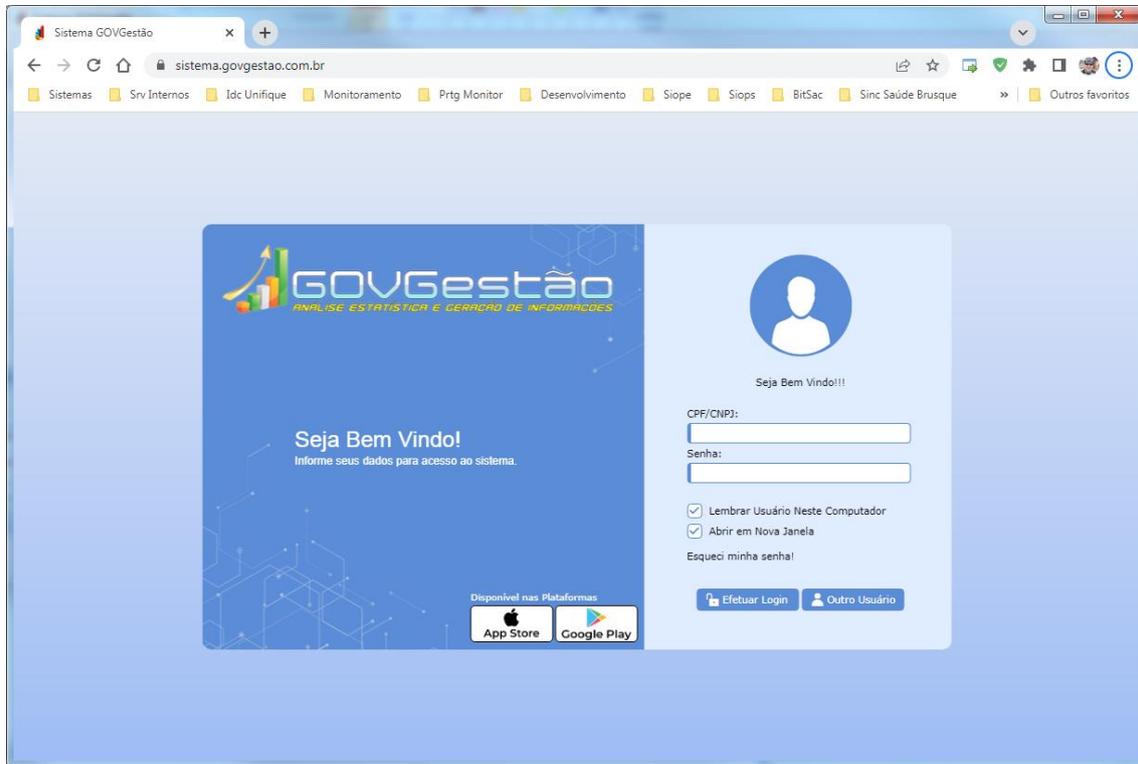


3.3.3 Características Gerais dos Sistemas

3.3.3.1 Os sistemas deverão rodar em ambiente Web através dos principais navegadores de internet disponíveis no mercado (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome e ou Ópera), com armazenamento dos dados em nuvem.

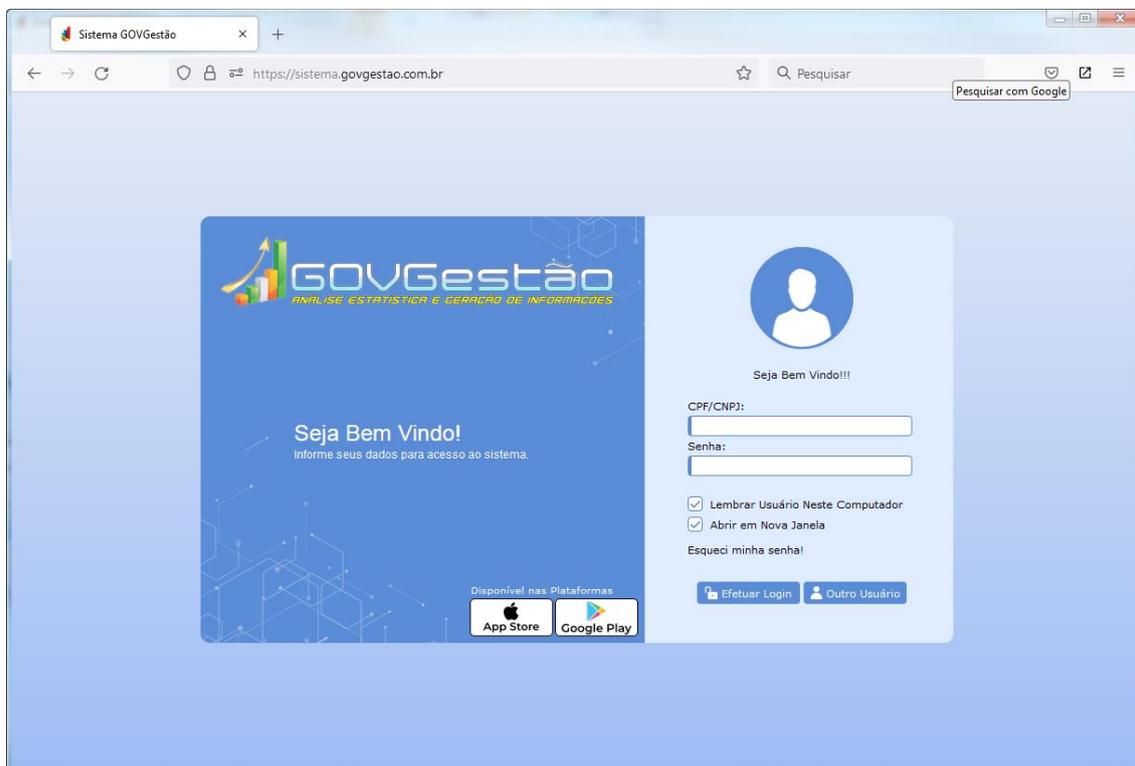
R: Google Chrome



R: Internet Explorer



R: Mozilla Firefox

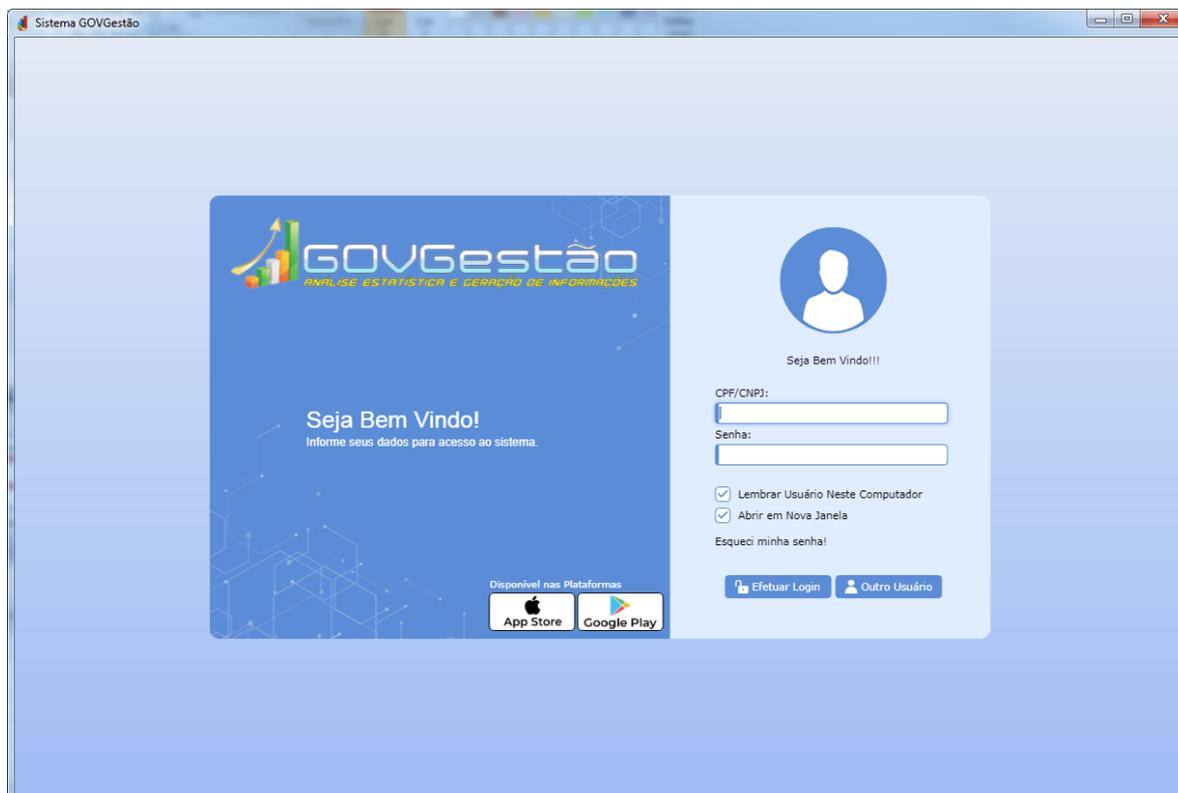


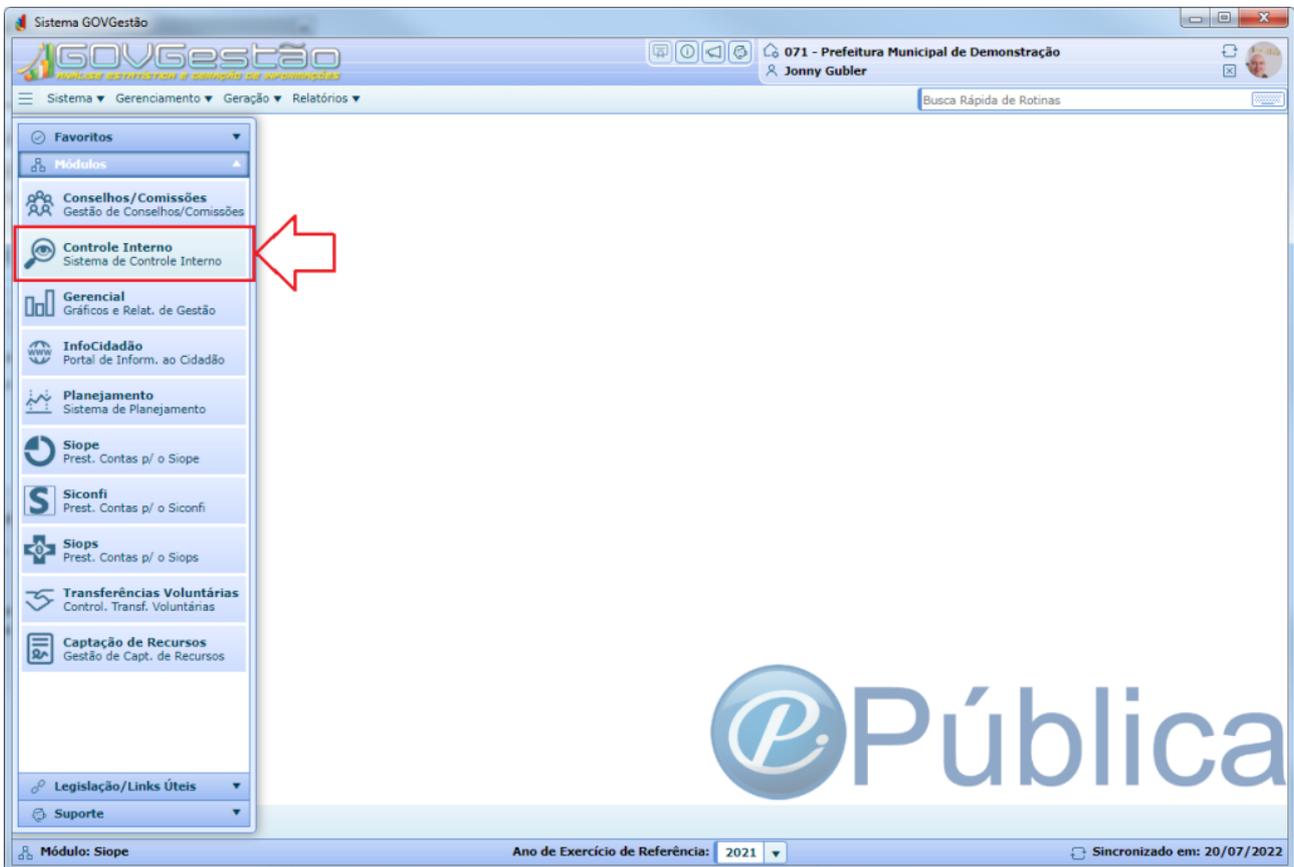
3.3.3.2 O Provimento de Datacenter para utilização da solução descrita neste Termo de Referência cabe à CONTRATADA. A hospedagem do sistema e toda e qualquer infraestrutura relacionada é de responsabilidade da CONTRATADA, bem como ações de backup e segurança dos dados e informações, sem acarretar qualquer ônus ao Município.

R: Datacenter Unifique

3.3.3.3 Possibilitar acesso através de login autenticado (usuário e senha) para acesso aos módulos e rotinas.

R: Login do Sistema





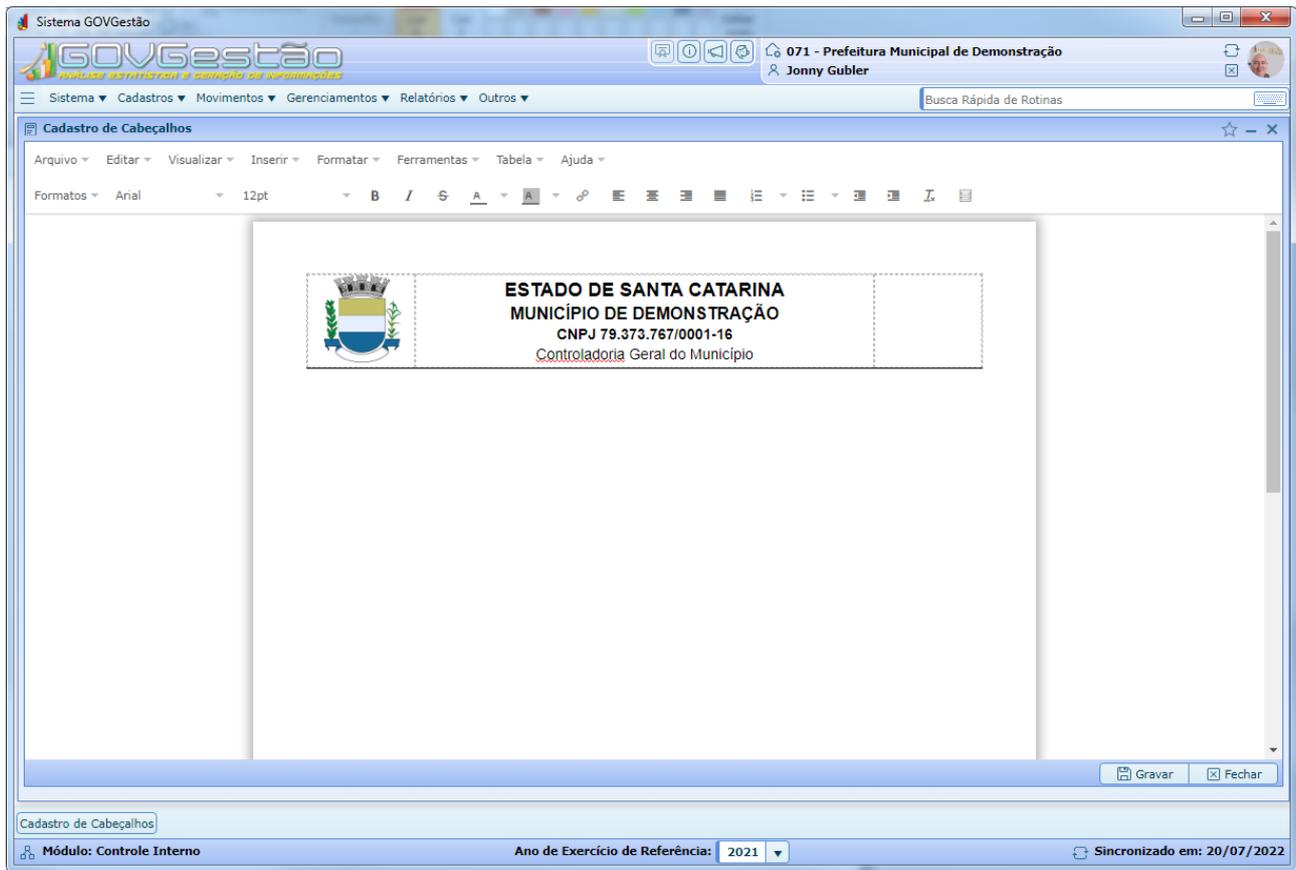
3.3.5.13.10.1 Possuir tela com indicadores gráficos (Dash-board) de produção do controle interno, contendo informações sobre quantidade Atos de Normatização, Comunicados Internos, Recomendações, Notificações, Pareceres, Auditorias e Demais Atividades exibidos mês a mês e com a quantidade total de cada atividade.

R: Sistema > Dashboard

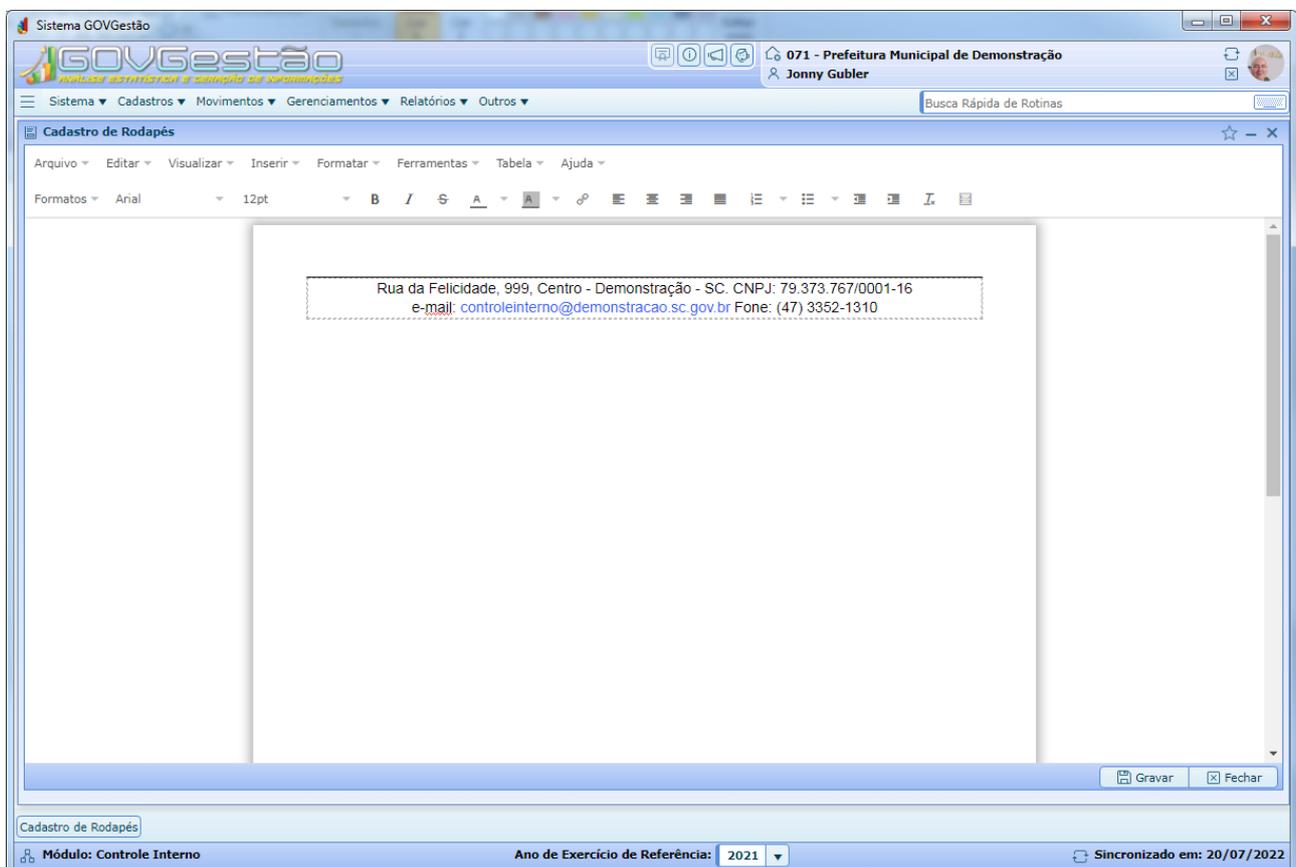


3.3.5.13.10.2 Permitir a configuração de cabeçalho e rodapé padrão para emissão dos documentos do controle interno.

R: Sistema > Configurações > Cabeçalho



R: Sistema > Configurações > Rodapé



3.3.5.13.10.3 Permitir a configuração de contas de envio de e-mail por município e ou por usuário do sistema.

R: Sistema > Configurações > Config. Servidor Envio de Emails

Consulta de Configurações de e-Mail

Filtro(s): Cliente Contenha

Id	Usuário	Módulo	Host Servidor Smt	Email
1015	P... Celenira de Oliveira Cabral	Controle Interno	cpanel01.idc.redeunifique.com.br	controleinterno_saojoaquim@govges...
1016	P... Bianca Regina Schutz	Controle Interno	cpanel01.idc.redeunifique.com.br	controleinterno_pmsji@govgestao.co...
1020	P... Adinei Boaventura	Controle Interno	cpanel01.idc.redeunifique.com.br	controleinterno_angelina@govgestao...
1021	P... Thadeu Badarotti	Controle Interno	cpanel01.idc.redeunifique.com.br	controleinterno_ascurra@govgestao...
1022	P... Fabian Cristian Kinder	Controle Interno	cpanel01.idc.redeunifique.com.br	controleinterno_beneditonovo@govg...
1023	P... Tamara Matte	Controle Interno	cpanel01.idc.redeunifique.com.br	controleinterno_guatambu@govgest...
1024	P... Luiz Eduardo Bueno	Controle Interno	cpanel01.idc.redeunifique.com.br	controleinterno_penha@govgestao.c...
1025	P... Vilmar Winter	Controle Interno	cpanel01.idc.redeunifique.com.br	controleinterno_presidenteguelio@g...
1026	P... Jean Tillmann	Controle Interno	cpanel01.idc.redeunifique.com.br	controleinterno_presidentenereu@g...
1027	P... Neuma Anderle Felizari	Controle Interno	cpanel01.idc.redeunifique.com.br	controleinterno_salete@govgestao.c...
1028	P... Rita de Cassia Pereira de Souza	Controle Interno	cpanel01.idc.redeunifique.com.br	controleinterno_urupema@govgesta...
1029	P... Luana Eifler	Controle Interno	cpanel01.idc.redeunifique.com.br	controleinterno_vidalramos@govgest...

Página 1 de 1 100 itens por página

Exibindo itens 1 - 23 de 23

Configuração de Email

Id:

Cliente:

Usuário:

Módulo: Host Servidor Smt:

Email:

Módulo: Controle Interno Ano de Exercício de Referência: 2021 Sincronizado em: 20/07/2022

3.3.5.13.10.4 Permitir o cadastro de pessoas, de forma compartilhada entre os demais módulos do sistema de gestão, a fim de evitar redundância de cadastros.

R: Cadastros > Pessoas

Consulta de Pessoas

Filtro(s): Nome/Razão Social Contenha

Id	Nome/Razão Social	Tipo	CPF/CNPJ	RG	Cidade	Telefone	Email
684	3a Materiais de Construção Eireli Epp	Física	95.822.136/0001-93	251215768	Rio dos Cedros		
951	3snet Telecomunicações Ltda	Física	32.865.544/0001-02	258987227	Indaial		
949	Abc Distribuidora de Medicamentos Ltda	Física	12.014.370/0001-67	9052126301	Pato Branco		
1243	Acesse Concursos Ltda	Física	23.028.069/0001-29	isento	Timbó		
592	Aciniela Terezinha Mafra	Física	041.715.779-77	4314235	Ascurra		
1267	Acor Tecnologia e Transportes Ltda	Física	27.871.998/0001-56		Curitiba		
1142	Adbx Comercio e Serviços Ltda	Física	20.191.734/0001-02	257338683	Florianópolis		
27	Adelir Koth dos Santos	Física	963.966.019-15	3C/ 3477126	Apiúna		
32	Adelirina Sothe Alves Freitas	Física	757.843.359-87	3R/ 2746552	Apiúna		
432	Ademar Henrique da Silva	Física	670.459.019-68	2.283.893-7	Apiúna		
141	Ademar Peres	Física	665.529.749-49	2.487.476.0	Apiúna		
240	Ademar Prange	Física	018.562.129-55	3C-3.559.037	Apiúna		
332	Ademir Dicke	Física	560.352.509-63	1.679.626	Rio do Sul		

Página 1 de 14 100 itens por página

Exibindo itens 1 - 100 de 1334

Pessoa

Id: Tipo:

CPF/CNPJ: RG:

Nome/Razão Social:

Nome Fantasia:

Endereço: Número:

Módulo: Controle Interno Ano de Exercício de Referência: 2021 Sincronizado em: 20/07/2022

3.3.5.13.10.5 Permitir o cadastro de textos jurídicos de forma compartilhada entre os demais módulos do sistema de gestão, a fim de evitar redundância de cadastros.

R: Cadastros > Textos Jurídicos

Id	Data	Categoria	Nº	Ementa	Origem	Ano
1	27/11/2003	Lei Complementar	70	Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno, cria a Controladoria Municipal e dá ...	Sistema	2003
2	20/08/2019	Portaria	570	Designa Jaison Guilherme Vendramin Como Fiscal de Ata de Registro de Preços ...	Sincronizador	2019
3	30/09/2019	Portaria	703	Demite Servidor Contratado Temporariamente Lauro Costa	Sincronizador	2019
4	09/09/2019	Edital	6	Edital de Processo Seletivo Simplificado Nº 06/2019	Sincronizador	2019
5	18/01/2021	Portaria	85	Designa a Servidora Luzia Martins Roedel Como Fiscal de Contrato Nº01/2021	Sincronizador	2021
6	14/01/2020	Portaria	19	Concede Férias Para Servidores da Secretaria de Esporte e Lazer	Sincronizador	2020
7	13/05/2019	Portaria	375	Designa Leticia Luiza Lange Como Fiscal de Ata de Registro de Preço Nº 31/2019	Sincronizador	2019
8	04/02/2019	Portaria	133	Contrata Em Caráter Temporário Gabriela de Souza	Sincronizador	2019
9	17/07/2019	Portaria	502	Designa Ana Carla da Silva Como Fiscal de Contratos Nº 03/2019 e 04/2019	Sincronizador	2019
10	07/06/2019	Portaria	418	Concede Férias Para Servidora da Secretaria de Educação e Cultura	Sincronizador	2019
11	06/06/2019	Portaria	417	Designa Mary Ellen Schulz Para Atuar Junto Na Secretaria de Saúde e Promoção ...	Sincronizador	2019
12	13/02/2019	Portaria	238	Designa Daniela Regina de Souza Como Fiscal do Contrato Nº 20/2019	Sincronizador	2019

3.3.5.13.10.6 Permitir a anexação de arquivos com extensão pdf, doc, docx, txt, jpg e odt aos textos jurídicos.

R: Cadastros > Textos Jurídicos > Incluir > Anexo

Id:

Data Publicação: 09/08/2022

Cate:

Nú:

A:

Em:

Upload de Arquivos de Clientes

Selecione o arquivo com extensão ".pdf", ".doc", ".docx", ".odt", ".txt", ".jpg" e tamanho máximo de 20Mb

Carregar Arquivo...

arraste arquivos aqui para enviar

3.3.5.13.10.7 Permitir o registro dos responsáveis das unidades gestoras do município, juntamente com o período de exercício da função.

R: Cadastros > Unidades Gestoras > Responsáveis

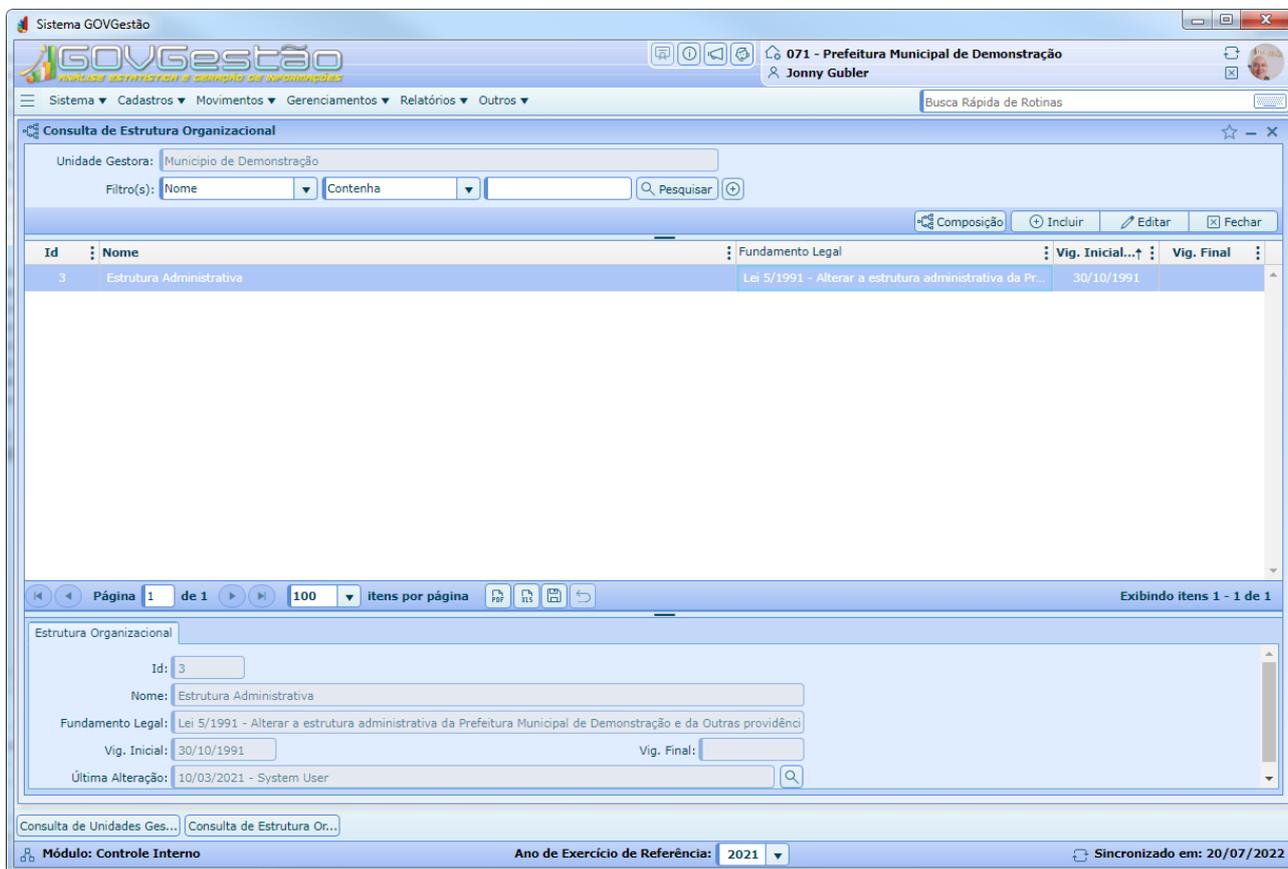
The screenshot displays the 'Consulta de Responsáveis por Unidades Gestoras' interface in the GOVGestão system. The top navigation bar shows 'Sistema GOVGestão' and '071 - Prefeitura Municipal de Demonstração'. The main content area features a search filter for 'Unidade Gestora' set to 'MUNICIPIO DE DEMONSTRAÇÃO' and a search button. Below the search is a table with the following data:

Id	Pessoa	Cargo/Função	Nomeação	Exoneração
21	Pedro da Silva	Prefeito	01/01/2017	

At the bottom of the table, there is a pagination control showing 'Página 1 de 1' and '100 itens por página'. Below the table is a form for 'Responsável Unidade Gestora' with fields for Id, Pessoa, Cargo/Função, Nomeação, Exoneração, and Última Alteração. The footer of the interface indicates 'Módulo: Controle Interno' and 'Ano de Exercício de Referência: 2021'.

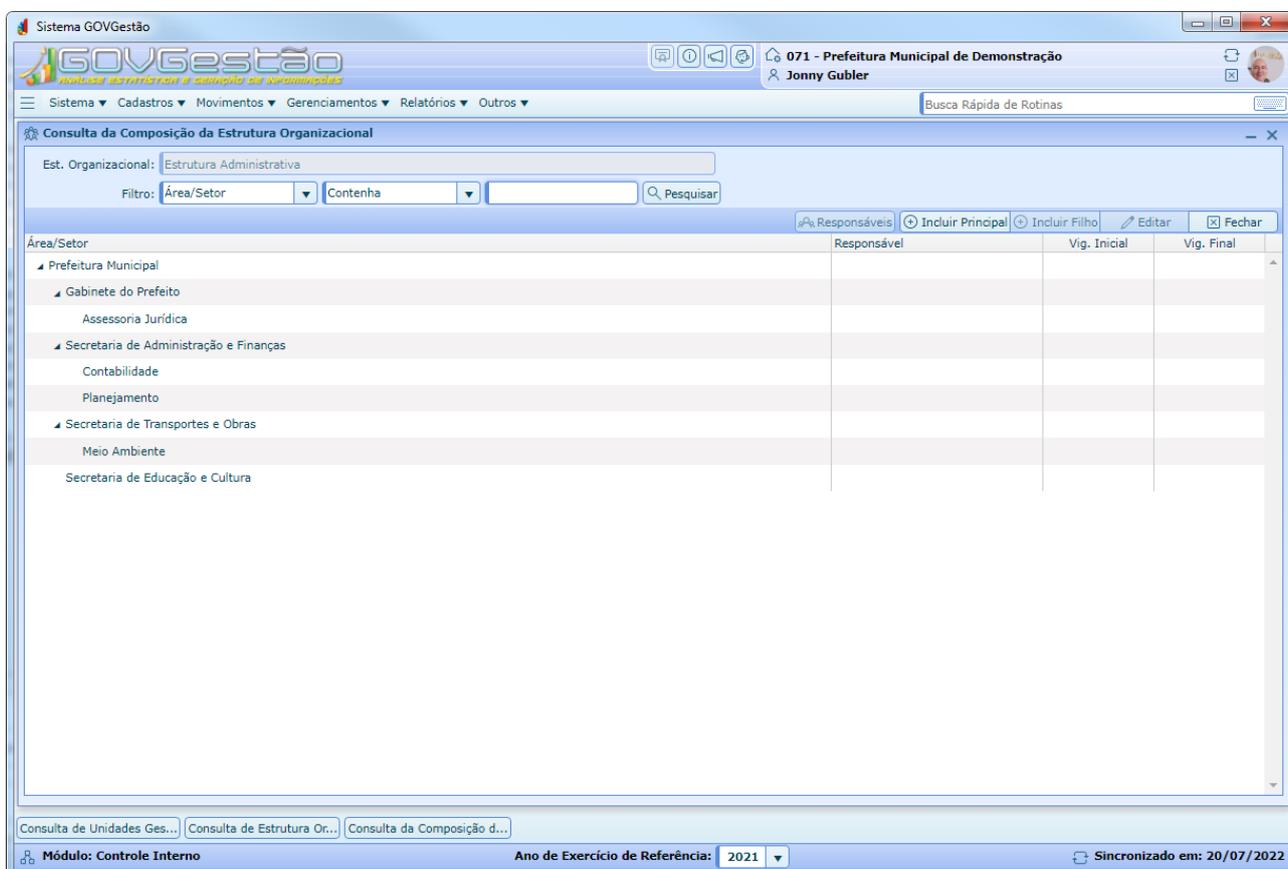
3.3.5.13.10.8 Permitir o registro das estruturas organizacionais das unidades gestoras com dados de data de início de vigência e fundamento legal.

R: Cadastros > Unidades Gestoras > Estr. Administrativa



3.3.5.13.10.9 Permitir o registro da composição de cada estrutura organizacional das unidades gestoras.

R: Cadastros > Unidades Gestoras > Estr. Administrativa > Composição



3.3.5.13.10.10 Permitir o registro dos responsáveis por cada item da composição da estrutura organizacional das unidades gestoras identificando o período de vigência e cargo ocupado.

R: Cadastros > Unidades Gestoras > Estr. Administrativa > Composição > Responsáveis

Sistema GOVGestão

GOVGestão

071 - Prefeitura Municipal de Demonstração
Jonny Gubler

Sistema ▾ Cadastros ▾ Movimentos ▾ Gerenciamentos ▾ Relatórios ▾ Outros ▾

Busca Rápida de Rotinas

Consulta de Responsável por Composição da Estrutura Administrativa

Composição: Contabilidade

Filtro(s): Vig. Inicial ▾ Igual a ▾

Incluir Editar Fechar

Id	Servidor	Cargo	Vig. Inicial	Vig. Final
22	Alexandre Petters	Contador	01/01/2000	

Página 1 de 1 100 itens por página

Exibindo itens 1 - 1 de 1

Responsável Composição da Estrutura Administrativa

Id:

Servidor:

Cargo:

Vig. Inicial: Vig. Final:

Última Alteração:

Consulta de Unidades Ges... Consulta de Estrutura Or... Consulta da Composição d... Consulta de Responsável ...

Módulo: Controle Interno Ano de Exercício de Referência: 2021 Sincronizado em: 20/07/2022

3.3.5.13.10.11 Permitir o cadastramento de modelos de documentos, em editor web, com disponibilização de variáveis de informações pré-definidas de acordo com a categoria dos modelos.

R: Cadastros > Modelos > Documentos > Selecionar um Documento > Layout

Sistema GOVGestão

GOVGestão

071 - Prefeitura Municipal de Demonstração
Jonny Gubler

Sistema ▾ Cadastros ▾ Movimentos ▾ Gerenciamentos ▾ Relatórios ▾ Outros ▾

Busca Rápida de Rotinas

Manutenção do Layout de Modelos de Documentos

Arquivo ▾ Editar ▾ Visualizar ▾ Inserir ▾ Formatar ▾ Ferramentas ▾ Tabela ▾ Ajuda ▾

Formatos ▾ Arial ▾ 12pt ▾ B I S A ▾

[VAR001]

Ao [VAR002], com início às [VAR003]hrs, reuniu-se a [VAR004], no(a) [VAR005].
(Discorrer cursivamente quanto aos assuntos discutidos durante a reunião).

[VAR006], [VAR007]

[VAR008]

Variáveis Gravar Fechar

Consulta de Modelos de D... Manutenção do Layout de ...

Módulo: Controle Interno Ano de Exercício de Referência: 2021 Sincronizado em: 20/07/2022

3.3.5.13.10.12 Permitir o cadastramento prévio de modelos e layouts de pareceres com a disponibilização de variáveis para preenchimento automático pelo sistema e com modelos distintos de acordo com a situação de cada parecer (Aprovação, Aprovação com Ressalvas e Reprovação).

R: Cadastros > Modelos > Pareceres

The screenshot displays the 'Consulta de Textos Padrão de Parecer' (Consultation of Standard Texts of Opinions) screen in the GOVGestão system. The interface is in Portuguese and shows a list of opinion templates categorized by type and situation.

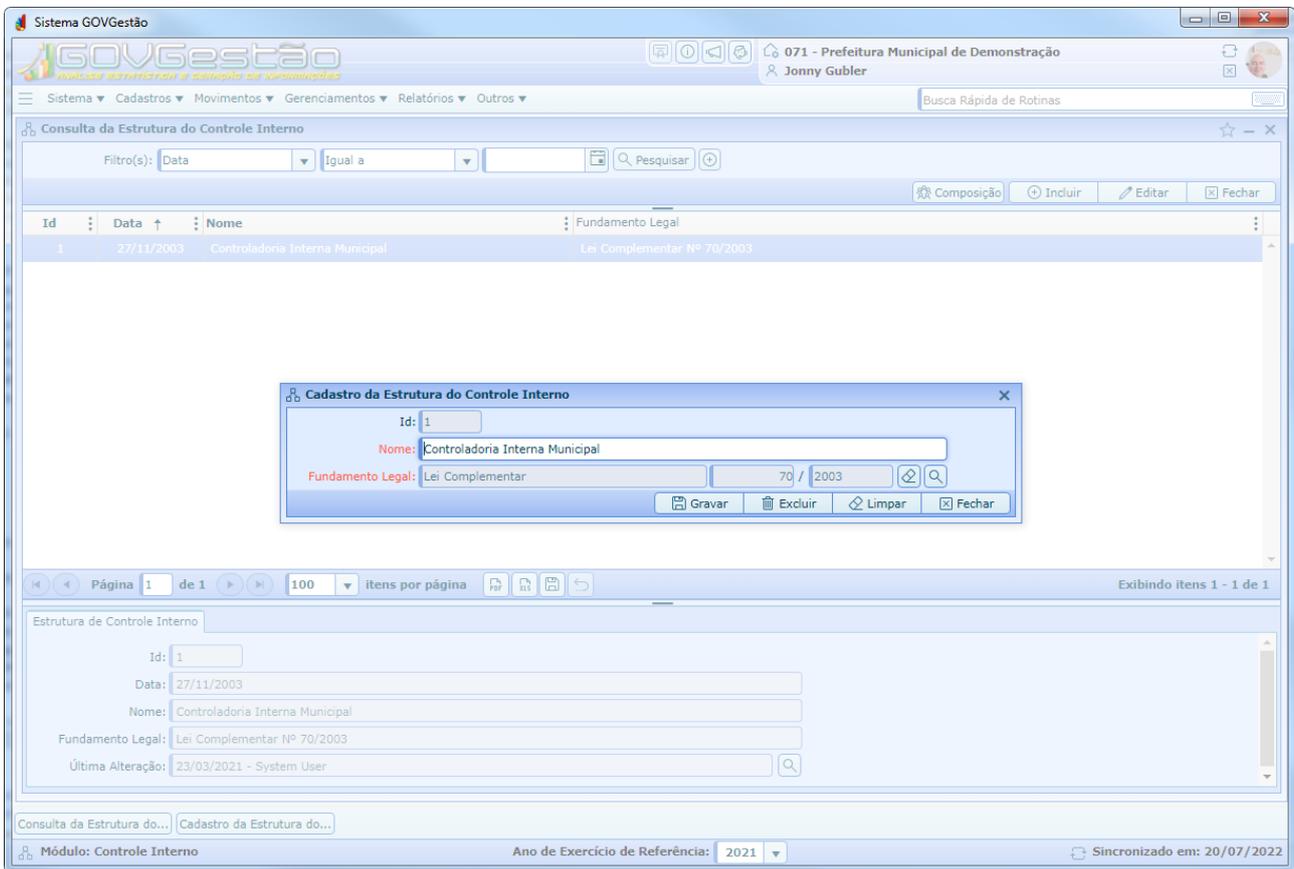
Table Data:

Id	Nome	Situação	Status	Tipo	Principal	Id...
4 Tipo: Análise de Processos Licitatórios						
3	Parecer Quanto a Regularidade de Processos Licitatórios	Regular	Ativo	Padrão	Sim	25
4	Parecer Quanto a Regularidade com Ressalvas de Processos Licitatórios	Regular com Ressalvas	Ativo	Padrão	Sim	26
5	Parecer Quanto a Irregularidade de Processos Licitatórios	Irregular	Ativo	Padrão	Não	27
33	Parecer Processo Licitatório	Regular	Ativo	Cliente	Sim	
4 Tipo: Assuntos Diversos						
34	Parecer Quanto a Regularidade de Assuntos Diversos	Regular	Ativo	Padrão	Sim	28
35	Parecer Quanto a Regularidade com Ressalvas de Assuntos Diversos	Regular com Ressalvas	Ativo	Padrão	Sim	29
36	Parecer Quanto a Irregularidade de Assuntos Diversos	Irregular	Ativo	Padrão	Não	30
4 Tipo: Atos de Admissão / Aposentadoria						
1	Parecer Quanto a Atos de Admissão Regulares	Regular	Ativo	Padrão	Não	13

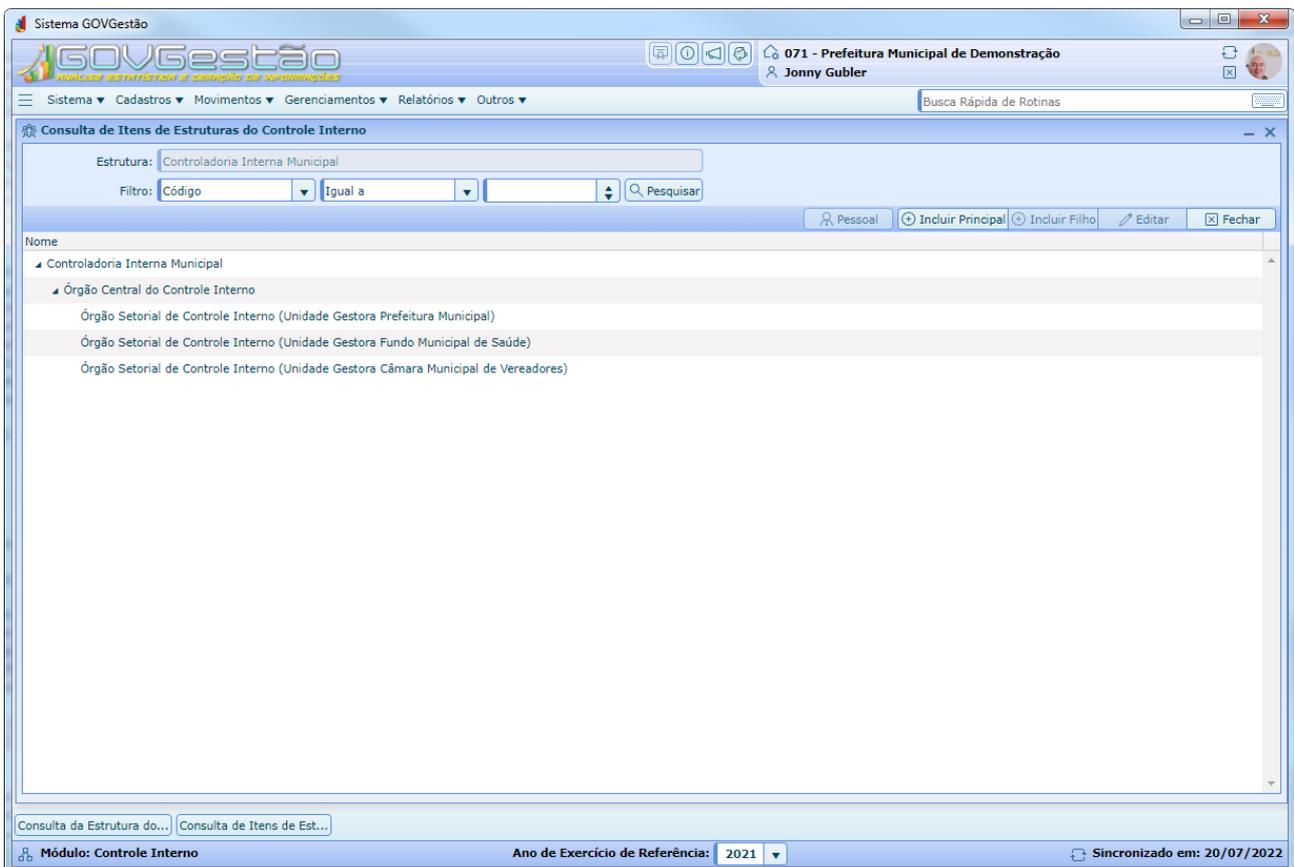
Below the table, there is a form for adding a new record with fields for 'Id', 'Nome', 'Situação', 'Status', 'Tipo', and 'Última Alteração'. The status is currently set to 'Ativo' and the type to 'Padrão'. The page shows 1 item out of 33, with 100 items per page.

3.3.5.13.10.13 Permitir efetuar o cadastramento da Estrutura do Controle Interno, com seu fundamento legal, e composição do mesmo.

