



**CONTROLADORIA E OUVIDORIA
GERAL DO ESTADO**
Governo do Estado do Ceará

Sistema de Convênios e Congêneres do Ceará Ë SICONV-CE

Módulo: Prestação de Contas

Tutorial para Operacionalização de Concedentes:

- a. Gestor do Instrumento**
- b. Colaborador da Área de Negócio**
- c. Colaborador da Área Financeira**

Junho de 2015

Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará - CGE
Coordenadoria de Controle Interno Preventivo . COINP
Célula de Gerenciamento de Riscos . CEGER

José Nelson Martins de Sousa

Secretário de Estado Chefe da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado

Antônio Marconi Lemos da Silva

Secretário Adjunto da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado

Kelly Cristina de Oliveira Barbosa

Coordenadora de Controle Interno Preventivo

Paulo Rogério Cunha de Castro

Orientador da Célula de Gerenciamento de Riscos

Luanda Maria de Figueiredo Lourenço

Articuladora de Controle Interno Preventivo responsável pela elaboração

Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará - CGE
Coordenadoria de Controle Interno Preventivo - COINP
Centro Administrativo Governador Virgílio Távora
Av. Ministro José Américo, s/n - Ed. SEPLAG
Cambeba - Fortaleza (CE)
www.cge.ce.gov.br
Fone: (85) 3101.3482/ 3101-3464/ 3101-3466/ 3218-1287
Fax: (85) 3101.3480
E-mail: convenios@cge.ce.gov.br



PRESTAÇÃO DE CONTAS

INTRODUÇÃO

A transferência de recursos financeiros por meio de convênios e instrumentos congêneres estabelecida pela Lei Complementar nº 119/2012, regulamentada pelos Decretos Estaduais nº 31.406/2014 e nº 31.621/2014, deverá obedecer às seguintes etapas:

- I. Divulgação de Programas;
- II. Cadastramento de Parceiros;
- III. Aprovação ou Seleção de Plano de Trabalho;
- IV. Celebração do Instrumento;
- V. Execução, Acompanhamento e Fiscalização;
- VI. **Prestação de Contas** ou Tomada de Contas.

A **Prestação de Contas** tem como objetivo a comprovação, pelo conveniente, da boa e regular aplicação dos recursos financeiros recebidos para execução de ações em regime de parceria.

Este documento foi elaborado com a finalidade de auxiliar os atores envolvidos quanto ao correto registro de informações e documentos no SICONV-CE.

Para fins de monitoramento das etapas do processo de transferência de recursos, a Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará mantém, em 9(nove) órgãos do Poder Executivo Estadual, a seguir identificados, Articuladores de Controle Interno Preventivo capacitados para oferecer orientações quanto ao processo e suporte quanto à utilização do SICONV-CE:

1. Casa Civil
2. Departamento Estadual de Rodovias - DER
3. Secretaria da Cultura - SECULT
4. Secretaria da Educação - SEDUC
5. Secretaria da Saúde - SESA
6. Secretaria das Cidades
7. Secretaria de Desenvolvimento Agrário - SDA
8. Secretaria do Esporte - SESPORTE
9. Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

Por fim, este documento possui controle de versões, sendo de responsabilidade da CGE sua atualização e dos leitores a utilização da versão em vigor publicada no sítio eletrônico da CGE.

ATENÇÃO!

A inserção de dados no SICONV-CE é de responsabilidade de cada um dos atores envolvidos, portanto, a senha de acesso às funcionalidades é pessoal e intransferível.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

GLOSSÁRIO

- I. Colaborador da Área de Negócios: colaborador da área da estrutura do concedente que esteja relacionada, direta ou indiretamente, com o objeto celebrado, responsável por analisar os produtos e os resultados da parceria.
- II. Colaborador da Área Financeira: colaborador da área financeira do concedente responsável por analisar a regularidade do pagamento das despesas e da aplicação dos recursos liberados.
- III. Comprovante de Recolhimento: documento bancário que comprova a devolução ao concedente de saldo remanescente existente na conta específica do instrumento celebrado.
- IV. Concedente: órgão ou entidade do Poder Executivo Estadual responsável pela transferência de recursos financeiros a ente ou entidade pública, pessoa jurídica de direito privado ou pessoa física, para a execução de ações por meio de convênios ou quaisquer instrumentos congêneres.
- V. Conveniente: parceiro selecionado para a execução de ações em parceria com órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual por meio de convênio ou instrumento congênere.
- VI. Extrato de Movimentação Bancária: documento bancário que informa todas as movimentações bancárias da conta específica do instrumento celebrado, de sua abertura ao seu encerramento.
- VII. Fiscal: representante do concedente responsável pela fiscalização da execução do convênio ou instrumento congênere, competindo-lhe: I - visitar o local de execução do objeto; II - atestar a execução do objeto; III - comunicar ao responsável pelo acompanhamento quaisquer irregularidades detectadas.
- VIII. Fiscalização: atividade realizada pelo concedente, por meio do Fiscal, de modo a garantir a regularidade dos atos praticados e a adequada execução do objeto conveniado.
- IX. Gestor do Instrumento: representante do concedente responsável pelo acompanhamento da execução do convênio ou instrumento congênere, cabendo-lhe: I - avaliar os produtos e os resultados da parceria; II - verificar a regularidade no pagamento das despesas e na aplicação das parcelas de recursos; III - registrar todas as ocorrências relacionadas à execução do objeto, inclusive as apontadas pela fiscalização, adotando as medidas necessárias ao saneamento das falhas observadas.
- X. Ocorrências: registro gerado pelo SICONV-CE em decorrência do descumprimento de quaisquer exigências estabelecidas na legislação: prazos, documentos, ações, etc.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

