Gestão de Materiais 08/07/2017	 Tomada de Contas Especiais 08/07/2017
 Monitoramento de Decisões 08/07/2017	 Peças Processuais 08/07/2017		

Tomada de Contas Especiais



Peças Processuais

Nessa análise você encontra reunidas as Peças Processuais obrigatórias e complementares do módulo Tomada de Contas Especiais. Aqui você tem a opção de adicionar um arquivo ou de assinar a peça selecionando os botões em destaque.

PEÇAS OBRIGATÓRIAS

PEÇAS COMPLEMENTARES

Módulo



TOMADA DE CONTA ESPECIAL

Peça Processual	Exercício	Peça Obrigatória?	Assinatura Obrigatória?	Adicionar arquivo	Justificativa de Ausência	Assinar Peça?
RELATÓRIO DE METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO SIMA	2015	Sim	Sim			
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇ. POR FONTE DE RECURSOS	2015	Sim	Sim			
RELAÇÃO DAS TOMADAS DE CONTAS INSTAURADAS NO EXERCÍCIO	2015	Sim	Sim			
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL NO PCA	2015	Sim	Sim			
RESUMO DA DESPESA EMPENHADA POR ITEM	2015	Sim	Sim			
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA ANEXO I	2015	Sim	Sim			

Monitoramento de Decisões



 Dados Gerais 31/07/2017	 Rol de Responsáveis 31/07/2017	 Controles Internos 12/07/2017	 Contabilidade 08/07/2017
 Contratos 08/07/2017	 Transferências Voluntárias 08/07/2017	 Licitações 08/07/2017	 Contratos de Gestão 08/07/2017
 Pessoal 08/07/2017	 Orçamento 08/07/2017	 Gestão de Materiais 08/07/2017	 Tomada de Contas Especiais 08/07/2017
 Monitoramento de Decisões 08/07/2017	 Peças Processuais 08/07/2017		

Determinações e Recomendações

- Caso haja alguma Determinação ou Recomendação para o exercício, você deve ler e adicionar evidência quando aplicável.
- Clique em “Salvar” e em seguida em “Finalizar”

Recomendações e Determinações Expedidas - Exercício Atual

DETERMINAÇÕES				RECOMENDAÇÕES	
Processo	Acórdão	Exercício	Descrição	Comentário	Evidência
05285/2009-7	2.543/2015 2.540/2015	2015	c) Seja determinado ao atual gestor da SEFAZ que: c.1) Quando ... Ler mais	determinação não implementada, pendente de consideração pelos secretários e demais ... Ler mais Editar	
05285/2009-7		2015	c) Seja determinado ao atual gestor da SEFAZ que: c.1) Quando ... Ler mais	determinação implementada com sucesso, conforme documento anexo, atestado pelos senhores ... Ler mais Editar	

 VOLTAR

 SALVAR  FINALIZAR

Carga em Massa



- Há duas formas possíveis de realizar a inclusão das informações solicitadas nos formulários disponibilizados para preenchimento. As informações podem ser incluídas manualmente ou através de carga em massa. A opção de carga em massa permite que os dados sejam carregados de uma única vez, possibilitando a otimização do tempo de declaração dos dados na PCA.
- Para utilizar essa forma de preenchimento, é necessário que o download do template seja realizado clicando, a qualquer momento, no botão 'Template Carga em Massa'.
- Após o preenchimento do template, deve ser realizado o upload na tela correspondente através do botão 'Carga em Massa'.

Contas Bancárias

Cadastre abaixo uma ou mais contas bancárias associadas a prestação de contas do exercício anterior.

Conta Bancaria

Tipo de Conta	Banco	Agência	Conta
<input type="text" value="CONTA POUPAN..."/>	<input type="text" value="BRADESCO"/>	<input type="text" value="0000"/>	<input type="text" value="0000"/>
Vinculada a:	Saldo Extrato (A)	Saldo S2GPR (B)	Varição (A-B+C)
<input type="text"/>	<input type="text" value="R\$ 510,00"/>	<input type="text" value="R\$ 10,00"/>	<input type="text" value="R\$ -100,00"/>

⚠ Há divergências entre o saldo do extrato e saldo S2GPR / Sistema Contábil. Registre abaixo as fontes das diferenças.

Fonte da Diferença

(Inserir valores positivos ou negativos)

Fonte Diferença	Valor Dif.	Data	Justificativa	
<input type="text" value="CONTABILIDADE"/>	<input type="text" value="-R\$ 100,00"/>	<input type="text" value="0-1/0-1/18"/>	<input type="text" value="Teste"/>	<input type="button" value="Adicionar"/>

Fonte da Diferença	Valor	Data	Justificativa	Remove
EXTRATO	600,00	1/1/2018	Teste	<input type="button" value="Remove"/>
Total das Diferenças (C)	600,00			

Obrigado!