R: Movimentos > Gestão do Controle Interno > Estrutura do Controle Interno

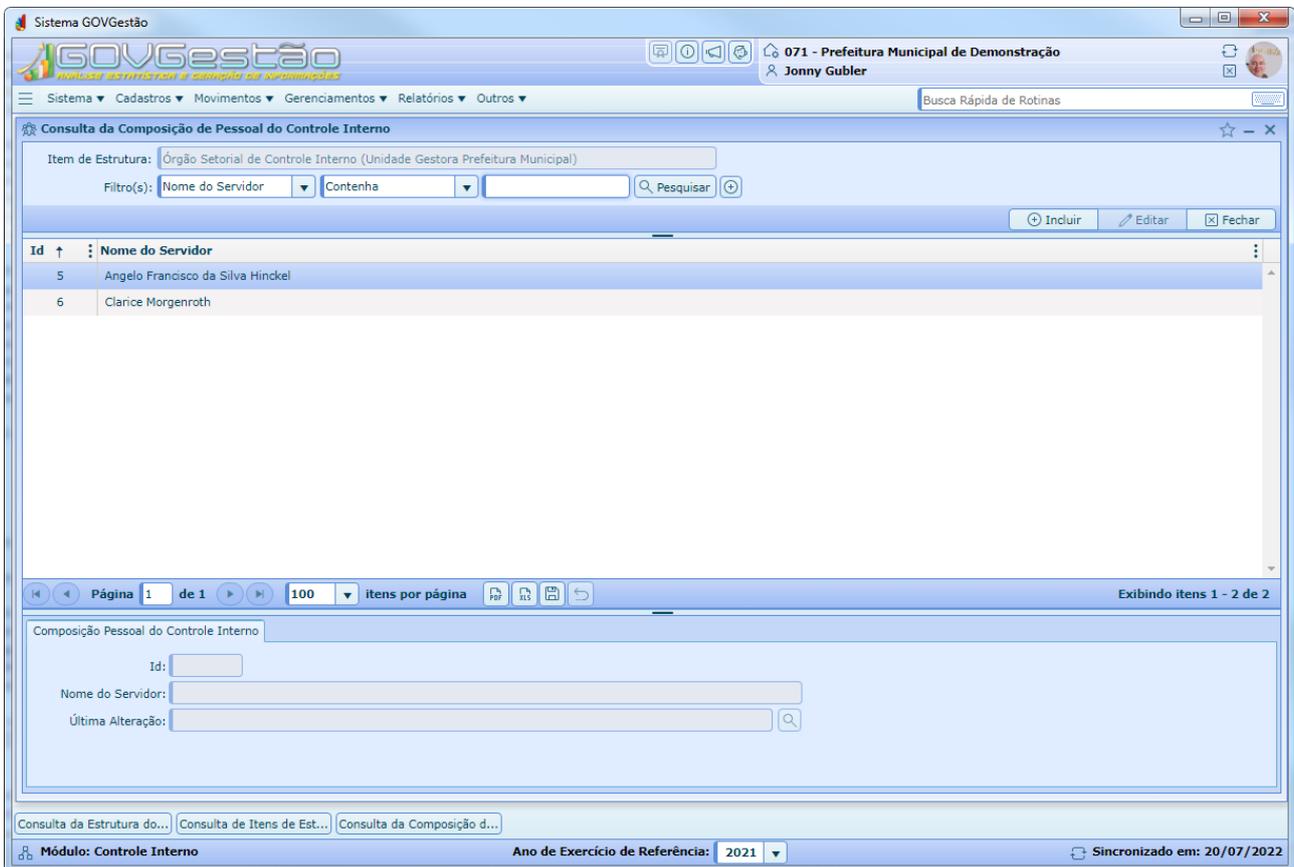


R: Movimentos > Gestão do Controle Interno > Estrutura do Controle Interno > Composição



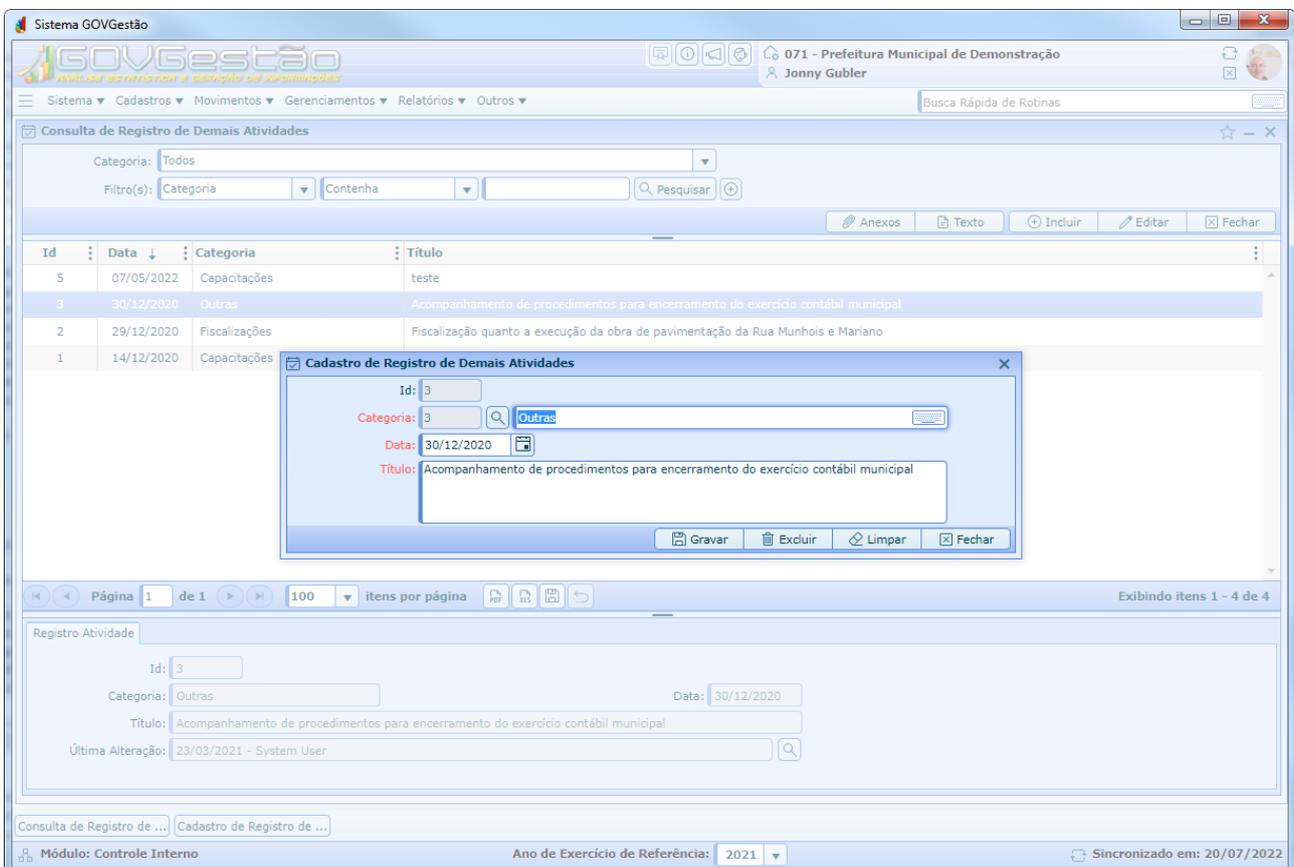
3.3.5.13.10.14 Permitir efetuar o registro da equipe integrante do controle interno, com os respectivos servidores que compõem sua estrutura.

R: Movimentos > Gestão do Controle Interno > Estrutura do Controle Interno > Composição > Pessoal

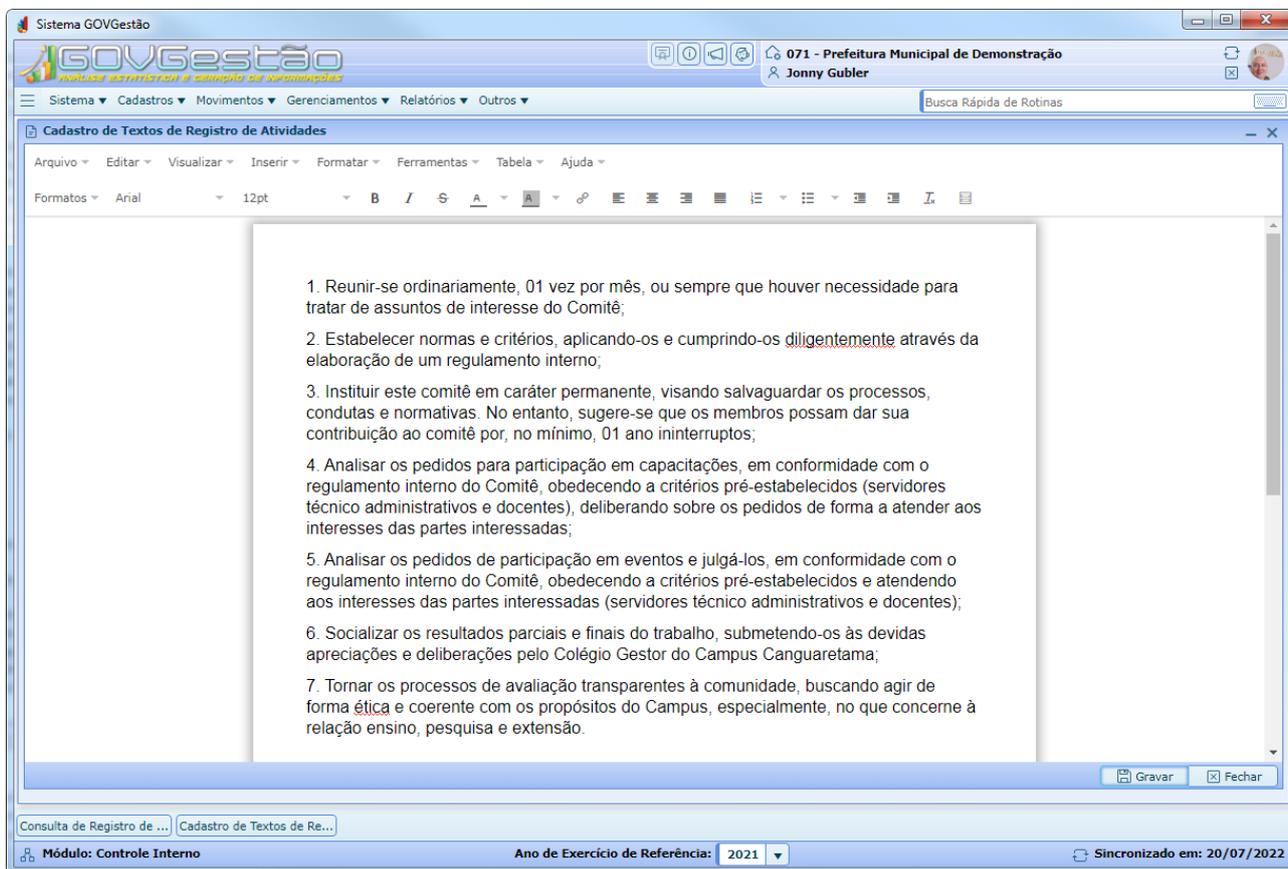


3.3.5.13.10.15 Disponibilizar rotina para registro das atividades diversas do controle interno, separadas por categorias, e com a possibilidade da descrição através de editor de textos dos detalhes de cada atividade.

R: Movimentos > Gestão do Controle Interno > Registro de Demais Atividades

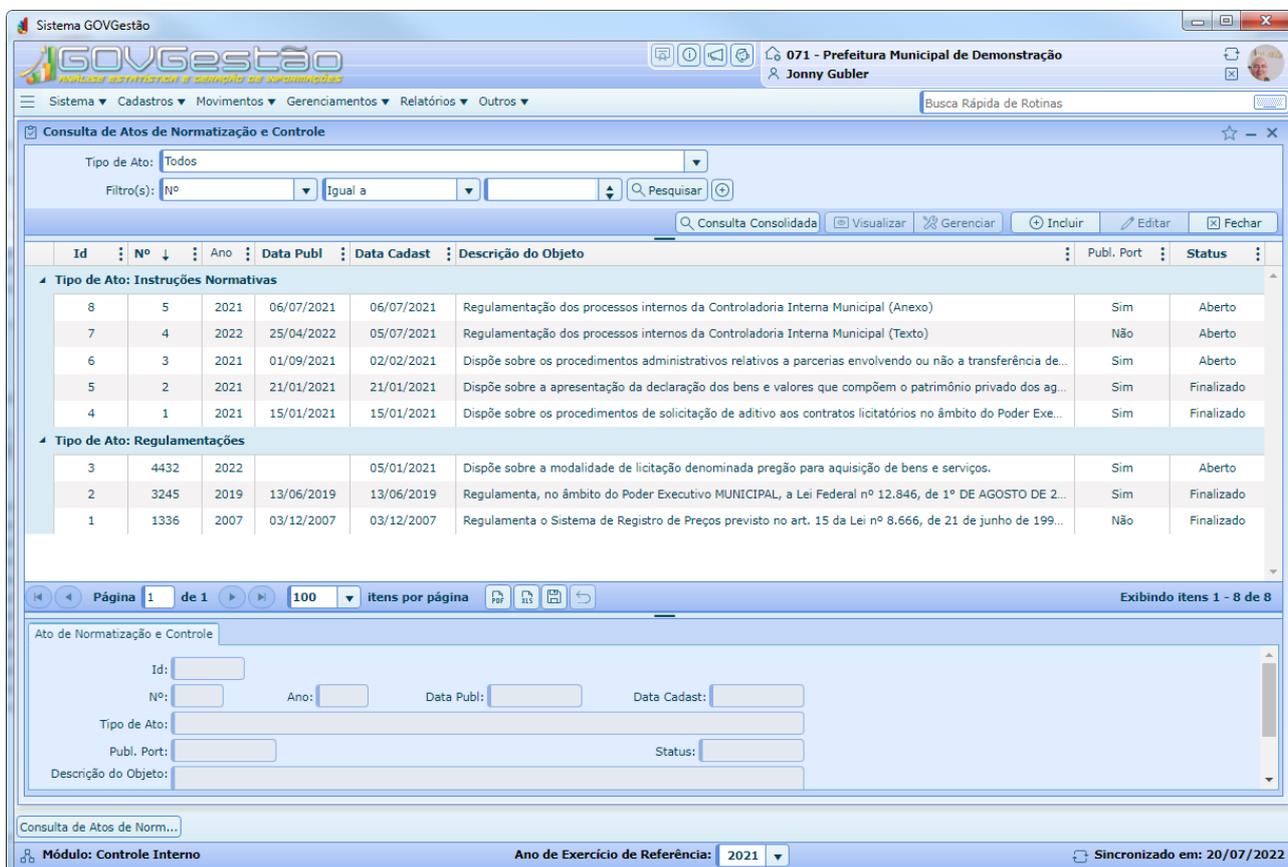


R: Movimentos > Gestão do Controle Interno > Registro de Demais Atividades > Texto

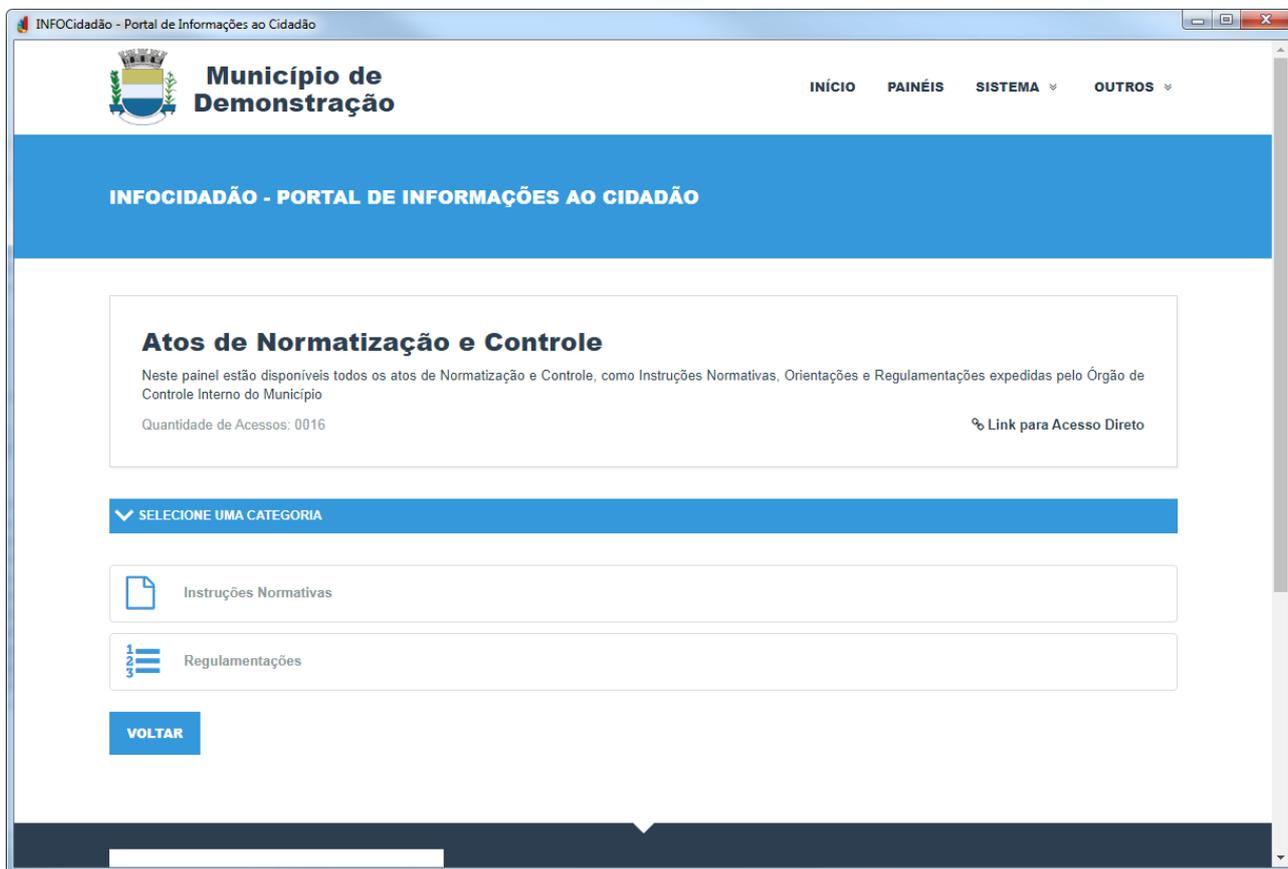


3.3.5.13.10.16 Possibilitar o cadastramento dos atos do controle interno, como Instruções Normativas e Orientações, com a opção de publicação automática ou não junto ao website do município para acesso aberto a população.

R: Movimentos > Gestão do Controle Interno > Atos de Normatização e Controle

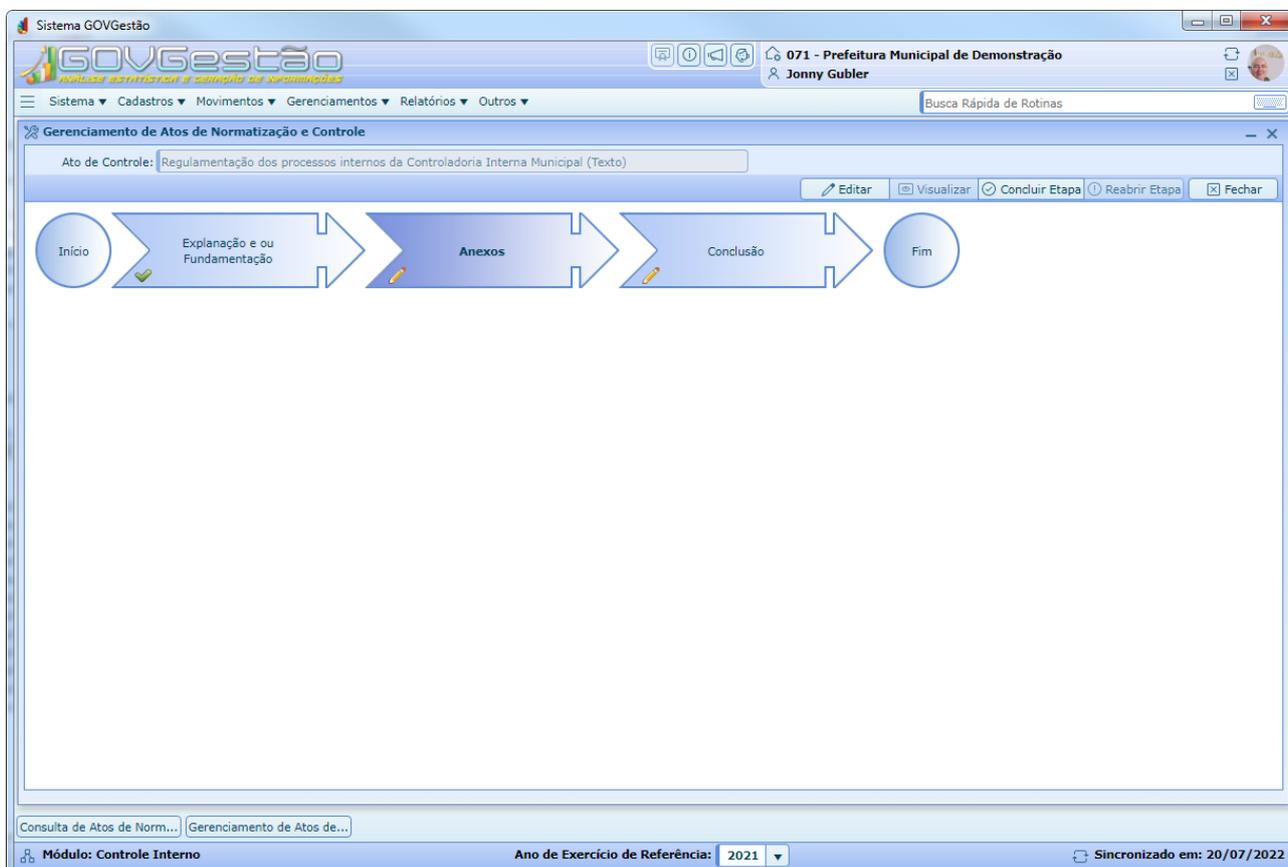


R: Portal InfoCidadão > Atos de Normatização e Controle



3.3.5.13.10.17 Possibilitar a anexação de textos aos atos do controle interno, nos formatos pdf, doc, docx, txt, jpg e odt, com a opção de publicação automática ou não junto ao website do município para acesso aberto a população.

R: Movimentos > Gestão do Controle Interno > Atos de Normatização e Controle > Selecionar um Ato > Gerenciar > Anexos



3.3.5.13.10.18 Possibilitar a redação do texto dos atos do controle interno em editor on-line.

R: Movimentos > Gestão do Controle Interno > Atos de Normatização e Controle > Selecionar um Ato > Gerenciar > Explicação e ou Fundamentação

The screenshot displays the 'Sistema GOVGestão' web application. The main window is titled 'Cadastro de Textos de Atos de Controle' and contains a rich text editor. The document text is as follows:

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 004/2021

Regulamentação dos processos internos da Controladoria Interna Municipal.

CONSIDERANDO que o processo disciplinar é o instrumento jurídico de que se vale a autoridade administrativa quando necessita aferir a responsabilidade de agente público e, se for o caso, aplicar a respectiva sanção, e,

CONSIDERANDO que a ação disciplinar tem a finalidade de garantir a aplicação e respeito aos princípios previstos no art. 37, da Constituição Federal, a ordem e a justiça, visando atender ao interesse público e ao princípio da eficiência;

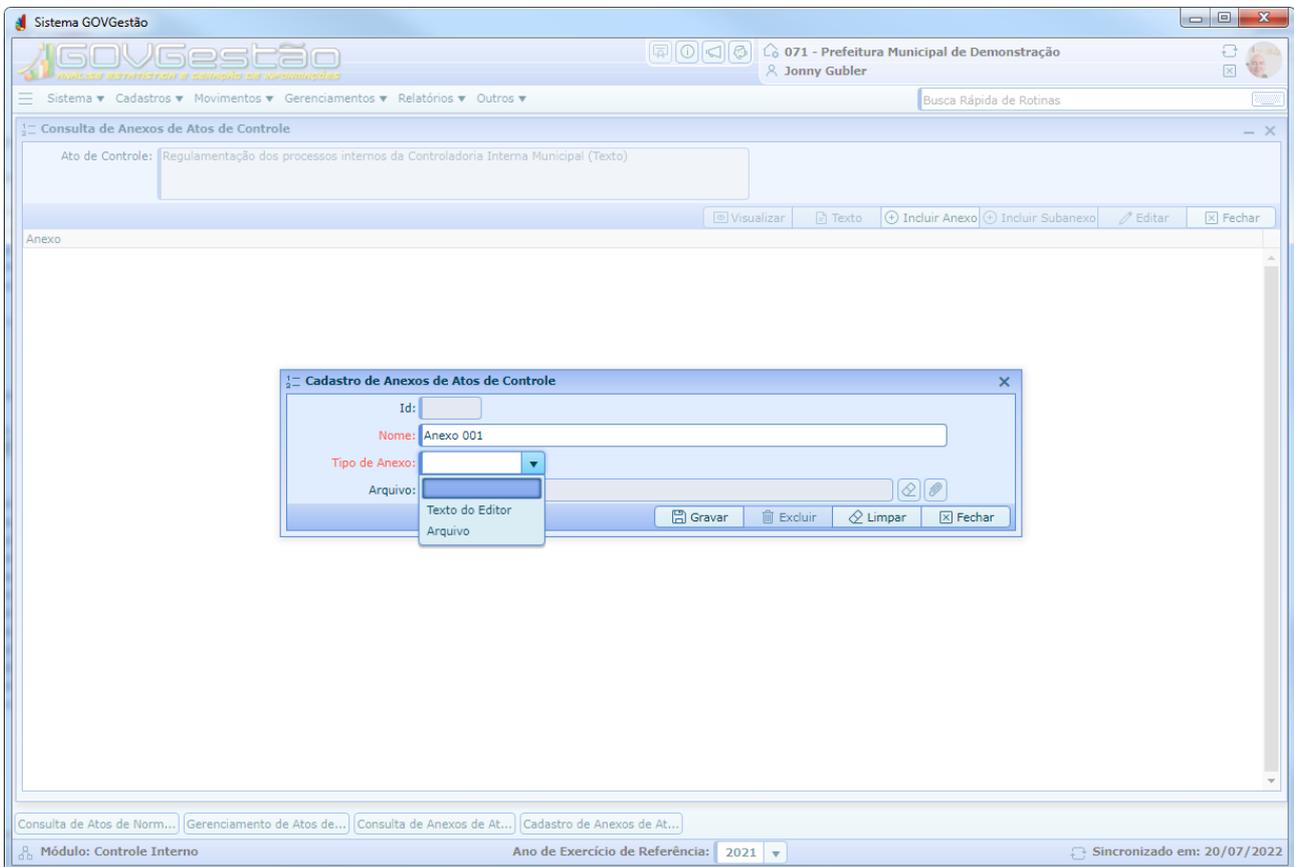
RESOLVE:

CAPITULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

The interface includes a menu bar with options like 'Arquivo', 'Editar', and 'Formatar'. At the bottom, there are navigation buttons: 'Texto Padrão', 'Visualização', 'Gravar', and 'Fechar'. The status bar at the very bottom shows 'Módulo: Controle Interno', 'Ano de Exercício de Referência: 2021', and 'Sincronizado em: 20/07/2022'.

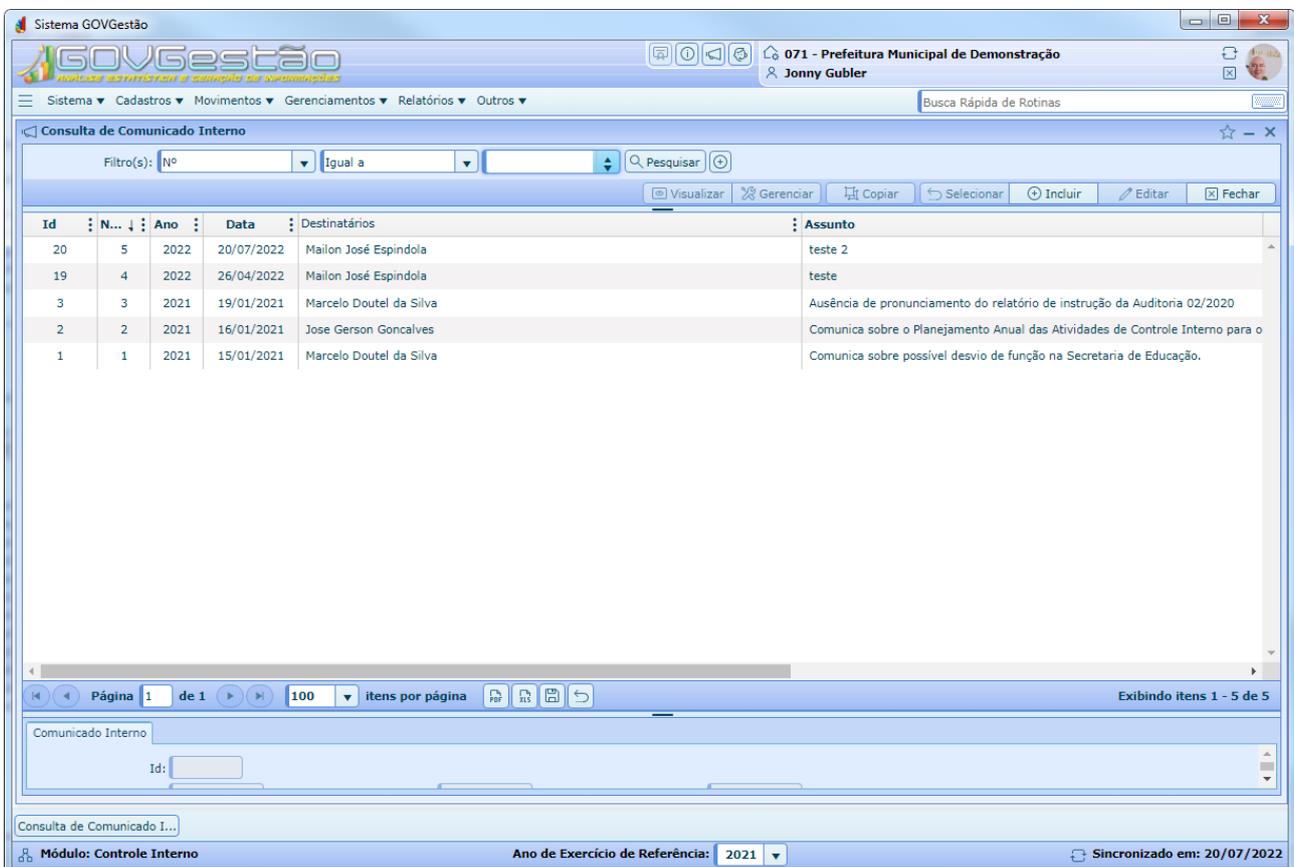
3.3.5.13.10.19 Possibilitar a anexação de arquivos e redação de textos em editor on-line de anexos de atos do controle interno.

R: Movimentos > Gestão do Controle Interno > Atos de Normatização e Controle > Selecionar um Ato > Gerenciar > Anexos > Editar > Incluir Anexo



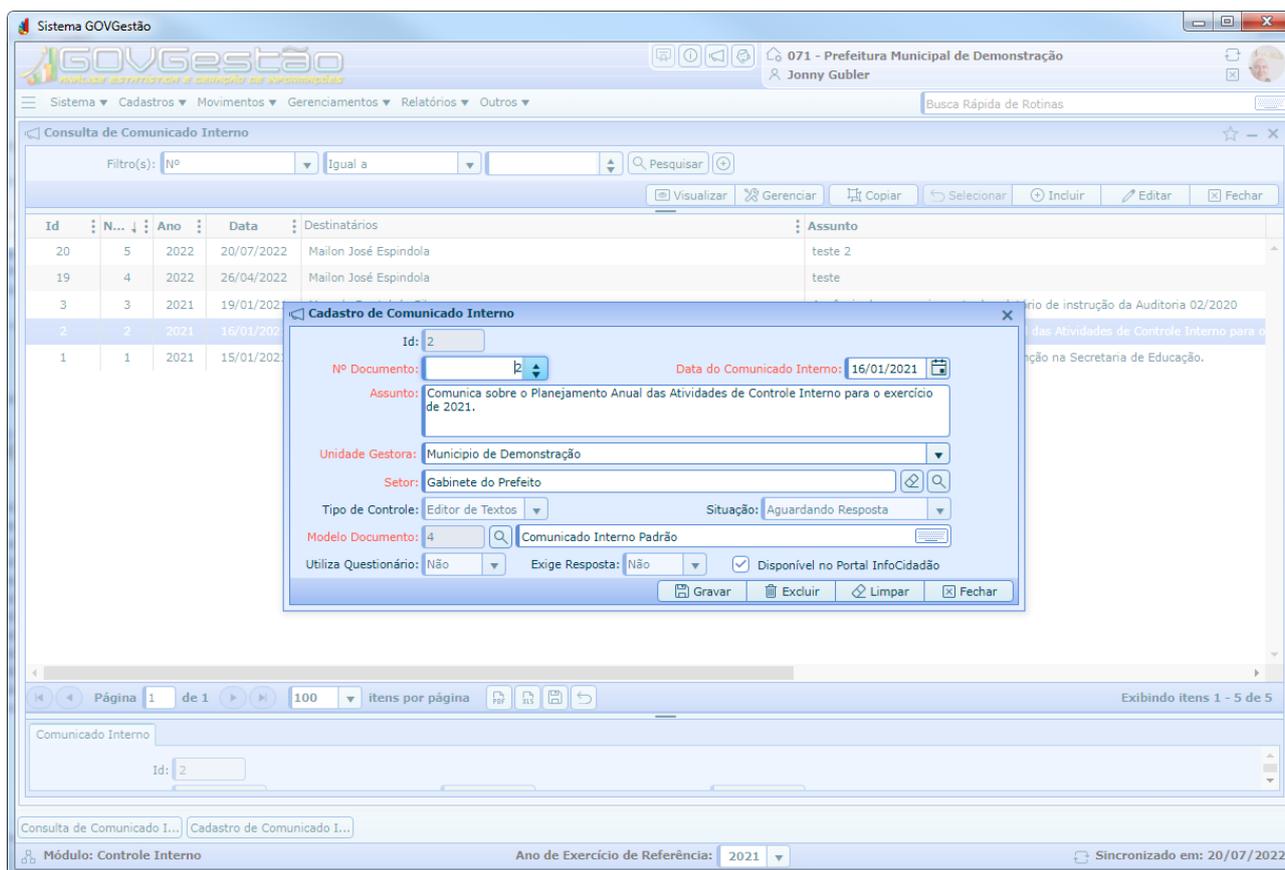
3.3.5.13.10.20 Possibilitar o cadastramento de comunicados internos do controle interno com as seguintes características:

R: Movimentos > Gestão do Controle Interno > Comunicados Internos

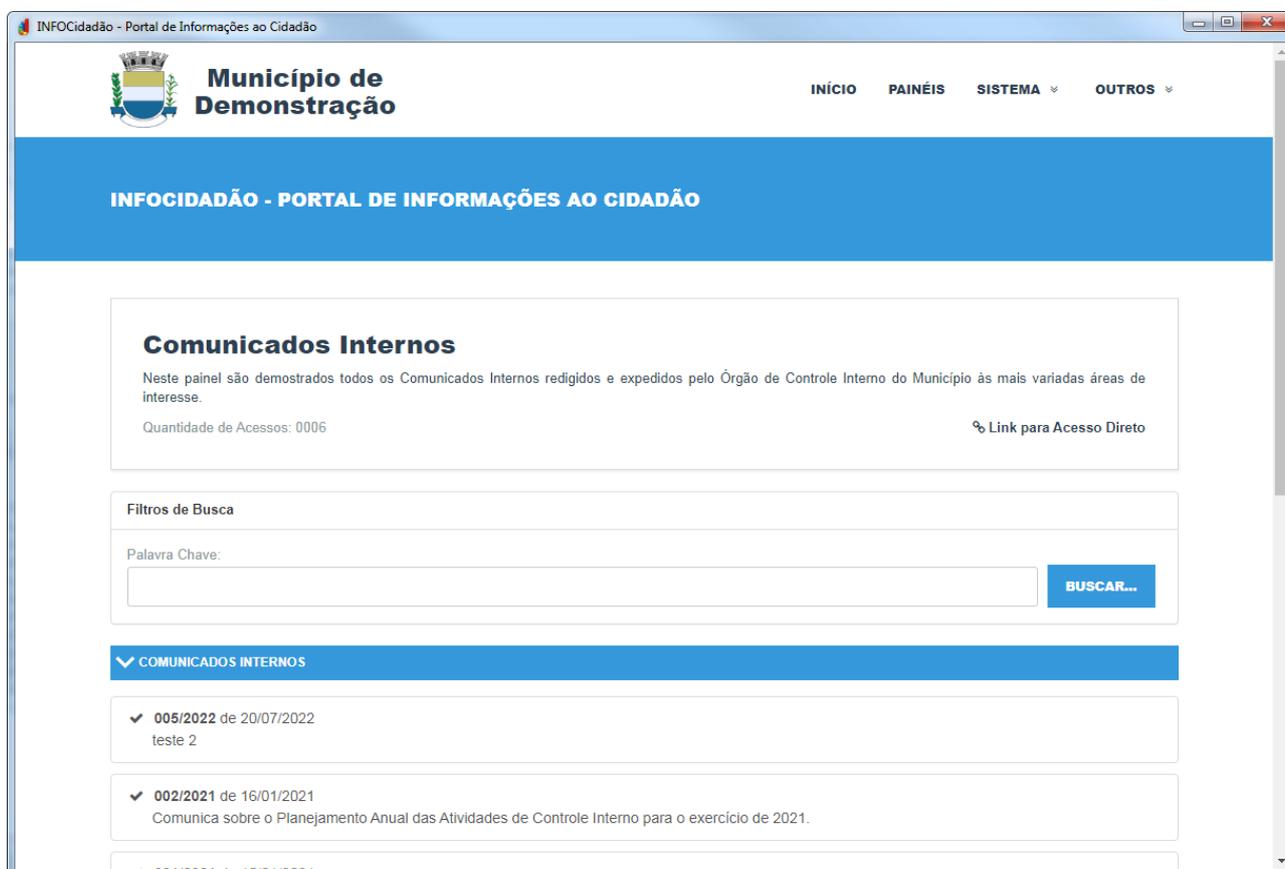


3.3.5.13.10.20.1 Possibilidade de controle de comunicados por arquivos anexos ou editor de textos on-line, com a opção de publicação automática ou não junto ao website do município para acesso aberto a população.

R: Movimentos > Gestão do Controle Interno > Comunicados Internos > Editar

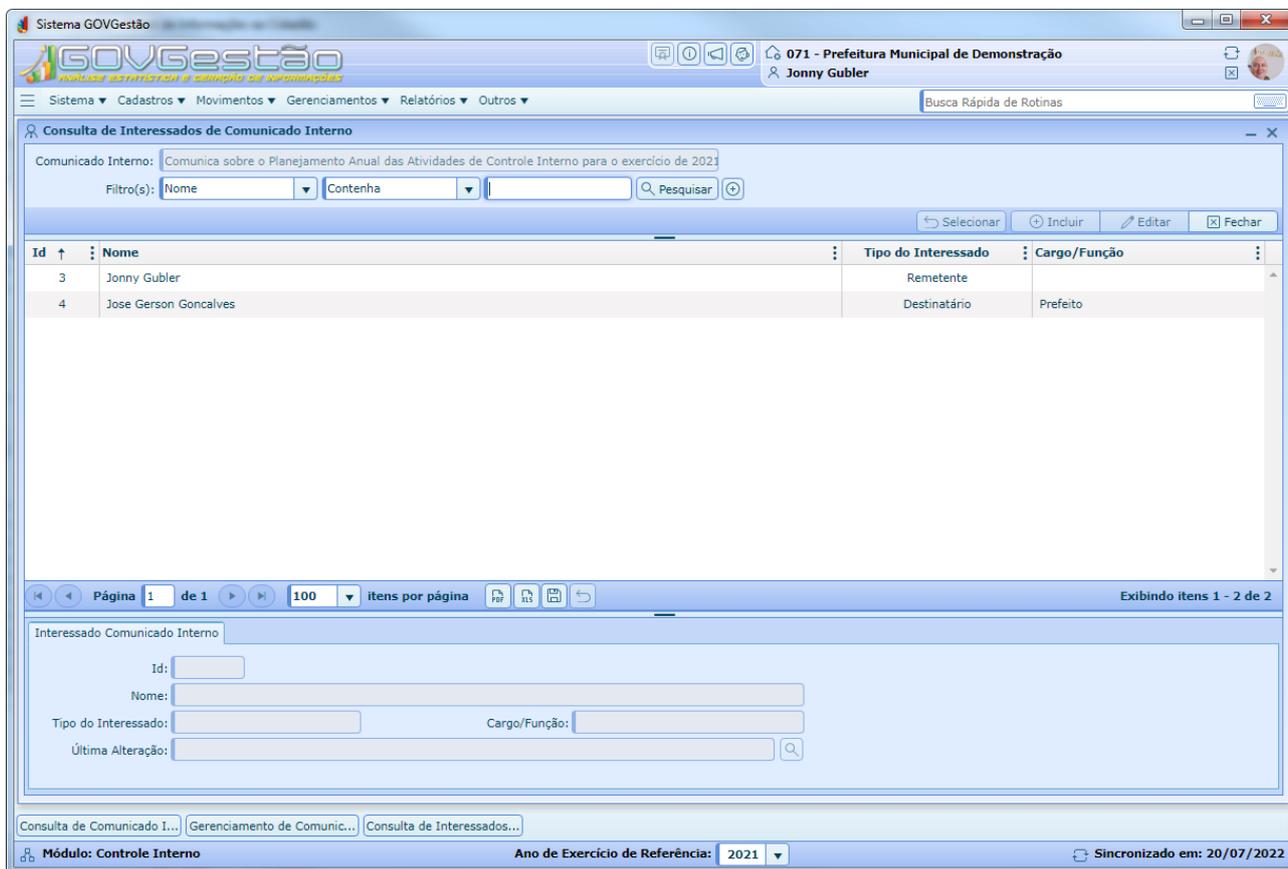


R: Portal InfoCidadão > Comunicados Internos



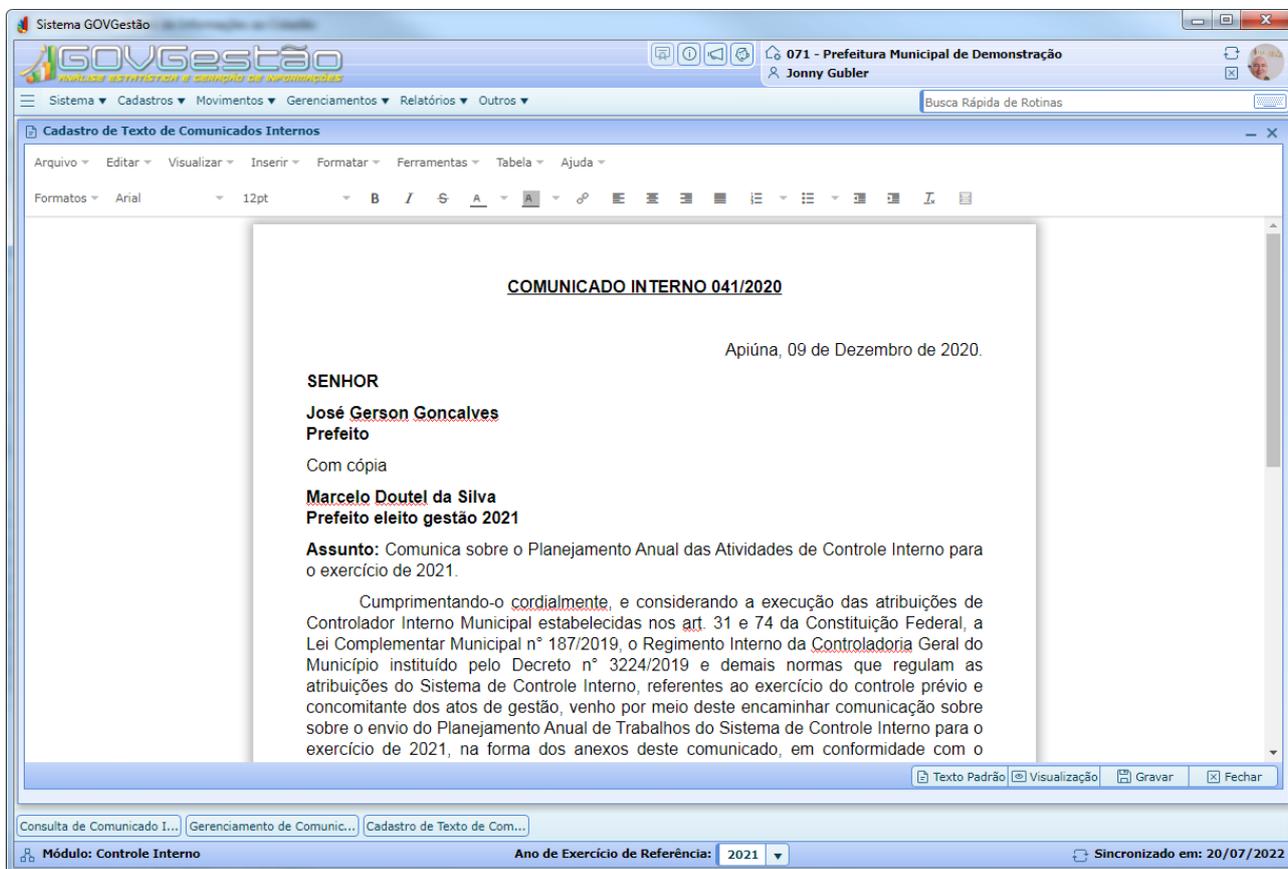
3.3.5.13.10.20.2 Possibilitar o cadastramento dos interessados do comunicado interno

R: Movimentos > Gestão do Controle Interno > Comunicados Internos > Gerenciar > Interessados



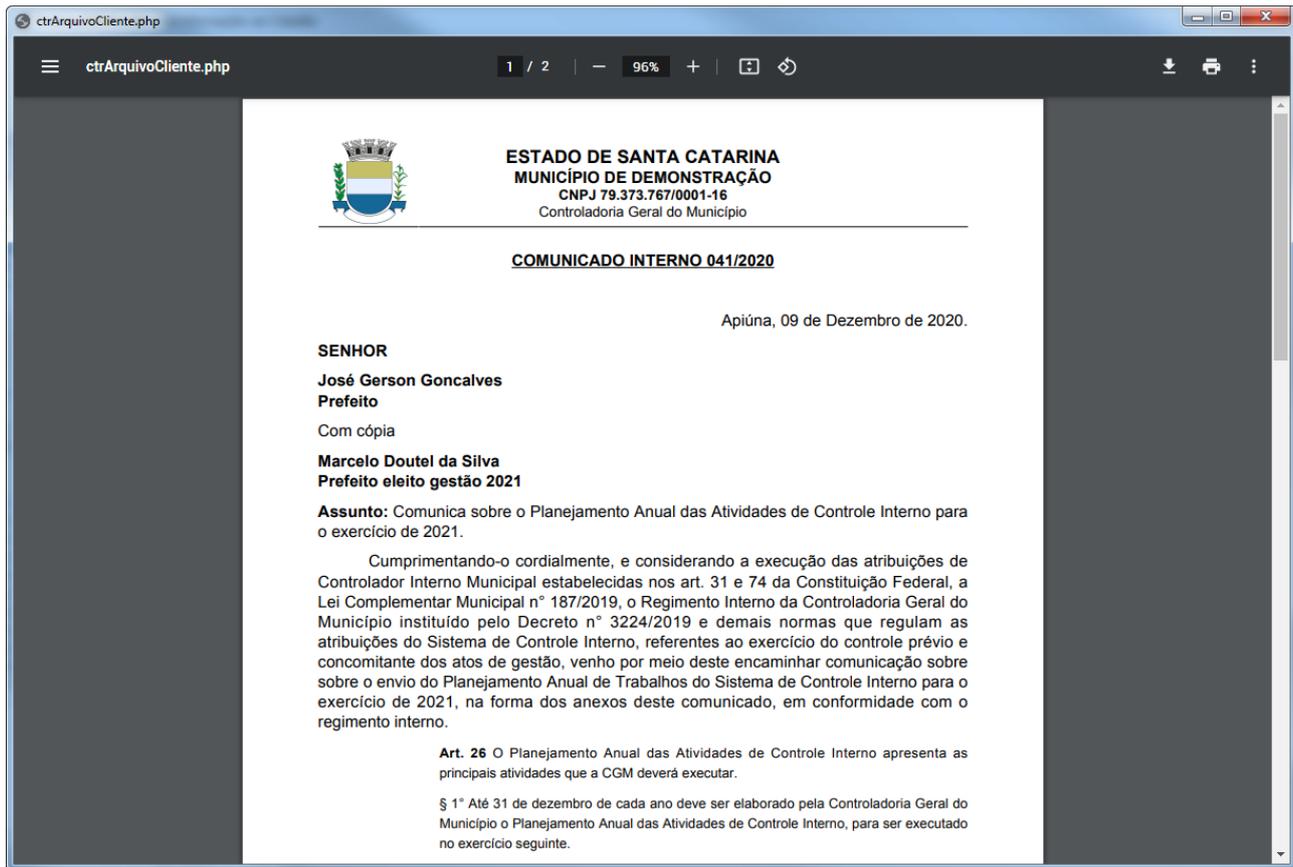
3.3.5.13.10.20.3 Possibilitar a geração automática do modelo de comunicado em editor on-line através de layout pré-configurado com possibilidade de edição do mesmo.

R: Movimentos > Gestão do Controle Interno > Comunicados Internos > Gerenciar > Explanação e ou Fundamentação



3.3.5.13.10.20.4 Possibilitar a emissão final do comunicado no formato pdf., não permitindo mais efetuar alterações após a finalização do mesmo.

R: Movimentos > Gestão do Controle Interno > Comunicados Internos > Gerenciar > Explanação e ou Fundamentação > Concluir Etapa



3.3.5.13.10.20.5 Possibilitar o registro dos tramites do comunicado interno, com os dados de tipo de encaminhamento (físico ou e-mail) inclusive, com o envio de e-mail por dentro do sistema com link de acesso ao comunicado.

R: Movimentos > Gestão do Controle Interno > Comunicados Internos > Gerenciar > Encaminhamentos > Editar

Sistema GOVGestão

GOVGestão

071 - Prefeitura Municipal de Demonstração
Jonny Gubler

Sistema ▾ Cadastros ▾ Movimentos ▾ Gerenciamentos ▾ Relatórios ▾ Outros ▾

Busca Rápida de Rotinas

Consulta de Encaminhamento do Comunicado Interno

Comunicado: Comunica sobre o Planejamento Anual das Atividades de Controle Interno para o exercício de 20

Filtro(s): Id ▾ Igual a ▾ Pesquisar

Id ↑	Remetente
2	Jonny Gubler
11	Jonny Gubler

Envio de Tramite de Documento Digital

De: Jonny Gubler <jonny@pontogovsistemas.com.br>

Para: Jose Gerson Goncalves <teste@teste.com>

Assunto: Comunicado Interno: 002/2021 - Comunica sobre o Planejamento Anual das Atividades de C

B / I / A

Prezado(a) sr(a) **Jose Gerson Goncalves**

Viemos por meio deste e-mail encaminhar o **COMUNICADO INTERNO Nº002/2021** para análise e adoção de providências.

Assunto: Comunica sobre o Planejamento Anual das Atividades de Controle Interno para o exercício de 2021.

Link de acesso: <https://govgestao.com.br/prtgov/documentoDigital.php?ary=evJpZENSaWVudGUlI3MSIsmIkRG9jdW1lbnRvRGlnaXRhbC16fjllLCpZFludGvYzXNzYWRvcGFvYS16fjllCjZFBlc3NyYS16fjEwNCIsmIkVHhWl0ZURvY3VtZW50b0RpZ2l0YWwioixMSj9>

Em caso de dúvidas seguimos a disposição.

Att.

Jonny Gubler
Analista de Sistemas
jonny@pontogovsistemas.com.br

Enviar Fechar

Encaminhamento

Id:

Remetente:

Destinatário:

Tipo: Data Encaminh.: Data de Resposta:

Hora Encaminh.: Situação:

Consulta de Comunicado I... Gerenciamento de Comunic... Consulta de Encaminhamen... Envio de Tramite de Docu...

Módulo: Controle Interno Ano de Exercício de Referência: 2021 Sincronizado em: 20/07/2022

3.3.5.13.10.20.6 Para encaminhamentos efetuados por e-mail, no link de acesso ao comunicado interno, deverá existir a possibilidade de visualização do comunicado interno, bem como existir a possibilidade da anexação de arquivos e finalização do mesmo com retorno automático para o remetente.

R: Ao Clicar no Link do Comunicado Interno

INFOCIDADÃO – RESPOSTA DE DOCUMENTOS

 **Município de Apiúna**

INFOCIDADÃO – RESPOSTA DE DOCUMENTOS

Comunicado Interno 004/2022

teste

Dados Gerais Documentos Questionário Resposta Anexos Conclusão

Dados Gerais

Confira no quadro ao lado as informações quanto ao Comunicado Interno em questão. Clique em Avançar para visualizar os documentos que compõem o mesmo.