- XI. Prestação de Contas: comprovação, pelo conveniente, da boa e regular aplicação dos recursos financeiros recebidos para execução de ações em regime de parceria.
- XII. Termo de Aceitação Definitiva do Objeto: documento conclusivo emitido pelo Fiscal, por ocasião de fiscalização realizada, e que demonstra a situação da execução do objeto ao final da vigência do instrumento celebrado.
- XIII. Termo de Encerramento da Execução do Objeto: documento conclusivo emitido pelo conveniente que demonstra a execução do objeto ao final da vigência do instrumento celebrado.
- XIV. Tomada de Contas Especial - TCE: processo instaurado pelo concedente, destinado à apuração dos fatos, quantificação do dano ao erário e identificação dos responsáveis por sua ocorrência, decorrente da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos financeiros recebidos para execução de ações em regime de parceria.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUMÁRIO

1	CONSULTAR INSTRUMENTO.....	7
1.1	Descrição	7
1.2	Tela.....	7
1.2.1	Acessando a funcionalidade:	7
1.2.2	Localizando o instrumento:	8
2	ANALISAR PRESTAÇÃO DE CONTAS - RESULTADO DA PARCERIA	8
2.1	Colaborador da Área de Negócio.....	8
2.1.1	Descrição	8
2.1.2	Tela:.....	9
2.2	Gestor do Instrumento	9
2.2.1	Descrição	9
2.2.2	Tela:.....	11
3	ANALISAR PRESTAÇÃO DE CONTAS - REGULARIDADE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS	12
3.1	Colaborador da Área Financeira	12
3.1.1	Descrição	12
3.1.2	Tela:.....	13
3.2	Gestor do Instrumento	14
3.2.1	Descrição	14
3.2.2	Tela:.....	15
4	INCLUIR TERMO DE ACEITAÇÃO DEFINITIVA.....	16
4.1	Gestor do Instrumento	16
4.1.1	Descrição	16
4.1.2	Tela:.....	16
5	REGISTRAR FISCALIZAÇÃO.....	17
5.1	Gestor do Instrumento	17
5.1.1	Descrição	17
5.1.2	Tela:.....	18
6	TERMO DE CONCLUSÃO	19
6.1	Gestor do Instrumento	19
6.1.1	Descrição	19
6.1.2	Tela:.....	19
7	FLUXO DAS ATIVIDADES.....	20



PRESTAÇÃO DE CONTAS

1 CONSULTAR INSTRUMENTO

1.1 Descrição

- a) Essa atividade será realizada sempre que for necessário selecionar um instrumento celebrado para inserir os registros de prestação de contas. Para facilitar a consulta, o SICONV-CE possibilita a pesquisa por meio dos seguintes filtros:
- Conveniente: relaciona todos os convenientes com quem o concedente tem convênio celebrado para que seja selecionado apenas um conveniente;
 - Número do Instrumento: campo de livre digitação para que o concedente informe o número do instrumento celebrado;
 - Situação Física: relaciona as possíveis situações físicas do instrumento para que seja selecionado apenas um tipo;
 - Status da Prestação de Contas: relaciona os possíveis status de prestação de contas para que seja selecionado apenas um tipo;
 - Período de Vigência: campo de livre digitação para que o conveniente consulte todos os instrumentos celebrados em um determinado período.
- b) Após a escolha do(s) filtro(s), o concedente aciona o botão **Resquisar+** e o SICONV-CE exibirá o(s) instrumento(s) celebrados. O concedente marca, na coluna esquerda da tabela para selecionar o instrumento escolhido e clica no botão com a ação desejada:
- Resprestação de Contas**: disponível para o Colaborador da Área de Negócio, para o Colaborador da Área Financeira e para o Gestor do Instrumento;
 - ResIncluir Termo de Aceitação Definitiva**: somente disponível para o Gestor do Instrumento.