Informações do Comunicado Interno

Nº do Comunicado Interno: 004/2022	Data de Criação: 26/04/2022
Assunto: teste	
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE DEMONSTRAÇÃO	Setor: contabilidade
Encaminhado de: Guilherme Werner Fusinato	Encaminhado para: Mailon José Espindola
Data de Encaminhamento: 04/08/2022	Hora de Encaminhamento: 13:19:37 Hrs
Situação: Aguardando Resposta	Prazo de Providências: 21/08/2022

3.3.5.13.10.20.7 Para os encaminhamentos efetuados por e-mail, registrar em log as movimentações, com dados de data e hora de encaminhamento, acesso e visualização do comunicado interno.

R: Movimentos > Gestão do Controle Interno > Comunicados Internos > Gerenciar > Encaminhamentos > Editar > Movimentos > Log

Sistema GOVGestão

071 - Prefeitura Municipal de Demonstração
Jonny Gubler

Sistema ▾ Cadastros ▾ Movimentos ▾ Gerenciamentos ▾ Relatórios ▾ Outros ▾

Busca Rápida de Rotinas

Consulta de Log de Trâmites de Documento Digital de Comunicados Internos

Comunicado: De: Jonny Gubler - Para: Jose Gerson Goncalves - Data: 17/05/2021

Filtro(s): Data ▾ Igual a ▾ [/ /] [Pesquisar]

Id ↑	Descrição	Data	Hora	Tipo
29	Acesso ao Link do Comunicado Interno	17/05/2021	09:01:30	Acesso
30	Visualização do Comunicado Interno	17/05/2021	09:01:30	Visualização
31	Finalizado pelo Destinatário	17/05/2021	09:02:00	Finalizado

Exibindo itens 1 - 3 de 3

Log Trâmite de Documento Digital

Id:

Descrição:

Data: Hora:

Tipo:

Última Alteração:

Consulta de Comunicado I... Gerenciamento de Comunic... Consulta de Encaminhamen... Consulta de Log de Trâmi...

https://sistema.govgestao.com.br/home.php#

Ano de Exercício de Referência: 2021 ▾

Sincronizado em: 20/07/2022

3.3.5.13.10.20.8 Possibilitar o registro das providências adotadas quanto ao exposto no comunicado interno.

R: Movimentos > Gestão do Controle Interno > Comunicados Internos > Gerenciar > Conclusão / Providências Adotadas

Consulta de Providências de Comunicados Internos

Documento: Ausência de pronunciamento do relatório de instrução da Auditoria 02/2020

Filtro(s): Providência | Conteúdo | Pesquisar

Id	Providência
5	A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) poderá ser obrigada a publicar na internet quais providências adota junto às operadoras de serviços de energia elétrica para atender a reclamações e denún...

Página 1 de 1 | 100 itens por página | Exibindo itens 1 - 1 de 1

Id:
 Providência:
 Última Alteração:

Módulo: Controle Interno | Ano de Exercício de Referência: 2021 | Sincronizado em: 20/07/2022

3.3.5.13.10.21 Possibilidade de controle dos ofícios do controle interno com as seguintes características:

R: Movimentos > Gestão do Controle Interno > Ofícios

Consulta de Ofício

Filtro(s): Nº | Igual a | Pesquisar

Id	Nº	Ano	Data	Assunto	Destinatários	Publ. Portal	Situação
5	2	2020	15/12/2020	Solicitação de Dados Portal Siconv	Adriana Alexandre	Não	Em Elaboração
4	1	2020	07/12/2020	Autodeclaração - Coabitação	Caroline de Lima Bohmann	Não	Em Elaboração

Página 1 de 1 | 100 itens por página | Exibindo itens 1 - 2 de 2

Id:
 Nº: | Ano: | Data:
 Assunto:
 Destinatários:
 Publ. Portal: | Situação:

Módulo: Controle Interno | Ano de Exercício de Referência: 2021 | Sincronizado em: 20/07/2022

3.3.5.13.10.21.1 Possibilidade de controle de ofício por arquivos anexos ou editor de textos on-line, com a opção de publicação automática ou não junto ao website do município para acesso aberto a população

R: Movimentos > Gestão do Controle Interno > Ofícios > Incluir

Sistema GOVGestão

GOVGestão

071 - Prefeitura Municipal de Demonstração
Jonny Gubler

Sistema ▾ Cadastros ▾ Movimentos ▾ Gerenciamentos ▾ Relatórios ▾ Outros ▾

Busca Rápida de Rotinas

Consulta de Ofício

Filtro(s): Nº ▾ Igual a ▾ Pesquisar

Visualizar Gerenciar Copiar Incluir Editar Fechar

Id	Nº	Ano	Data	Assunto	Destinatários	Publ. Portal	Situação
5	2	2020	15/12/2020	Solicitação de Dados Portal Siconv	Adriana Alexandre	Não	Em Elaboração
4	1	2020	07/12/2020	Autodeclaração - Coabitación	Caroline de Lima Bohmann	Não	Em Elaboração

Cadastro de Ofício

Id:

Nº Documento: Data do Ofício:

Assunto:

Unidade Gestora:

Setor:

Tipo de Controle: Situação:

Modelo Documento:

Utiliza Questionário: ge Resposta: Disponível no Portal InfoCidadão

Gravar Excluir Limpar Fechar

Página 1 de 1

Exibindo itens 1 - 2 de 2

Ofício

Id: Ano: Data:

Nº: Assunto:

Destinatários:

Publ. Portal: Situação:

Consulta de Ofício Cadastro de Ofício

Módulo: Controle Interno Ano de Exercício de Referência: 2021 Sincronizado em: 20/07/2022

R: Portal InfoCidadão > Ofícios

INFOCidadão - Portal de Informações ao Cidadão

Município de Demonstração

INÍCIO PAINÉIS SISTEMA ▾ OUTROS ▾

INFOCIDADÃO - PORTAL DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

Ofícios

Neste painel são demonstrados todos os Ofícios expedidos pelo Órgão de Controle Interno do Município, e as Providências adotadas aos mesmos.

Quantidade de Acessos: 0001 [Link para Acesso Direto](#)

Filtros de Busca

Palavra Chave: **BUSCAR...**

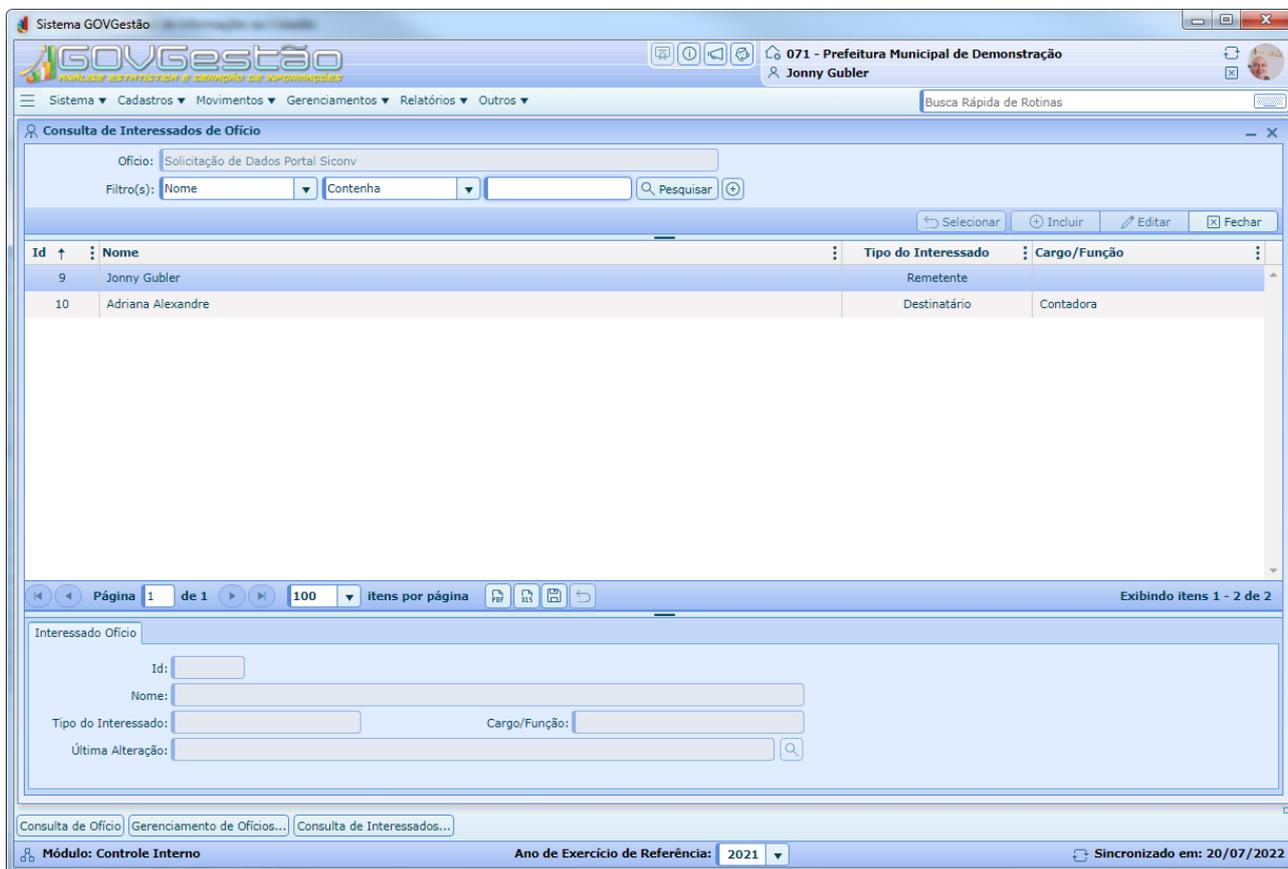
OFÍCIOS

Página 0 de 0 **Nenhum Ofício Encontrado**

VOLTAR

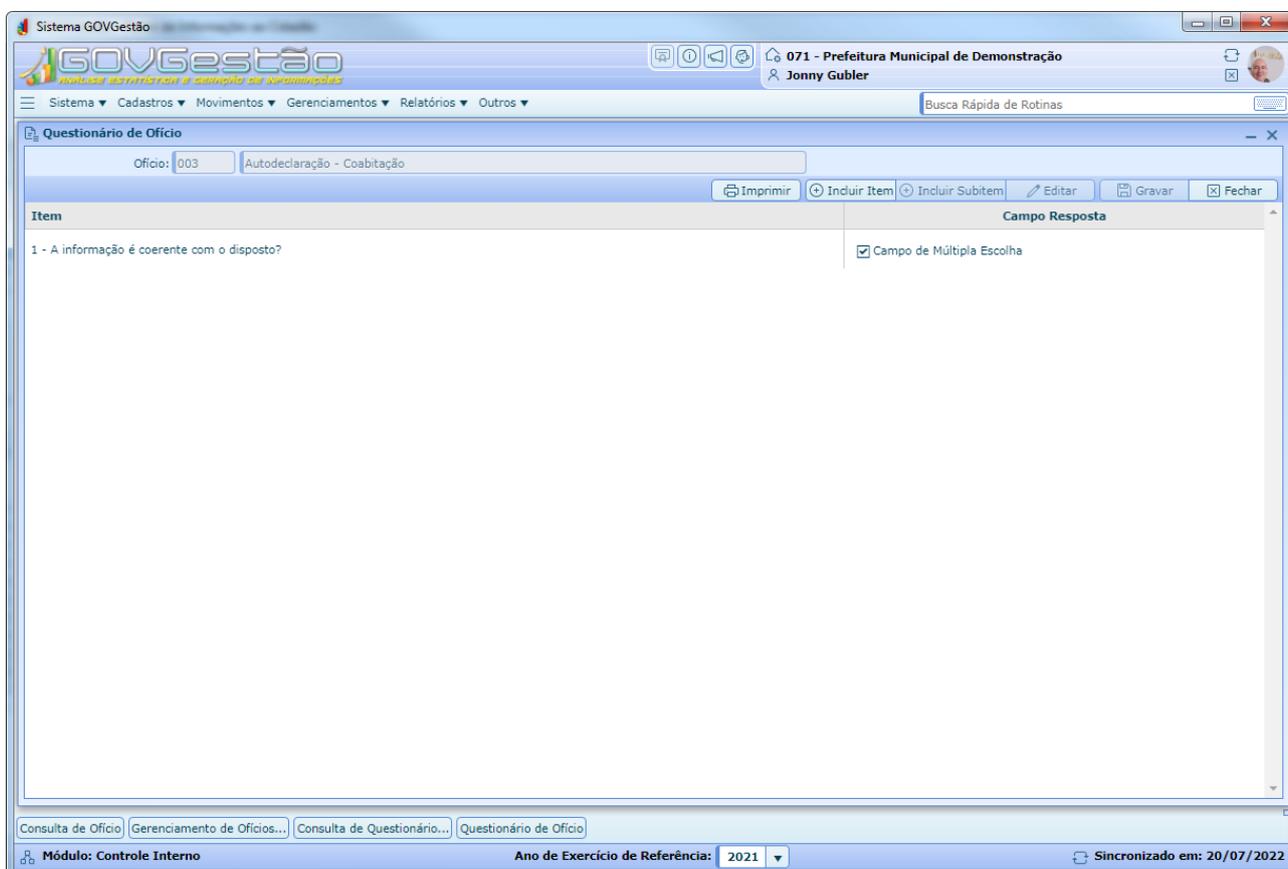
3.3.5.13.10.21.2 Possibilitar o cadastramento dos interessados do ofício

R: Movimentos > Gestão do Controle Interno > Ofícios > Gerenciar > Interessados



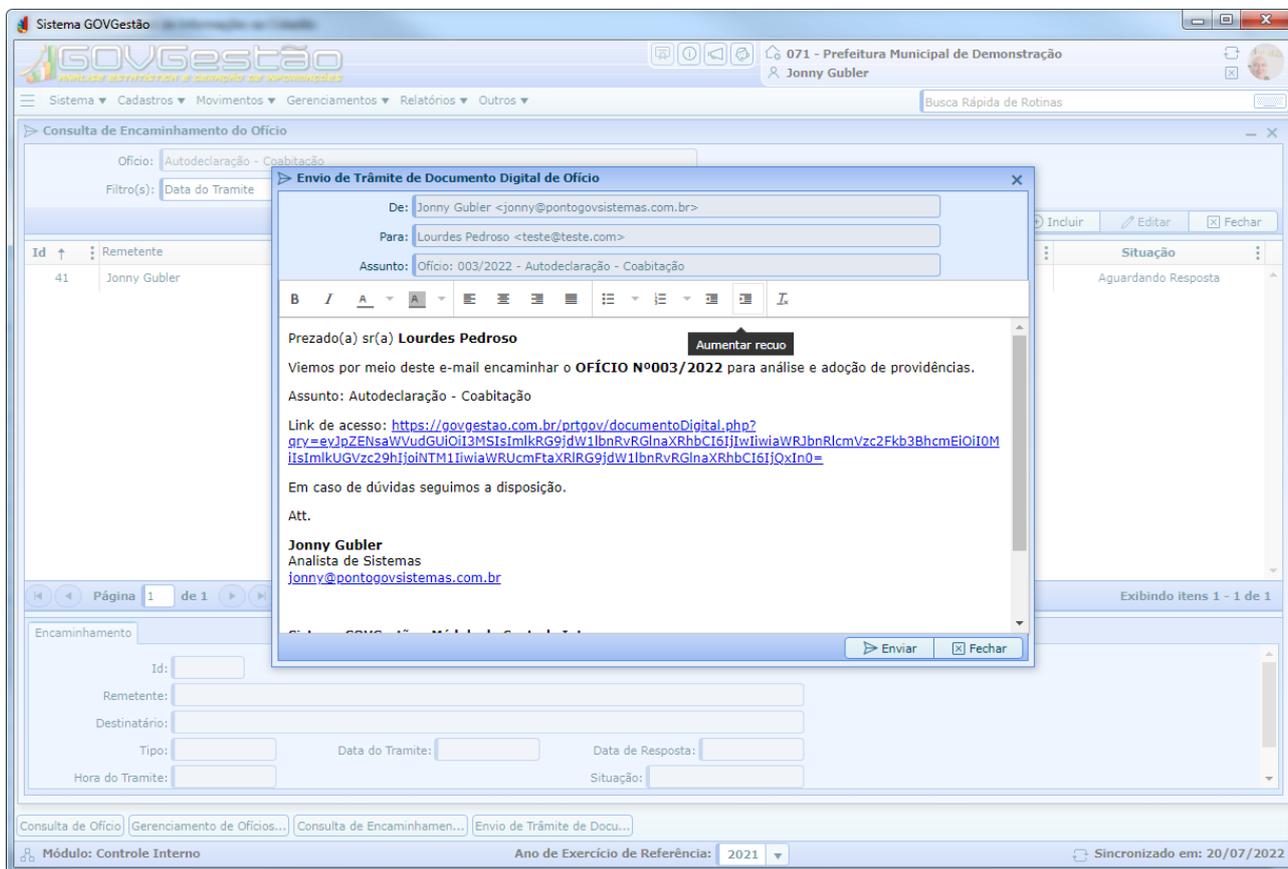
3.3.5.13.10.21.3 Permitir o registro individual de cada item do ofício, para posterior redação das providências

R: Movimentos > Gestão do Controle Interno > Ofícios > Gerenciar > Questionário Eletrônico > Editar > Questionário



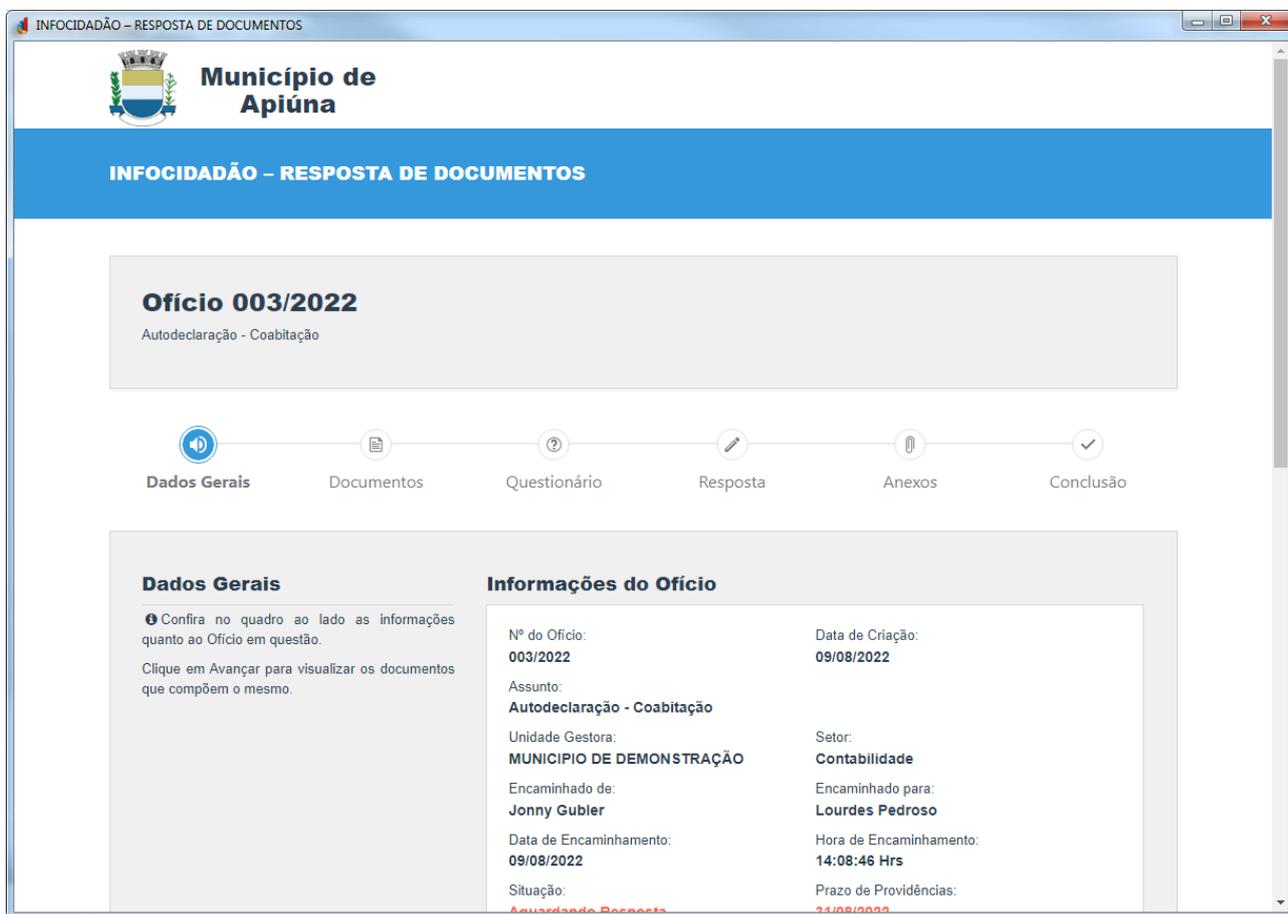
3.3.5.13.10.21.4 Possibilitar o registro dos tramites do ofício, com os dados de tipo de encaminhamento (físico ou e-mail) inclusive, com o envio de e-mail por dentro do sistema com link de acesso ao ofício

R: Movimentos > Gestão do Controle Interno > Ofícios > Gerenciar > Encaminhamentos > Incluir



3.3.5.13.10.21.5 Para encaminhamentos efetuados por e-mail, no link de acesso ao ofício, deverá existir a possibilidade de visualização do ofício, bem como existir a possibilidade de anexação de arquivos e finalização da mesma com retorno automático para o remetente

R: Ao Clicar no Link do Ofício



3.3.5.13.10.21.6 Para os encaminhamentos efetuados por e-mail, registrar em log as movimentações, com dados de data e hora de encaminhamento, acesso e visualização dos ofícios

R: *Movimentos > Gestão do Controle Interno > Ofícios > Gerenciar > Encaminhamentos > Movimentos > Log*

The screenshot shows the 'Consulta de Log de Trâmites de Documento Digital de Comunicados Internos' window. The search criteria are: Comunicado: De: Guilherme Werner Fusinato - Para: Mailon José Espindola - Data: 04/08/2022. The filter is set to 'Data' and 'Igual a'. The results table is as follows:

Id	Descrição	Data	Hora	Tipo
106	Acesso ao Link do Comunicado Interno	04/08/2022	13:20:08	Acesso
111	Acesso ao Link do Comunicado Interno	09/08/2022	14:12:38	Acesso

The interface also includes a search bar, a 'Pesquisar' button, and a 'Fechar' button. The bottom status bar shows 'Módulo: Controle Interno' and 'Ano de Exercício de Referência: 2021'.

3.3.5.13.10.21.7 Possibilitar o registro das providências adotadas quanto ao exposto nos ofícios

R: *Movimentos > Gestão do Controle Interno > Ofícios > Gerenciar > Conclusão / Providências Adotadas*

The screenshot shows the 'Consulta de Providências de Comunicados Internos' window. The search criteria are: Documento: Ausência de pronunciamento do relatório de instrução da Auditoria 02/2020. The filter is set to 'Providência' and 'Contenha'. The results table is as follows:

Id	Providência
5	A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) poderá ser obrigada a publicar na internet quais providências adota junto às operadoras de serviços de energia elétrica para atender a reclamações e denún...

The interface also includes a search bar, a 'Pesquisar' button, and buttons for 'Anexos', 'Incluir', 'Editar', and 'Fechar'. The bottom status bar shows 'Módulo: Controle Interno' and 'Ano de Exercício de Referência: 2021'.

3.3.5.13.10.22 Possibilitar o cadastramento de recomendações ou notificações do controle interno com as seguintes características:

R: Movimentos > Gestão do Controle Interno > Recomendações

The screenshot displays the 'Consulta de Recomendações' (Recommendation Query) screen in the GOVGestão system. The interface is in Portuguese and shows a list of recommendations with columns for 'Nº', 'Ano', 'Data', 'Assunto', 'Destinatários', 'Publ. Portal', and 'Situação'. Below the table is a form for adding or editing recommendations, with fields for 'Id', 'Nº', 'Ano', 'Data', 'Assunto', 'Destinatários', 'Publ. Portal', and 'Situação'. The system status bar at the bottom indicates 'Módulo: Controle Interno' and 'Ano de Exercício de Referência: 2021'.

Nº	Ano	Data	Assunto	Destinatários	Publ. Portal	Situação
1	2021	10/11/2021	teste	Jonny Gubler	Não	Em Elaboração
13	2020	23/12/2020	Estabelecimento das atribuições específicas em Lei de cad...	Carlos Alberto Peixer Vinci	Não	Aguardando Resposta
12	2020	25/11/2020	Atualização e conferência do link Obras Públicas	Leticia Luiza Lange	Sim	Aguardando Resposta

3.3.5.13.10.22.1 Possibilidade de controle de recomendações ou notificações por arquivos anexos ou editor de textos on-line, com a opção de publicação automática ou não junto ao website do município para acesso aberto a população.

R: Movimentos > Gestão do Controle Interno > Recomendações > Incluir

Sistema GOVGestão

GOVGestão

071 - Prefeitura Municipal de Demonstração
Jonny Gubler

Sistema ▾ Cadastros ▾ Movimentos ▾ Gerenciamentos ▾ Relatórios ▾ Outros ▾

Busca Rápida de Rotinas

Consulta de Recomendações

Filtro(s): Nº ▾ Igual a ▾

Visualizar Gerenciar Copiar Incluir Editar Fechar

Nº	Ano	Data	Assunto	Destinatários	Publ. Portal	Situação
1	2021	10/11/2021	teste	Jonny Gubler	Não	Em Elaboração
13	2020	23/12/2020	Estabelecimento das atribuições específicas em Lei de cad...	Carlos Alberto Peixer Vinci	Não	Aguardando Resposta
12	2020	25/11/2020	Atualizaçã...			Aguardando Resposta

Cadastro de Recomendações

Id:

Nº Documento: Data da Recomendação:

Assunto:

Unidade Gestora:

Setor:

Tipo de Controle: Situação:

Modelo Documento:

Utiliza Questionário: Anexos Editor de Texto Resposta: Disponível no Portal InfoCidadão

Gravar Excluir Limpar Fechar

Página 1 de 1

Recomendação

Id: Nº: Ano: Data:

Assunto:

Destinatários:

Publ. Portal: Situação:

Módulo: Controle Interno Ano de Exercício de Referência: 2021 Sincronizado em: 20/07/2022

R: Portal InfoCidadão > Recomendações

INFOCidadão - Portal de Informações ao Cidadão

Município de Demonstração

INÍCIO PAINÉIS SISTEMA ▾ OUTROS ▾

INFOCIDADÃO - PORTAL DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

Recomendações

Neste painel são mostrados todas as Recomendações redigidos e expedidos pelo Órgão de Controle Interno do Município e Providências adotadas às mais variadas áreas de interesse.

Quantidade de Acessos: 0003 [Link para Acesso Direto](#)

Filtros de Busca

Palavra Chave: **BUSCAR...**

RECOMENDAÇÕES

✓ 012/2020 de 25/11/2020
Atualização e conferência do link Obras Públicas

Página 1 de 1 Exibindo 1-1 de 1

https://www.portal.govgestao.com.br/?id=71#

3.3.5.13.10.22.2 Possibilitar o cadastramento dos interessados das recomendações ou notificações.

R: Movimentos > Gestão do Controle Interno > Recomendações > Gerenciar > Interessados

Sistema GOVGestão

071 - Prefeitura Municipal de Demonstração
Jonny Gubler

Busca Rápida de Rotinas

Consulta de Interessados de Recomendações

Recomendação: teste

Filtro(s): Nome | Conteúdo | Pesquisar

Id ↑	Nome	Tipo do Interessado	Cargo/Função
26	Guilherme Werner Fusinato	Remetente	
27	Jonny Gubler	Destinatário	

Interessado de Recomendação

Id:

Nome:

Tipo do Interessado: Cargo/Função:

Última Alteração:

Módulo: Controle Interno | Ano de Exercício de Referência: 2021 | Sincronizado em: 20/07/2022

3.3.5.13.10.22.3 Permitir o registro individual de cada item das recomendações ou notificações, para posterior redação das providências.

R: Movimentos > Gestão do Controle Interno > Recomendações > Gerenciar > Recomendações

Sistema GOVGestão

071 - Prefeitura Municipal de Demonstração
Jonny Gubler

Busca Rápida de Rotinas

Consulta de Recomendações de Documentos

Recomendação: Cumprimento de Limites Legais

Filtro(s): Recomendação | Conteúdo | Pesquisar

Id ↑	Recomendação
4	Recomenda a adoção de medidas corretivas urgentes que promovam a execução orçamentária e financeira do Ministério da Saúde com celeridade.
5	Recomenda medidas relativas à implantação do Programa Nacional de Monitoramento de Micro-organismos Resistentes e Resíduos de Antimicrobianos em Alimentos.
6	Recomenda medidas contrárias ao Marco Temporal e relativas à situação alimentar e nutricional dos povos indígenas brasileiros.

Recomendação de Documento

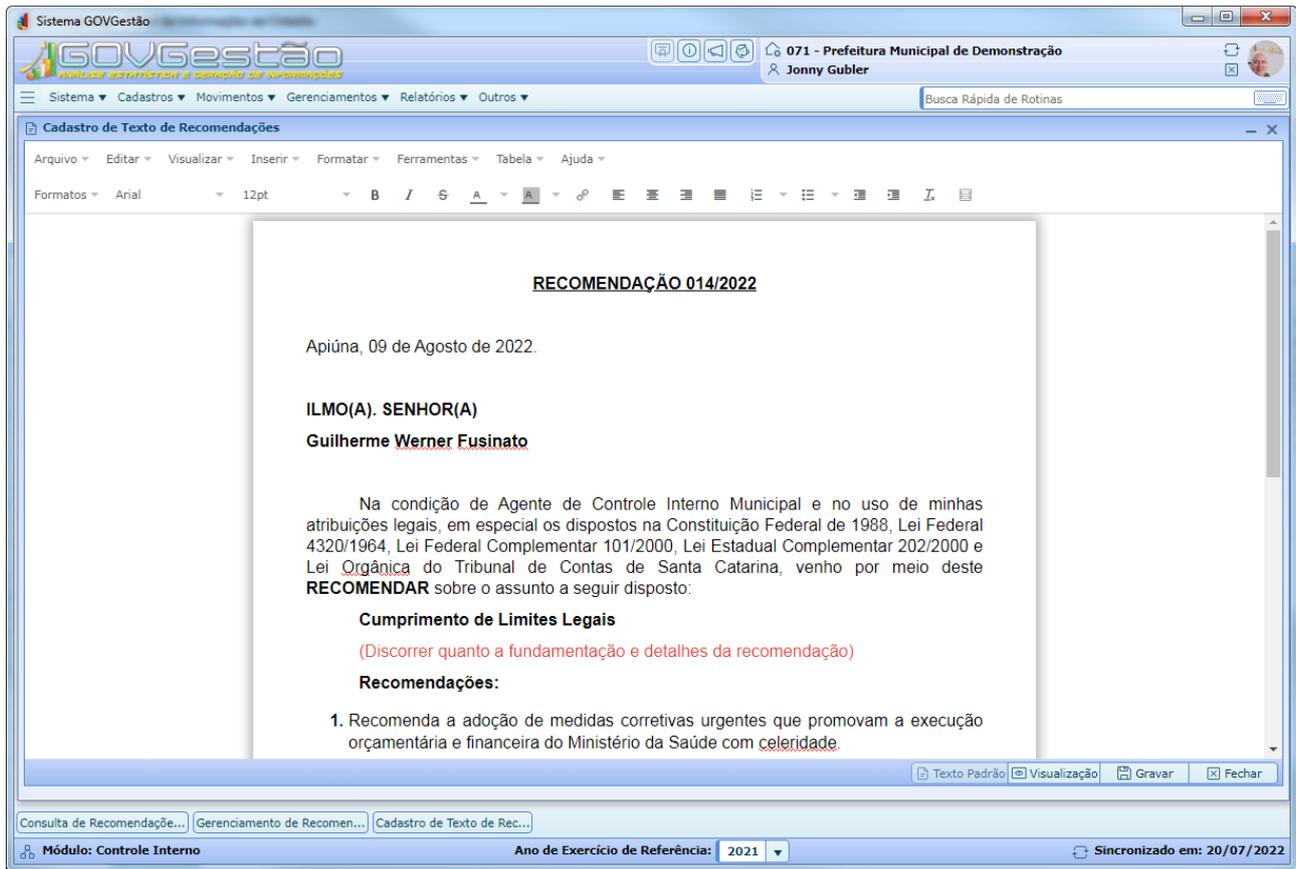
Id:

Recomendação:

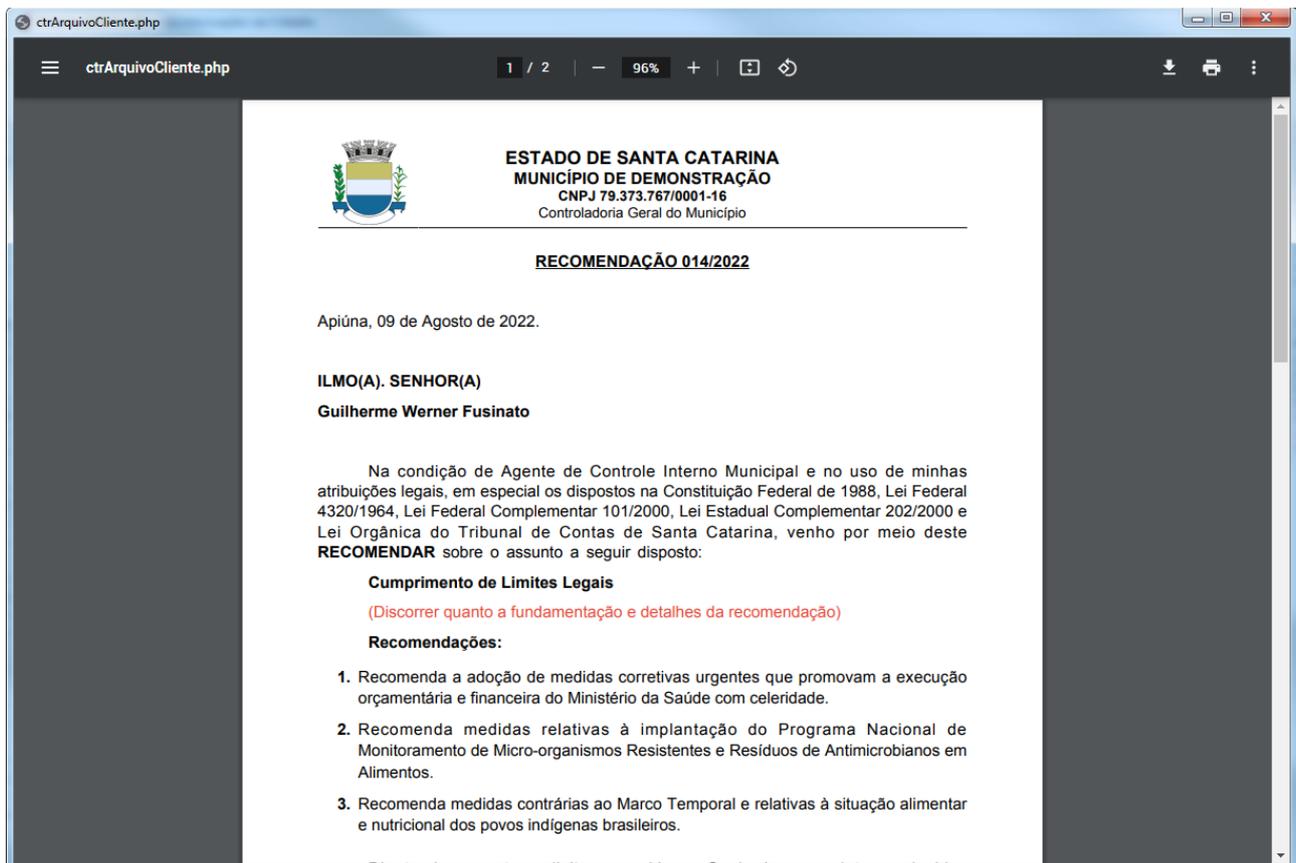
Última Alteração:

Módulo: Controle Interno | Ano de Exercício de Referência: 2021 | Sincronizado em: 20/07/2022

3.3.5.13.10.22.4 Possibilitar a geração automática do modelo de recomendações ou notificações através de layout pré-configurado com possibilidade de edição do mesmo.

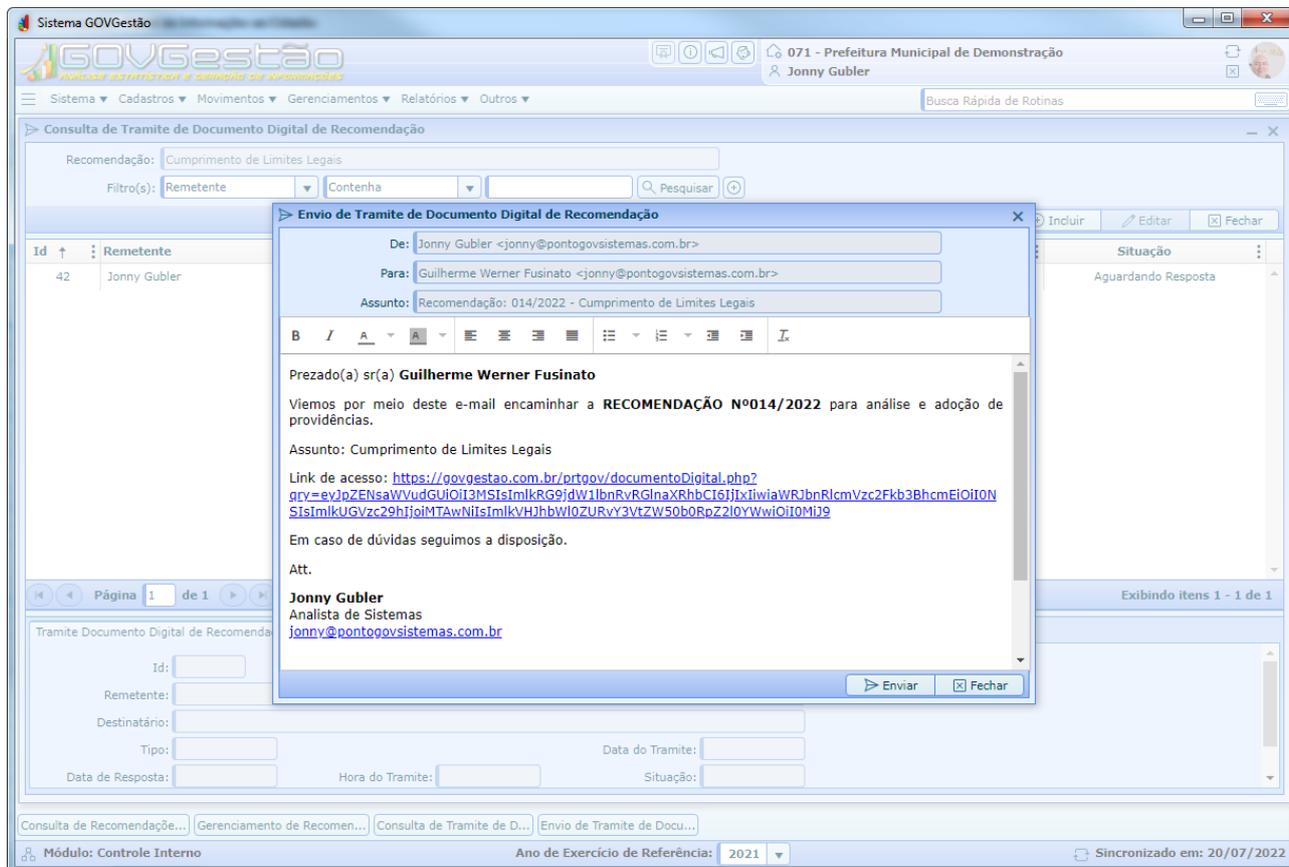


3.3.5.13.10.22.5 Possibilitar a emissão final das recomendações ou notificações no formato pdf, não permitindo mais efetuar alterações após a finalização do mesmo.



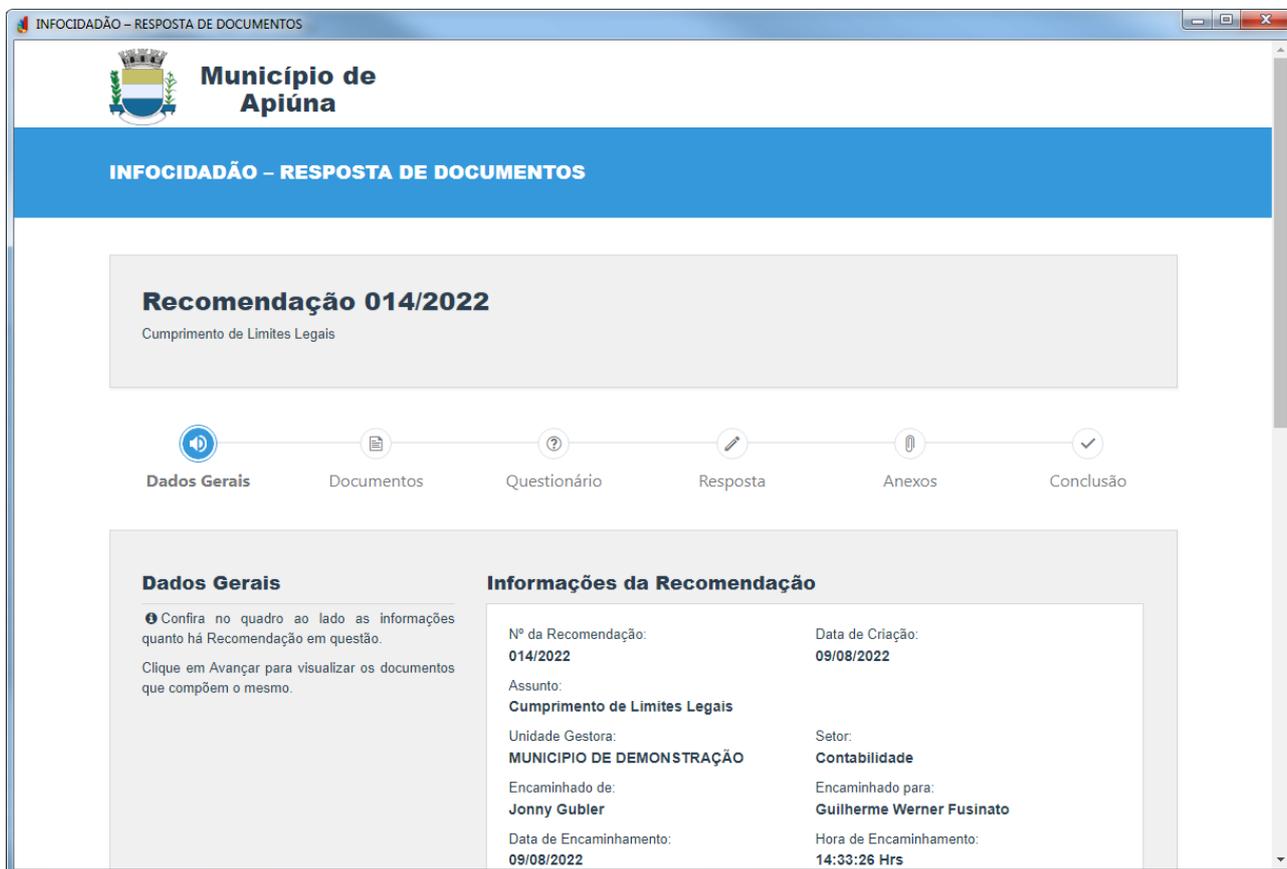
3.3.5.13.10.22.6 Possibilitar o registro dos tramites das recomendações ou notificações, com os dados de tipo de encaminhamento (físico ou e-mail) inclusive, com o envio de e-mail por dentro do sistema com link de acesso a recomendações ou notificações.

R: Movimentos > Gestão do Controle Interno > Recomendações > Gerenciar > Encaminhamentos > Incluir



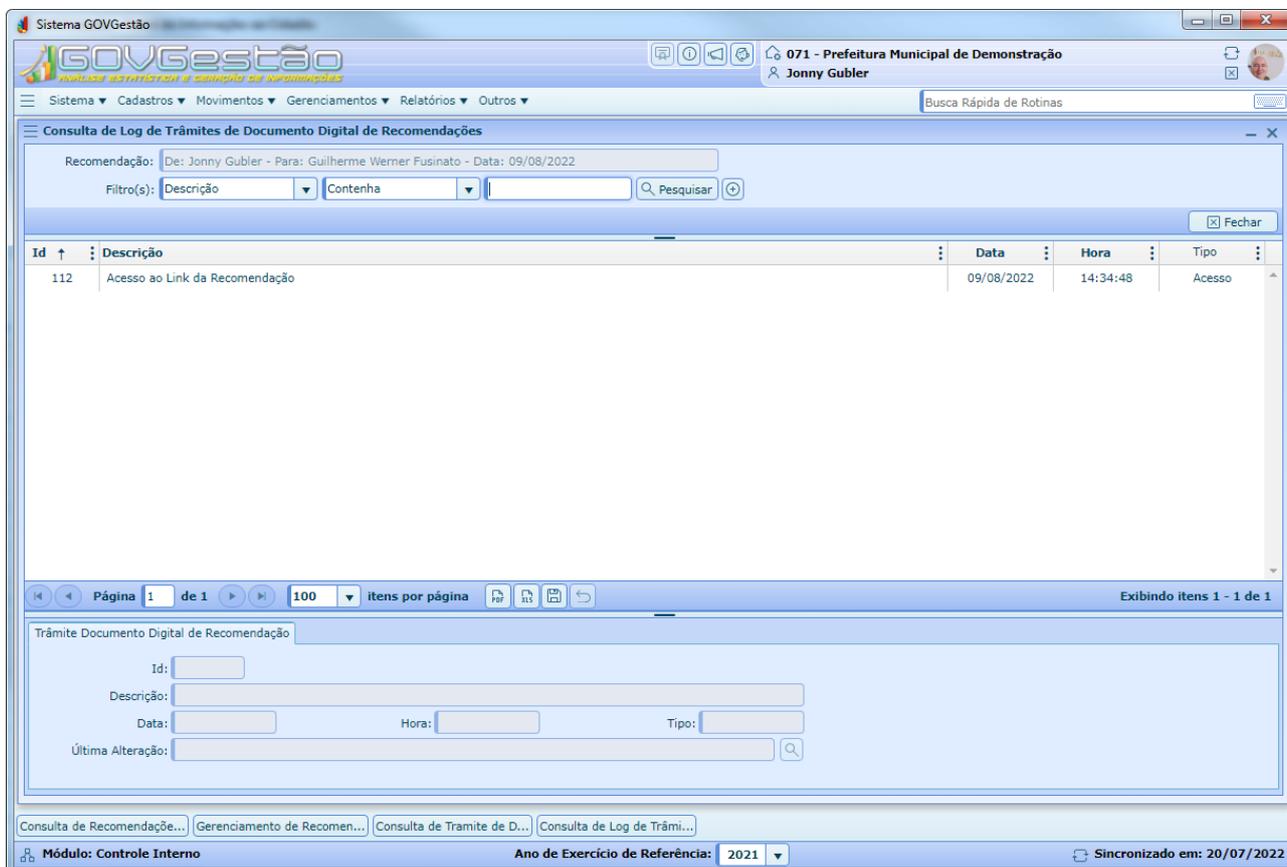
3.3.5.13.10.22.7 Para encaminhamentos efetuados por e-mail, no link de acesso a recomendações ou notificações deverá existir a possibilidade de visualização das recomendações ou notificações, bem como existir a possibilidade da anexação de arquivos e finalização da mesma com retorno automático para o remetente.

R: Clicar no Link da Recomendação



3.3.5.13.10.22.8 Para os encaminhamentos efetuados por e-mail, registrar em log as movimentações, com dados de data e hora de encaminhamento, acesso e visualização das recomendações ou notificações.

R: Movimentos > Gestão do Controle Interno > Recomendações > Gerenciar > Encaminhamentos > Movimentos > Log



3.3.5.13.10.22.9 Possibilitar o registro das providências adotadas quanto ao exposto nas recomendações ou notificações.

R: Movimentos > Gestão do Controle Interno > Recomendações > Gerenciar > Conclusão / Providências Adotadas

Sistema GOVGestão
 071 - Prefeitura Municipal de Demonstração
 Jonny Gubler

Consulta de Providências de Recomendações

Documento: Atualização e conferência do link Obras Públicas

Filtro(s): Recomendação | Contenha

Id	Recomendação	Providência
1	Atualização e conferencia das informações sobre obras públicas.	Atualizadas e Conferidas as Obras Públicas no Portal

Exibindo itens 1 - 1 de 1

Módulo: Controle Interno | Ano de Exercício de Referência: 2021 | Sincronizado em: 20/07/2022

3.3.5.13.10.23 Possibilitar o cadastramento de pareceres do controle interno com as seguintes características:

R: Movimentos > Gestão do Controle Interno > Pareceres

Sistema GOVGestão
 071 - Prefeitura Municipal de Demonstração
 Jonny Gubler

Consulta de Pareceres

Categoria:

Filtro(s): Nº do Parecer | Contenha

Nº do Parecer	Ano	Data	Beneficiário / Servidor / Entidade	Título	Situação	Status
Tipo: Análise de Processos Licitatórios						
001	2021	16/02/2021		Parecer Pregão Presencial 007/2020	Regular	Aberto
Tipo: Atos de Admissão / Aposentadoria						
001	2021	05/01/2021	Jaime Pedro da Silva	Parecer de Ato de Admissão Jaime Pedro da Silva	Regular	Finalizado
001	2020	02/01/2020	Ana Maria Martins Ribeiro	Parecer de Ato de Admissão Ana Maria Martins Ribeiro	Regular	Finalizado
Tipo: Parecer do Controle Interno Quanto a Prestação de Contas de Transferências Voluntárias						
001	2021	17/02/2021	Associação Corpo de Bombeiros Voluntário...	Parecer do Controle Interno Quanto a Prestação de Contas de Tr...	Regular	Finalizado
Tipo: Prestação de Contas de Adiantamentos						
001	2022	17/06/2022	Guilherme Werner Fusinato	Parecer de Admissão de Daniel Mulberstedt	Regular	Aberto
001	2021	16/02/2021	Ana Maria Martins Ribeiro	Parecer Empenho 2572/2020 - Maria da Silva	Regular com Ressalvas	Finalizado
Tipo: Prestação de Contas de Diárias						
001	2021	22/12/2021	Adelina Sothe Alves Freitas	teste	Regular	Finalizado

Exibindo itens 1 - 9 de 9

Módulo: Controle Interno | Ano de Exercício de Referência: 2021 | Sincronizado em: 20/07/2022

3.3.5.13.10.23.1 Possibilitar a disponibilização do parecer de forma automática, junto ao website do município.

INFOCidadão - Portal de Informações ao Cidadão

Município de Demonstração

INÍCIO PAINÉIS SISTEMA ▾ OUTROS ▾

INFOCIDADÃO - PORTAL DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

Pareceres

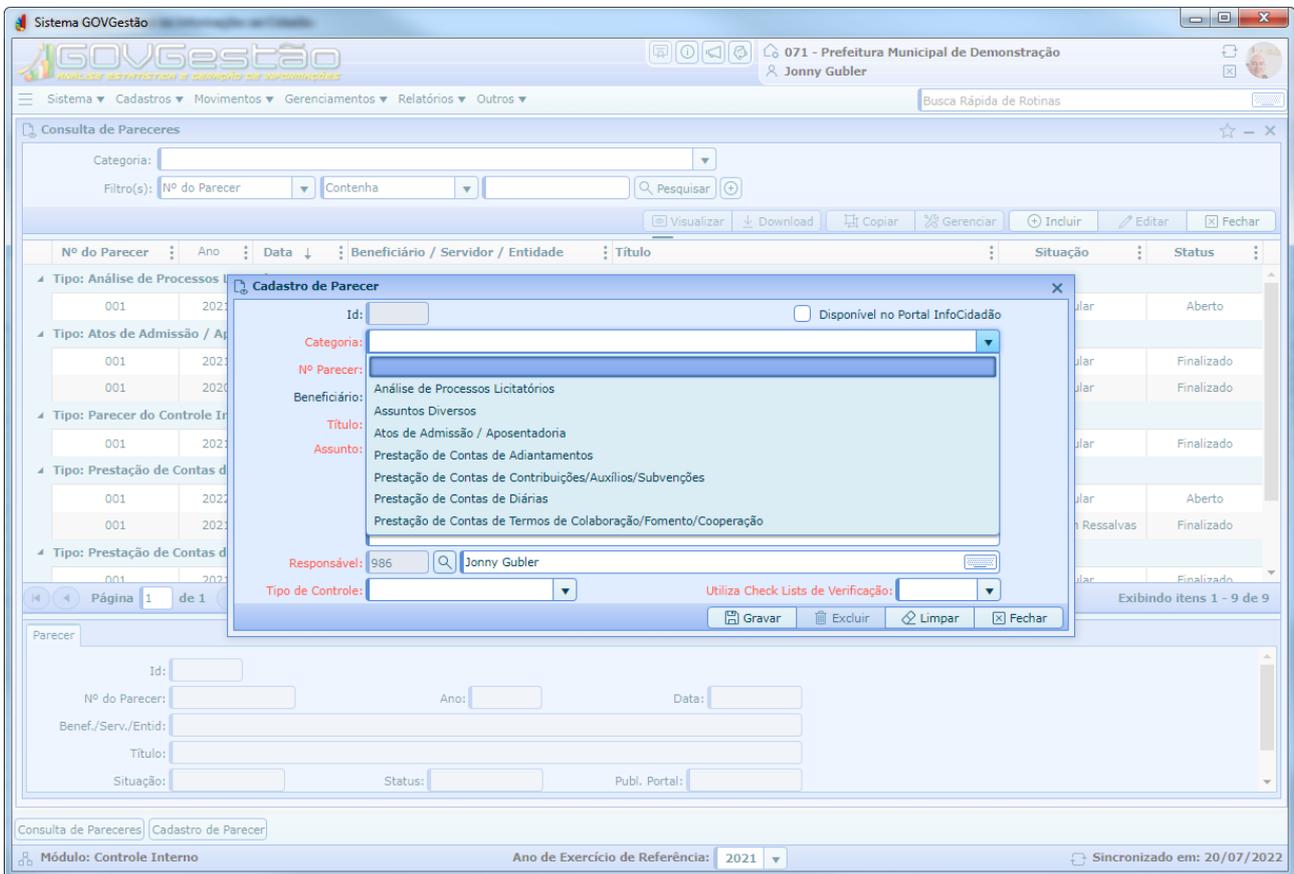
Neste painel são demonstrados todos os Pareceres redigidos e expedidos pelo Órgão de Controle Interno do Município às mais variadas áreas de interesse.

Quantidade de Acessos: 0017 [Link para Acesso Direto](#)

SELECIONE UMA CATEGORIA

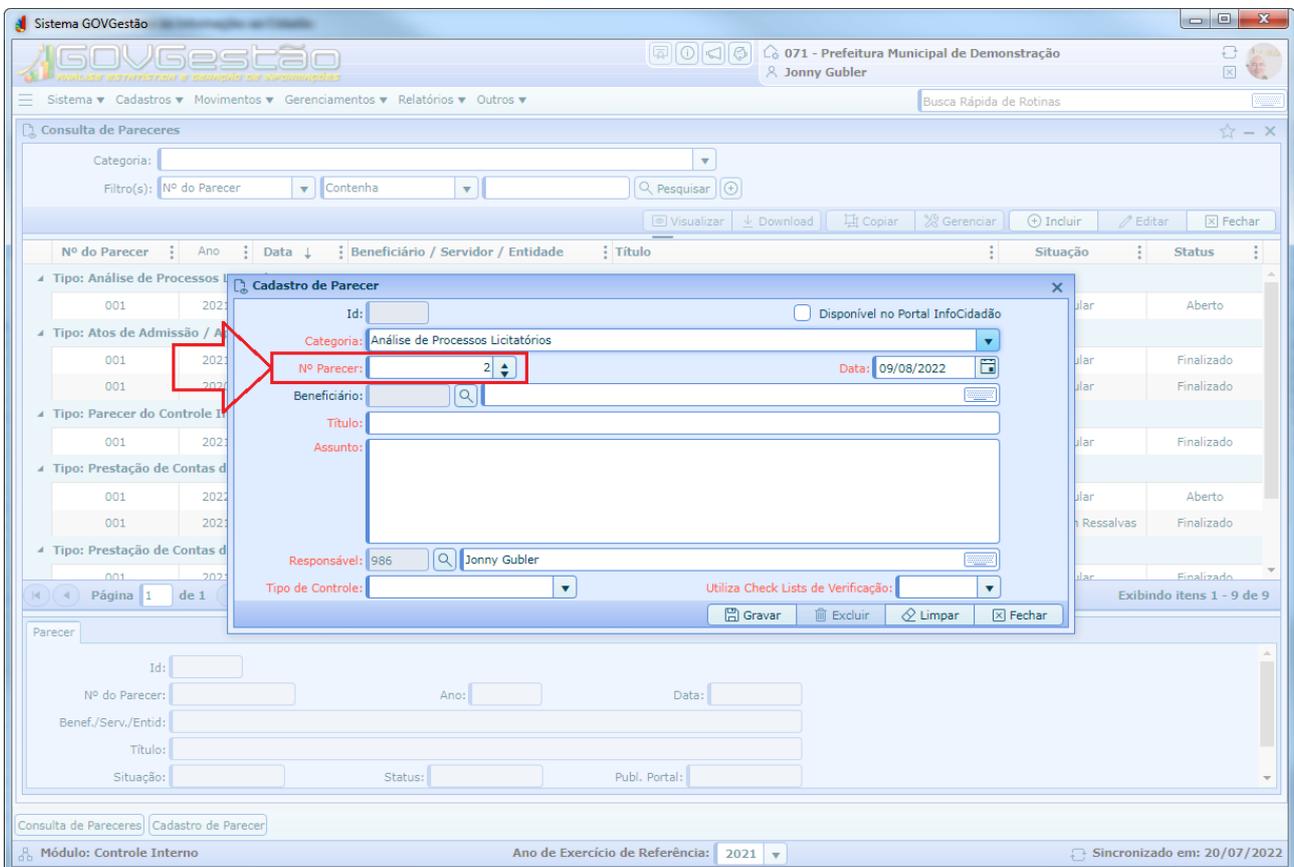
- Atos de Admissão / Aposentadoria
- Prestação de Contas de Adiantamentos
- Prestação de Contas de Diárias
- Análise de Processos Licitatórios
- Prestação de Contas de Termos de Colaboração/Fomento/Cooperação

3.3.5.13.10.23.2 Permitir a elaboração de pareceres com pelo menos as categorias de parecer de análise de processos licitatórios, parecer de prestação de contas de adiantamentos, parecer de prestação de contas de diárias, parecer de prestação de contas de transferências voluntárias (contribuições, auxílios, subvenções ou termos de colaboração, fomento e cooperação) e outros pareceres diversos.



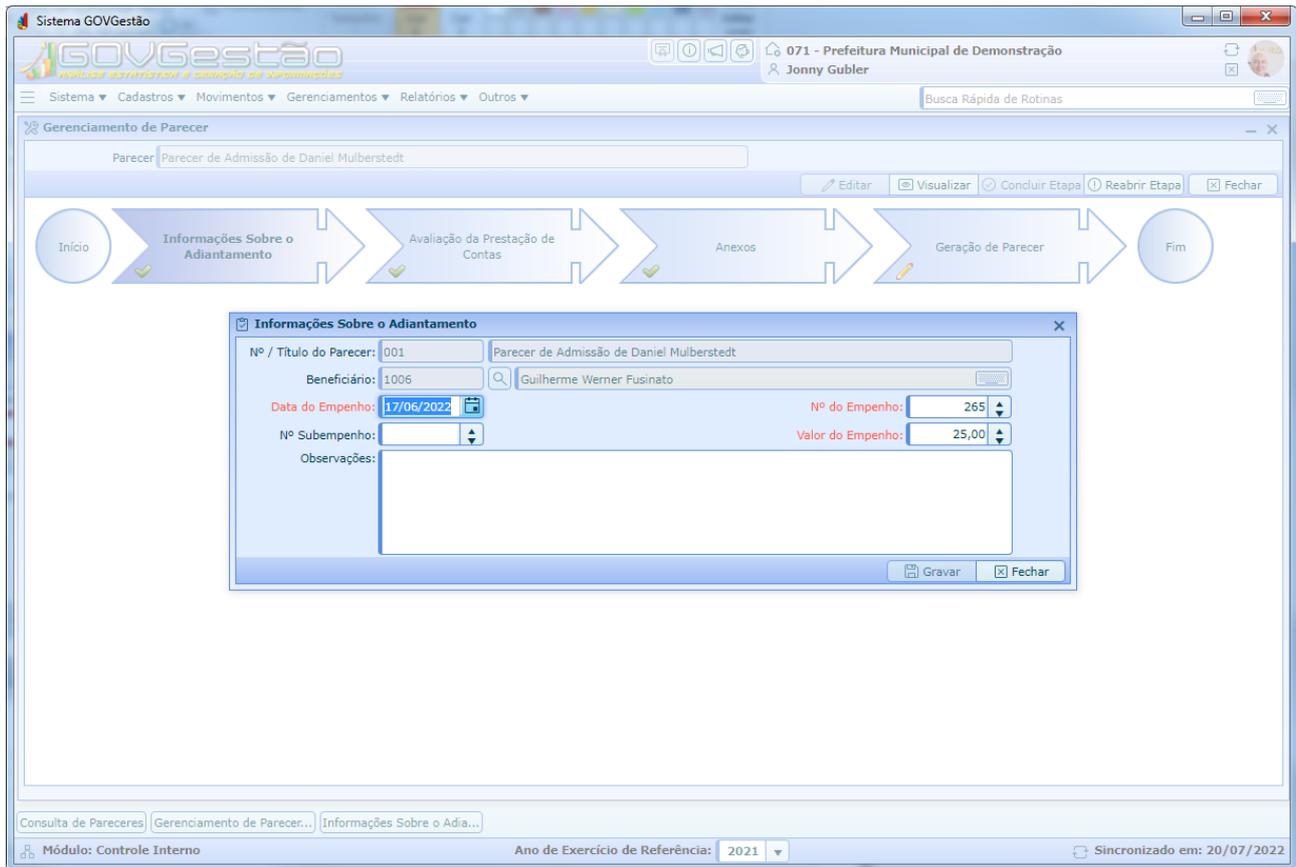
3.3.5.13.10.23.3 Efetuar a numeração de forma automática para cada parecer de acordo com cada categoria.

R: Movimentos > Gestão do Controle Interno > Pareceres > Incluir



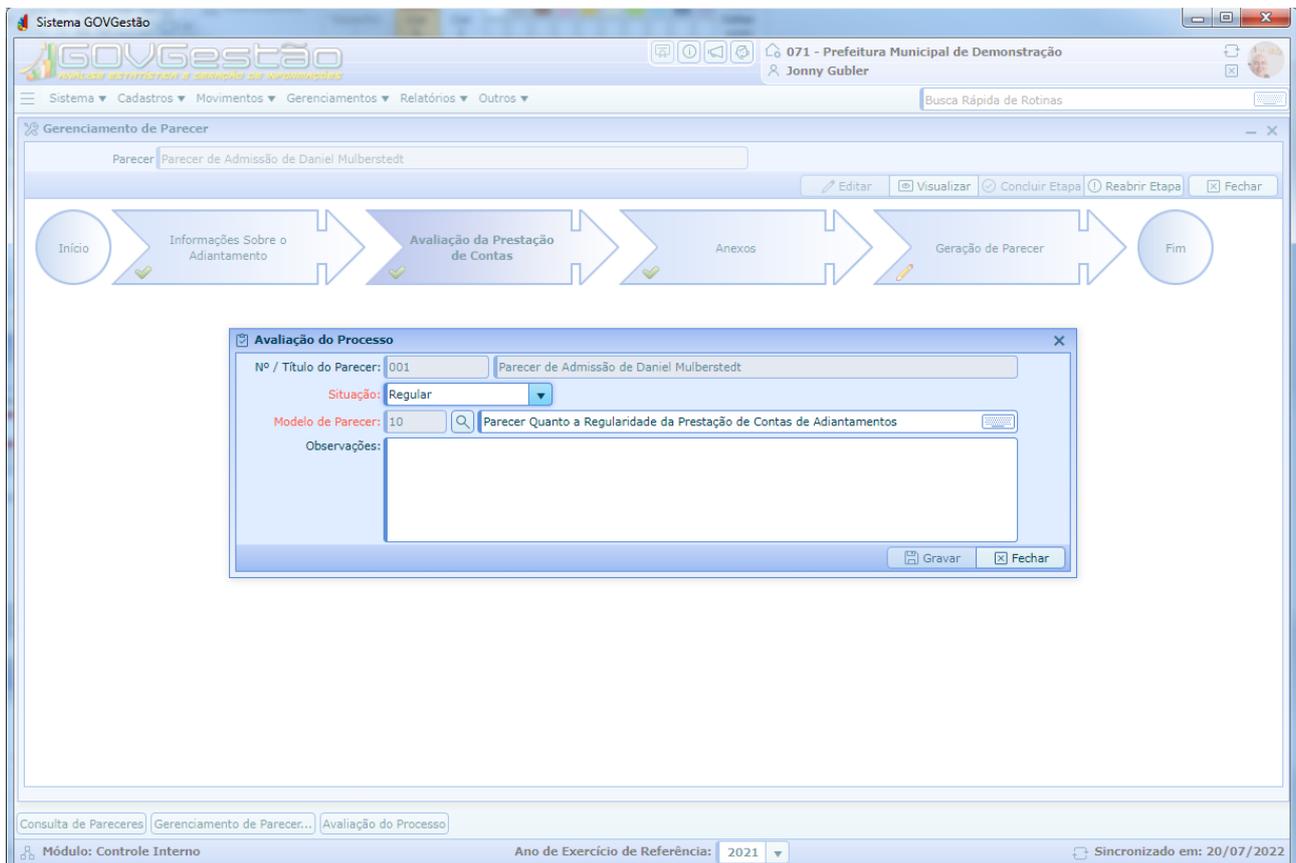
3.3.5.13.10.23.4 Para pareceres de prestação de contas de adiantamentos, diárias e transferências voluntárias, o sistema deverá permitir informar os dados do empenho relacionado, com os dados de data, número, sub-empenho, valor e beneficiário.

R: Movimentos > Gestão do Controle Interno > Pareceres > Selecionar um Parecer > Gerenciar > Informações Sobre o Adiantamento



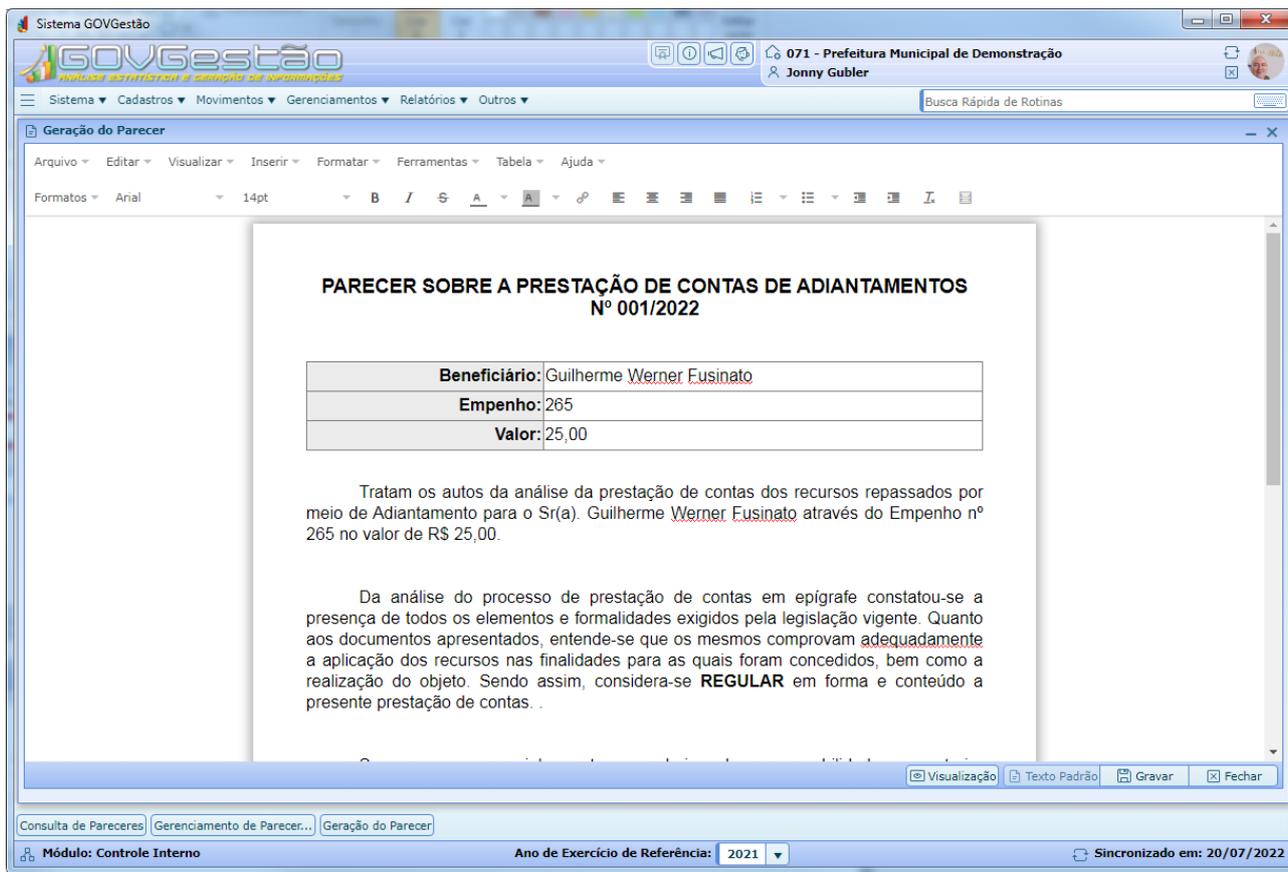
3.3.5.13.10.23.5 Permitir a seleção de modelos previamente definidos para a geração automática do parecer.

R: Movimentos > Gestão do Controle Interno > Pareceres > Selecionar um Parecer > Gerenciar > Avaliação da Prestação de Contas



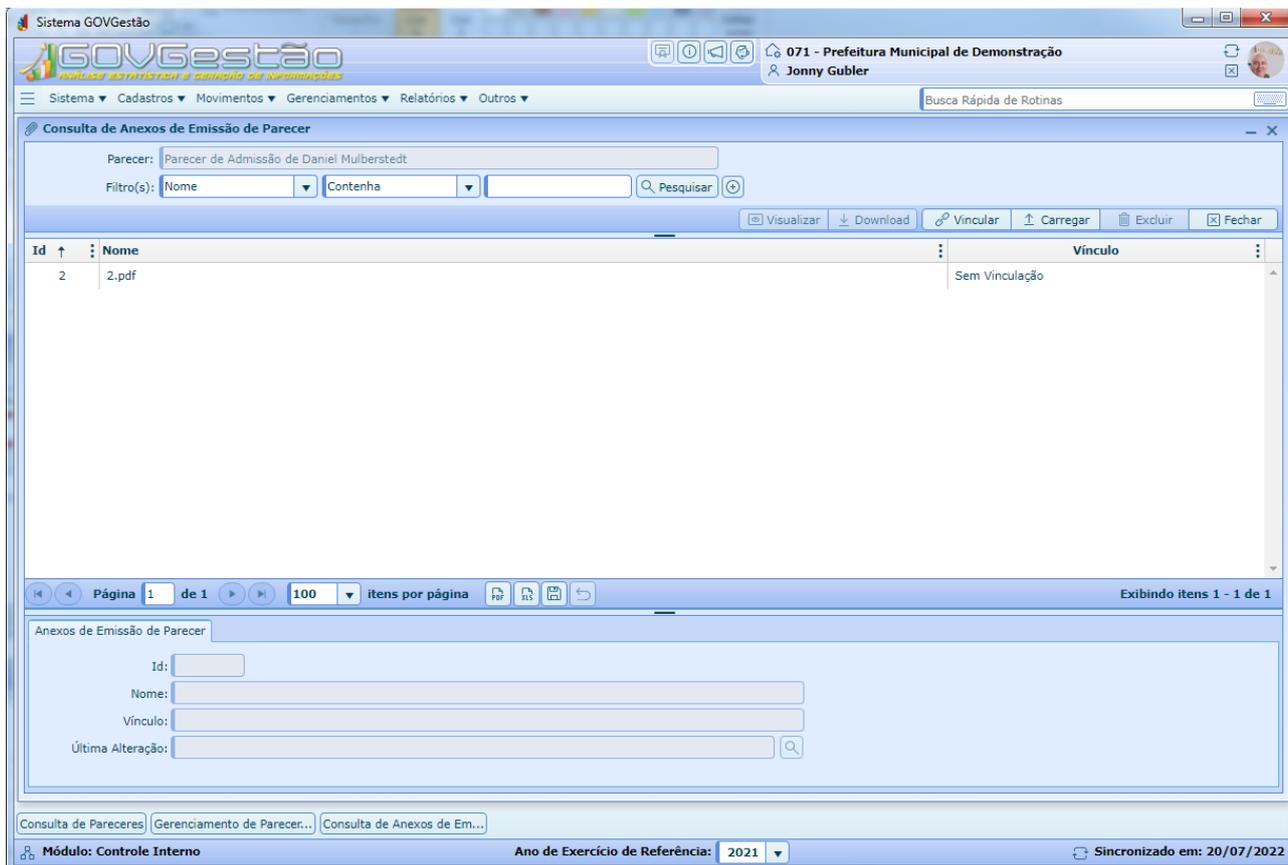
3.3.5.13.10.23.6 Efetuar a geração do parecer em editor on-line de acordo com layout previamente definido, com possibilidade de edição do mesmo.

R: *Movimentos > Gestão do Controle Interno > Pareceres > Selecionar um Parecer > Gerenciar > Geração de Parecer*



3.3.5.13.10.23.7 Permitir anexar diversos arquivos a um parecer.

R: *Movimentos > Gestão do Controle Interno > Pareceres > Selecionar um Parecer > Gerenciar > Anexos*



3.3.5.13.10.24 Possibilitar o cadastramento de solicitações de esclarecimento ou questionamentos do controle interno com as seguintes características:

R: Movimentos > Gestão do Controle Interno > Questionamentos/Esclarecimentos

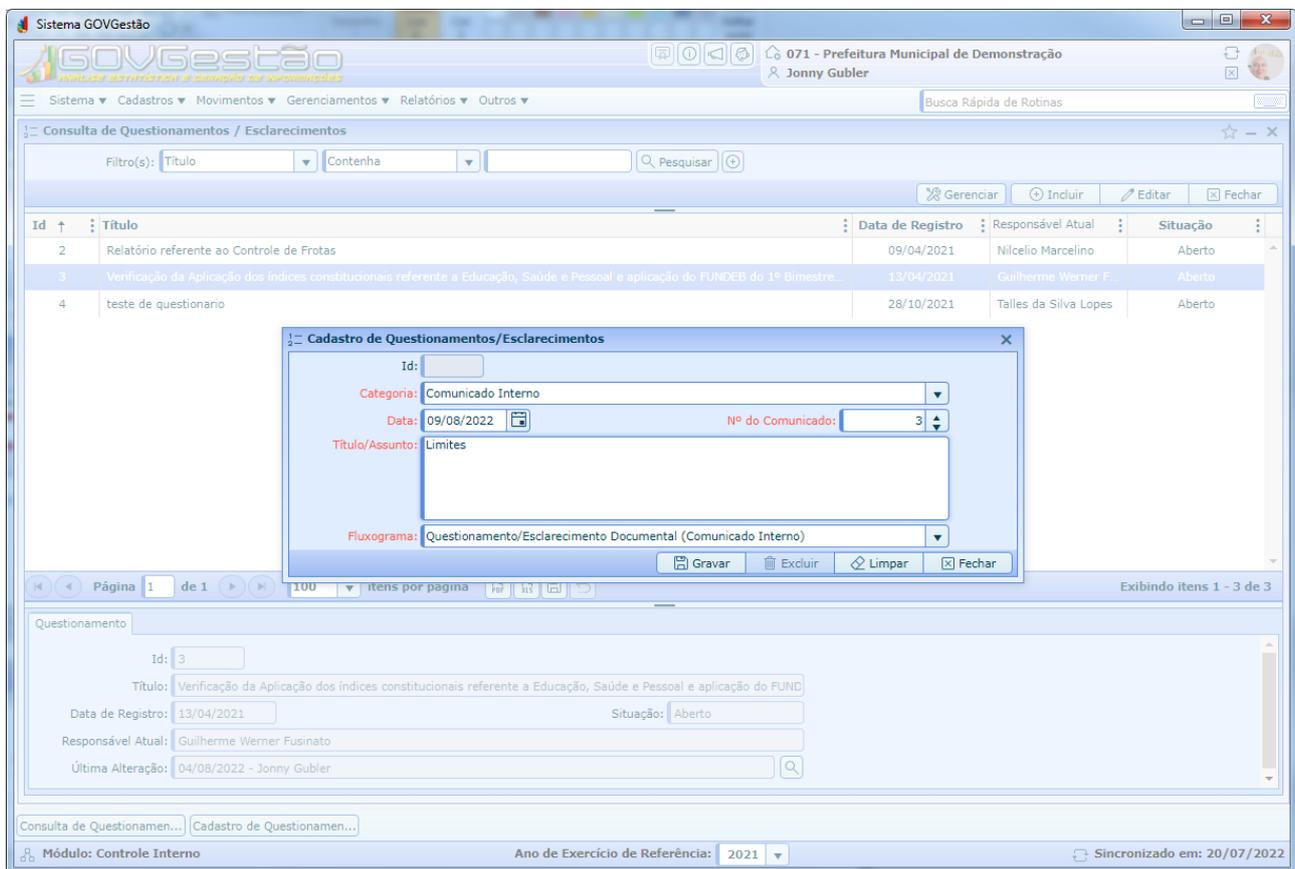
The screenshot displays the GOVGestão web application interface. At the top, the system logo and navigation menu are visible. The user is logged in as Jonny Gubler, representing the Prefeitura Municipal de Demonstração. The main content area is titled 'Consulta de Questionamentos / Esclarecimentos' and features a search bar with filters for 'Título' and 'Conteúdo'. Below the search bar is a table with the following data:

Id	Título	Data de Registro	Responsável Atual	Situação
2	Relatório referente ao Controle de Frotas	09/04/2021	Nilcelio Marcelino	Aberto
3	Verificação da Aplicação dos índices constitucionais referente a Educação, Saúde e Pessoal e aplicação do FUNDEB do 1º Bimestre...	13/04/2021	Guilherme Werner F...	Aberto
4	teste de questionario	28/10/2021	Talles da Silva Lopes	Aberto

Below the table, there is a pagination control showing 'Página 1 de 1' and '100 itens por página'. A 'Questionamento' form is visible below the table, with fields for Id, Título, Data de Registro, Responsável Atual, Situação, and Última Alteração. The bottom status bar indicates 'Módulo: Controle Interno', 'Ano de Exercício de Referência: 2021', and 'Sincronizado em: 20/07/2022'.

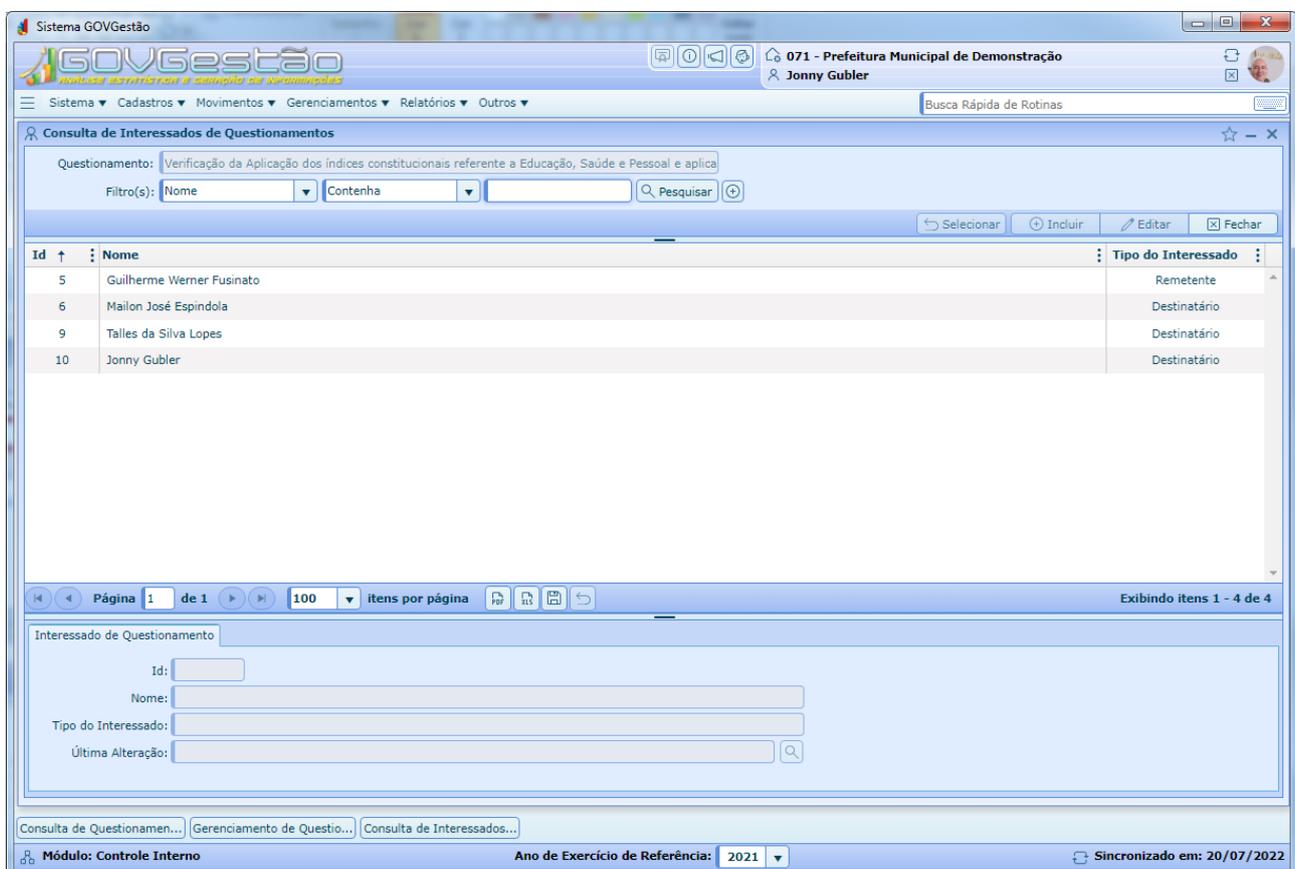
3.3.5.13.10.24.1 Possibilidade de controle de solicitações de esclarecimento ou questionamentos por arquivos anexos ou por elaboração on-line através de modelos pré-configurados dos mesmos.

R: Movimentos > Gestão do Controle Interno > Questionamentos/Esclarecimentos > Incluir



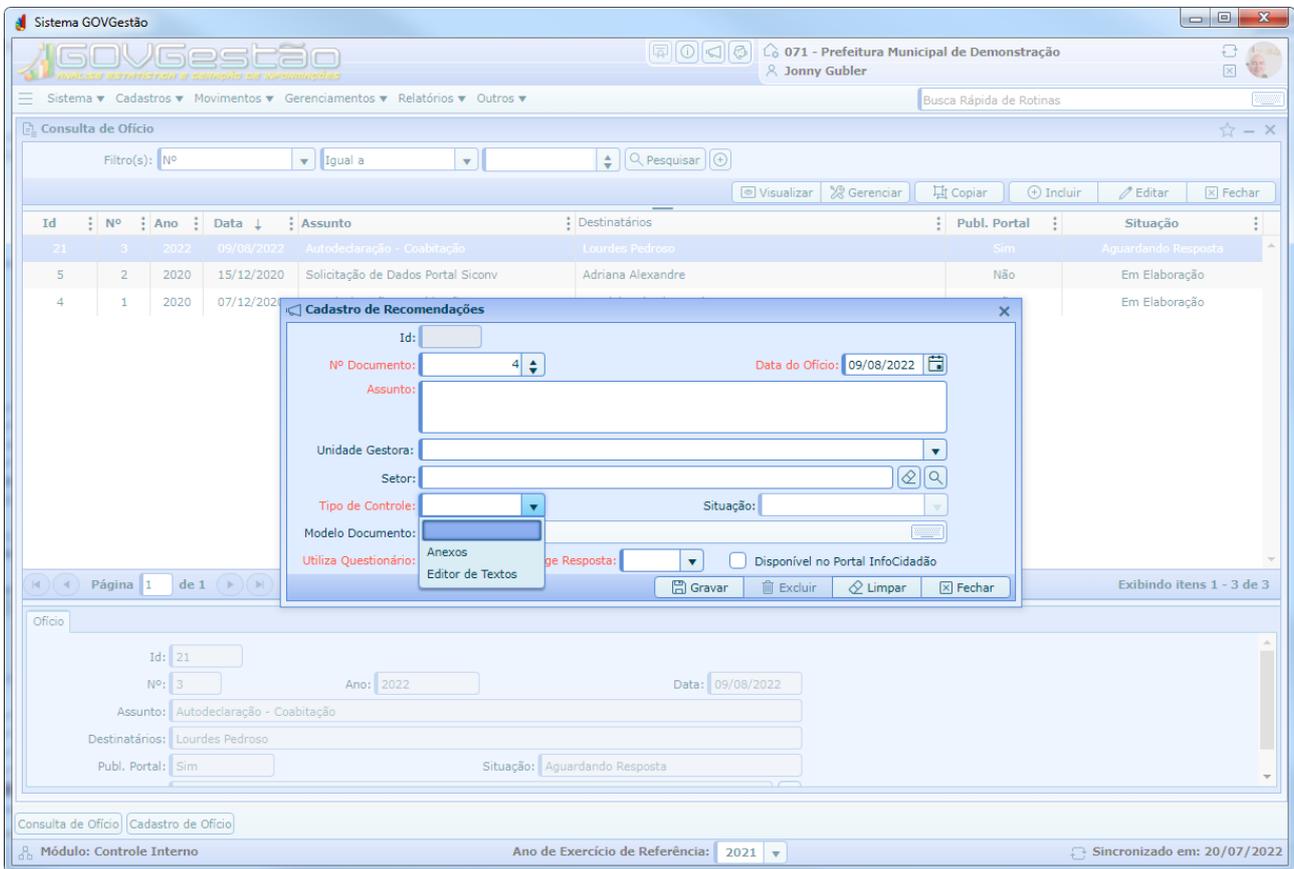
3.3.5.13.10.24.2 Possibilitar o cadastramento dos interessados dos questionamentos/ esclarecimentos.

R: Movimentos > Gestão do Controle Interno > Questionamentos/Esclarecimentos > Gerenciar > Interessados



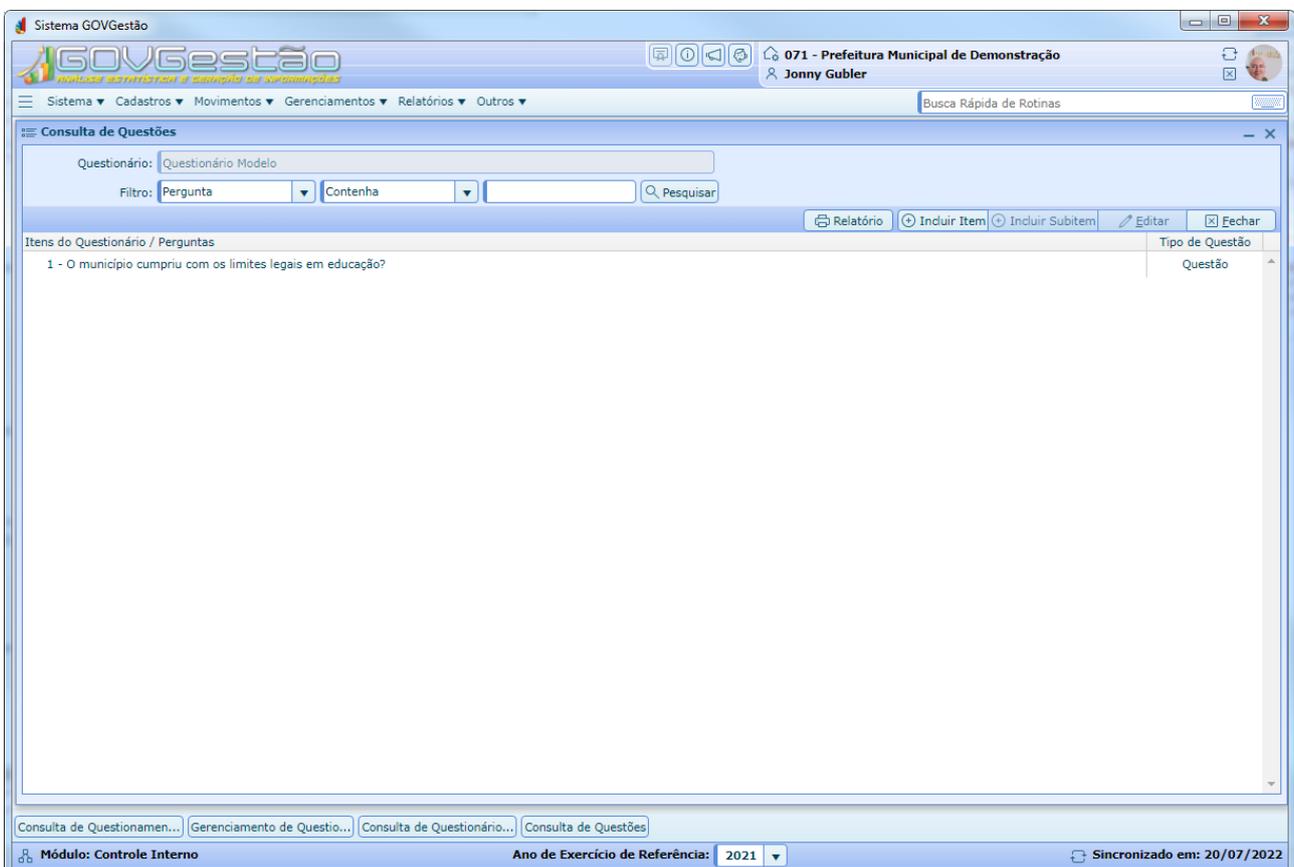
3.3.5.13.10.24.3 Possibilidade de controle de solicitações de esclarecimento ou questionamentos por arquivos anexos ou por elaboração on-line através de modelos pré-configurados dos mesmos.

R: Movimentos > Gestão do Controle Interno > Questionamentos/Esclarecimentos > Incluir



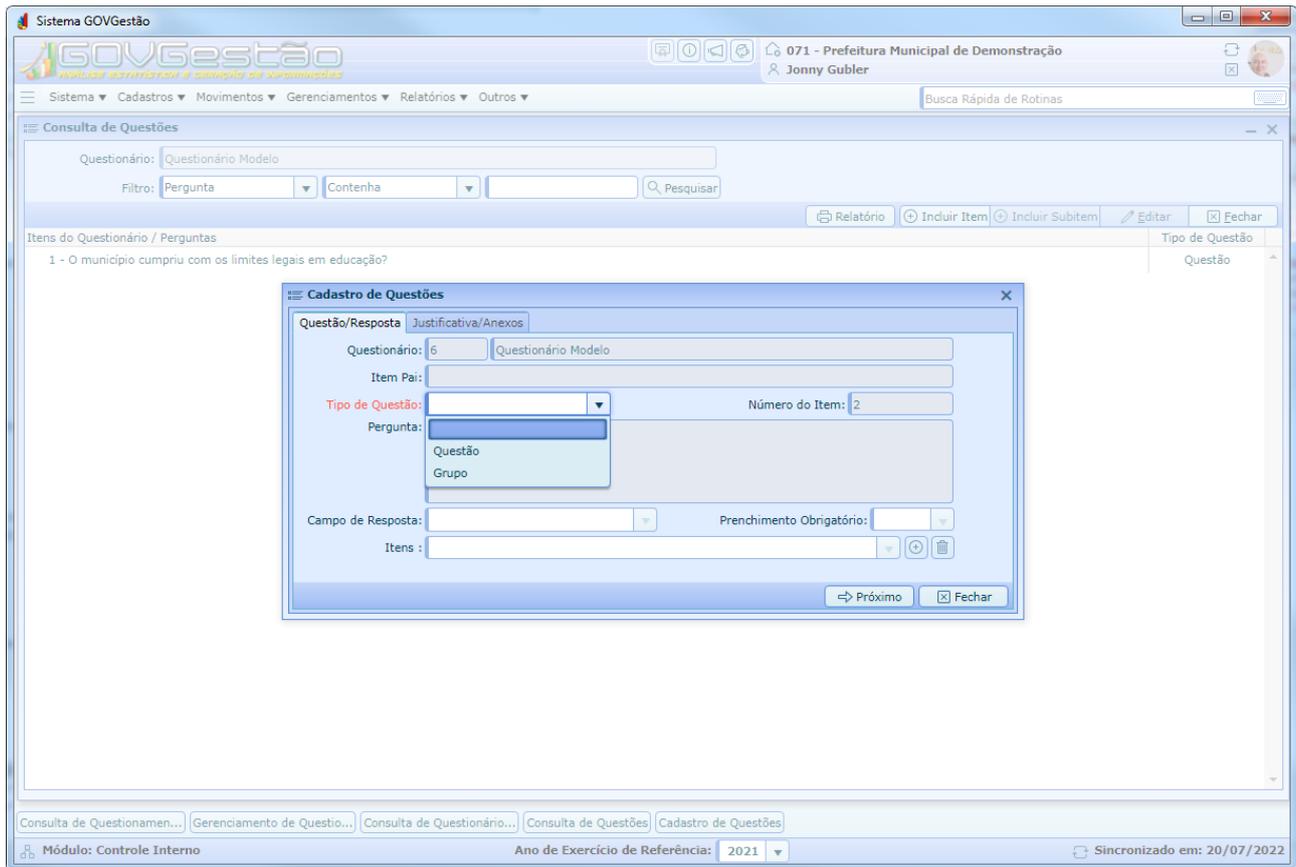
3.3.5.13.10.25 Possibilitar a elaboração de diversos questionários eletrônicos para o mesmo processo de questionamento, e que contenha as seguintes características:

R: Movimentos > Gestão do Controle Interno > Questionamentos/Esclarecimentos > Gerenciar > Questionário Eletrônico > Questões



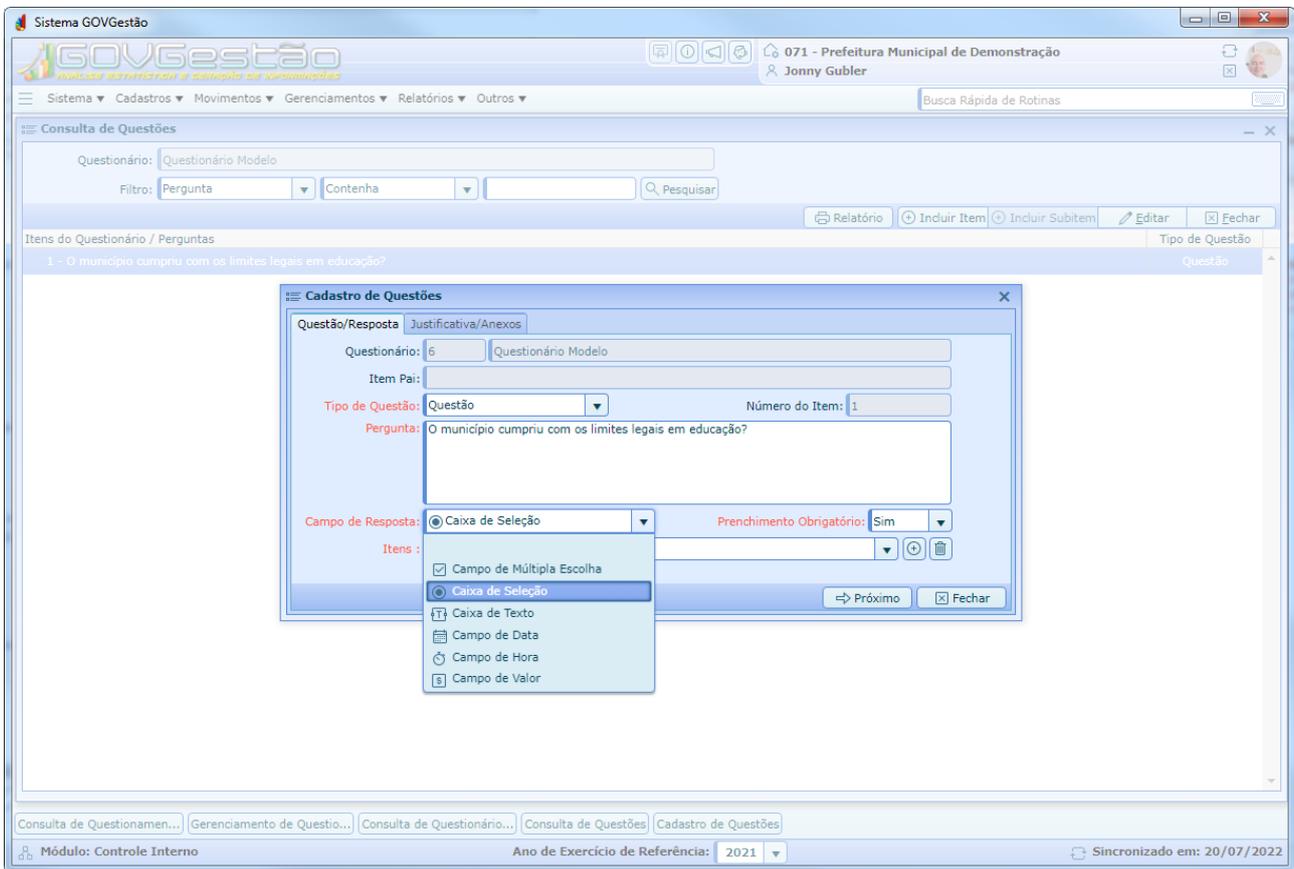
3.3.5.13.10.25.1 Possibilitar a formatação das questões em itens e subitens.