1.2 Tela

1.2.1 Acessando a funcionalidade:





PRESTAÇÃO DE CONTAS

1.2.2 Localizando o instrumento:

SEGPA | Sistema de Gestão Governamental por Resultado

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

2015
Governador do Estado do Ceará
| Sair

Convênios e Congêneres

Início Cadastro Acompanhamento / Fiscalização Prestação de Contas Relatórios

Portal >> Módulo de Contrato e Convênios >> Prestação de Contas >>

Consulta Instrumento para Prestação de Contas

Filtros de Busca **1** Utilizar os "Filtros de Busca" para localizar o instrumento para análise da prestação de contas

Conveniente: Selecionar

Número Instrumento: Situação Física: Selecionar

Situação Prestação de Contas: Selecionar

Período de Vigência: Entre: e:

Pesquisar | Limpar **2** Clicar no botão "Pesquisar"

Resultado da Busca:

Número Instrumento	Conveniente	Situação Física	Situação Prestação de Contas
<input type="radio"/>		Instrumento Vencido	Prestação de Contas Reprovada
<input type="radio"/>		Instrumento Vencido	Aguardando Prestação de Contas
<input type="radio"/>		Instrumento Vencido	Prestação de Contas Aprovada
<input type="radio"/>		Instrumento Vencido	Aguardando Prestação de Contas
<input type="radio"/>		Instrumento Vencido	Prestação de Contas Aprovada
<input type="radio"/>		Instrumento Vencido	Aguardando Prestação de Contas
<input checked="" type="radio"/> 3		Instrumento Vencido	Prestação de Contas em Análise
<input type="radio"/>		Instrumento Vencido	Prestação de Contas Aprovada
<input type="radio"/>		Instrumento Vencido	Prestação de Contas Reprovada
<input type="radio"/>		Instrumento Vencido	Aguardando Prestação de Contas

Clicar no círculo à esquerda para selecionar o instrumento

Clicar no botão "Incluir Termo de Aceitação Definitiva" para inserir esse documento. Botão habilitado apenas para o Gestor do Instrumento

Prestação de Contas Incluir Termo de Aceitação Definitiva **4** Acelerar

1 a 10 de 18 | 1 >>

5 Clicar no botão "Prestação de Contas" para acessar a prestação de contas enviada pelo conveniente

2 ANALISAR PRESTAÇÃO DE CONTAS - RESULTADO DA PARCERIA

2.1 Colaborador da Área de Negócio

2.1.1 Descrição

- Essa atividade será realizada até **60 dias contados da data da apresentação da prestação de contas pelo conveniente** do instrumento celebrado que foi selecionado na atividade Consultar Instrumento. Para acesso a essa funcionalidade, é necessário que o colaborador tenha acionado o botão **➤ Prestação de Contas ➤**, na atividade Consulta Instrumento.
- Esta é uma atividade de apoio ao Gestor do Instrumento em que são confrontadas as informações do Cronograma de Execução Físico-Financeira do Plano de Trabalho com a respectiva execução do objeto pactuado informada no Termo de Encerramento da Execução do Objeto.
- Após a consulta do instrumento, o SICONV-CE exibe apenas a guia **➤ Resultado da Parceria ➤**.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

- d) Em seguida, o SICONV-CE habilitará, para consulta, o Termo de Encerramento de Execução do Objeto, inserido pelo conveniente.
- e) O colaborador preenche o campo de **%Análise da Prestação de Contas da Execução do Objeto Conveniado+**.
- f) Com base nos exames efetuados, seleciona a opção **%Aprovada+** ou **%Não Aprovada+**, no campo **%Resultado da Análise+**.
- g) Para finalizar a operação, clica no botão **%Salvar+**.

2.1.2 Tela:

SEBRAE | Sistema de Gestão Governamental por Resultado

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

2015
Governo do Estado do Ceará
JSar

Convênios e Congêneres

Inicio Cadastro Seleção / Aprovação Acompanhamento / Fiscalização Prestação de Contas Relatorios

Portal >> Módulo de Contrato e Convênios >> Prestação de Contas

Resultado Parceria

Instrumento: Vigência:
17/11/2014 - 28/02/2015

Resultado Parceria

O SICONV-CE exibe, apenas para visualização, tabela com ocorrências não sanadas na etapa de "Acompanhamento/Fiscalização", se houver