R: Movimentos > Gestão do Controle Interno > Questionamentos/Esclarecimentos > Gerenciar > Questionário Eletrônico > Questões > Incluir Item



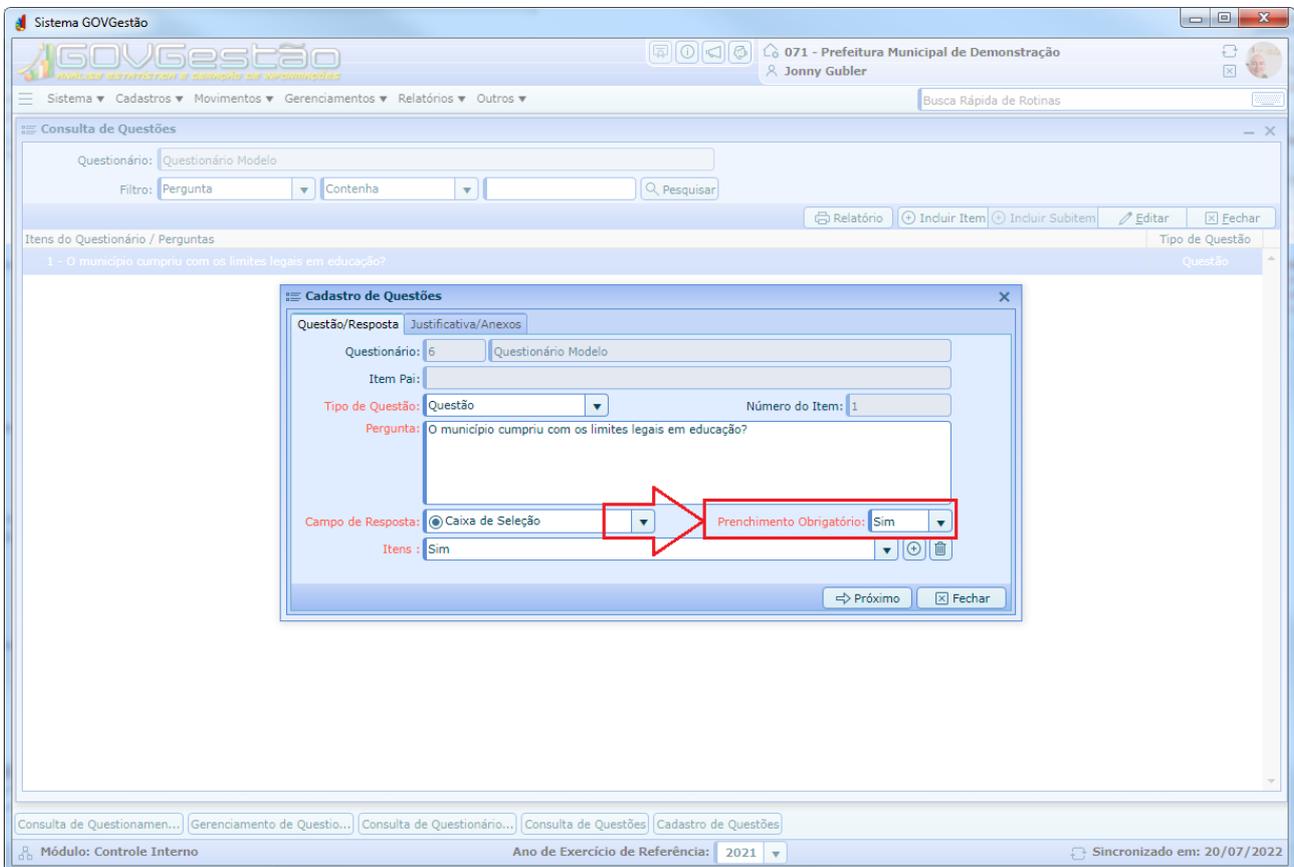
3.3.5.13.10.25.2 Possibilitar a seleção do tipo de campo para resposta, contendo no mínimo os campos de tipo Múltipla Escolha, Caixa de Seleção, Caixa de Texto, Campo de Data, Campo de Hora e campo de Valor;

R: Movimentos > Gestão do Controle Interno > Questionamentos/Esclarecimentos > Gerenciar > Questionário Eletrônico > Questões > Incluir Item



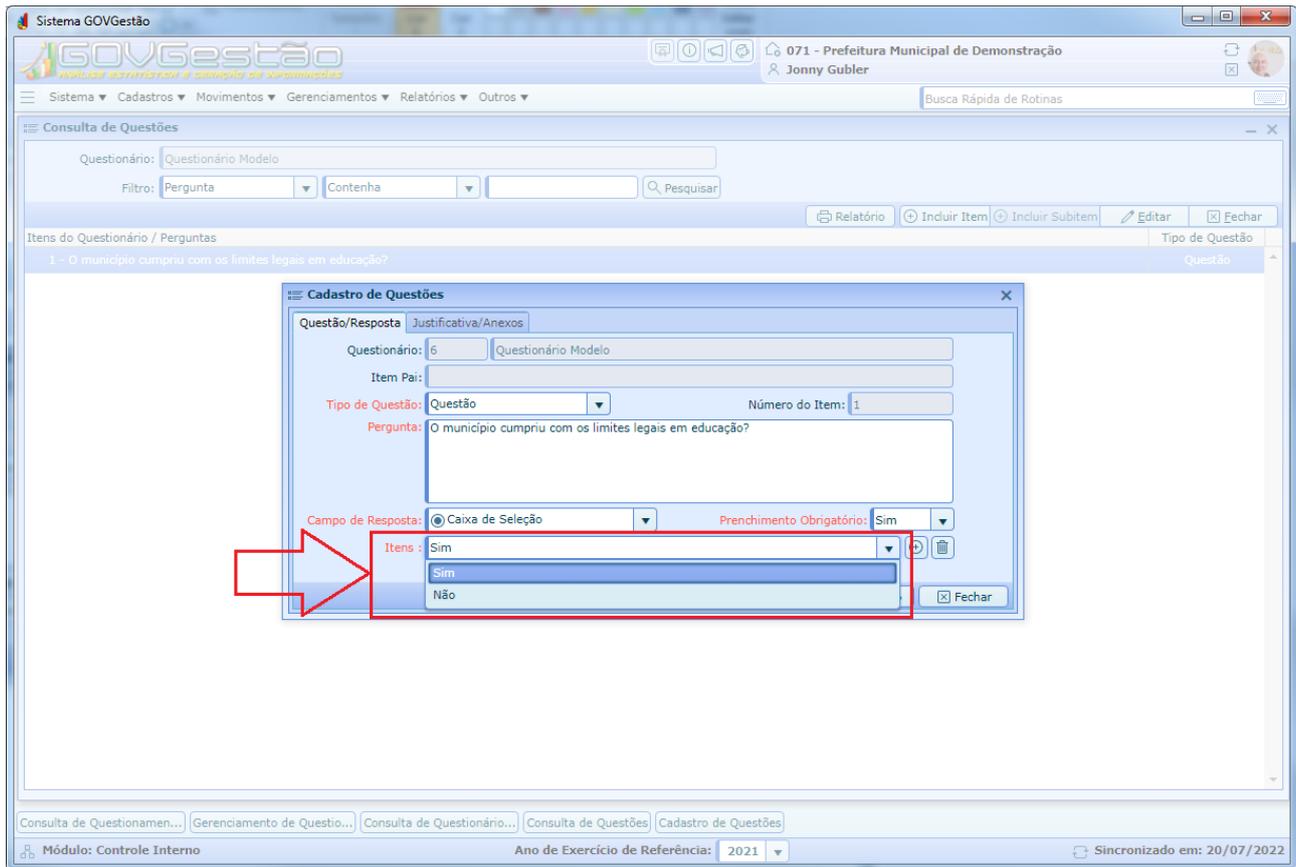
3.3.5.13.10.25.3 Possibilitar a seleção de obrigatoriedade de preenchimento da questão;

R: Movimentos > Gestão do Controle Interno > Questionamentos/Esclarecimentos > Gerenciar > Questionário Eletrônico > Questões > Incluir Item



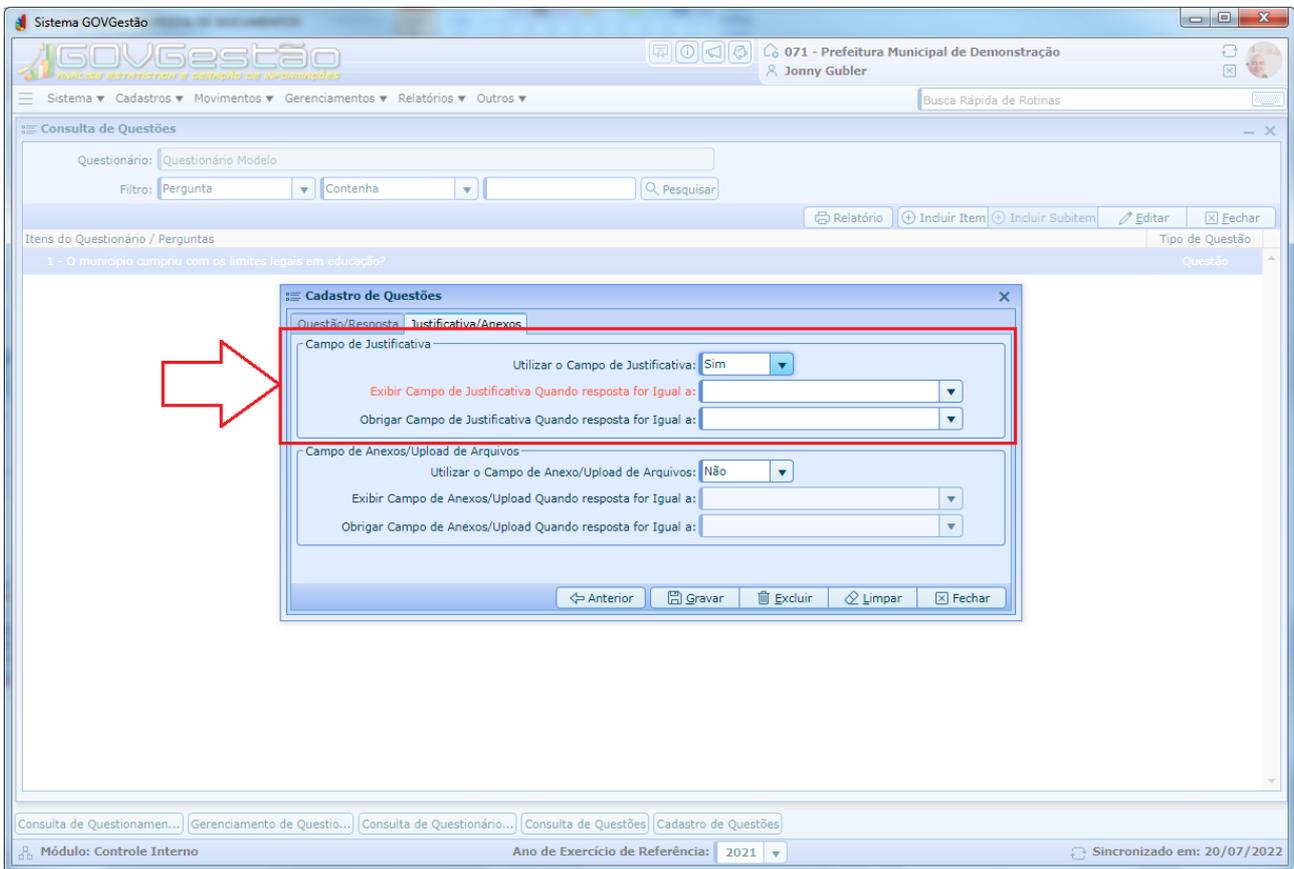
3.3.5.13.10.25.4 Para os campos de Múltipla Escolha e Caixa de Seleção, permitir o cadastramento de vários itens de resposta;

R: Movimentos > Gestão do Controle Interno > Questionamentos/Esclarecimentos > Gerenciar > Questionário Eletrônico > Questões > Incluir Item



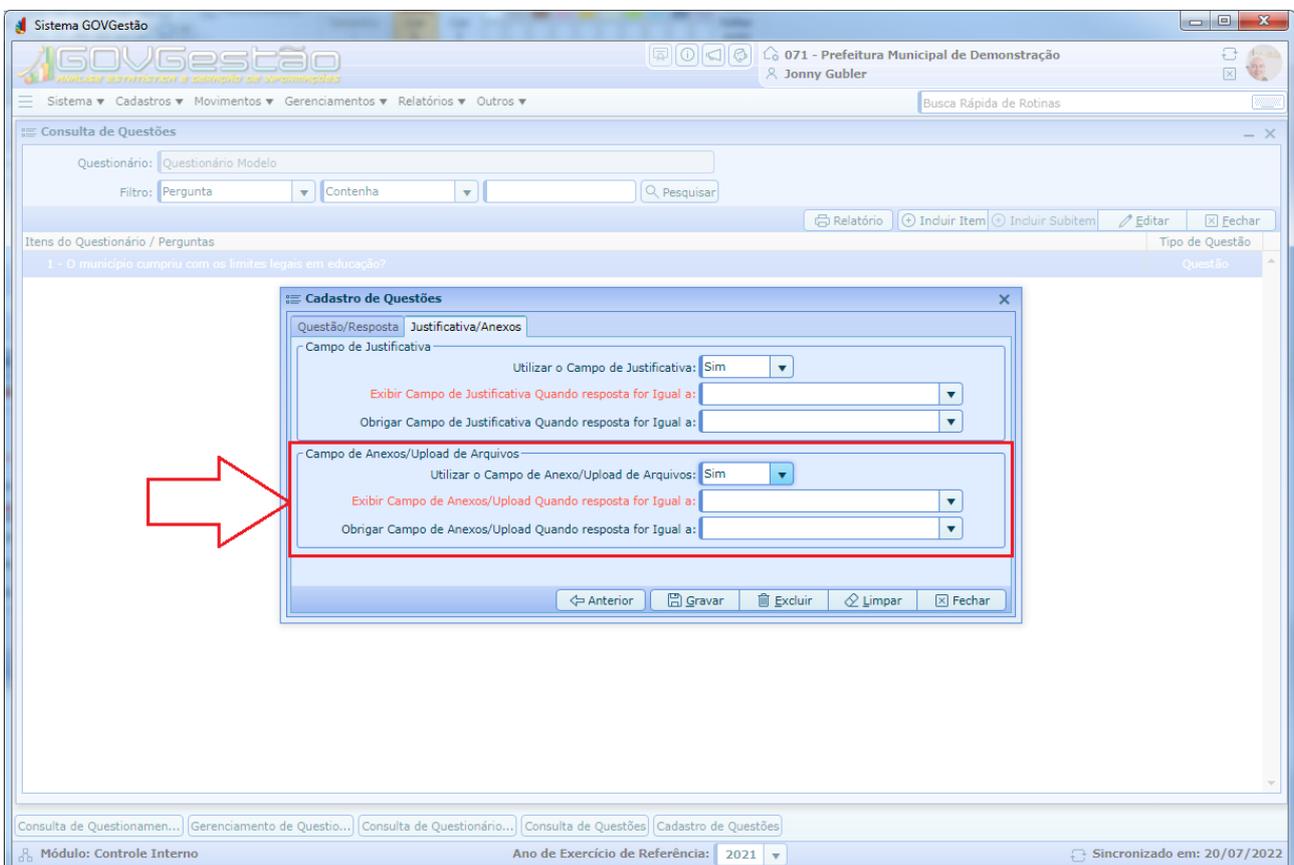
3.3.5.13.10.25.5 Permitir a utilização do campo de justificativa, sendo possível optar para quando o campo deverá ser exibido e pela obrigatoriedade da mesma de acordo com a resposta dada a questão.

R: Movimentos > Gestão do Controle Interno > Questionamentos/Esclarecimentos > Gerenciar > Questionário Eletrônico > Questões > Incluir Item



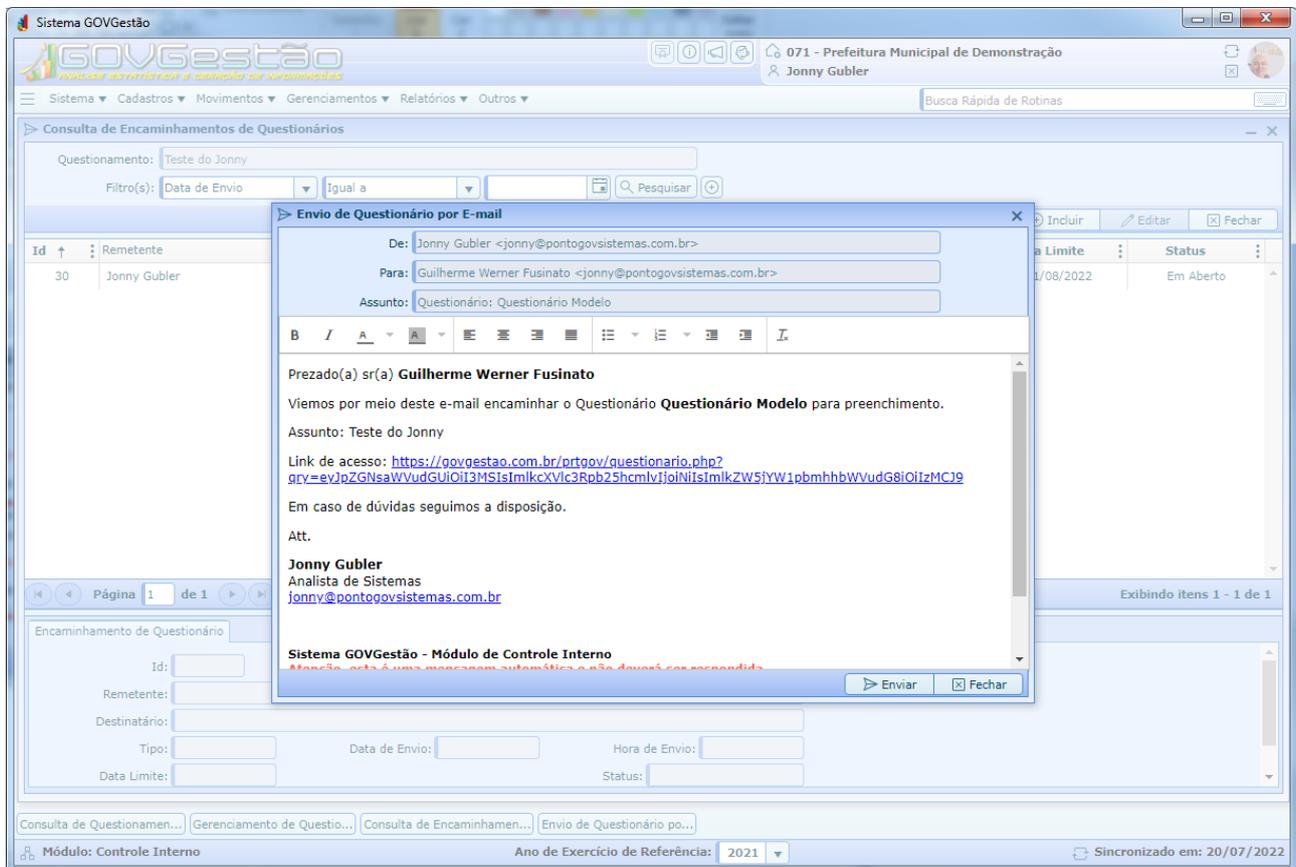
3.3.5.13.10.25.6 Permitir a utilização do campo de anexos/upload de arquivos, sendo possível optar para quando o campo deverá ser exibido e pela obrigatoriedade do mesmo de acordo com a resposta dada a questão.

R: Movimentos > Gestão do Controle Interno > Questionamentos/Esclarecimentos > Gerenciar > Questionário Eletrônico > Questões > Incluir Item



3.3.5.13.10.26 Possibilitar registrar os encaminhamentos da notificação, com os dados de tipo de encaminhamento (físico ou e-mail) inclusive, com o envio de e-mail por dentro do sistema com a notificação em anexo e o link para resposta do mesmo.

R: Movimentos > Gestão do Controle Interno > Questionamentos/Esclarecimentos > Gerenciar > Encaminhamentos > Incluir



3.3.5.13.10.27 Possibilitar o registro on-line das respostas ao questionário eletrônico através de link com o formulário para preenchimento ao estilo do Google Forms.

R: Ao Clicar no Link do Questionamento/Esclarecimento

INFOCidadão - Portal de Informações ao Cidadão

 **Município de Apiúna**

INFOCIDADÃO - QUESTIONÁRIO ELETRÔNICO

Questionário Modelo

INFORMAÇÕES GERAIS

📅 Data de Registro: 09/08/2022
 👤 Solicitante: Jonny Gubler
 👤 Responsável: Guilherme Werner Fusinato
 📅 Data de Encaminhamento: 09/08/2022
 📅 Prazo de Preenchimento: 31/08/2022

[Clique aqui para visualização do texto de fundamentação](#)

ANDAMENTO DO QUESTIONÁRIO

1 - O município cumpriu com os limites legais em educação? (Obrigatório)

Sim
 Não

3.3.5.13.10.28 Possibilitar o registro da conclusão final quanto ao questionamento e ou esclarecimento.

R: Movimentos > Gestão do Controle Interno > Questionamentos/Esclarecimentos > Gerenciar > Conclusão / Considerações Finais

Sistema GOVGestão

 071 - Prefeitura Municipal de Demonstração
 Jonny Gubler

Sistema ▾ Cadastros ▾ Movimentos ▾ Gerenciamentos ▾ Relatórios ▾ Outros ▾

Busca Rápida de Rotinas

Cadastro de Conclusões de Questionamentos

Arquivo ▾ Editar ▾ Visualizar ▾ Inserir ▾ Formatar ▾ Ferramentas ▾ Tabela ▾ Ajuda ▾

Formatos ▾ Arial ▾ 12pt ▾ B I U A A

Lista não ordenada

Foi respondido o questionário eletrônico conforme foi solicitado as informações

Gravar Fechar

Consulta de Questionamen... Gerenciamento de Questio... Cadastro de Conclusões d...

Módulo: Controle Interno Ano de Exercício de Referência: 2021 Sincronizado em: 20/07/2022

3.3.5.13.10.29 Registrar em log, todas as movimentações do questionário, com os dados de Data, Hora e Tipo de Movimentação para acompanhamento do mesmo.

R: Movimentos > Gestão do Controle Interno > Questionamentos/Esclarecimentos > Gerenciar > Encaminhamentos > Log

The screenshot displays the 'Sistema GOVGestão' interface for the '071 - Prefeitura Municipal de Demonstração' user 'Jonny Gubler'. The main window is titled 'Consulta de Log de Encaminhamentos de Questionários'. It features a search bar with the criteria: 'Encaminhamento: De: Guilherme Werner Fusinato - Para: Mailon José Espindola - Data: 13/04/2021 - 14:01:37'. Below the search bar is a table with the following data:

Id ↑	Descrição	Data	Hora	Tipo
7	Guilherme Werner Fusinato encaminhou o questionário.	13/04/2021	14:01:56	Encaminhamento
8	Mailon José Espindola acessou o questionário.	13/04/2021	14:03:37	Acesso
9	Mailon José Espindola acessou o questionário.	13/04/2021	14:04:39	Acesso
10	Mailon José Espindola acessou o questionário.	13/04/2021	14:07:01	Acesso
11	Mailon José Espindola acessou o questionário.	13/04/2021	14:09:24	Acesso

Below the table, there are navigation controls: 'Página 1 de 1', '100 itens por página', and 'Exibindo itens 1 - 5 de 5'. At the bottom, there is a 'Log Encaminhamento de Questionário' form with fields for 'Id', 'Descrição', 'Data', 'Hora', and 'Tipo', and a search icon. The footer shows 'Módulo: Controle Interno', 'Ano de Exercício de Referência: 2021', and 'Sincronizado em: 20/07/2022'.

3.3.5.13.10.30 Possibilitar o registro de pareceres prévios do Tribunal de Contas do Estado, com os dados de número do processo, ressalvas/recomendações e providências adotadas.

R: Movimentos > Gestão do Controle Interno > Pareceres Prévios TCE

Sistema GOVGestão

GOVGestão

071 - Prefeitura Municipal de Demonstração
Jonny Gubler

Sistema ▾ Cadastros ▾ Movimentos ▾ Gerenciamentos ▾ Relatórios ▾ Outros ▾

Busca Rápida de Rotinas

Consulta de Pareceres Prévios TCE

Filtro(s): Nº do Processo ▾ Contenha ▾

Copiar De Ressalvas/Recomendações Incluir Editar Fechar

Id ↑	Nº do Processo	Administrador
1	19/ 00189256	Pedro da Silva
2	18/ 00133356	Pedro da Silva
3	20/ 00065338	Pedro da Silva
4	123	3snet Telecomunicações Ltda

Página 1 de 1 100 itens por página

Exibindo itens 1 - 4 de 4

Parecer Prévios TCE

Id: 1

Nº do Processo: 19/ 00189256

Administrador: Pedro da Silva

Última Alteração: 23/03/2021 - System User

Consulta de Pareceres Pr...

Módulo: Controle Interno Ano de Exercício de Referência: 2021 Sincronizado em: 20/07/2022

R: Movimentos > Gestão do Controle Interno > Pareceres Prévios TCE > Ressalvas/Recomendações

Sistema GOVGestão

GOVGestão

071 - Prefeitura Municipal de Demonstração
Jonny Gubler

Sistema ▾ Cadastros ▾ Movimentos ▾ Gerenciamentos ▾ Relatórios ▾ Outros ▾

Busca Rápida de Rotinas

Consulta de Ressalvas/Recomendações

Nº do Processo: 19/ 00189256

Administrador: Pedro da Silva

Filtro(s): Desc. Ressal./Recom. ▾ Contenha ▾

Providências Incluir Editar Fechar

Id ↑	Descrição da Ressalva/Recomendação
3	Atraso na remessa da Prestação de Contas do Prefeito, caracterizando afronta ao artigo 51 da Lei Complementar n.º 202/2000 c/c o artigo 7º da Instrução Normativa nº TC - 20/2015 (fl. 2 dos autos);
4	Contabilização de Receita Corrente de origem das emendas parlamentares individuais, no montante de R\$ 400.000,00, em desacordo com a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001 e alterações p...

Página 1 de 1 100 itens por página

Exibindo itens 1 - 2 de 2

Ressalva

Id:

Desc. Ressal./Recom.:

Última Alteração:

Consulta de Pareceres Pr... Consulta de Ressalvas/Re...

Módulo: Controle Interno Ano de Exercício de Referência: 2021 Sincronizado em: 20/07/2022

R: Movimentos > Gestão do Controle Interno > Pareceres Prévios TCE > Ressalvas/Recomendações > Providências

Sistema GOVGestão

GOVGestão

071 - Prefeitura Municipal de Demonstração
Jonny Gubler

Sistema ▾ Cadastros ▾ Movimentos ▾ Gerenciamentos ▾ Relatórios ▾ Outros ▾

Busca Rápida de Rotinas

Consulta de Providências de Ressalvas/Recomendações

Nº do Processo: 19/ 00189256 Administrador: Pedro da Silva

Ressalva/Recom.: Atraso na remessa da Prestação de Contas do Prefeito, caracterizando afronta ao artigo 51 da Lei

Filtro(s): Desc. da Providência Contenha Pesquisar

Incluir Editar Fechar

Id ↑	Desc. da Providência
3	Solicitação ao setor de contabilidade para providências e regularização da restrições apontadas

Página 1 de 1 100 itens por página Exibindo itens 1 - 1 de 1

Providência de Ressalva/Recomendação

Id:

Desc. da Providência:

Última Alteração:

Consulta de Pareceres Pr... Consulta de Ressalvas/Re... Consulta de Providências...

Módulo: Controle Interno Ano de Exercício de Referência: 2021 Sincronizado em: 20/07/2022

3.3.5.13.10.31 Possibilitar o registro de decisões do Tribunal de Contas do Estado que imputaram débitos a responsáveis, com os dados de nº do processo, administrador responsável, valor do título devido, valor efetivamente arrecadado, situação do débito e descrição das providências adotadas.

R: Movimentos > Gestão do Controle Interno > Decisões do TCE que Imputaram Débitos Responsáveis

Sistema GOVGestão

GOVGestão

071 - Prefeitura Municipal de Demonstração
Jonny Gubler

Sistema ▾ Cadastros ▾ Movimentos ▾ Gerenciamentos ▾ Relatórios ▾ Outros ▾

Busca Rápida de Rotinas

Consulta de Decisões do TCE que Imputaram Débito a Responsáveis

Filtro(s): Id Igual a Pesquisar

Incluir Editar Fechar

Id ↑	Situação	Nº do Processo	Processo	Administrador	Inscrição	Ajuizamento	Conclusão	Vlr Título	Vlr Arrecadado
1	Concluída	12536521452	15/11/2020	Jose Gerson Goncalves	12/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	25.369,36	25.369,36

Página 1 de 1 100 itens por página Exibindo itens 1 - 1 de 1

Decisão TCE que Imputaram Débito ao Responsável

Id:

Administrador:

Situação: Nº do Processo: Processo:

Inscrição: Ajuizamento: Conclusão:

Vlr Título: Vlr Arrecadado:

Consulta de Decisões do ...

Módulo: Controle Interno Ano de Exercício de Referência: 2021 Sincronizado em: 20/07/2022

3.3.5.13.10.32 Possibilitar o registro de tomadas de contas especiais, com os dados de número do processo, objeto e medidas adotadas por seus responsáveis.

R: Movimentos > Gestão do Controle Interno > Tomadas de Contas Especiais

The screenshot displays the 'Sistema GOVGestão' interface. At the top, there is a navigation menu with options: Sistema, Cadastros, Movimentos, Gerenciamentos, Relatórios, and Outros. The user is logged in as 'Jonny Gubler' from '071 - Prefeitura Municipal de Demonstração'. The main window is titled 'Consulta de Tomada de Conta Especial'. It features a search filter for 'Nº Tom. Con. Esp.' and 'Contenha', with a search button. Below the search area is a table with the following data:

Id ↑	Nº Tom. Con. Esp.	Fundamento Legal	Gestor/Servidor Identificado
1	125	Edital-6/2019	Jose Gerson Goncalves

Below the table, there are navigation controls: 'Página 1 de 1', '100 itens por página', and 'Exibindo itens 1 - 1 de 1'. A detailed view section titled 'Tomada de Conta Especial' contains input fields for: Id, Nº Tom. Con. Esp., Fundamento Legal, Gest./Ser. Ident., and Última Alteração. At the bottom, the status bar shows 'Módulo: Controle Interno', 'Ano de Exercício de Referência: 2021', and 'Sincronizado em: 20/07/2022'.

3.3.5.13.10.33 Possibilitar o registro do cumprimento de determinações do Tribunal de contas, com os dados de número do processo, apontamentos, providências adotadas e parecer do controle interno.

R: Movimentos > Gestão do Controle Interno > Cumprimento Determinações do TCE

Sistema GOVGestão

GOVGestão

071 - Prefeitura Municipal de Demonstração
Jonny Gubler

Sistema ▾ Cadastros ▾ Movimentos ▾ Gerenciamentos ▾ Relatórios ▾ Outros ▾

Busca Rápida de Rotinas

Consulta Cumprimento Determinação TCE

Filtro(s): Nº Processo Contenha

Id ↑ Nº Processo Apontamento

1	1252	Aplicação superior do índice de Pessoal
---	------	---

Incluir Editar Fechar

Página 1 de 1 100 itens por página

Exibindo itens 1 - 1 de 1

Cumprimento Determinação TCE

Id:

Nº Processo: Apontamento:

Última Alteração:

Consulta Cumprimento Det...

Módulo: Controle Interno Ano de Exercício de Referência: 2021 Sincronizado em: 20/07/2022

3.3.5.13.10.34 Possibilitar a publicação de documentos diversos nos formatos pdf, doc, docx, txt, jpg e odt, com publicação automática junto ao web-site do município para acesso aberto a população.

R: Movimentos > Gestão do Controle Interno > Publicações Diversas

Sistema GOVGestão

GOVGestão

071 - Prefeitura Municipal de Demonstração
Jonny Gubler

Sistema ▾ Cadastros ▾ Movimentos ▾ Gerenciamentos ▾ Relatórios ▾ Outros ▾

Busca Rápida de Rotinas

Consulta de Publicações Diversas

Filtro(s): Título Contenha

Id ↑ Tipo Título Data de Publicação

1	Manuais	Manual do Controle Interno	01/01/2020
---	---------	----------------------------	------------

Visualizar Download Incluir Editar Fechar

Página 1 de 1 100 itens por página

Exibindo itens 1 - 1 de 1

Publicação Diversa

Id:

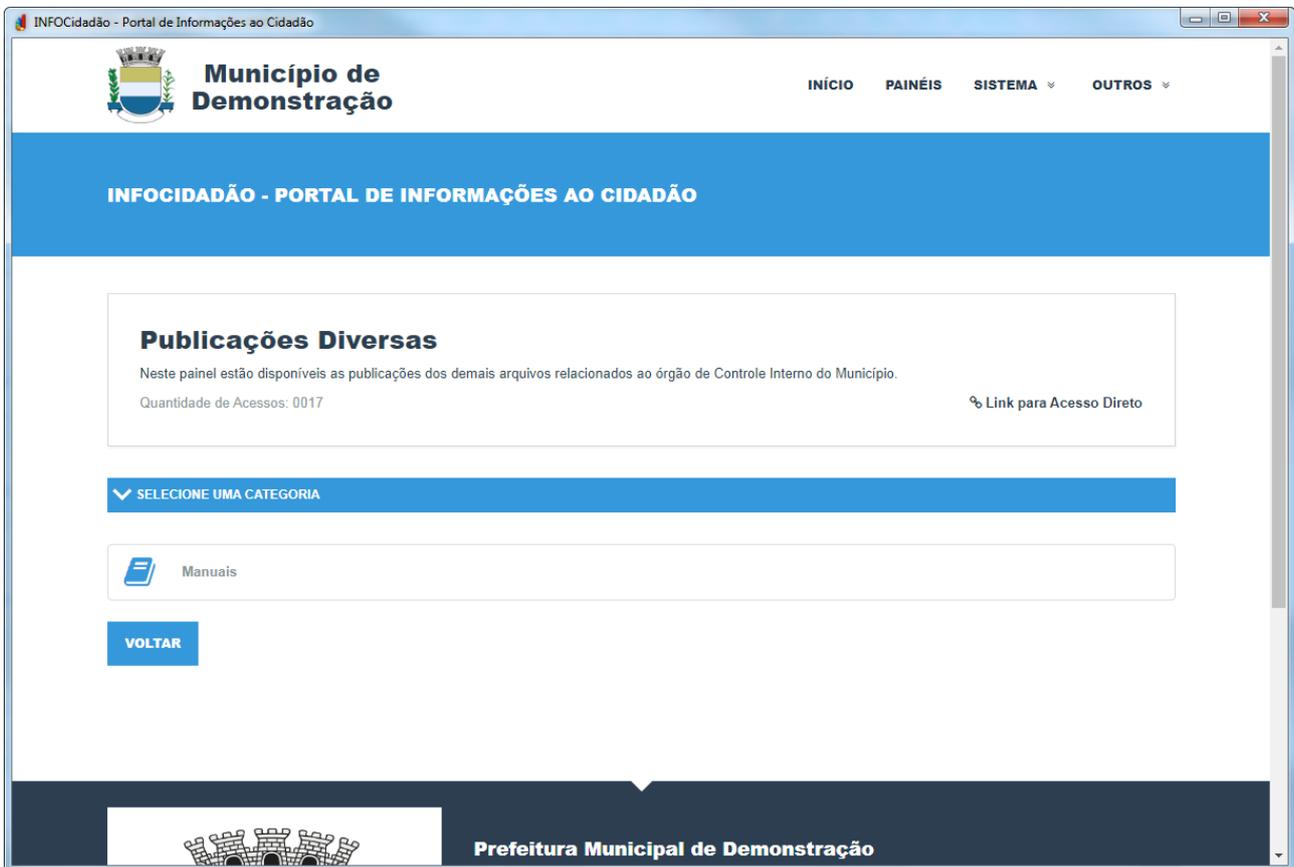
Título:

Última Alteração:

Consulta de Publicações ...

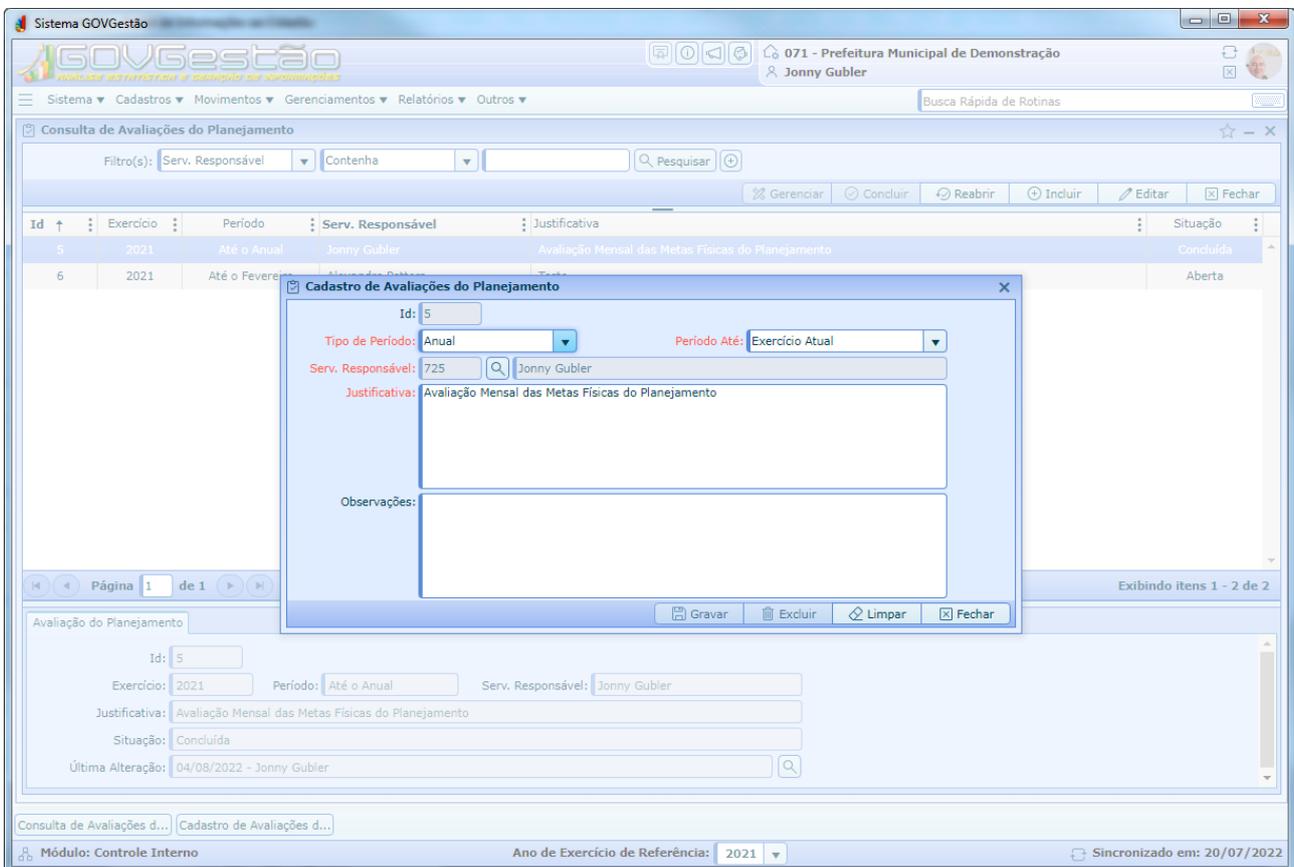
Módulo: Controle Interno Ano de Exercício de Referência: 2021 Sincronizado em: 20/07/2022

R: Portal InfoCidadão > Publicações Diversas



3.3.5.13.10.35 Possibilitar o registro das avaliações periódicas do planejamento, identificando o período, justificativa e o servidor responsável pela avaliação.

R: Movimentos > Gestão do Planejamento > Avaliações do Planejamento



3.3.5.13.10.36 Possibilitar identificar os responsáveis para avaliação do planejamento, por secretaria ou por programa ou por ação.

R: Movimentos > Gestão do Planejamento > Avaliações do Planejamento > Gerenciar > Responsável

The screenshot shows the 'Gerenciamento de Avaliação do Planejamento' screen in the Sistema GOVGestão. The main table lists various budget items with columns for 'Vlr. Prev. Ini.', 'Vlr. Prev. Atu.', 'Vlr. Executado', and '% Executado'. A modal window is open for defining responsible servers for evaluations. The modal contains the following fields:

- Avaliação:** Até o Fevereiro de 2021
- Ação:** 1010 - CONSTRUÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA CAMARA DE VEREADORES
- Serv. Responsável:** (Searchable field)

Buttons for 'Gravar' and 'Fechar' are visible at the bottom of the modal.

3.3.5.13.10.37 Possibilitar o encaminhamento da avaliação a seu responsável, através da geração de notificação de responsabilidade, com envio automático via e-mail ao responsável.

R: Movimentos > Gestão do Planejamento > Avaliações do Planejamento > Gerenciar > Encaminhamentos > Inf. Do Encaminhamento

The screenshot shows the 'Consulta de Encaminhamentos de Avaliações' screen. A modal window is open for registering forwarding information. The modal contains the following fields:

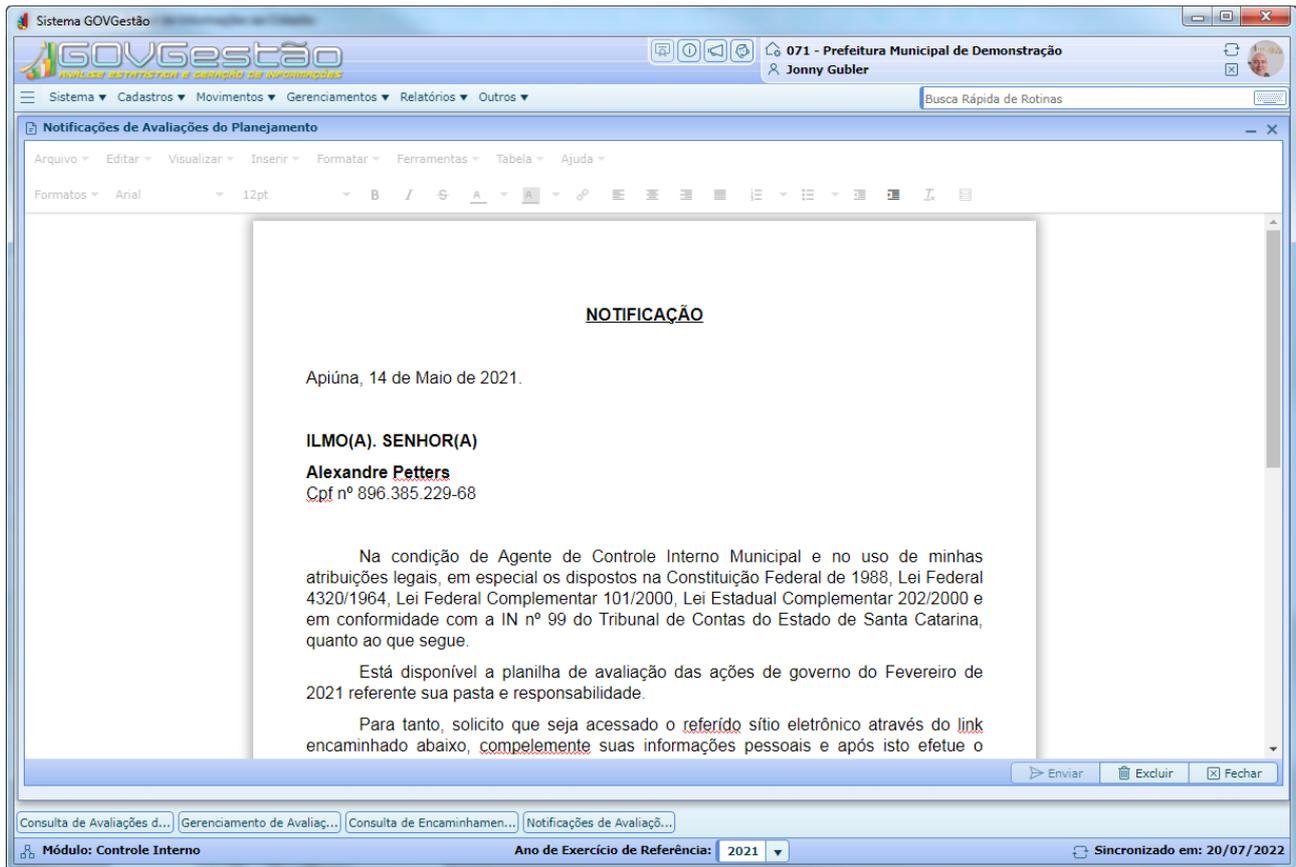
- Avaliação:** Até o Fevereiro de 2021
- Serv. Responsável:** 18 Alexandre Petters
- Data de Encaminh.:** 14/05/2021
- Data Limite para Avaliação:** 15/05/2021

Buttons for 'Gravar', 'Excluir', and 'Fechar' are visible at the bottom of the modal.

Below the modal, a summary of the forwarding information is displayed:

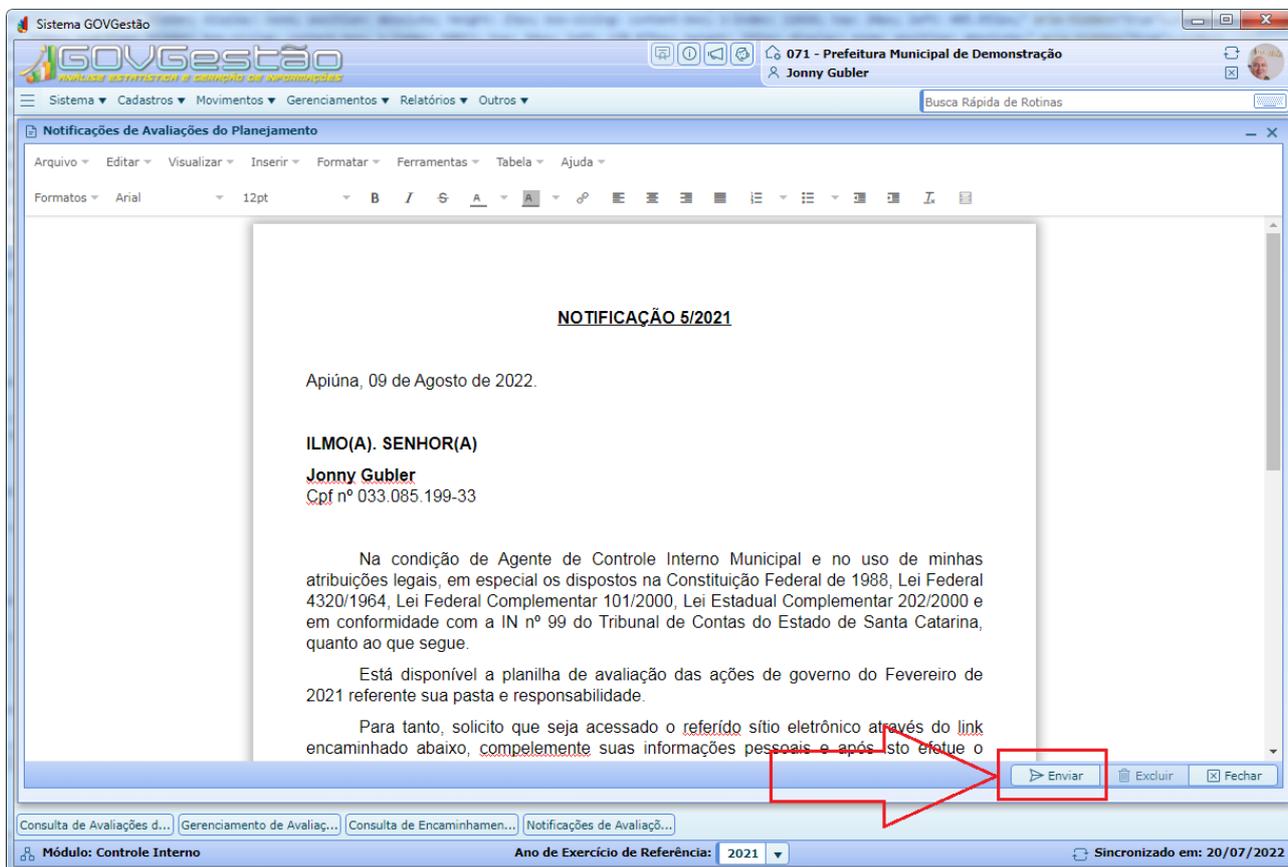
- Id:** 2
- Servidor Responsável:** Alexandre Petters
- Data Limite:** 15/05/2021
- Data Envio:** 14/05/2021
- Hora Envio:** 14:08:54

R: Movimentos > Gestão do Planejamento > Avaliações do Planejamento > Gerenciar > Encaminhamentos > Notificação



3.3.5.13.10.38 Atribuir automaticamente perfil de avaliador do planejamento ao encaminhar o e-mail de notificação de avaliação ao responsável.

R: Movimentos > Gestão do Planejamento > Avaliações do Planejamento > Gerenciar > Encaminhamentos > Notificação > Enviar



3.3.5.13.10.39 Usuários com perfil de avaliador do planejamento, somente poderão visualizar e editar avaliações do planejamento que estejam sob sua responsabilidade.

R: Gerenciamento > Avaliação das Metas do Planejamento

Sistema GOVGestão

071 - Prefeitura Municipal de Demonstração
Jonny Gubler

Busca Rápida de Rotinas

Consulta Avaliação de Metas do Planejamento

Avaliação: Até o 1º Bimestre de 2021 Encaminhamento: 1

Filtro: Código do Órgão Igual a Pesquisar

Despesa	Vir. Prev. Ini.	Vir. Prev. Atu.	Vir. Executado	% Executado	X
02 - GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO					
01 - GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO					
201 - GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR					
2006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	275.000,00	275.000,00	29.299,96	10,65	
Meta: MANUTENÇÃO (ANOS)	1,00				●
2020 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	565.000,00	565.000,00	69.036,93	12,22	
Meta: MANUTENÇÃO (ANOS)	1,00				●
02 - CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL					
201 - GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR					
2803 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	121.000,00	121.000,00	20.858,89	17,24	
Meta: MANUTENÇÃO (ANOS)	1,00				●
03 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC					
201 - GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR					
2804 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL - COMDEC	51.000,00	56.000,00	10.361,32	18,50	
Meta: MANUTENÇÃO (ANOS)	1,00				●
04 - ÓRGÃO EXECUTIVO DE TRÂNSITO					
201 - GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR					
2805 - MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO DE TRÂNSITO E DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	
Meta: MANUTENÇÃO (ANOS)	1,00				●

Consultar Avaliação de Me...

Módulo: Controle Interno Ano de Exercício de Referência: 2021 Sincronizado em: 20/07/2022

3.3.5.13.10.40 Possibilitar a avaliação das metas físicas de ações por parte do responsável, com cálculo automático do percentual executado do valor orçado, através das despesas liquidadas até o período de referência da avaliação.

R: Gerenciamento > Avaliação das Metas do Planejamento > Avaliar

Ação	Vir. Executado	% Executado
2006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	29.299,96	10,65
2020 - MANUTENÇÃO DO GABINETE	69.036,93	12,22
2803 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA	20.858,89	17,24
2804 - MANUTENÇÃO DA DEFESA C	10.361,32	18,50
2805 - MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO DE TRÂNSITO E DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS	12.000,00	0,00
Meta: MANUTENÇÃO (ANOS)	1,00	0,00

3.3.5.13.10.41 Possibilita a geração e envio da notificação de conclusão da avaliação por parte do responsável via e-mail ao responsável pelo registro da avaliação.

R: Gerenciamento > Avaliação das Metas do Planejamento > Finalizar

NOTIFICAÇÃO

Ilmo(a). Sr(a).

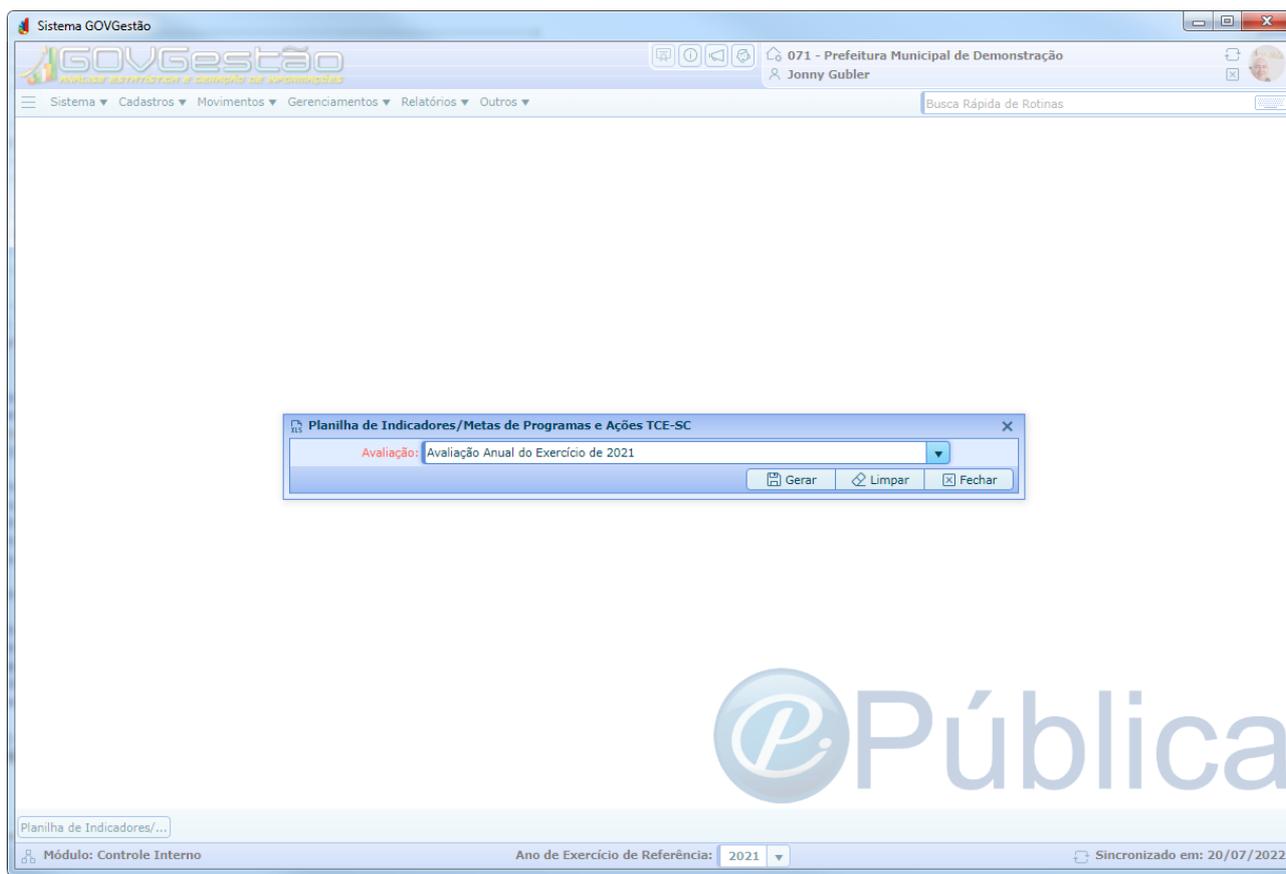
Jonny Gubler
CPF nº 033.085.199-33

Venho por meio da presente, no uso das minhas atribuições na qualidade de Contador, em conformidade com a notificação nº 010 de 09 de Agosto de 2022 e também quanto a IN nº 99 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, notificá-lo do quanto segue.

Estão concluídos os trabalhos de análise das metas das ações de governo quanto a avaliação do 1º Bimestre de 2021 (1º Encaminhamento), referentes as pastas sob minha responsabilidade.

3.3.5.13.10.42 Possibilitar a geração da planilha de indicadores e metas de programas e ações conforme layout do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.

R: Outros > Geração de Dados > Planilha de Indicadores/Metas de Programas e Ações TCE-SC



3.3.5.13.10.43 Possibilitar o registro do contingenciamento de despesas, com os dados de fundamento legal, despesas, razões e consequências.

R: Movimentos > Gestão da Execução Orçamentária/Financeira > Contingenciamento de Despesas

Sistema GOVGestão

GOVGestão

071 - Prefeitura Municipal de Demonstração
Jonny Gubler

Sistema ▾ Cadastros ▾ Movimentos ▾ Gerenciamentos ▾ Relatórios ▾ Outros ▾

Busca Rápida de Rotinas

Consulta Contingência de Despesas

Unidade Gestora:

Filtro(s): Descrição Contenha Pesquisar

Incluir Editar Fechar

Id ↑	Texto Jurídico	Descrição	Razão	Consequência
2	70/2003 - Dispõe sobre o Sistem...	COVID	Aplicação sem verificação de Saldo	Deficit financeiro

Página 1 de 1 100 itens por página Exibindo itens 1 - 1 de 1

Contingência de Despesa

Id:

Texto Jurídico:

Descrição:

Razão:

Consequência:

Consulta Contingência de...

Módulo: Controle Interno Ano de Exercício de Referência: 2021 Sincronizado em: 20/07/2022

3.3.5.13.10.44 Possibilitar o registro do reconhecimento de passivos, com os dados da descrição dos passivos, valor e motivo do reconhecimento.

R: Movimentos > Gestão da Execução Orçamentária/Financeira > Reconhecimento de Passivos

Sistema GOVGestão

GOVGestão

071 - Prefeitura Municipal de Demonstração
Jonny Gubler

Sistema ▾ Cadastros ▾ Movimentos ▾ Gerenciamentos ▾ Relatórios ▾ Outros ▾

Busca Rápida de Rotinas

Consulta Reconhecimento Passivo

Unidade Gestora: Município de Demonstração

Filtro(s): Descrição Contenha Pesquisar

Incluir Editar Fechar

Id ↑	Unidade Gestora	Descrição	Valor	Motivo
1	MUNICIPIO DE DEMONSTRAÇÃO	Debito junto ao INSS	25,00	Calculo Equivocado

Página 1 de 1 100 itens por página Exibindo itens 1 - 1 de 1

Reconhecimento Passivo

Id:

Unidade Gestora:

Descrição:

Valor: Motivo:

Última Alteração:

Consulta Reconhecimento ...

Módulo: Controle Interno Ano de Exercício de Referência: 2021 Sincronizado em: 20/07/2022

3.3.5.13.10.45 Possibilitar o registro da permanência de restos a pagar por mais de um exercício financeiro, com os dados de ano do resto, número do empenho, valor pendente, objeto do empenho, fornecedor e motivo da permanência.

R: Movimentos > Gestão da Execução Orçamentária/Financeira > Permanência Restos a Pagar por Mais de um Exercício Financeiro

The screenshot displays the 'Sistema GOVGestão' interface. At the top, it shows the user 'Jonny Gubler' and the organization '071 - Prefeitura Municipal de Demonstração'. The main menu includes 'Sistema', 'Cadastros', 'Movimentos', 'Gerenciamentos', 'Relatórios', and 'Outros'. The current view is 'Consulta Permanência Restos a Pagar por Mais de um Exercício Financeiro'. The 'Unidade Gestora' is set to 'Município de Demonstração'. A search filter is applied to 'Objeto' with the value 'Contenha'. The table below shows one record:

Id	Ano Restos	Empenho	Sub Empenho	Objeto	Credor	Motivo	Valor
2	2015	25		Peça de Carro	Auto Pecas Fossa Ltda - Me		35,00

At the bottom of the interface, there is a form for 'Permanência Restos a Pagar' with fields for 'Id', 'Unidade Gestora', 'Ano Restos', 'Empenho', 'Sub Empenho', 'Objeto', and 'Credor'. The footer shows 'Módulo: Controle Interno', 'Ano de Exercício de Referência: 2021', and 'Sincronizado em: 20/07/2022'.

3.3.5.13.10.46 Possibilitar o registro de despesas de exercícios anteriores, com os dados de número do empenho, data de emissão, valor do empenho, fornecedor e motivo.

R: Movimentos > Gestão da Execução Orçamentária/Financeira > Despesas do Exercício Anterior

Sistema GOVGestão

GOVGestão

071 - Prefeitura Municipal de Demonstração
Jonny Gubler

Sistema ▾ Cadastros ▾ Movimentos ▾ Gerenciamentos ▾ Relatórios ▾ Outros ▾

Busca Rápida de Rotinas

Consulta de Despesas do Exercício Anterior

Unidade Gestora: Município de Demonstração

Filtro(s): Unidade Gestora ▾ Contenha ▾

Pesquisar

Incluir Editar Fechar

Id ↑	Unidade Gestora	Pessoa	Data	Empenho	Sub Empenho	Valor
2	MUNICIPIO DE DEMONSTRAÇÃO	Jose Gerson Goncalves	15/03/2021	25		25,00

Página 1 de 1

100 itens por página

Exibindo itens 1 - 1 de 1

Despesa do Exercício Anterior

Id:

Unidade Gestora:

Pessoa:

Data: Empenho:

Sub Empenho: Valor:

Consulta de Despesas do ...

Módulo: Controle Interno

Ano de Exercício de Referência: 2021

Sincronizado em: 20/07/2022

3.3.5.13.10.47 Possibilitar o registro de repasses de valores de precatórios ao tribunal de justiça, com os dados do mês de referência e valores em regime geral e regime especial.

R: Movimentos > Gestão da Execução Orçamentária/Financeira > Repasse de Valores de Precatórios ao Tribunal de Justiça

Sistema GOVGestão

GOVGestão

071 - Prefeitura Municipal de Demonstração
Jonny Gubler

Sistema ▾ Cadastros ▾ Movimentos ▾ Gerenciamentos ▾ Relatórios ▾ Outros ▾

Busca Rápida de Rotinas

Consulta de Repasse de Valores de Precatórios ao Tribunal de Justiça

Unidade Gestora: Município de Demonstração

Filtro(s): Unidade Gestora ▾ Contenha ▾

Pesquisar

Incluir Editar Fechar

Id ↑	Unidade Gestora	Mês Referência	Valor Regime Geral	Valor Regime Especial
2	MUNICIPIO DE DEMONSTRAÇÃO	Fevereiro	25,00	25,00
3	MUNICIPIO DE DEMONSTRAÇÃO	Janeiro	2.500,00	25.000,00

Página 1 de 1

100 itens por página

Exibindo itens 1 - 2 de 2

Repasso Valor de Precatório

Id:

Unidade Gestora:

Mês Referência:

Valor Regime Geral: Valor Regime Esp.:

Última Alteração:

Consulta de Repasse de V...

Módulo: Controle Interno

Ano de Exercício de Referência: 2021

Sincronizado em: 20/07/2022

3.3.5.13.10.48 Possibilitar o registro da recuperação de créditos em instância judicial, com os dados de quantidade de ações ajuizadas e valor total ajuizado no exercício.

R: Movimentos > Gestão da Execução Orçamentária/Financeira > Recuperação de Créditos na Instância Judicial

The screenshot displays the GOVGestão web application interface. At the top, the system name 'Sistema GOVGestão' and the user 'Jonny Gubler' are visible. The main content area is titled 'Consulta de Recuperação de Créditos na Instância Judicial'. It features a search filter set to 'Quantidade' with a value of '1'. Below the filter is a table with the following data:

Id	Quantidade	Valor
2	1	25,00

Below the table, there are input fields for 'Id:', 'Quantidade:', 'Valor:', and 'Última Alteração:'. The footer of the interface shows 'Módulo: Controle Interno', 'Ano de Exercício de Referência: 2021', and 'Sincronizado em: 20/07/2022'.

3.3.5.13.10.49 Possibilitar o registro das renúncias de receita, com os dados de tipo da renúncia, fundamento legal de amparo, público-alvo e valor da renúncia.

R: Movimentos > Gestão da Execução Orçamentária/Financeira > Renúncias de Receitas

Sistema GOVGestão

071 - Prefeitura Municipal de Demonstração
Jonny Gubler

Sistema ▾ Cadastros ▾ Movimentos ▾ Gerenciamentos ▾ Relatórios ▾ Outros ▾

Busca Rápida de Rotinas

Consulta de Renúncias de Receita

Filtro(s): Público Alvo ▾ Contenha ▾ Pesquisar

Incluir Editar Fechar

Id ↑	Tipo	Público Alvo	Texto Jurídico	Valor da Renúncia
3	Crédito Presumido	Isenção IPTU	Lei Complementar - 70/2003	25,00

Página 1 de 1 100 itens por página Exibindo itens 1 - 1 de 1

Renúncia de Receita

Id:
 Tipo: Valor da Renúncia:
 Público Alvo:
 Texto Jurídico:
 Última Alteração:

Consulta de Renúncias de...

Módulo: Controle Interno Ano de Exercício de Referência: 2021 Sincronizado em: 20/07/2022

3.3.5.13.10.50 Possibilitar o registro de baixa de créditos por prescrição, com os dados do gestor da época, data da prescrição, tributos e valor prescrito.

R: Movimentos > Gestão da Execução Orçamentária/Financeira > Baixa de Créditos por Prescrição

Sistema GOVGestão

071 - Prefeitura Municipal de Demonstração
Jonny Gubler

Sistema ▾ Cadastros ▾ Movimentos ▾ Gerenciamentos ▾ Relatórios ▾ Outros ▾

Busca Rápida de Rotinas

Consulta de Baixa de Créditos por Prescrição

Filtro(s): Data de Prescrição ▾ Igual a ▾ Pesquisar

Incluir Editar Fechar

Id ↑	Data de Prescrição	Descr. Tributos	Gestor da Época	Valor Prescrito
3	15/02/2021	IPTU	Jose Gerson Goncalves	25,00

Página 1 de 1 100 itens por página Exibindo itens 1 - 1 de 1

Baixa de Créditos por Prescrição

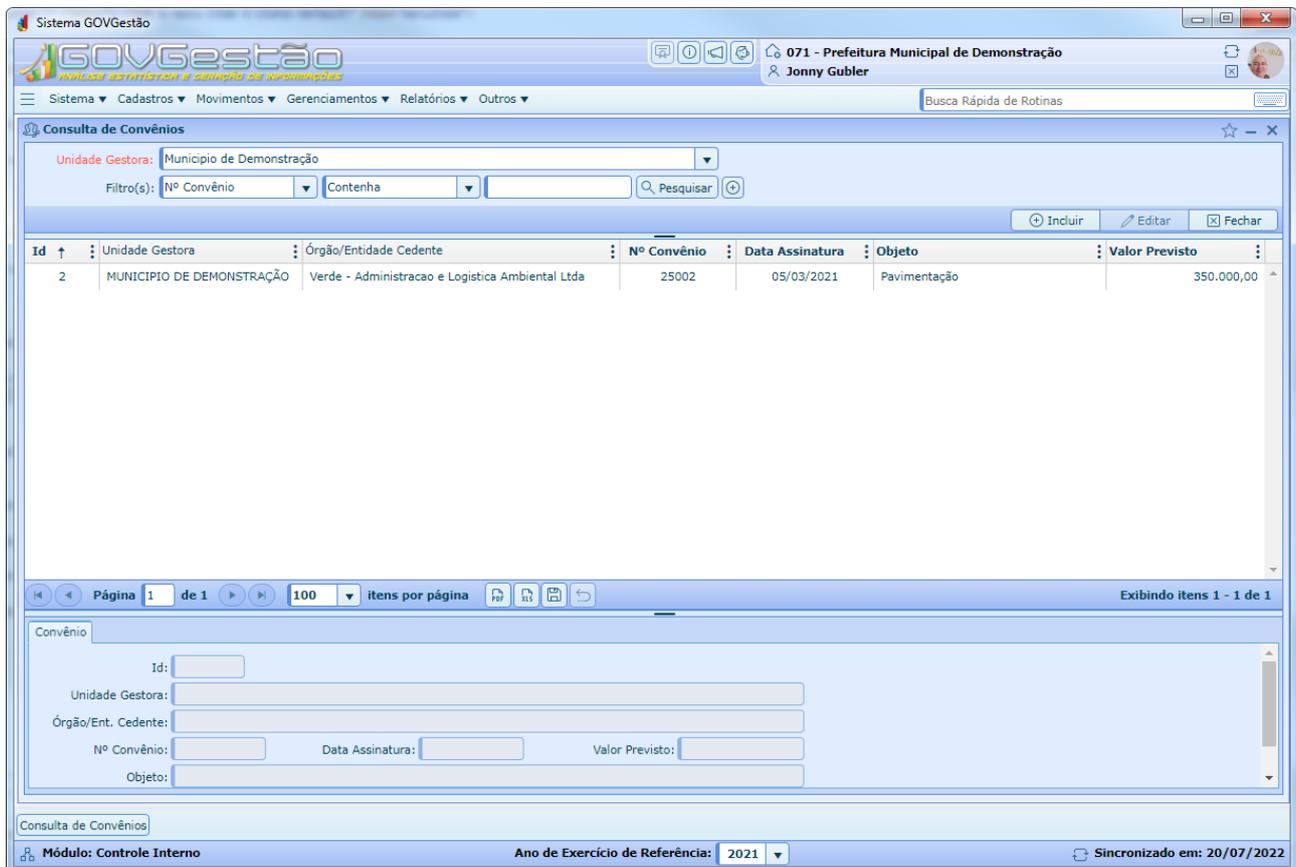
Id:
 Data de Prescrição: Valor Prescrito:
 Descr. Tributos:
 Gestor da Época:
 Última Alteração:

Consulta de Baixa de Cré...

Módulo: Controle Interno Ano de Exercício de Referência: 2021 Sincronizado em: 20/07/2022

3.3.5.13.10.51 Possibilitar o registro de convênios firmados entre o município e o estado ou união, com os dados da entidade cedente, tipo da esfera, número do convênio, objeto, valor total do convênio e valor previsto para o exercício.

R: Movimentos > Gestão da Execução Orçamentária/Financeira > Convênios



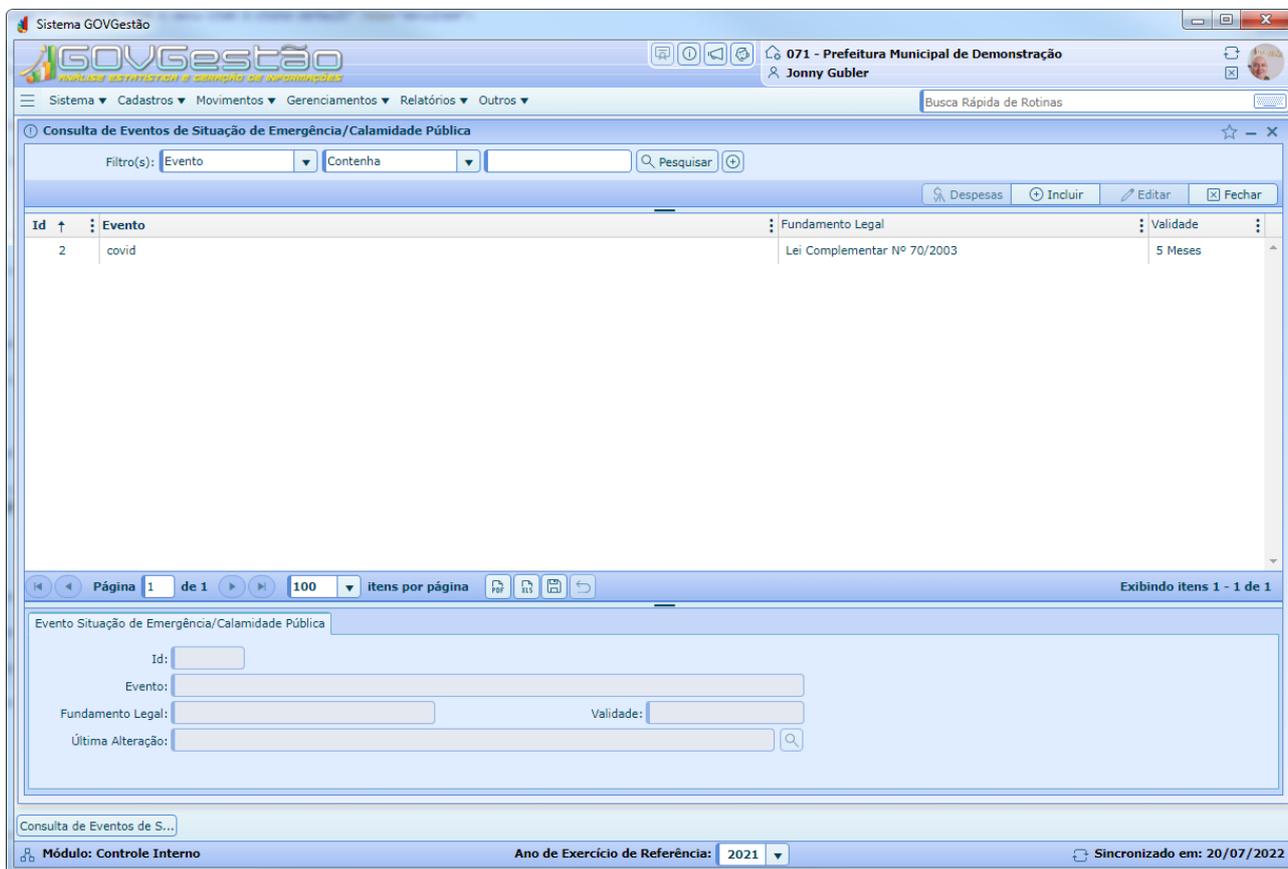
The screenshot displays the 'Sistema GOVGestão' interface. At the top, it shows the user 'Jonny Gubler' and the location '071 - Prefeitura Municipal de Demonstração'. The main menu includes 'Sistema', 'Cadastros', 'Movimentos', 'Gerenciamentos', 'Relatórios', and 'Outros'. The current view is 'Consulta de Convênios'. The 'Unidade Gestora' is set to 'Município de Demonstração'. The search filters are 'Nº Convênio' and 'Contenha'. The search results table is as follows:

Id ↑	Unidade Gestora	Órgão/Entidade Cedente	Nº Convênio	Data Assinatura	Objeto	Valor Previsto
2	MUNICIPIO DE DEMONSTRAÇÃO	Verde - Administracao e Logistica Ambiental Ltda	25002	05/03/2021	Pavimentação	350.000,00

Below the table, there are navigation controls: 'Página 1 de 1', '100 itens por página', and 'Exibindo itens 1 - 1 de 1'. A form for 'Convênio' is visible below the table, with fields for 'Id:', 'Unidade Gestora:', 'Órgão/Ent. Cedente:', 'Nº Convênio:', 'Data Assinatura:', 'Valor Previsto:', and 'Objeto:'. At the bottom, the 'Módulo: Controle Interno' and 'Ano de Exercício de Referência: 2021' are shown, along with a synchronization status 'Sincronizado em: 20/07/2022'.

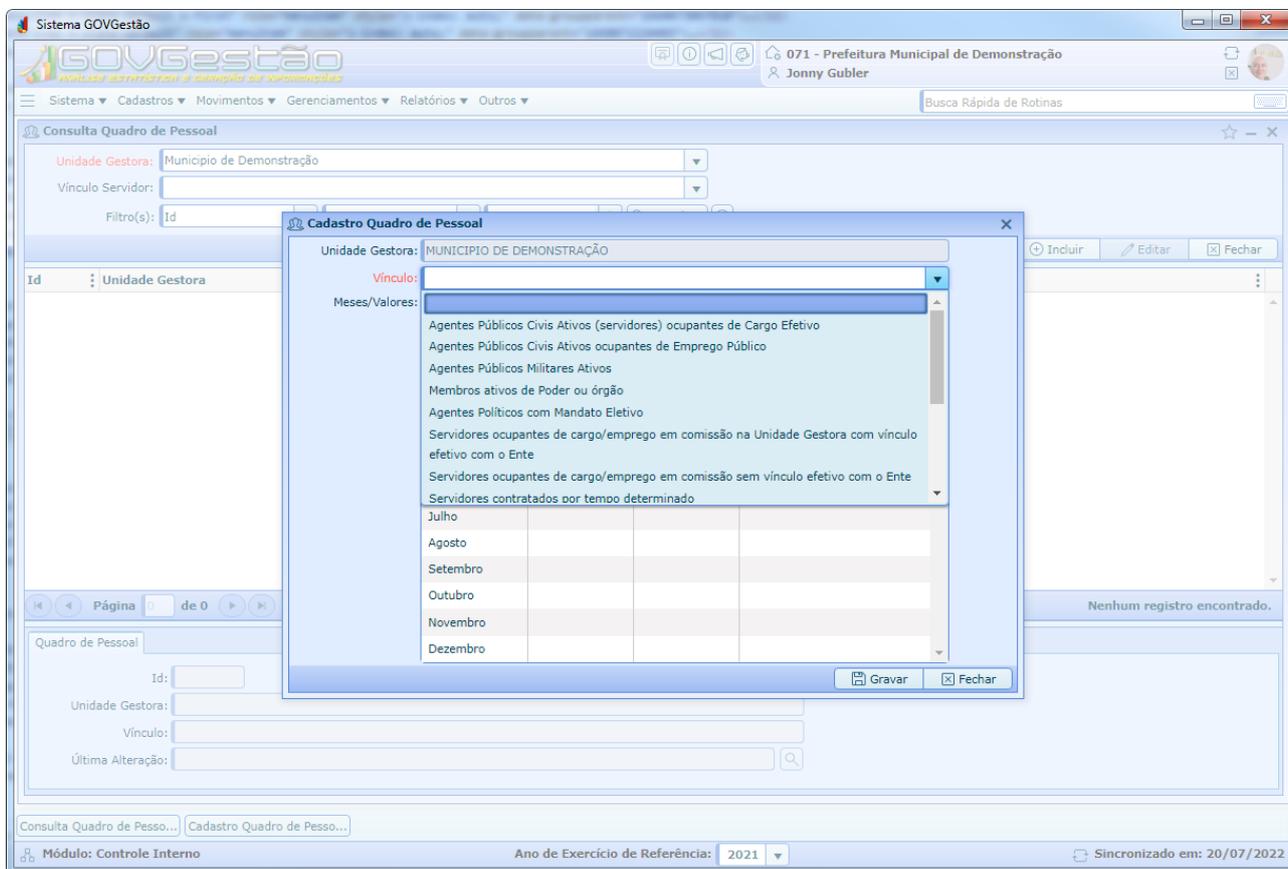
3.3.5.13.10.52 Possibilitar o registro de eventos de situação de emergência e ou calamidade pública, com os dados de descrição do evento, fundamento legal de amparo e período validade do evento.

R: Movimentos > Gestão da Execução Orçamentária/Financeira > Eventos de Situação de Emergência/Calamidade Pública



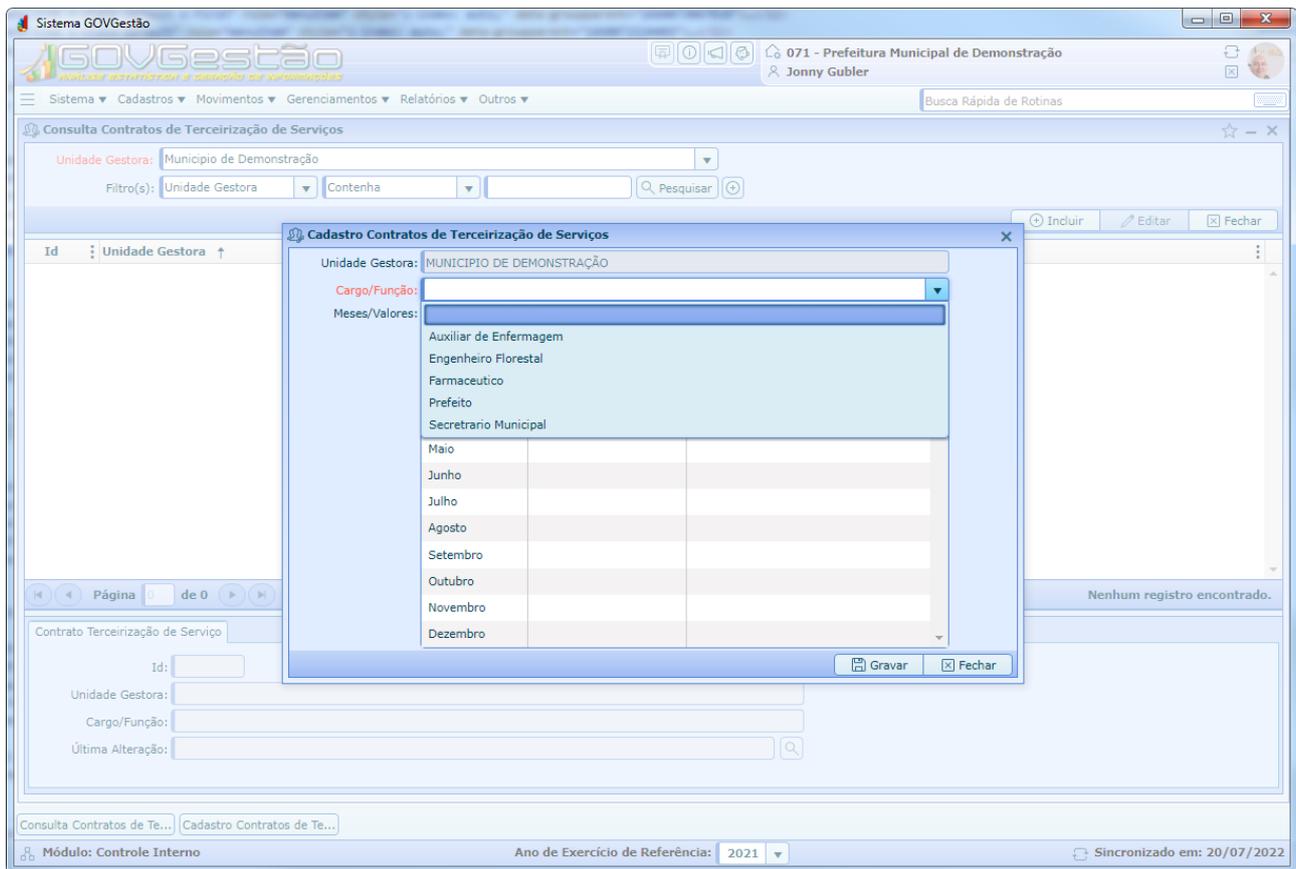
3.3.5.13.10.53 Possibilitar o registro do quadro de pessoal por exercício, mês a mês referenciando a quantidade de contratações, exonerações e o valor liquidado da folha de pagamento por tipo de vínculo dos servidores.

R: Movimentos > Gestão de Pessoal > Quadro de Pessoal



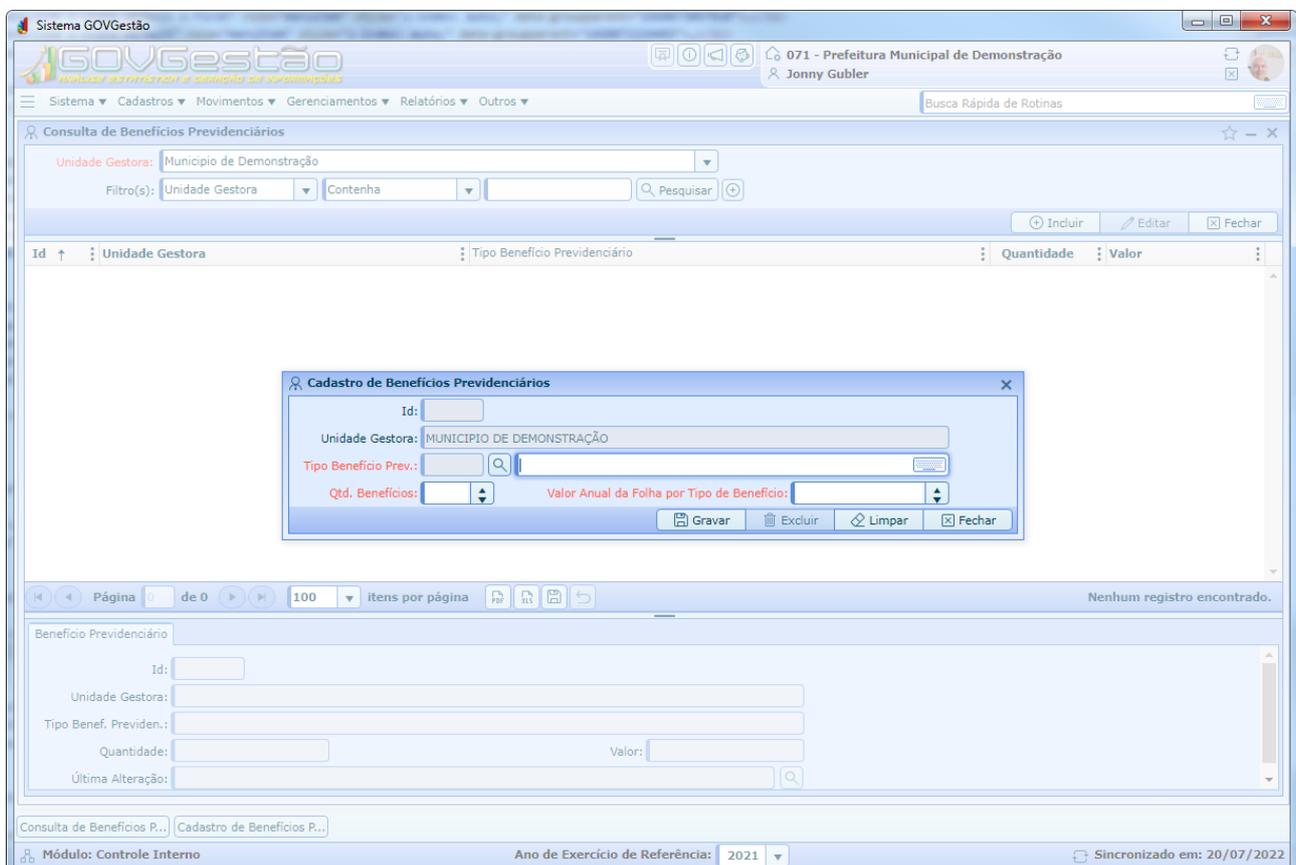
3.3.5.13.10.54 Possibilitar o registro dos contratos de terceirização de serviços mês a mês, com a quantidade de servidores e valor da despesa por cargo/função.

R: Movimentos > Gestão de Pessoal > Contratos de Terceirização de Serviços



3.3.5.13.10.55 Possibilitar o registro de benefícios previdenciários pagos a servidores, com os dados do tipo de benefícios, quantidade e valor anual pago.

R: Movimentos > Gestão de Pessoal > Benefícios Previdenciários



3.3.5.13.10.56 Possibilitar o registro da remuneração paga a membros de diretorias/conselhos municipais, com os dados de tipo de cargo, descrição do cargo, valor da remuneração anual, valor do bônus anual, valor de participação em lucros anual e outros valores anuais.

R: Movimentos > Gestão de Pessoal > Remuneração de Membros de Diretoria/Conselhos

The screenshot displays the 'Sistema GOVGestão' interface for the '071 - Prefeitura Municipal de Demonstração'. The user is 'Jonny Gubler'. The main menu includes 'Sistema', 'Cadastros', 'Movimentos', 'Gerenciamentos', 'Relatórios', and 'Outros'. The current page is 'Consulta de Remuneração de Membros de Diretoria/Conselhos'. The 'Unidade Gestora' is set to 'Município de Demonstração'. A search filter is applied to 'Unidade Gestora' and 'Conteúdo'. The table below the filter is empty, with a message 'Nenhum registro encontrado.' A modal window titled 'Cadastro de Remuneração de Membros de Diretoria/Conselhos' is open, showing the following fields: 'Id:' (text input), 'Unidade Gestora:' (dropdown menu with 'MUNICÍPIO DE DEMONSTRAÇÃO' selected), 'Tipo Cargo:' (dropdown menu), 'Cargo/Função:' (text input with search icon), 'Vlr. Remun. Anual:' (numeric input), 'Vlr. Bônus Anual:' (numeric input), 'Vlr Part Lucr. Anual:' (numeric input), and 'Vlr. Outros Anual:' (numeric input). At the bottom of the modal are buttons for 'Gravar', 'Excluir', 'Limpar', and 'Fechar'. Below the modal, there are navigation controls for 'Página' (100 items per page) and a search bar. The bottom status bar shows 'Módulo: Controle Interno', 'Ano de Exercício de Referência: 2021', and 'Sincronizado em: 20/07/2022'.

3.3.5.13.10.57 Possibilitar o registro do plano municipal de cargos e vagas e suas alterações, com os dados de cargo, fundamentos legais, e quantidade de vagas criadas e ou extintas.

R: Movimentos > Gestão de Pessoal > Plano de Cargos e Vagas

Sistema GOVGestão

071 - Prefeitura Municipal de Demonstração
Jonny Gubler

Sistema ▾ Cadastros ▾ Movimentos ▾ Gerenciamentos ▾ Relatórios ▾ Outros ▾

Busca Rápida de Rotinas

Consulta de Cargos

Data Base: 09/08/2022

Filtro(s): Nome Contenha

Selecionar Vagas Incluir Editar Fechar

Id	Nome	Fundamento Legal	Situação
4	Auxiliar de Enfermagem	703/2019 - Demite Servidor Contratado Temporariamente Lauro Costa	Ativo
3	Engenheiro Florestal	703/2019 - Demite Servidor Contratado Temporariamente Lauro Costa	Ativo
2	Farmacêutico	703/2019 - Demite Servidor Contratado Temporariamente Lauro Costa	Ativo
1	Prefeito	85/2021 - Designa a Servidora Luzia Martins Roedel Como Fiscal de Co...	Ativo
5	Secretario Municipal	85/2021 - Designa a Servidora Luzia Martins Roedel Como Fiscal de Co...	Ativo

Página 1 de 1 100 itens por página

Exibindo itens 1 - 5 de 5

Cargo

Id: Nome: Situação: Fundamento Legal: Última Alteração:

Consulta de Cargos

Módulo: Controle Interno Ano de Exercício de Referência: 2021 Sincronizado em: 20/07/2022

3.3.5.13.10.58 Possibilitar o cadastramento prévio de check-list para cumprimento das exigências de documentos nos atos de admissão.

R: Cadastros > Checklists/Questionários

Sistema GOVGestão

071 - Prefeitura Municipal de Demonstração
Jonny Gubler

Sistema ▾ Cadastros ▾ Movimentos ▾ Gerenciamentos ▾ Relatórios ▾ Outros ▾

Busca Rápida de Rotinas

Consulta de Itens de Checklist/Questões

Check List: 1 Check List Contratação Completo

Filtro: Descrição Contenha

Imprimir Incluir Item Incluir Subitem Editar Fechar

Descrição

- 1 - Natureza do Cargo
 - 1.1 - Efetivo
 - 1.1.1 - Concurso Público - Edital nº
 - 1.1.2 - Data de homologação do Concurso e nº do Decreto
 - 1.1.3 - Data de Publicação do Decreto no DOM
 - 1.1.4 - Data de Validade do Concurso
 - 1.1.5 - Data de Prorrogação do Concurso e nº do Decreto
 - 1.1.6 - Data de Publicação do Decreto de prorrogação
 - 1.1.7 - Comprovação da existência do cargo
 - 1.1.8 - Nº Portaria de Nomeação e data de publicação no DOM
 - 1.1.9 - Laudo de inspeção de saúde, procedida por órgão médico oficial
 - 1.1.10 - Foi feito o Termo de Posse para Cargo Público
 - 1.1.11 - Apresentou a habilitação exigida no edital
 - 1.1.12 - Prova de cumprimento dos demais requisitos exigidos no edital de concurso público
 - 1.2 - Temporário
 - 1.2.1 - Nº Edital Processo Seletivo Simplificado (ACT)
 - 1.2.2 - Data de homologação do Processo Seletivo e nº do Decreto
 - 1.2.3 - Data de Publicação do Decreto no DOM
 - 1.2.4 - Data de Validade do Processo Seletivo
 - 1.2.5 - Data de Prorrogação do Processo Seletivo e nº do Decreto
 - 1.2.6 - Data de Publicação do Decreto no DOM

Consulta de Checklists/Q... Consulta de Itens de Che...

Módulo: Controle Interno Ano de Exercício de Referência: 2021 Sincronizado em: 20/07/2022

3.3.5.13.10.59 Possibilitar o registro dos atos de admissão de pessoal, com a seleção de check-list pré-definido para cumprimento de requisitos da contratação.

R: Movimentos > Gestão de Pessoal > Atos de Admissão/Aposentadoria > Gerenciar > Check Lists de Verificação

Item	Resposta	Status
1 - Natureza do Cargo: Comissionado		
1.1 - Portaria de Nomeação e data de Publicação	Portaria nº 005/2021	●
1.2 - Laudo de Saúde	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não <input type="radio"/> Não se Aplica	●
1.3 - Termo de Posse	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não <input type="radio"/> Não se Aplica	●
2 - Para todos os Cargos, a comprovação relativa de:		
2.1 - Nome; Sexo; Idade Mínima de 18 anos	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não <input type="radio"/> Não se Aplica	●
2.2 - CPF	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não <input type="radio"/> Não se Aplica	●
2.3 - Estado Civil	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não <input type="radio"/> Não se Aplica	●
2.4 - Nacionalidade	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não <input type="radio"/> Não se Aplica	●
2.5 - Certidão de nascimento dos filhos para fins de Salário Família	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não <input type="radio"/> Não se Aplica	●

3.3.5.13.10.60 Permitir a emissão automática do parecer do controle interno quanto aos atos de admissão.

R: Movimentos > Gestão de Pessoal > Atos de Admissão/Aposentadoria > Gerenciar

PARECER SOBRE O ATO DE ADMISSÃO Nº 001/2021

Nome do Servidor:	Jaime Pedro da Silva
Cargo / Função:	Diretor de Departamento

Trata-se de parecer do Controle Interno sobre o Processo de Admissão de servidor acima qualificado, em atenção ao disposto do art. 10 e 12 e Anexos VI da Instrução Normativa N. TC-11/2011 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e suas alterações em posse dos documentos que lhe foram entregues pelo setor de Recursos Humanos.

Após o exame e conferência da documentação anexa aos autos, considero **REGULAR**, sobre os aspectos legais e formais a admissão no serviço público municipal de **Jaime Pedro da Silva** no cargo/emprego de **Diretor de Departamento**.

Isto posto, atesto pela **REGULARIDADE** da respectiva nomeação, sem prejuizo

3.3.5.13.10.61 Possibilitar o registro de despesas por modalidade de licitação, com os dados de modalidade, valores para obras e ou serviço de engenharia, serviços e ou compras.

R: Movimentos > Gestão de Licitações/Contratos > Despesas por Modalidade de Licitação

Consulta de Despesas Por Modalidade de Licitação

Unidade Gestora: Município de Demonstração

Filtro(s): Unidade Gestora | Contenha

Id ↑	Unidade Gestora	Modalidade Licitação	Obras/Serv./Eng.	Serviço	Compra
1	MUNICIPIO DE DEMONSTRAÇÃO	Pregão Presencial	19.547.236,12	512.369,33	398.653,12
2	MUNICIPIO DE DEMONSTRAÇÃO	Convite	125.369,15	236.785,21	102.436,00
3	MUNICIPIO DE DEMONSTRAÇÃO	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)	21.698,12	0,00	0,00

Exibindo itens 1 - 3 de 3

Despesa Modalidade de Licitação

Id:

Unidade Gestora:

Modalidade Licitação:

Obras/Serv./Eng.: Serviço: Compra:

Última Alteração:

Módulo: Controle Interno | Ano de Exercício de Referência: 2021 | Sincronizado em: 20/07/2022

3.3.5.13.10.62 Possibilitar o registro de avaliações de processos licitatórios, com os dados de número do processo, objeto, modalidade, fornecedor e avaliação do controle interno.

R: Movimentos > Gestão de Licitações/Contratos > Avaliação de Processos Licitatórios

Consulta Processo Licitatório

Filtro(s): Nº Processo | Contenha

Id ↑	Pessoa	Modalidade Licitação	Nº Processo	Valor
1	Di Fatto Industria e Comercio Ltda	Pregão Eletrônico	2542464	3.800.000,00

Exibindo itens 1 - 1 de 1

Cadastro de Processo Licitatório

Id:

Nº Processo:

Objeto:

Mod. Licitação:

Vir. Total:

Fornecedor:

Avaliação:

Gravar | Excluir | Limpar | Fechar

Processo Licitatório

Id:

Modalidade Licitação:

Nº Processo: Valor:

Pessoa:

Última Alteração:

Módulo: Controle Interno | Ano de Exercício de Referência: 2021 | Sincronizado em: 20/07/2022

3.3.5.13.10.63 Possibilitar o registro dos órgãos de imprensa oficial do município, com os dados de órgão e fundamento legal de amparo.

R: Movimentos > Gestão de Licitações/Contratos > Imprensa Oficial

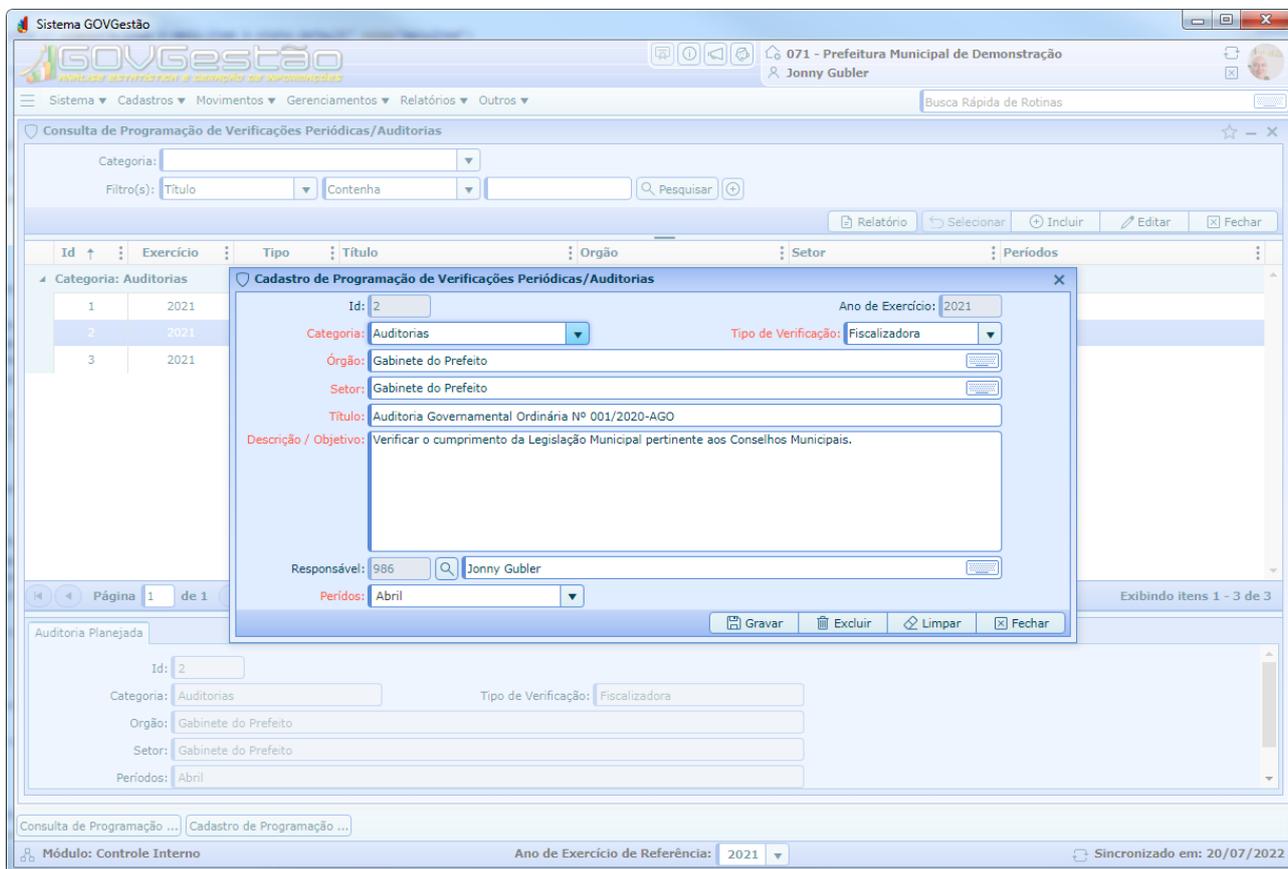
The screenshot displays the 'Sistema GOVGestão' interface. At the top, there is a navigation menu with options: Sistema, Cadastros, Movimentos, Gerenciamentos, Relatórios, and Outros. The user is logged in as 'Jonny Gubler' from '071 - Prefeitura Municipal de Demonstração'. The main window title is 'Consulta de Órgãos de Imprensa Oficial'. Below the title, there are search filters for 'Unidade Gestora', 'Filtro(s)' (Nome, Contenha), and a 'Pesquisar' button. A table lists two records:

Id	Nome	Texto Jurídico
1	Diário Oficial dos Municípios	19/2020 - Concede Férias Para Servidores da Secret...
2	diario oficial	70/2003 - Dispõe sobre o Sistema de Controle Inter...

Below the table, there are navigation controls: 'Página 1 de 1', '100 itens por página', and 'Exibindo itens 1 - 2 de 2'. A detailed view of a record is shown below, with fields for 'Órgão de Imprensa Oficial', 'Id', 'Nome', 'Texto Jurídico', and 'Última Alteração'. The bottom status bar shows 'Módulo: Controle Interno', 'Ano de Exercício de Referência: 2021', and 'Sincronizado em: 20/07/2022'.

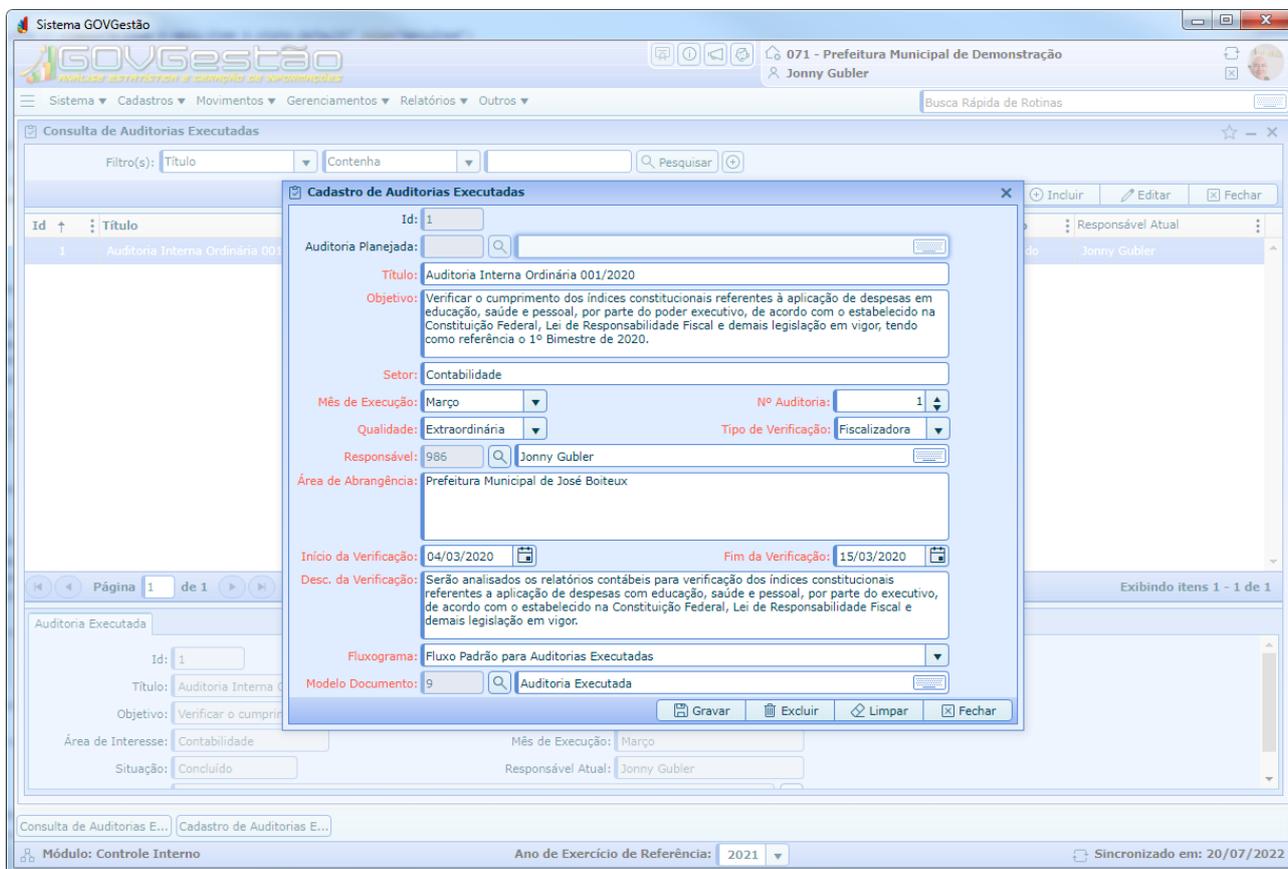
3.3.5.13.10.64 Possibilitar o registro de auditorias planejadas, com os dados de objetivo, área de interesse e previsão do mês de execução da mesma.

R: Movimentos > Gestão de Verificações Periódicas/Auditorias > Programação



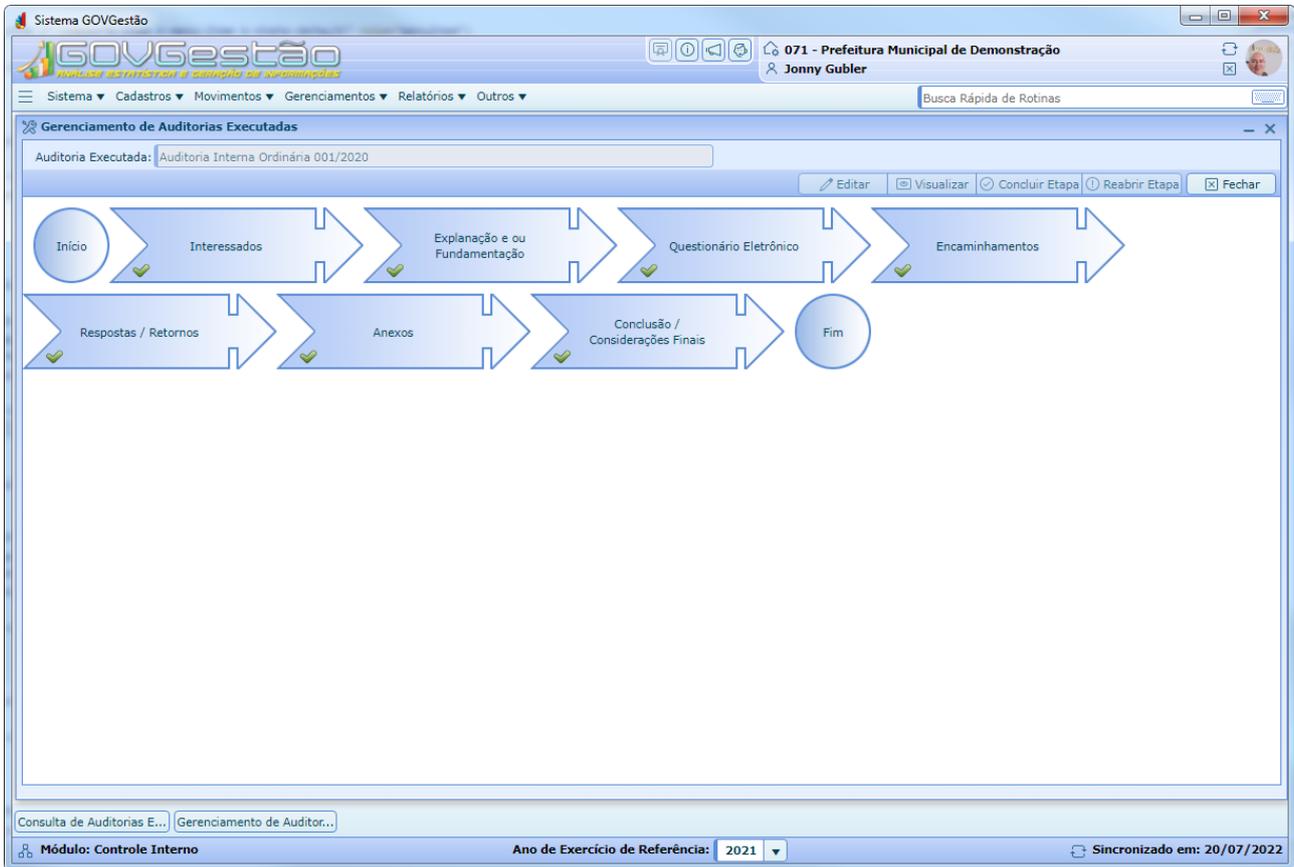
3.3.5.13.10.65 Possibilitar o registro da execução de auditorias, de acordo com suas categorias.

R: Movimentos > Gestão de Verificações Periódicas/Auditorias > Execução



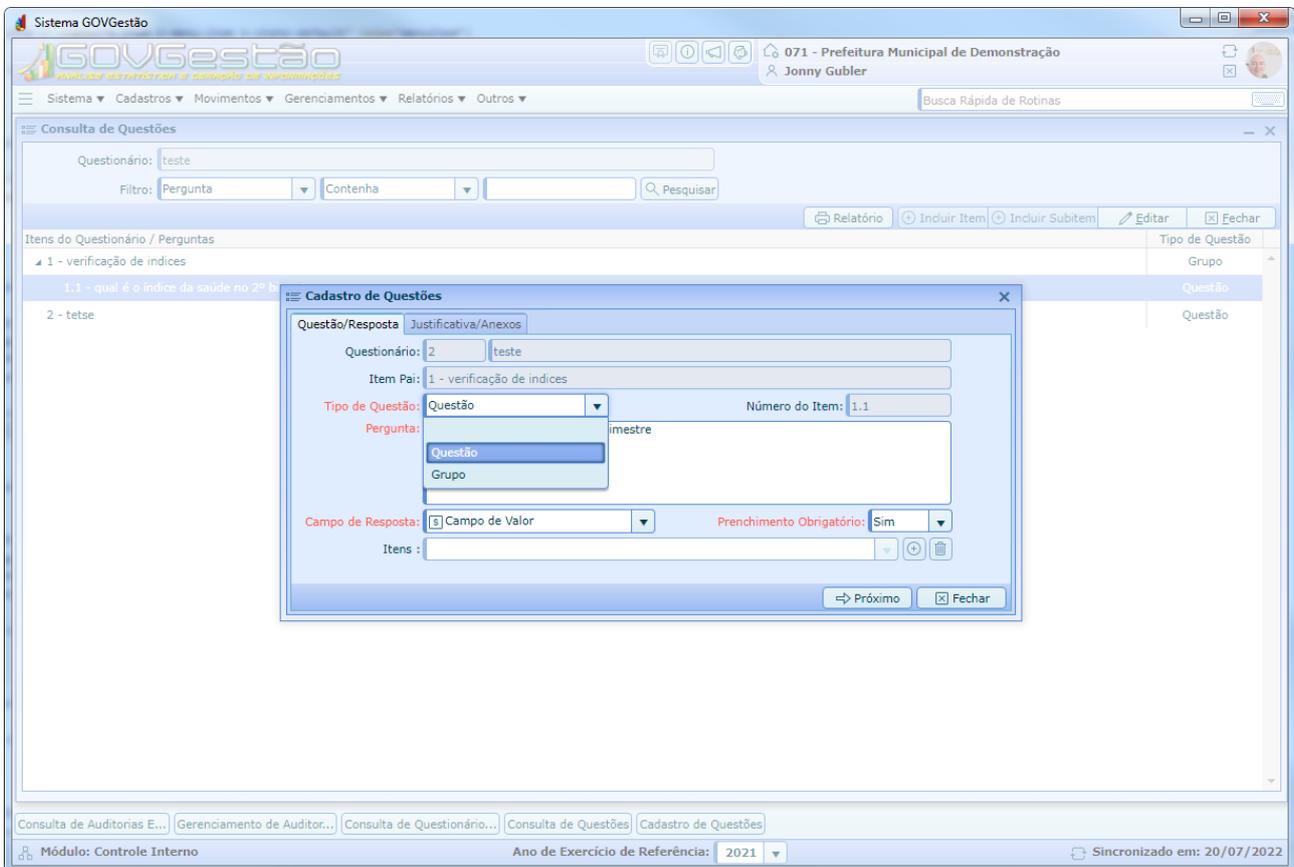
3.3.5.13.10.66 Nas auditorias, possibilitar a elaboração de diversos questionários eletrônicos e que contenha as seguintes características:

R: Movimentos > Gestão de Verificações Periódicas/Auditorias > Execução > Gerenciar



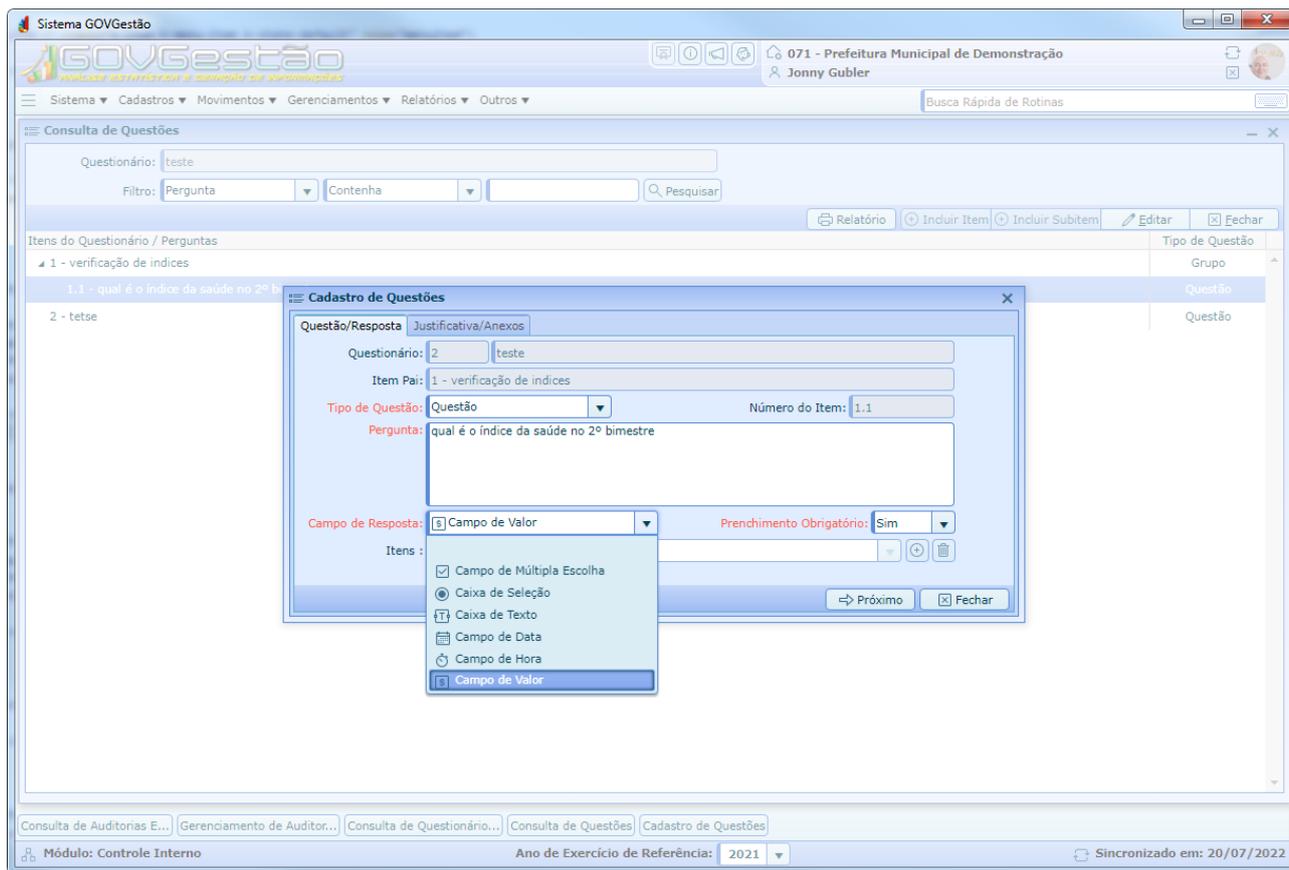
3.3.5.13.10.66.1 Possibilitar a formatação das questões em itens e subitens.

R: Movimentos > Gestão de Verificações Periódicas/Auditorias > Execução > Gerenciar > Questionário Eletrônico > Questões



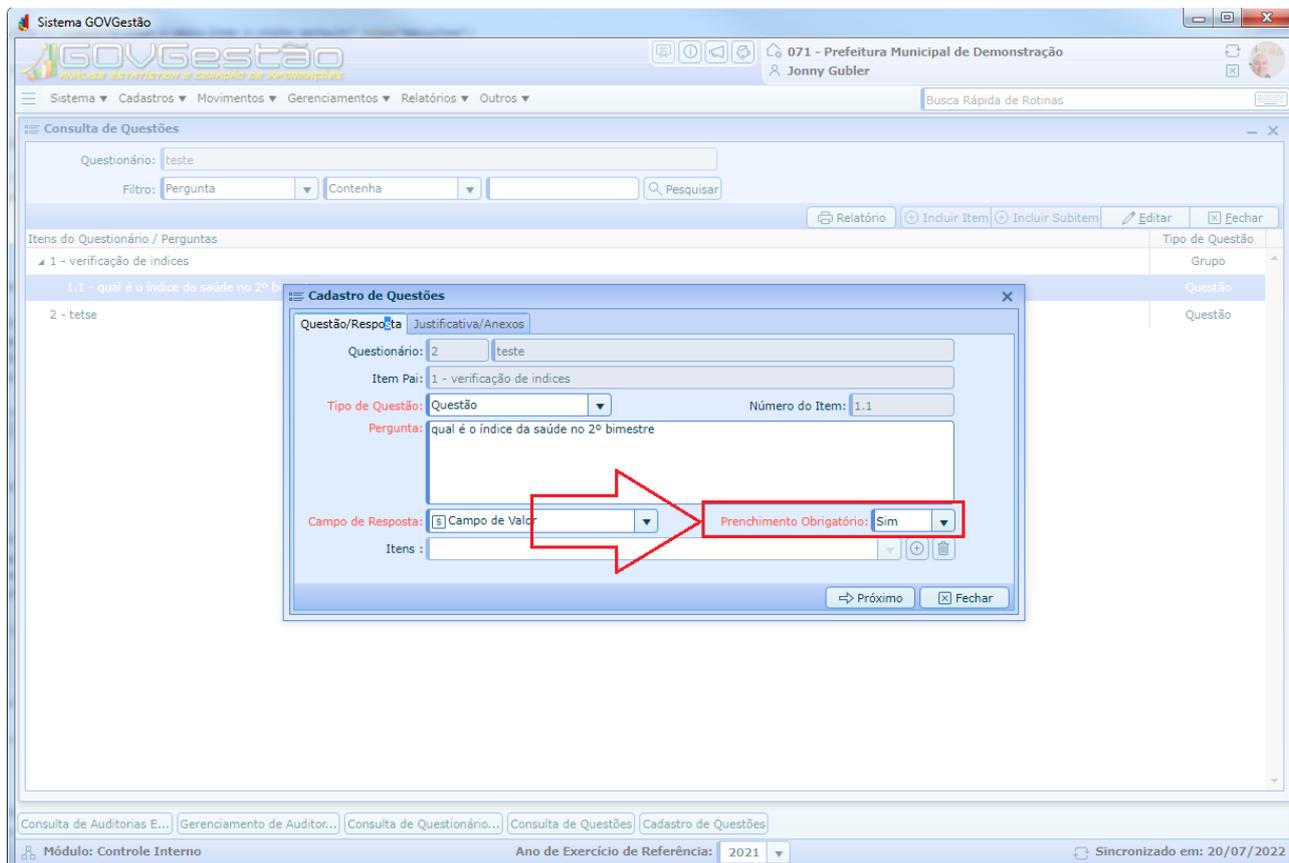
3.3.5.13.10.66.2 Possibilitar a seleção do tipo de campo para resposta, contendo no mínimo os campos de tipo Múltipla Escolha, Caixa de Seleção, Caixa de Texto, Campo de Data, Campo de Hora e campo de Valor;

R: Movimentos > Gestão de Verificações Periódicas/Auditorias > Execução > Gerenciar > Questionário Eletrônico > Questões



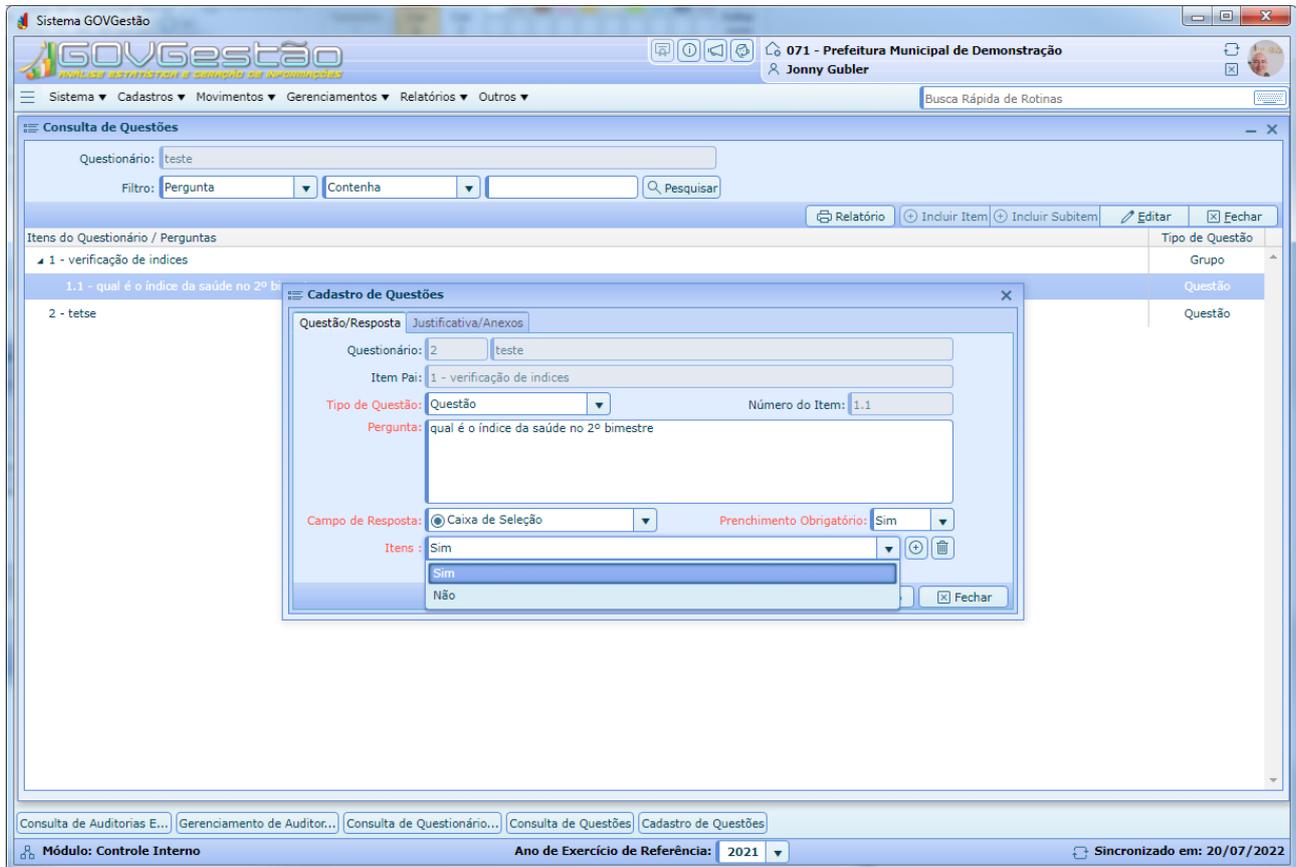
3.3.5.13.10.66.3 Possibilitar a seleção de obrigatoriedade de preenchimento da questão;

R: Movimentos > Gestão de Verificações Periódicas/Auditorias > Execução > Gerenciar > Questionário Eletrônico > Questões



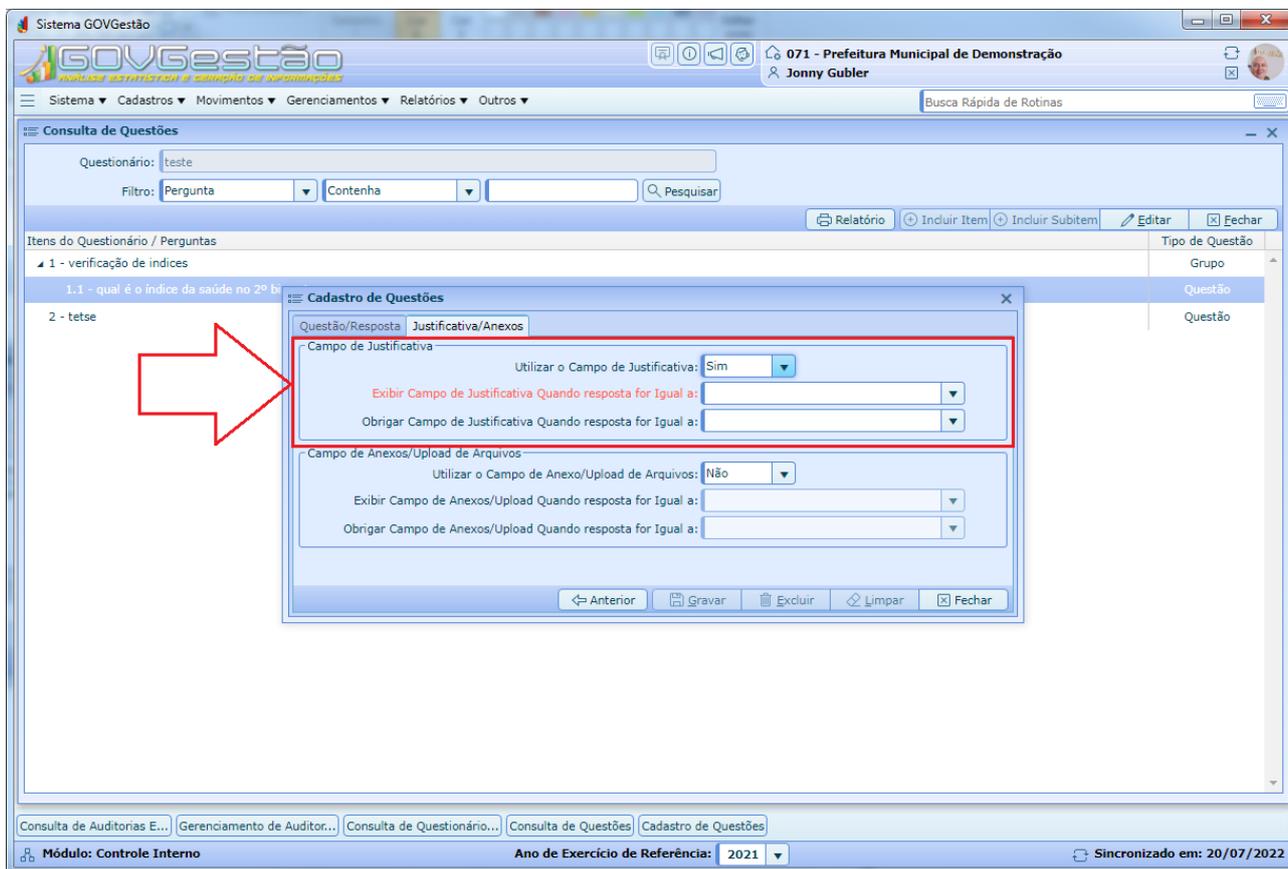
3.3.5.13.10.66.4 Para os campos de Múltipla Escolha e Caixa de Seleção, permitir o cadastramento de vários itens de resposta;

R: Movimentos > Gestão de Verificações Periódicas/Auditorias > Execução > Gerenciar > Questionário Eletrônico > Questões



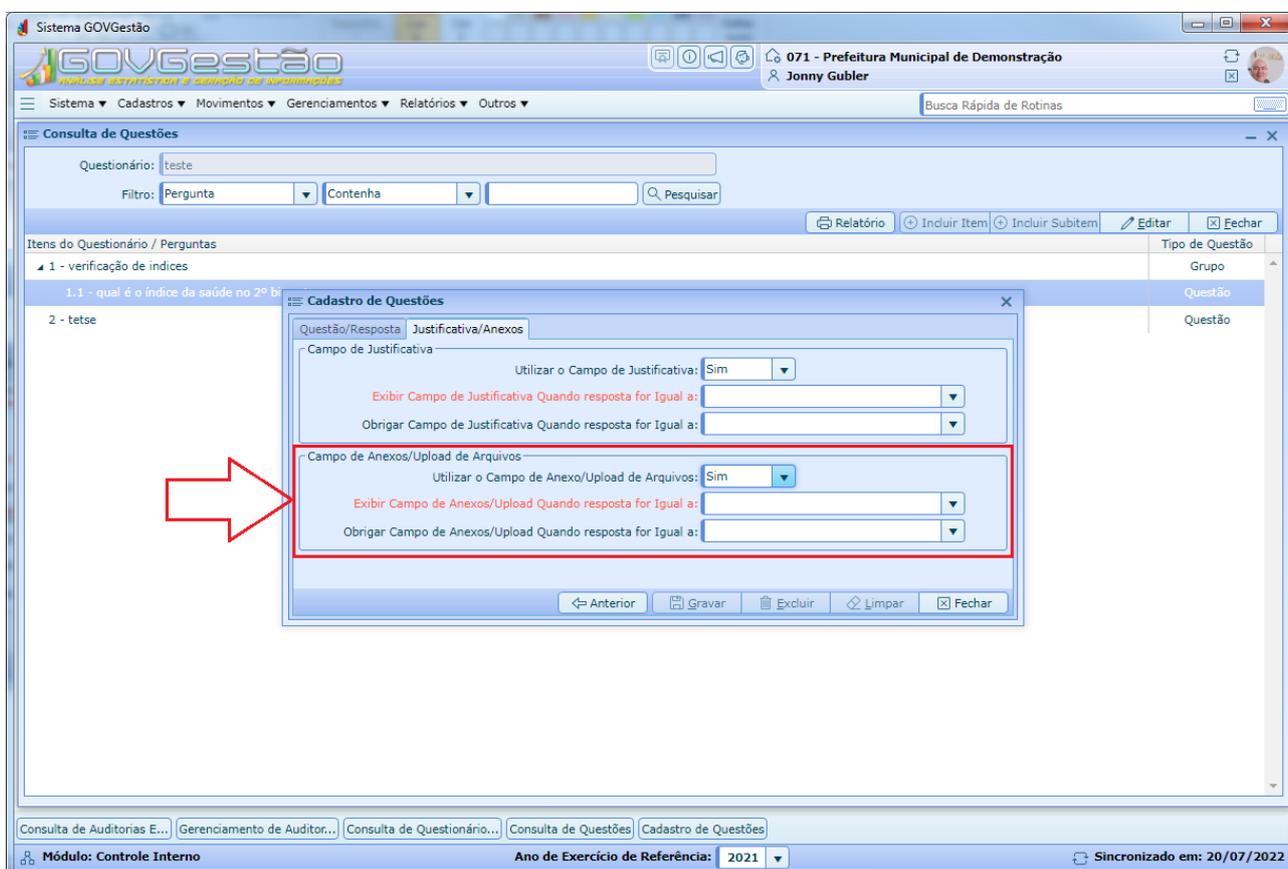
3.3.5.13.10.66.5 Permitir a utilização do campo de justificativa, sendo possível optar para quando o campo deverá ser exibido e pela obrigatoriedade da mesma de acordo com a resposta dada a questão.

R: Movimentos > Gestão de Verificações Periódicas/Auditorias > Execução > Gerenciar > Questionário Eletrônico > Questões



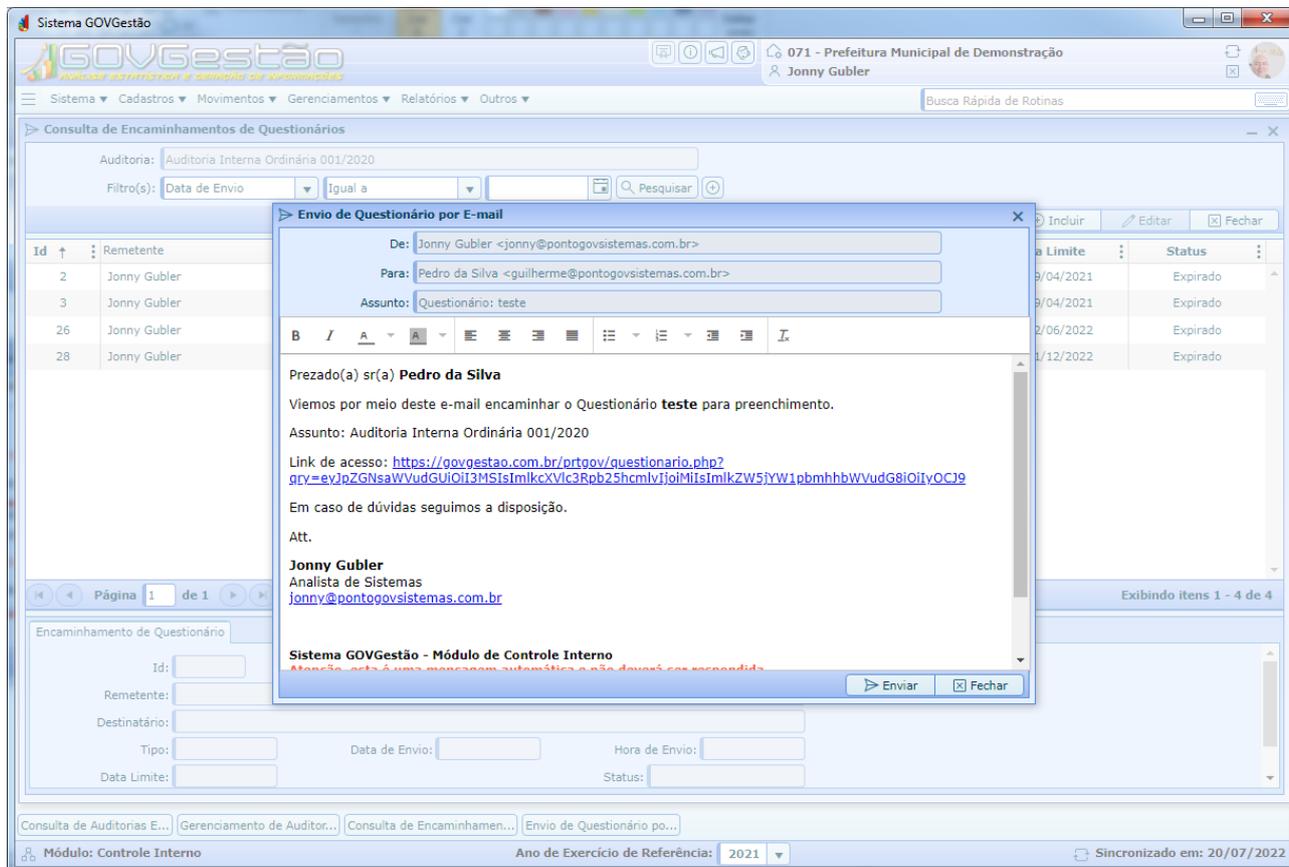
3.3.5.13.10.66.6 Permitir a utilização do campo de anexos/upload de arquivos, sendo possível optar para quando o campo deverá ser exibido e pela obrigatoriedade do mesmo de acordo com a resposta dada a questão.

R: Movimentos > Gestão de Verificações Periódicas/Auditorias > Execução > Gerenciar > Questionário Eletrônico > Questões



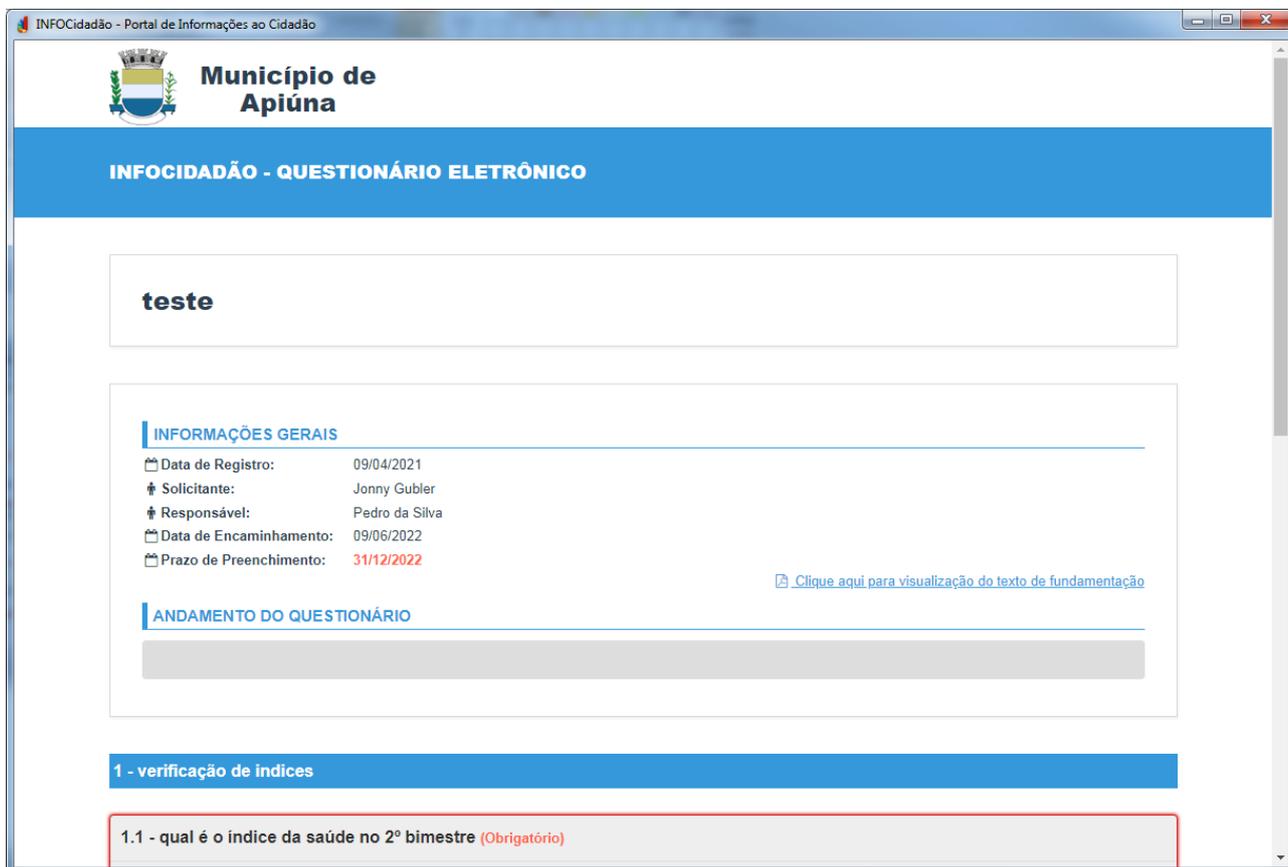
3.3.5.13.10.66.7 Possibilitar registrar os encaminhamentos da notificação, com os dados de tipo de encaminhamento (físico ou e-mail) inclusive, com o envio de e-mail por dentro do sistema com a notificação em anexo e o link para resposta do mesmo.

R: Movimentos > Gestão de Verificações Periódicas/Auditorias > Execução > Gerenciar > Encaminhamentos > Incluir



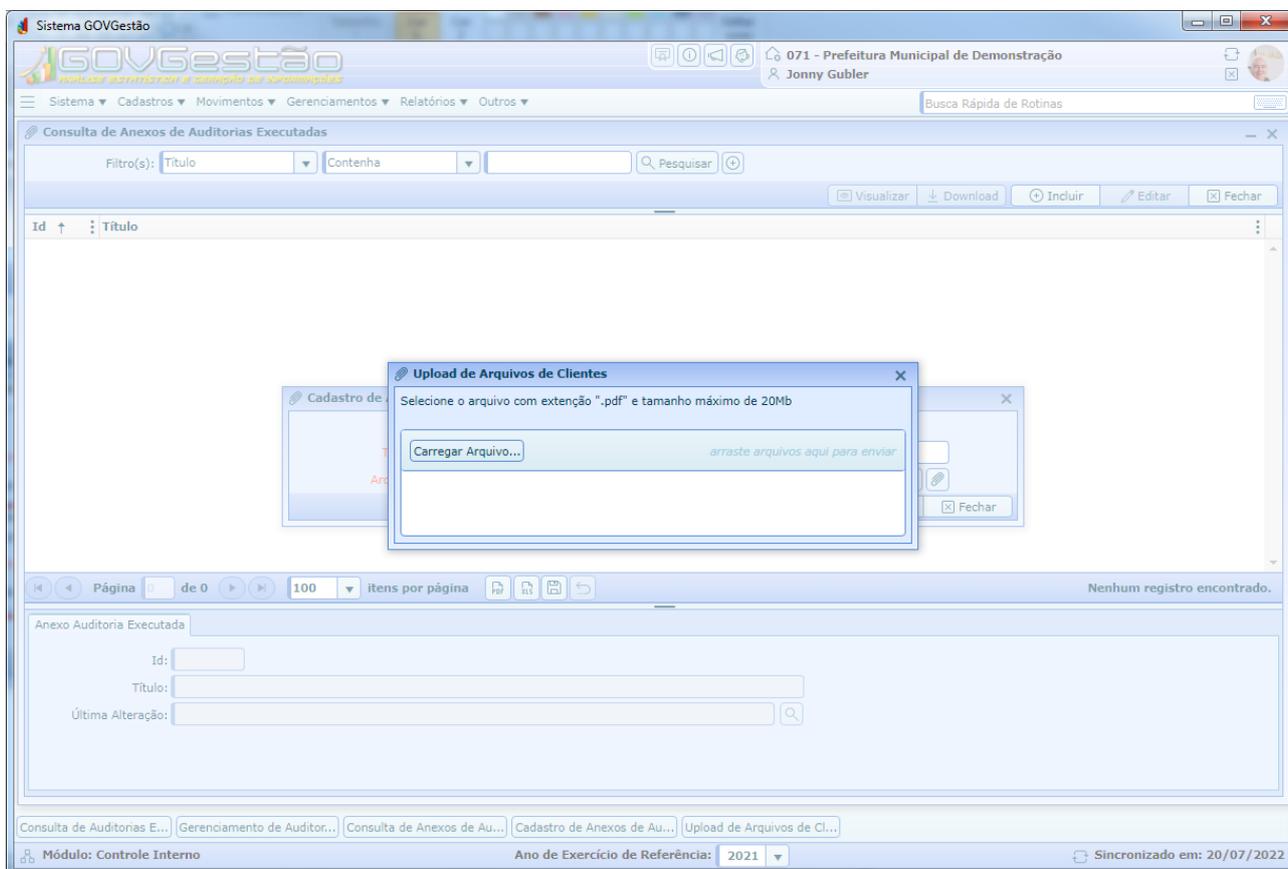
3.3.5.13.10.66.8 Possibilitar o registro on-line das respostas ao questionário eletrônico através de link com o formulário para preenchimento ao estilo do Google Forms.

R: Ao Clicar no Link do Questionário da Auditoria



3.3.5.13.10.66.9 Permitir a anexação de diversos documentos a auditoria.

R: *Movimentos > Gestão de Verificações Periódicas/Auditorias > Execução > Gerenciar > Anexos*



3.3.5.13.10.67 Possibilitar o registro dos índices do regime próprio de previdência social, com os dados de valor da remuneração, valor do provento, valor de pensão, valor com despesas administrativas e valor da reserva do regime próprio.

R: Movimentos > Gestão da Previdência > Índice RPPS

Sistema GOVgestão

071 - Prefeitura Municipal de Demonstração
Jonny Gubler

Consulta Índice RPPS

Filtro(s): Remuneração Igual a

Id	Remuneração	Provento	Pensão	Desp. Adm.	Reserva
1	5.899,00	5.600,00	800,00	800,00	800,00

Cadastro Índice RPPS

Id: 1

Vlr. Remuneração: 5899 Vlr. Provento: 5.600,00 Vlr. Pensão: 800,00

Desp. Adm.: 800,00 Reserva RPPS: 800,00

Gravar Excluir Limpar Fechar

Página 1 de 1 100 itens por página

Exibindo itens 1 - 1 de 1

Índice RPPS

Id: 1

Remuneração: 5.899,00 Provento: 5.600,00 Pensão: 800,00

Desp. Adm.: 800,00 Reserva: 800,00

Última Alteração: 04/08/2022 - Jonny Gubler

Consulta Índice RPPS Cadastro Índice RPPS

Módulo: Controle Interno Ano de Exercício de Referência: 2022 Sincronizado em: 20/07/2022

3.3.5.13.10.68 Possibilitar o registro dos percentuais contributivos do rpps por tipo, contendo os dados de percentuais por parte do segurado, patronal, contribuição por alíquota suplementar, valores de aportes previstos e valor de aportes executados.

R: Movimentos > Gestão da Previdência > Percentual Contributivo

Sistema GOVgestão

071 - Prefeitura Municipal de Demonstração
Jonny Gubler

Consulta de Percentual Contributivo

Filtro(s): Tipo Contenha

Id	Tipo	% Segurado	% Patronal	% Aliquota	Aporte Prev.	Aporte Exec.
1	Ativos	11,00	14,00	0,00	0,00	0,00

Cadastro de Percentual Contributivo

Id: 1

Tipo: Ativos % Segurado: 11,00 % Patronal: 14,00

% Aliquota Sup.: 0,00 Vlr. Aporte Prev.: 0,00 Vlr. Aporte Exec.: 0,00

Gravar Excluir Limpar Fechar

Página 1 de 1 100 itens por página

Exibindo itens 1 - 1 de 1

Percentual Contributivo

Id: 1

Tipo: Ativos % Segurado: 11,00

% Patronal: 14,00 % Aliquota: 0,00

Aporte Prev.: 0,00 Aporte Exec.: 0,00

Última Alteração: 04/08/2022 - Jonny Gubler

Consulta de Percentual C... Cadastro de Percentual C...

Módulo: Controle Interno Ano de Exercício de Referência: 2022 Sincronizado em: 20/07/2022

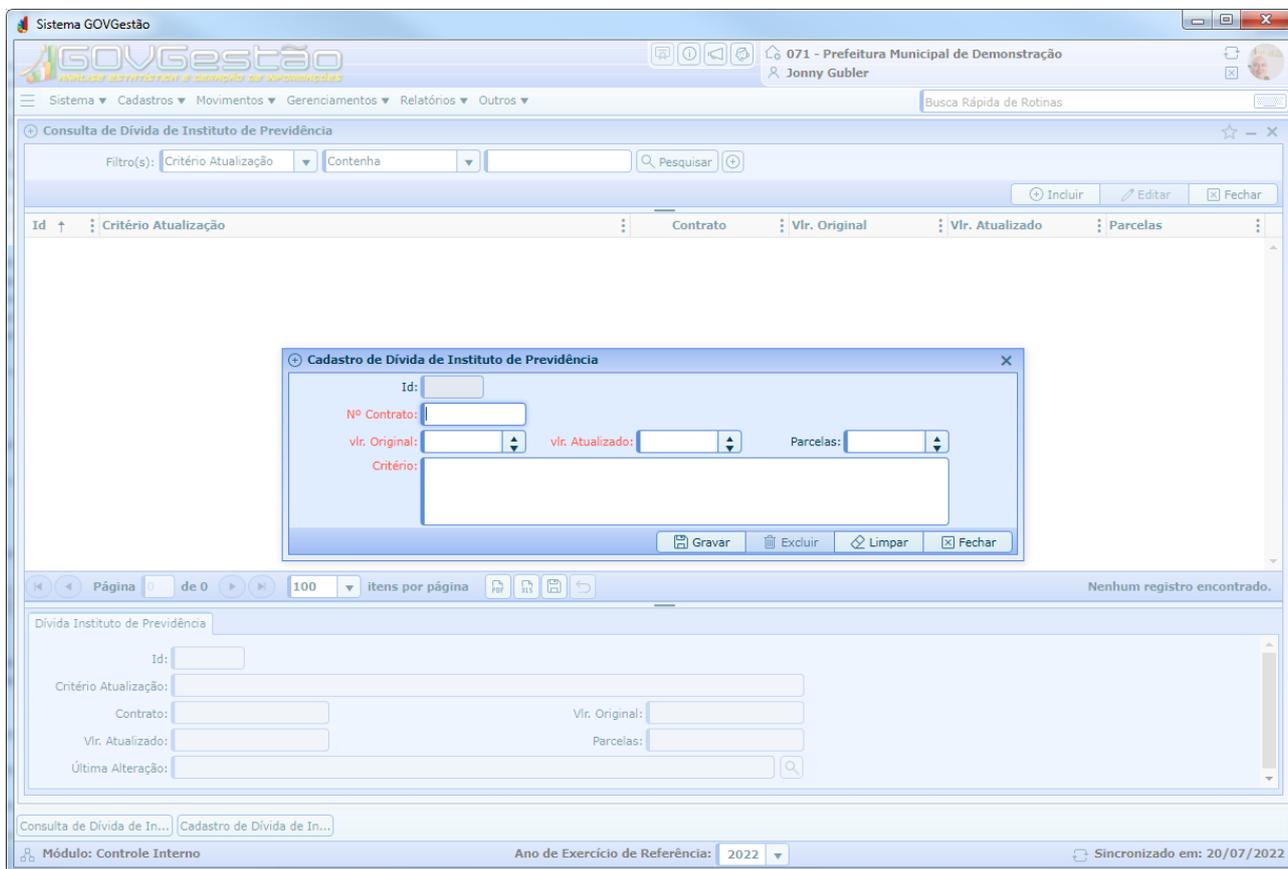
3.3.5.13.10.69 Possibilitar o registro da forma de amortização do déficit do rpps contendo as informações dos valores de ativos financeiros, provisões atuariais e resultado atuarial.

R: Movimentos > Gestão da Previdência > Déficit do RPPS

The screenshot shows the 'Sistema GOVGestão' interface. At the top, there is a navigation menu with options like 'Sistema', 'Cadastros', 'Movimentos', 'Gerenciamentos', 'Relatórios', and 'Outros'. The main area is titled 'Consulta Déficit do RPPS' and features a search bar with filters for 'Ativo' and 'Igual a'. Below the search bar is a table with columns for 'Id', 'Ativo', 'Provisão', and 'Resultado'. A modal window titled 'Cadastro Déficit do RPPS' is open, showing fields for 'Id', 'Vlr. Ativo Finan.', 'Vlr. Provisao', and 'Vlr. Resultado', along with buttons for 'Gravar', 'Excluir', 'Limpar', and 'Fechar'. The status bar at the bottom indicates 'Módulo: Controle Interno', 'Ano de Exercício de Referência: 2022', and 'Sincronizado em: 20/07/2022'.

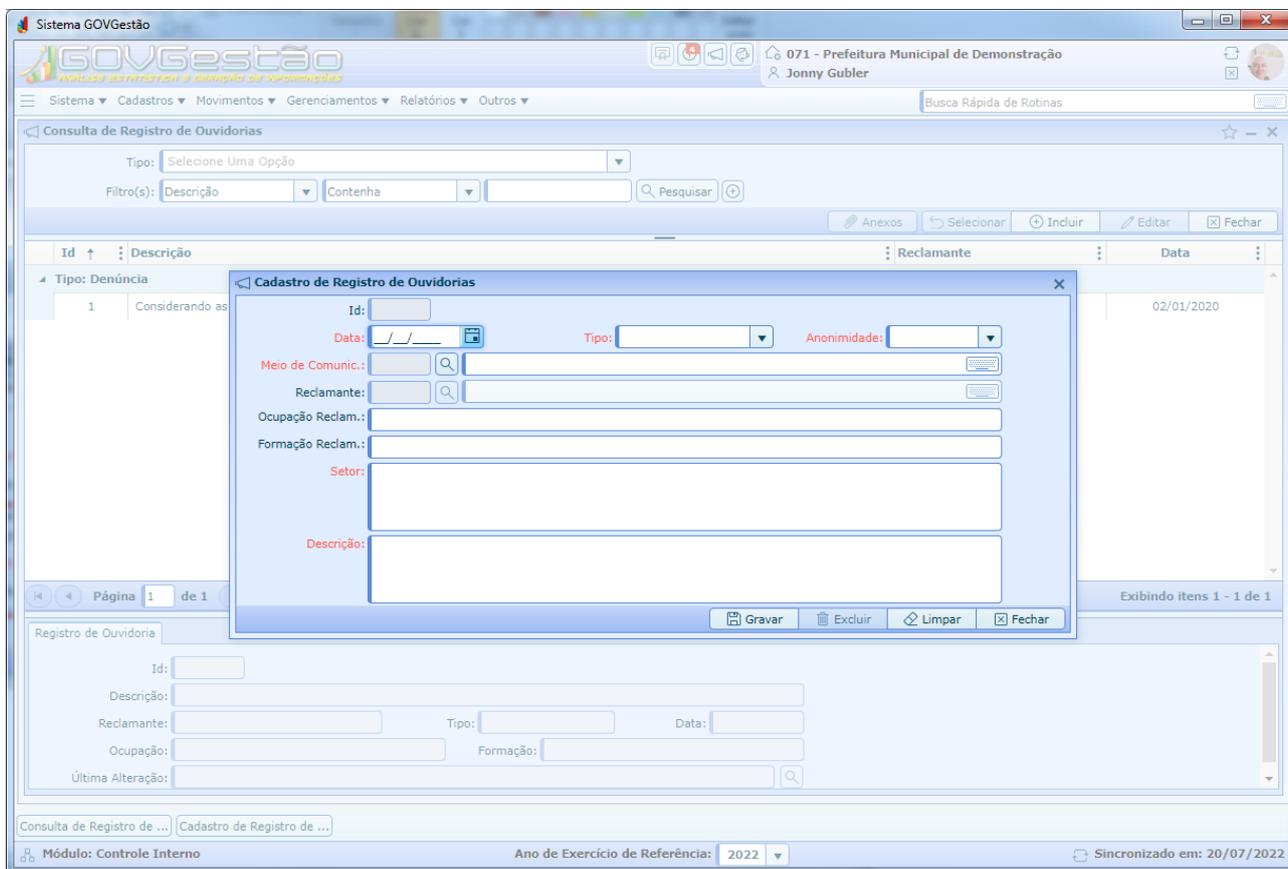
3.3.5.13.10.70 Possibilitar o registro da dívida do instituto de previdência, com os dados do número do contrato, valor original, valor atualizado, número de parcelas e os critérios quanto à mesma.

R: Movimentos > Gestão da Previdência > Dívida Instituto Previdência



3.3.5.13.10.71 Possibilitar o registro de denúncias quanto a corregedoria do município, com os dados de tipo de denúncia, meio de comunicação, setor envolvido e descrição da denúncia.

R: Movimentos > Gestão da Corregedoria > Registro de Ouvidorias



3.3.5.13.10.72 O sistema deverá possuir rotina de verificação periódica quanto aos valores de transferências de recursos da união e estado (FPM, ICMS, IPVA, Fundeb), consistindo de forma automática o valor dos tributos

repassados pelos entes com os valores efetivamente lançados no sistema de contabilidade do município, bem como os valores de deduções quando se aplicam, emitindo um relatório com as inconsistências encontradas.

R: Movimentos > Verificações Periódicas > Verificação Transferências Constitucionais > Incluir

The screenshot shows the 'Sistema GOVGestão' interface. The main window is titled 'Consulta de Verificação de Transferências Constitucionais'. A modal window titled 'Verificação de Transferência Constitucional' is open, allowing the user to include a new record. The modal contains the following fields and options:

- Id:** Input field.
- Mês Inicial:** Dropdown menu.
- Mês Final:** Dropdown menu.
- Tipo de Recurso:** List of tax types with checkboxes:
 - FPM - Fundo de Participação dos Municípios
 - FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
 - FUS - Fundo Único de Saúde
 - ICMS - Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
 - IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados
 - IPVA - Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores
 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - STN CONVENIO
 - ITR - Imposto Territorial Rural
 - PBM - PGTO BONUS ASS MUNICIPAL
 - PBM - Pcto Bonus Ass Municipal - Cessão Onerosa
 - RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL
 - SIM - IMPOSTO SIMPLES
 - SNA - Simples Nacional
- Fechar:** Button to close the modal.

The background table shows a list of records with columns: Id, Tipos de Recurso, Usuário, Mês Inicial, Mês Final, Data, and Hora. The status bar at the bottom indicates 'Módulo: Controle Interno' and 'Ano de Exercício de Referência: 2022'.

R: Movimentos > Verificações Periódicas > Verificação Transferências Constitucionais > Gerenciamento

The screenshot shows the 'Sistema GOVGestão' interface. The main window is titled 'Consulta de Verificação de Valores de Transferências Constitucionais'. The interface displays a table with the following columns: Id, Status da Verificação, Tipo, Comparação, Transferido, Lançado, Justificativa, and Justif. The table shows two records for 'IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados':

Id	Status da Verificação	Tipo	Comparação	Transferido	Lançado	Justificativa	Justif.
10	O valor da transferência dos recursos d...	IPI - Imposto sobre Pro...	Transferência	20.327,58	20.124,31		●
11	Valor lançado como dedução para o rec...	IPI - Imposto sobre Pro...	Dedução	4.065,51	4.024,87		●

The status bar at the bottom indicates 'Módulo: Controle Interno' and 'Ano de Exercício de Referência: 2022'.

3.3.5.13.10.73 O sistema deverá possuir rotina de verificação periódica quanto ao plano de cargos e vagas municipal, consistindo de forma automática, o número de vagas ocupadas em cada cargo de acordo com o sistema de recursos humanos do município com o plano de cargos e vagas informados no sistema de controle interno. Emitindo um relatório com as inconsistências encontradas.

R: Movimentos > Verificações Periódicas > Verificações do Plano de Cargos e Vagas

The screenshot displays the 'Sistema GOVGestão' interface. At the top, the user is logged in as 'Jonny Gubler' from '071 - Prefeitura Municipal de Demonstração'. The main menu includes 'Sistema', 'Cadastros', 'Movimentos', 'Gerenciamentos', 'Relatórios', and 'Outros'. The current view is 'Consulta de Verificação do Plano de Cargos e Vagas'. A search filter is set to 'Id' with the value 'Igual a'. The table below shows three records:

Id	Data	Hora	Referência	Usuário
6	02/06/2022	13:15:32	Fevereiro/2022	Guilherme Werner Fusinato
5	11/10/2021	11:33:34	Março/2021	Guilherme Werner Fusinato
4	25/05/2021	09:12:32	Janeiro/2021	Jonny Gubler

Below the table, there is a navigation bar showing 'Página 1 de 1' and '100 itens por página'. The details form for the selected record (Id: 6) shows the following information:

- Id: 6
- Usuário: Guilherme Werner Fusinato
- Data: 02/06/2022
- Hora: 13:15:32
- Referência: Fevereiro/2022
- Última Alteração: 02/06/2022 - Guilherme Werner Fusinato

At the bottom of the interface, the status bar indicates 'Módulo: Controle Interno', 'Ano de Exercício de Referência: 2022', and 'Sincronizado em: 20/07/2022'.

R: Movimentos > Verificações Periódicas > Verificações do Plano de Cargos e Vagas > Imprimir

Sistema GOVGestão

071 - Prefeitura Municipal de Demonstração
Jonny Gubler

Sistema ▾ Cadastros ▾ Movimentos ▾ Gerenciamentos ▾ Relatórios ▾ Outros ▾

Busca Rápida de Rotinas

Relatório de Verificação do Plano de Cargos e Vagas Ocupadas

Verificação do Plano de Cargos e Vagas Ocupadas 1 / 1 | 100% +

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMONSTRAÇÃO
Apiúna - Santa Catarina
Verificação do Plano de Cargos e Vagas Ocupadas
Situação em Março de 2021

Cargo / Regime	Vagas Disponíveis	Vagas Ocupadas
Prefeito	1	1
Contrato Agente Político - Trabalhando	-	1
Farmacêutico	2	3
Contrato Especial - Afastado	-	1
Contrato Est.º/ Inss - Afastado	-	1
Contrato Est.º/ Inss - Trabalhando	-	1
Engenheiro Florestal	5	1
Contrato Est.º/ Inss - Trabalhando	-	1
Auxiliar de Enfermagem	8	1
Contrato Est.º/ Inss - Trabalhando	-	1
Total Geral	20	6

Exportar DOC Exportar XLS Fechar

Consulta de Verificação... Relatório de Verificação...

https://sistema.govgestao.com.br/home.php#

Ano de Exercício de Referência: 2022

Sincronizado em: 20/07/2022

3.3.5.13.10.74 O sistema deverá permitir a elaboração do relatório de verificações internas (Relatório Circunstanciado), onde o usuário poderá selecionar/definir quais informações deverão constar no relatório.

R: Movimentos > Verificações Periódicas > Relatório Dinâmico > Relatório

Sistema GOVGestão

071 - Prefeitura Municipal de Demonstração
Jonny Gubler

Sistema ▾ Cadastros ▾ Movimentos ▾ Gerenciamentos ▾ Relatórios ▾ Outros ▾

Busca Rápida de Rotinas

Relatório Dinâmico

Relatório: Relatório de Verificação Interna (Janeiro 2021)

Painéis

- 2. Objetivos
- 3. Apuração da Receita Orçamentária
- 4. Metas de Arrecadação
- 5. Apuração da Despesa Orçamentária
- 6. Análise Entre Receita e Despesa
- 7. Despesas com Saúde
- 8. Apuração da Receita com Impostos e Transferências de Impostos

Visualização

Arquivo Editar Visualizar Inserir Formatar Ferramentas Tabela Ajuda

Formatos Arial 12pt B I A

4. METAS DE ARRECADAÇÃO

METAS DE ARRECADAÇÃO

O art. 13 da referida lei fiscal estabelece que no prazo previsto no art. 8º, as receitas previstas serão desdobradas, pelo Poder Executivo, em metas bimestrais de arrecadação, com a especificação, em separado, quando cabível, das medidas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa, bem como a evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa.

Metas de Arrecadação - Art. 13 da Lei de Responsabilidade Fiscal

Bimestre	Receitas Correntes	Receitas de Capital	Receita Total
1º	6.851.070,74	0,00	6.851.070,74
2º	6.480.951,77	0,00	6.480.951,77
3º	7.541.882,19	0,00	7.541.882,19
4º	8.107.334,21	0,00	8.107.334,21
5º	7.074.530,16	0,00	7.074.530,16
6º	8.234.230,93	4.970.000,00	13.204.230,93

Determina o art. 9º da LRF que se verificado, ao final de um bimestre, que a

Opções Exportar Gravar Fechar

Consulta de Relatórios D... Relatório Dinâmico

Módulo: Controle Interno

Ano de Exercício de Referência: 2022

Sincronizado em: 20/07/2022

3.3.5.13.10.75 As informações selecionadas para o relatório de verificação interna deverão buscar os dados de forma automática de acordo com a informação do mesmo (dados orçamentários, financeiros, índices de saúde, educação e pessoal).

R: Movimentos > Verificações Periódicas > Relatório Dinâmico > Relatório

The screenshot displays the 'Sistema GOVGestão' web application. The top navigation bar includes 'Sistema', 'Cadastros', 'Movimentos', 'Gerenciamentos', 'Relatórios', and 'Outros'. The user is logged in as 'Jonny Gubler' from '071 - Prefeitura Municipal de Demonstração'. The main content area is titled 'Relatório Dinâmico' and shows a report with the following structure:

- Painéis:** A sidebar with five panels: 1. Introdução, 2. Apuração da Receita Orçamentária, 3. Apuração da Despesa Orçamentária (selected), 4. Despesas com Educação, and 5. Análise Entre Receita e Despesa.
- Visualização:** A rich text editor interface with a menu (Arquivo, Editar, Visualizar, Inserir, Formatar, Ferramentas, Tabela, Ajuda) and a toolbar (Formatos, Arial, 12pt, Bold, Italic, Underline, Text Color, Background Color, Bulleted List, Numbered List, Indent, Outdent, Undo, Redo).
- Report Content:**
 - 3. APURAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**
 - Text: 'A Despesa Orçamentária é aquela realizada pela Administração Pública visando a manutenção e o funcionamento dos serviços públicos, bem como, a produção, aquisição ou constituição de bens que integrarão o patrimônio público ou para uso da comunidade, desde que devidamente autorizada por Lei.'
 - Text: 'O artigo 58 da Lei Federal n. 4.320/64, ressalta que o empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Ou seja, o empenhamento é o primeiro estágio da execução da despesa.'
 - Text: 'A despesa empenhada Até o Bimestre importou em R\$ 24.595.618,21, equivalente a 45,69% do orçamento.'
 - Table: 'Comparativo da Despesa Prevista X Despesa Empenhada'

Categoria Econômica	Previsão Atualizada	Valor Empenhado	Percentual
Despesas Correntes	44.282.859,08	21.630.622,53	48,85
Despesas de Capital	9.454.334,06	2.964.995,68	31,36
Total	53.837.193,14	24.595.618,21	45,69

The bottom of the interface shows 'Módulo: Controle Interno', 'Ano de Exercício de Referência: 2022', and 'Sincronizado em: 20/07/2022'.

3.3.5.13.10.76 O sistema deverá permitir a edição on-line das informações do relatório podendo desta forma adicionar observações ou outras informações ao mesmo.

R: Movimentos > Verificações Periódicas > Relatório Dinâmico > Relatório

Sistema GOVGestão

071 - Prefeitura Municipal de Demonstração
Jonny Gubler

Sistema ▾ Cadastros ▾ Movimentos ▾ Gerenciamentos ▾ Relatórios ▾ Outros ▾

Busca Rápida de Rotinas

Relatório Dinâmico

Relatório: teste

Painéis

1. Introdução
2. Apuração da Receita Orçamentária
3. Apuração da Despesa Orçamentária
4. Despesas com Educação
5. Análise Entre Receita e Despesa

Visualização

Arquivo ▾ Editar ▾ Visualizar ▾ Inserir ▾ Formatar ▾ Ferramentas ▾ Tabela ▾ Ajuda ▾

Formatos ▾ Arial ▾ 12pt ▾ B I A A ▾

3. APURAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

A Despesa Orçamentária é aquela realizada pela Administração Pública visando a manutenção e o funcionamento dos serviços públicos, bem como, a produção, aquisição ou constituição de bens que integrarão o patrimônio público ou para uso da comunidade, desde que devidamente autorizada por Lei.

O artigo 58 da Lei Federal n. 4.320/64, ressalta que o empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Ou seja, o empenhamento é o primeiro estágio da execução da despesa.

A despesa empenhada Até o Bimestre importou em R\$ 24.595.618,21, equivalente a 45,69% do orçamento.

Categoria Econômica	Previsão Atualizada	Valor Empenhado	Percentual
Despesas Correntes	44.282.859,08	21.630.622,53	48,85
Despesas de Capital	9.454.334,06	2.964.995,68	31,36
Total	53.837.193,14	24.595.618,21	45,69

Opções ▾ Exportar ▾ Gravar Fechar

Consulta de Relatórios D... Relatório Dinâmico

Módulo: Controle Interno Ano de Exercício de Referência: 2022 Sincronizado em: 20/07/2022

3.3.5.13.10.77 Possibilitar o gerenciamento da agenda de obrigações de acordo com as seguintes características:

R: Gerenciamentos > Agenda de Obrigações

Sistema GOVGestão

071 - Prefeitura Municipal de Demonstração
Jonny Gubler

Sistema ▾ Cadastros ▾ Movimentos ▾ Gerenciamentos ▾ Relatórios ▾ Outros ▾

Busca Rápida de Rotinas

Consulta de Agenda de Obrigações

Status: Todos ▾

Usuário: Selecione Uma Opção ▾

Categoria: Selecione Uma Opção ▾

Filtro: Nome ▾ Contenha ▾ Pesquisar

Calendário Listagem Importar Gerenciar Incluir Editar Fechar

Domingo	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira	Sábado
31	01	02	03	04	05	06
07	08	09	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20 Envio de Prestação de Conti
21	22 Demonstração	23	24	25	26	27
28	29	30	31	01	02	03

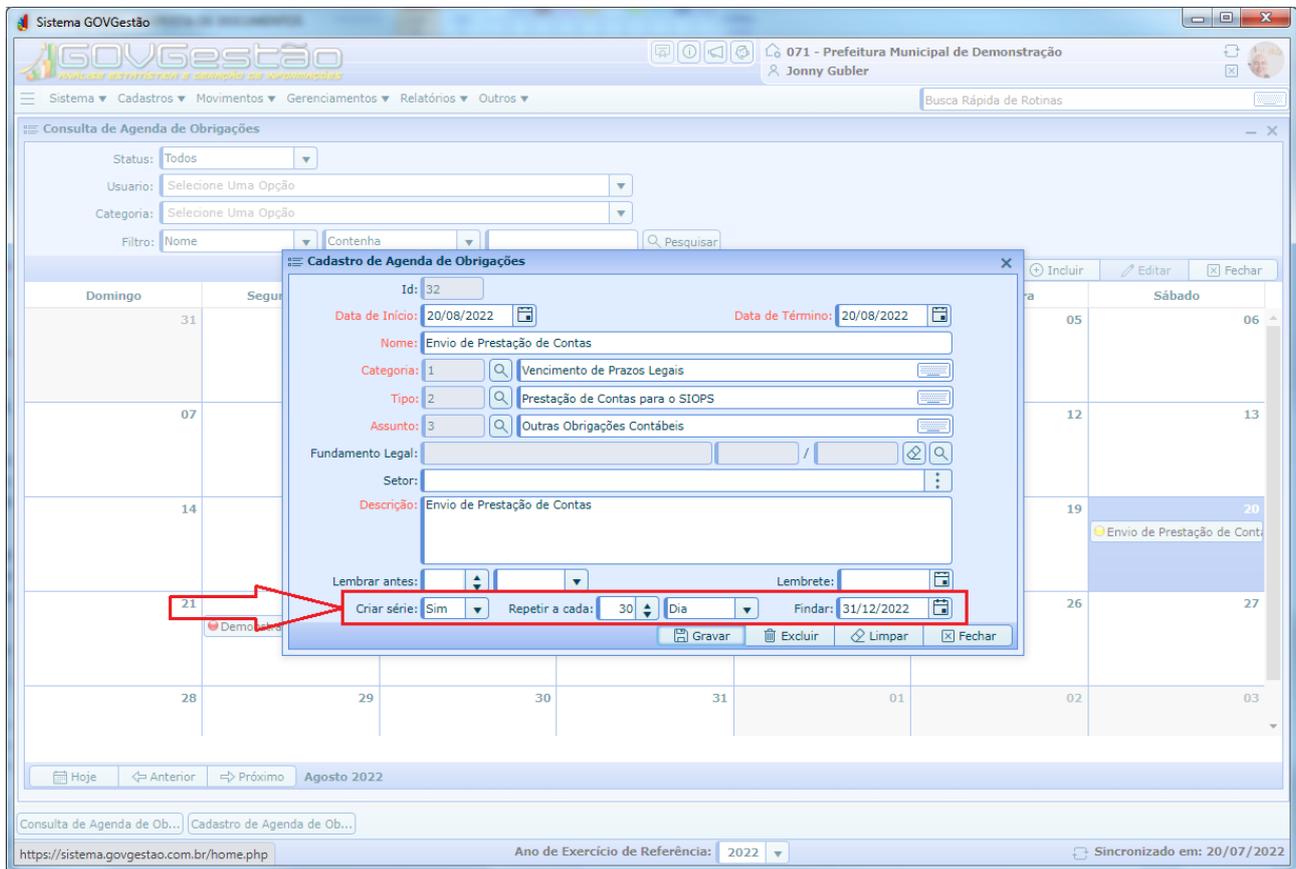
Hoje Anterior Próximo Agosto 2022

Consulta de Agenda de Ob...

Módulo: Controle Interno Ano de Exercício de Referência: 2022 Sincronizado em: 20/07/2022

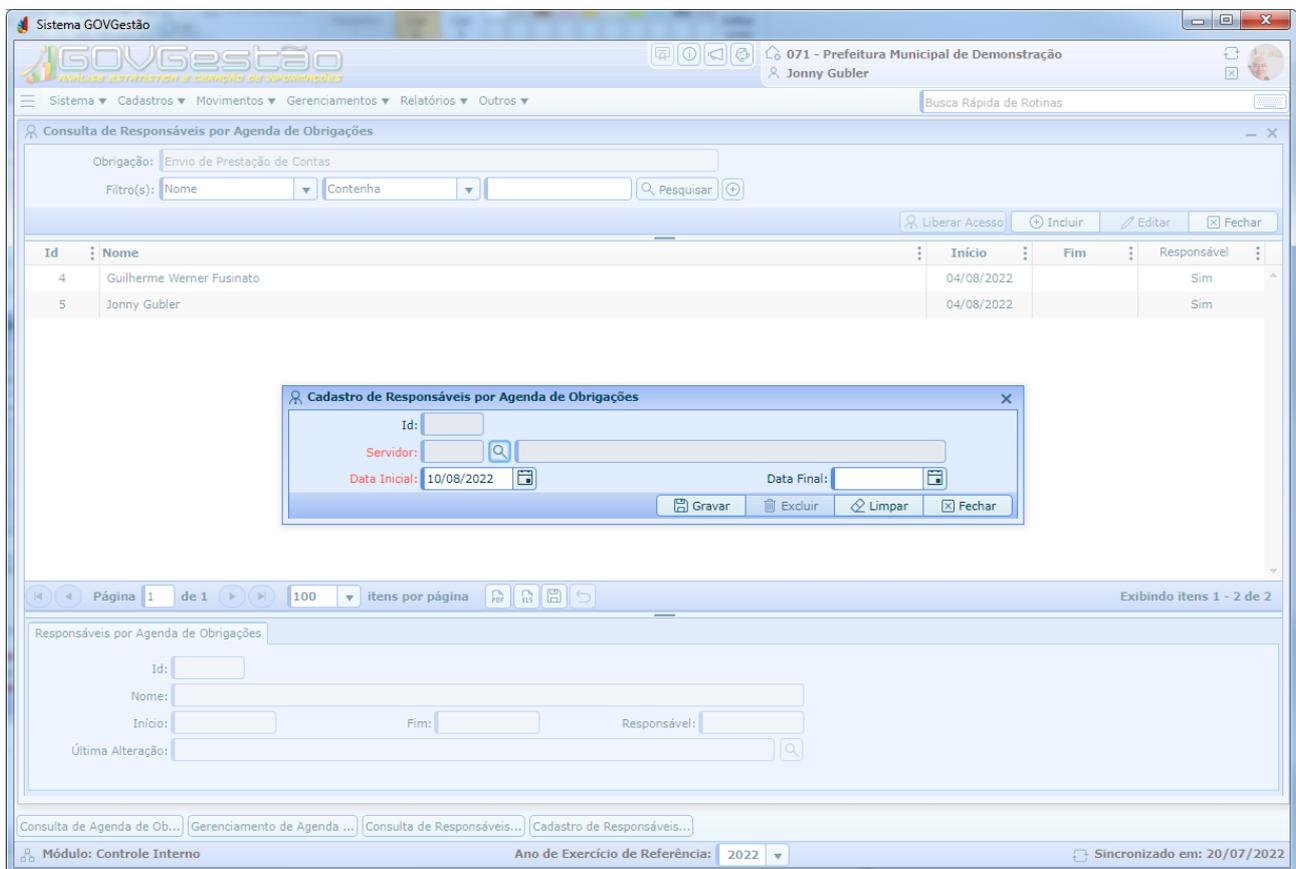
3.3.5.13.10.77.1 Possibilitar o cadastramento de eventos no formato de série de eventos, definido o intervalo entre cada evento e a data limite para fim da série.

R: Gerenciamentos > Agenda de Obrigações > Incluir



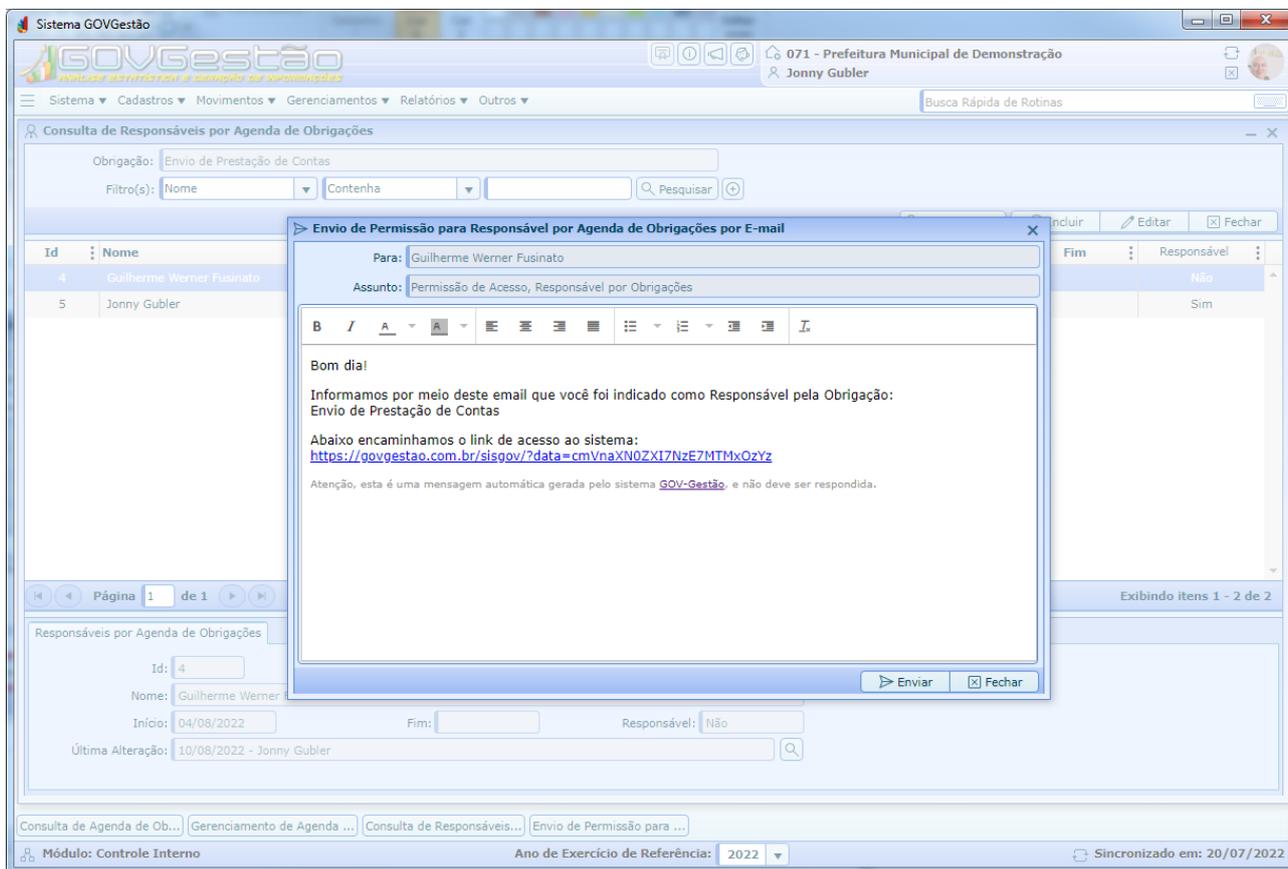
3.3.5.13.10.77.2 Possibilitar o cadastramento dos responsáveis por cada evento.

R: Gerenciamentos > Agenda de Obrigações > Gerenciar > Responsáveis



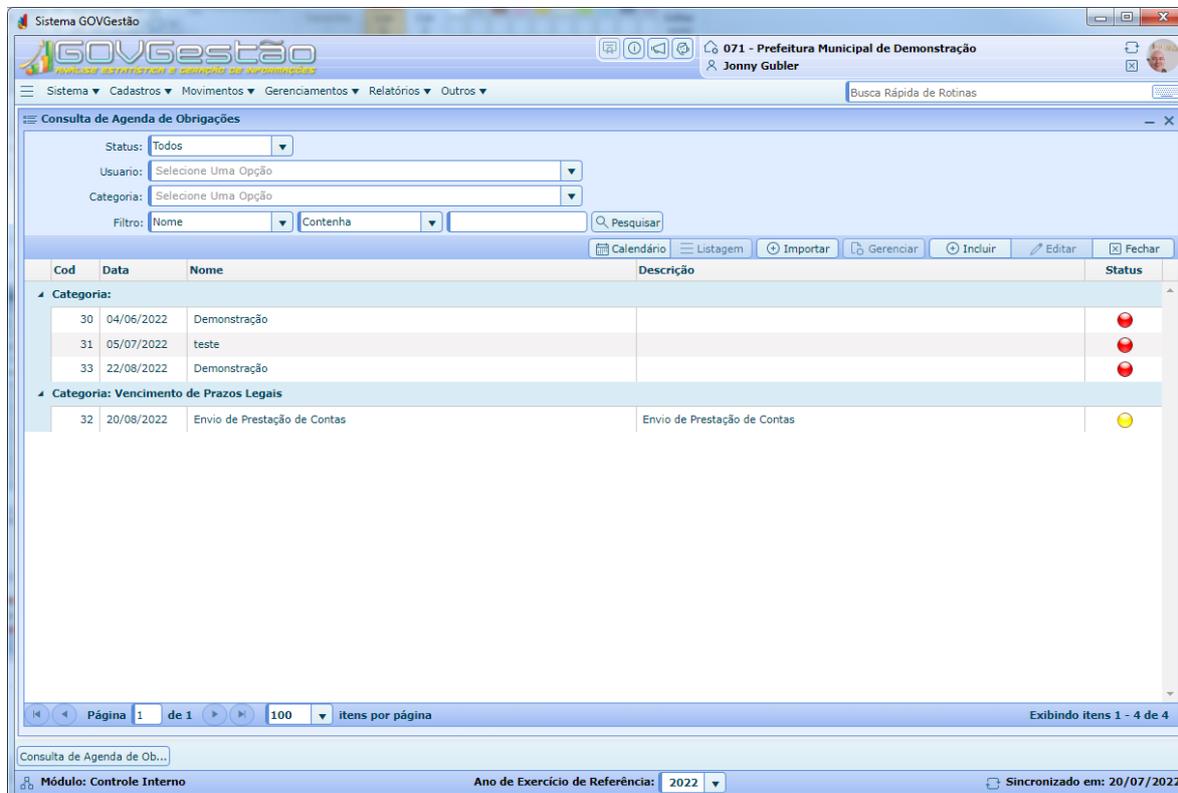
3.3.5.13.10.77.3 Possibilitar a liberação de acesso por perfil por parte dos responsáveis por eventos da agenda de obrigações para que os mesmos possam dar manutenção na agenda.

R: Gerenciamentos > Agenda de Obrigações > Gerenciar > Responsáveis > Liberar Acesso



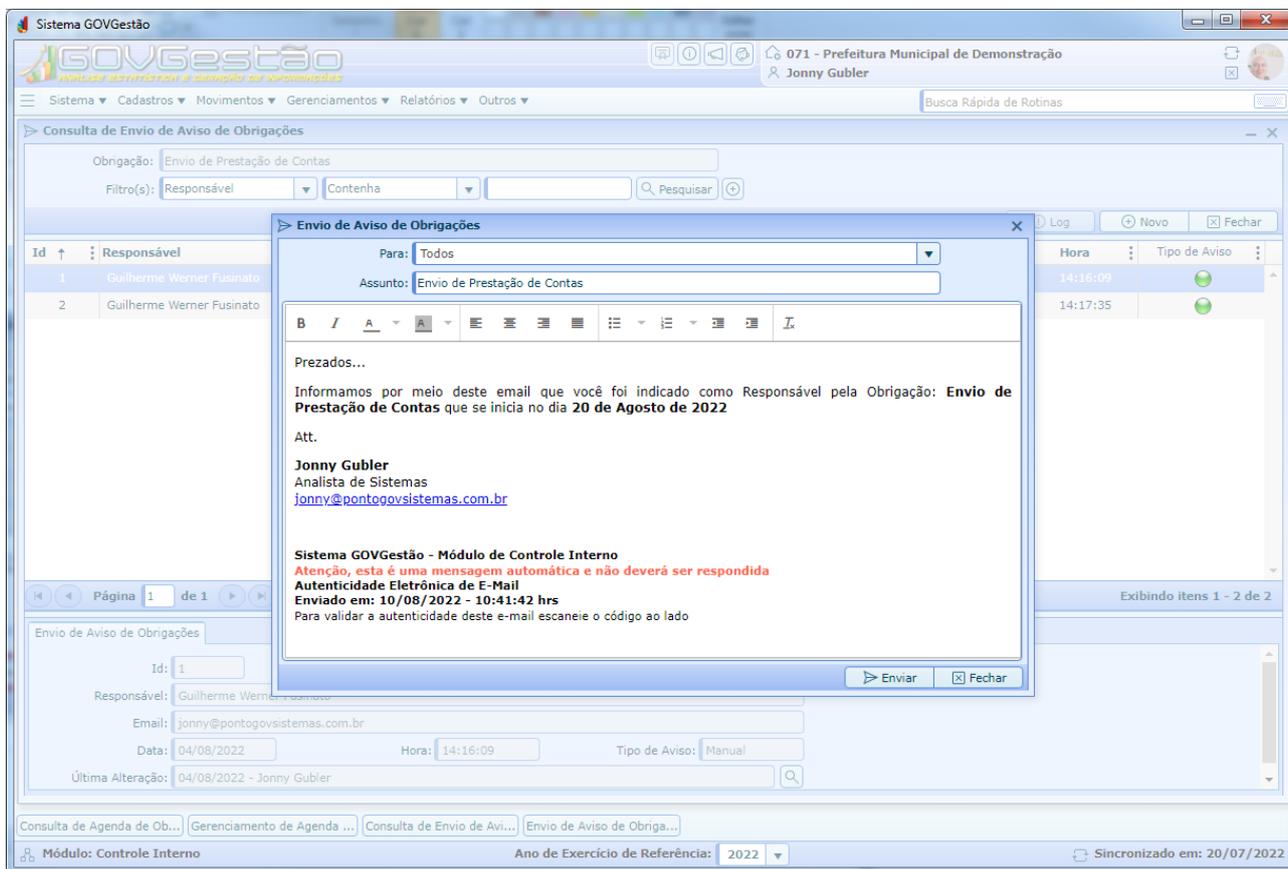
3.3.5.13.10.77.4 Usuários que tenham o perfil de gestores da agenda de obrigações somente visualizarão os eventos aos quais forem responsáveis.

R: Gerenciamentos > Agenda de Obrigações



3.3.5.13.10.77.5 O sistema deverá enviar de forma automática e-mails de aviso quanto ao vencimento de obrigações de acordo com os dados configurados no cadastro da obrigação.

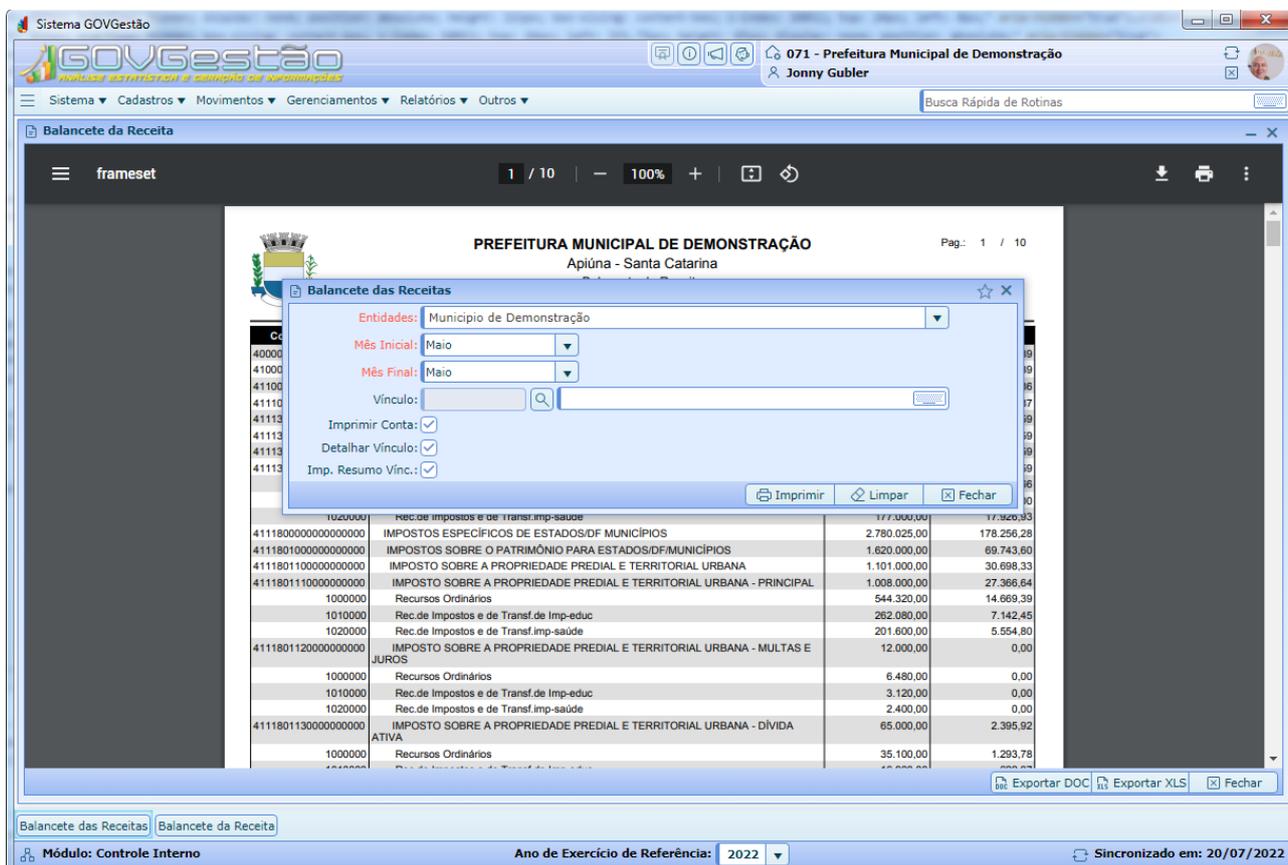
R: Gerenciamentos > Agenda de Obrigações > Gerenciar > Avisos / Notificações



3.3.5.13.11 Relatórios

3.3.5.13.11.1 Possibilitar a emissão do balancete da receita, podendo fazer a filtragem pela entidade, mês Inicial, mês final, vínculo, e também selecionando as opções de imprimir conta, detalhar vínculo, imprimir resumo por vínculo

R: Relatórios > Gestão Orçamentária/Financeira > Balancetes > Balancete das Receitas



3.3.5.13.11.2 Possibilitar a emissão do balancete da despesa, podendo fazer a filtragem pela entidade, mês inicial, mês final, órgão, unidade, função, sub função, programa, ação/projeto atividade, elemento, vínculo de recurso, e também selecionar as opções de detalhar por vínculo e imprimir resumo por vínculo

R: Relatórios > Gestão Orçamentária/Financeira > Balancetes > Balancete das Despesas

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMONSTRAÇÃO
Apiúna - Santa Catarina
Balancete da Despesa
Período: Maio à Maio de 2022

Entidade: Município de Demonstração
Mês Inicial: Maio
Mês Final: Maio
Órgão: [Selecionar]
Unidade: [Selecionar]
Função: [Selecionar]
Sub Função: [Selecionar]
Programa: [Selecionar]
Ação: [Selecionar]
Elemento: [Selecionar]
Vínculo: [Selecionar]

Detalhar Vínculo:
Imp. Resumo Vinc.:

	Agar	Saldo a Pagar	Saldo Orç.
	729,09	24.351,43	974.834,53
	484,48	18.728,82	470.275,17
	484,48	18.728,82	470.275,17
	634,48	16.878,82	0,00
	194,50	194,50	0,00
	194,50	194,50	409.072,70
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	194,50	194,50	0,00
	194,50	194,50	0,00
	439,98	16.684,32	0,00
	439,98	16.684,32	58.052,47
	-80,00	-80,00	0,00
	-80,00	-80,00	0,00
	458,24	2.853,62	0,00
	579,24	-983,35	0,00
	0,00	-97,93	0,00
	0,00	286,00	0,00
	599,00	599,00	0,00
	150,00	-150,00	0,00
	450,00	4.249,90	0,00
	600,00	-600,00	0,00
	420,00	-420,00	0,00
	886,75	8.105,71	0,00
	0,00	-35,00	0,00
	0,00	-200,00	0,00
	0,00	585,96	0,00
	0,00	0,00	9.564,12
	0,00	0,00	2.345,16
	0,00	0,00	1.458,41
	0,00	0,00	886,75
	0,00	0,00	140,00
	0,00	0,00	175,00
	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	585,96
	0,00	0,00	300,00
	0,00	0,00	0,00

Módulo: Controle Interno | Ano de Exercício de Referência: 2022 | Sincronizado em: 20/07/2022

3.3.5.13.11.3 Possibilitar a emissão de todos os relatórios resumidos da execução orçamentária (RREO), podendo fazer a filtragem por período, mensal, bimestral, trimestral, quadrimestral, semestral, e anual, sempre utilizando o poder consolidado

R: Relatórios > Gestão Orçamentária/Financeira > Demonstrativos Fiscais (RREO/RGF)

Sistema GOVGestão
071 - Prefeitura Municipal de Demonstração
Jonny Gubler

Busca Rápida de Rotinas

Filtro(s): Nome Contenha Pesquisar

Gerenciar Incluir Editar Fechar

Id	Nome	Unidade Gestora
4	Anexo V - Prestação Anual de Contas de Gestão Por Unidade Gestora	MUNICIPIO DE DEMONSTRAÇÃO
5	Anexo II - Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo	Consolidado
6	Anexo VI - Conteúdo complementas da Prestação de Contas da Entidade Administradora do Regime Próprio de Previdência	MUNICIPIO DE APIUNA

Página 1 de 1 100 itens por página Exibindo itens 1 - 3 de 3

Id: Nome: Unidade Gestora: Última Alteração:

Módulo: Controle Interno Ano de Exercício de Referência: 2021 Sincronizado em: 20/07/2022

3.3.5.13.11.5.1 Anexo II - Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo.

R: Gerenciamentos > Prestação de Contas IN nº 20/TCE-SC > Selecionar um Anexo II > Gerenciar > Itens do Relatório > Visualizar Relatório

ctrArquivoCliente.php 1 / 36 96%

ANEXO II
RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO
Art. 6º IN nº 20 TCE/SC

Página 1 de 36

Conforme prevê a instrução normativa nº 0020/2015 TC/SC, art. 7º, II, da Egrégia Corte de Contas do Estado de Santa Catarina, encaminha-se o relatório sobre a prestação anual de contas de governo relativo ao exercício de 2021

1 - INFORMAÇÕES E ANÁLISE SOBRE MATÉRIA ECONÔMICA, FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA E SOCIAL

a) Análise da situação Econômica e financeira do Município

Principais Indicadores Financeiros e Econômicos			
1) Liquidez Financeira	Ativo Financeiro (Exceto RPPS) Passivo Financeiro	R\$ 17.868.608,80 R\$ 1.401.452,06	R\$ 12,75
2) Liquidez Corrente	AC - Estoque - Desp. Antecipadas Passivo Circulante	R\$ 19.317.329,76 R\$ 1.208.344,44	R\$ 15,99
3) % Despesa Corrente Sobre Receita Corrente	Despesas Correntes Receitas Correntes (Exceto Convênios, Intra, Contr. RPPS)	R\$ 34.246.909,09 R\$ 43.397.915,43	0,79%
4) % Evolução do Patrimônio Líquido	PL Final PL Inicial	R\$ 44.227.457,94 R\$ 44.227.457,94	1,00%

b) Análise sobre a situação administrativa

Quanto à política de Recursos Humanos do Município de José Boiteux/SC, podemos destacar que no exercício de 2020, apenas a Secretaria de Obras continua sem controle de ponto eletrônico através de biometria, onde o mesmo é feito através de livro ponto, enquanto que nas Secretarias de Educação, Agricultura, Administração e Assistência Social o controle continua sendo feito através da biometria.

As avaliações de desempenho dos servidores efetivos estáveis e dos servidores em estágio probatório continuam sendo realizadas anualmente conforme legislação municipal. O Estatuto dos Servidores Públicos do município de José Boiteux assim como o Plano de cargos e Salários não sofreram nenhuma alteração durante o exercício de 2020.

No âmbito do Município, para o desempenho das funções e rotinas administrativas são destinados em sua maior parte todos os recursos necessários para seu desempenho. No que se refere aos mobiliários em geral e a infraestrutura, pode-se dizer que estão em bom estado de conservação.

3.3.5.13.11.5.2 Anexo V - Prestação Anual de Contas de Gestão Por Unidade Gestora.

R: Gerenciamentos > Prestação de Contas IN nº 20/TCE-SC > Selecionar um Anexo V > Gerenciar > Itens do Relatório > Visualizar Relatório

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'ctrArquivoCliente.php'. The page content is a PDF document with the following details:

- Page Header:** 'Página 1 de 8'
- Logo:** Coats of arms of Santa Catarina and Apiúna.
- Title:** 'ANEXO V RELATÓRIO DE GESTÃO DO TITULAR DE UNIDADE GESTORA Art. 14, § 1º IN nº 20 TCE/SC'
- Text:** 'Conforme prevê a instrução normativa nº 0020/2015 TC/SC, art. 7º, II, da Egrégia Corte de Contas do Estado de Santa Catarina, encaminha-se o relatório sobre a prestação anual de contas de gestão relativo ao exercício de 2021'
- Section I:** 'I - INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A UNIDADE E RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS:'
- Sub-section a):** 'a) Informações Gerais:'
- Table 1:** General information for the Municipality of Apiúna.

Entidade:	MUNICÍPIO DE DEMONSTRAÇÃO
CNPJ:	79.373.767/0001-16
Endereço:	Rua Quintino Bocaiúva nº 204, Centro, Apiúna - SC CEP:89.135-000
Telefone:	(47)3353-2000
E-Mail:	administracao@apiuna.sc.gov.br
Sítio Eletrônico:	www.apiuna.sc.gov.br
- Sub-section b):** 'b) Rol de Responsáveis:'
- Table 2:** Information for the Mayor, Pedro da Silva.

Nome:	Pedro da Silva	Cpf:	715.681.829-53
Cargo:	Prefeito		
Ato de Nomeação:	Portaria nº 85/2021 de 18/01/2021		
Ato de Exoneração:	Em exercício da função até o fechamento do período		
Endereço:	Estrada Subida SN, Subida, Apiúna - SC		
E-mail:	guilherme@pontogovsistemas.com.br		
- Section 1:** '1 - Estrutura Administrativa:'
- Diagram:** Organizational chart showing 'Prefeitura Municipal' at the top, connected to 'Gabinete do Prefeito', which is connected to 'Assessoria Jurídica'.

3.3.5.13.11.5.3 Anexo VI - Conteúdo complementas da Prestação de Contas da Entidade Administradora do Regime Próprio de Previdência.

R: Gerenciamentos > Prestação de Contas IN nº 20/TCE-SC > Selecionar um Anexo VI > Gerenciar > Itens do Relatório > Visualizar Relatório

ctrArquivoCliente.php

ctrArquivoCliente.php

1 / 1 | 96%

Página 1 de 1

ANEXO VI
CONTEÚDO COMPLEMENTAS DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS DA ENTIDADE ADMINISTRADORA DO
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
 Art. 14, § 2º IN nº 20 TCE/SC

I - AVALIAÇÃO ATUARIAL PREVISTA NO INCISO I DO ART. 1º DA LEI FEDERAL 9.717/98 E ATUALIZAÇÕES, EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS DEFINIDOS PELO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA

II - PROCEDIMENTOS ADOTADOS PARA POSSIBILITAR A COBRANÇA, TAMBÉM DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES, DE CONTRIBUIÇÕES NÃO RECEBIDAS:

III - INDICAÇÃO DO PERCENTUAL CONTRIBUTIVO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS SEGURADOS, DA PARTE PATRONAL E DA CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL, NA FORMA DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR OU APORTES:

	% Contribuição Segurados	% Contribuição Patronal	Contribuição Aliquota Suplementar	Aportes Previstos	Aportes Executados
Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - INFORMAÇÃO DO VALOR DO DÉFICIT DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, EXPLICITANDO A FORMA DE AMORTIZAÇÃO:

Ativos Financeiros em 31/12/2021	Provisões Atuariais em 31/12/2021	Resultado Atuarial
0,00	0,00	0,00

V - INFORMAÇÃO DO VALOR TOTAL DAS REMUNERAÇÕES, PROVENTOS E PENSÕES DOS SEGURADOS VINCULADOS AO RPPS, RELATIVO AO EXERCÍCIO ANTERIOR, EXPLICITANDO O PERCENTUAL DEFINIDO EM LEI PARA A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, SE FOR O CASO, E O MONTANTE DAS DESPESAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DESTINADO À REFERIDA TAXA:

	Valores do Ano Imediatamente Anterior ao da prestação de contas (2021)
I Remunerações	0,00
II Proventos	0,00
III Pensões	0,00
IV = (I+II+III) Total	0,00
V Despesas Administrativas	0,00
VI (-) Utilização da Reserva do RPPS	0,00
VII = (IV-VI)	0,00

3.3.5.13.11.5.4 Anexo VII - Relatório do Órgão de Controle Interno sobre a Prestação de contas de Gestão. **R:**
[Gerenciamentos > Prestação de Contas IN nº 20/TCE-SC > Selecionar um Anexo VII > Gerenciar > Itens do Relatório > Visualizar Relatório](#)

ctrArquivoCliente.php

ctrArquivoCliente.php

7 / 8 | 96%

Ano	Emp/Sub	Fornecedor	Motivo	Valor
2015	25	Auto Pecas Fossa Ltda - Me	Perda da Nota Fiscal	35,00
Total:				35,00

III - INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DE PESSOAS E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

a) Quadro de pessoal, informando a quantidade de agentes públicos (agentes políticos, servidores e militares) ocupantes de cargos efetivos, comissionados, empregos públicos, contratados por tempo determinado (Art. 37, IX, CF), conselheiros tutelares e estagiários, discriminando os comissionados que são titulares de cargo efetivo ou emprego público, bem como os valores consolidados na folha de pagamento, mês a mês:
 Informação de preenchimento facultado conforme Portaria N.TC nº 0016/2022 de 21 de janeiro de 2022.

b) Demonstrativo da quantidade de pessoas executando trabalhos na unidade jurisdicionada por meio de contratos de terceirização de serviços, contendo o posto de trabalho ocupado, bem como as despesas totais das contratações, mês a mês:
 Informação de preenchimento facultado conforme Portaria N.TC nº 0016/2022 de 21 de janeiro de 2022.

c) Demonstrativo dos benefícios previdenciários, informando a quantidade de agentes públicos (agentes políticos, servidores e militares) inativos/aposentados, de pensionistas e de complementações de aposentadoria ou pensão ao valor percebido do Regime Geral da Previdência Social, pagos pelo tesouro, contendo os valores consolidados na folha de pagamento, mês a mês:
 Informação de preenchimento facultado conforme Portaria N.TC nº 0016/2022 de 21 de janeiro de 2022.

d) Discriminação da remuneração mensal e anual paga aos membros de diretoria, de conselho de administração e de conselho fiscal, incluindo bônus, participação em lucros e a qualquer outro título:
 Informação de preenchimento facultado conforme Portaria N.TC nº 0016/2022 de 21 de janeiro de 2022.

IV - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS MEDIANTE CONVÊNIO, TERMO DE PARCERIA, TERMO DE COOPERAÇÃO OU INSTRUMENTO CONGÊNERE, DISCRIMINANDO VOLUME DE RECURSOS TRANSFERIDOS E RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS:

Nenhuma Transferência de Recursos informada para o exercício de 2021 para esta unidade gestora.

V - INFORMAÇÕES SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS:

a) Informação sobre os valores anuais das despesas realizadas referentes a aquisições e contratações de bens e serviços, por modalidade de licitação, bem como as decorrentes de dispensas e inexigibilidades de licitação:
 Informação de preenchimento facultado conforme Portaria N.TC nº 0016/2022 de 21 de janeiro de 2022.