* Campos Obrigatórios

Nº	OCORRÊNCIAS	MOTIVO	DATA MOTIVO	DATA FINAL PARA ADOÇÃO PROVIDÊNCIAS RECOMENDADAS	DATA FINAL PARA SUSPENSÃO - CONCEDENTE	DATA DA SUSPENSÃO - CGE
24	Programação de Envio	Ausência de envio do Relatório	09/03/2015	24/03/2015	26/03/2015	30/03/2015

Informações do Conveniente da Prestação de Contas - Termo de Encerramento de Execução de Objeto

Data Envio	Download	Resultado da Execução do Objeto
26/05/2015	Download	Executado

Histórico Análise Gestor: Situação: Sem Histórico

Histórico Análise Colaborador: Situação: Sem Histórico

Análise da Prestação de Contas da Execução Física do Objeto Conveniado:*

Prestação de Contas não aprovada por motivo de xxxxxxxxxxxxxxxx

Registrar de forma sucinta a análise da prestação de contas

1940 caracteres restantes. Total de 2000 caracteres.

Resultado da Análise:*

Aprovado Não Aprovado

Clicar no círculo à esquerda de acordo com o resultado da análise da prestação de contas

Salvar Cancelar

Clicar no botão "Salvar"

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

SICONV - CE - Versão: 2.3.6-RC29 - Host: dmz10-cge
Suporte: (85) 3101-3464, 3101-3482 | convenios@cge.ce.gov.br

2.2 Gestor do Instrumento

2.2.1 Descrição

- a) Essa atividade será realizada até **60 dias contados da data da apresentação da prestação de contas pelo conveniente** do instrumento



PRESTAÇÃO DE CONTAS

- celebrado que foi selecionado na atividade Consultar Instrumento. Para acesso a essa funcionalidade, é necessário que o Gestor tenha acionado o botão **%Prestação de Contas+**, na atividade Consulta Instrumento.
- b) Esta é uma atividade que efetiva a análise da Prestação de Contas, referente ao Resultado da Parceria, realizada pelo Gestor do Instrumento, em que são confrontadas as informações do Cronograma de Execução Físico-Financeira do Plano de Trabalho com a respectiva execução do objeto pactuado, informada nos seguintes documentos:
- i. Termo de Encerramento de Execução do Objeto, emitido pelo conveniente;
 - ii. Termo de Aceitação Definitiva do Objeto, emitido pelo Fiscal.
- c) Após a consulta do instrumento, o Gestor escolhe a guia **%Resultado da Parceria+** que informa:
- i. Ocorrências não Sanadas no Acompanhamento, se houver, com motivo e datas de registros efetuados pelo sistema na Etapa de Acompanhamento;
 - ii. Informações do Conveniente da Prestação de Contas . Termo de Encerramento de Execução do Objeto (anexado no SICONV-CE pelo Conveniente);
 - iii. Campos para justificativas e análise da prestação de contas.
- d) **Se houver ocorrência a ser sanada:**
- i. Para sanar ocorrência: selecionar a **%Ocorrência Não Sanada no Acompanhamento+** marcando a opção na coluna esquerda da tabela e, posteriormente, descrevendo a justificativa no campo **%Justificar+** e clicando no botão **%Ocorrência Sanada+**.
 - ii. Para não sanar ocorrência: registrar a justificativa no campo **%Análise da Prestação de Contas da Execução Física do Objeto Conveniado+** e escolhe a opção **%Não Aprovada+** no campo **%Resultado da Análise+**.
- e) **Se não houver ocorrências ou quando estas já foram sanadas:**
- i. O Gestor verifica se o Colaborador da Área de Negócio realizou sua análise de prestação de contas, por meio do campo **%Histórico Análise Colaborador+**, e preenche o campo de **%Análise da Prestação de Contas da Execução Física do Objeto Conveniado+**.
 - ii. Com base nos exames efetuados, seleciona a opção **%Aprovada+** ou **%Não Aprovada+** no campo **%Resultado da Análise+**.
- f) Para finalizar a operação, clicar no botão **%Analisado pelo Gestor+**.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

- g) Caso não seja identificado o registro da análise da prestação de contas pelo Gestor no prazo determinado, o SICONV-CE registra essa ocorrência para fins de adoção de providências pela Autoridade Competente.

2.2.2 Tela:

SIGPA | Sistema de Gestão Governamental por Resultado

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

2015
Governo do Estado do Ceará
| Sair

Convênios e Congêneres

Início Cadastro Acompanhamento / Fiscalização **Prestação de Contas** Relatórios

Portal >> Módulo de Contrato e Convênios >> Prestação de Contas

Resultado Parceria

Instrumento: Vigência:
17/11/2014 - 28/02/2015

Resultado Parceria Regularidade Financeira Fiscalização

Resultado Parceria 1 Para análise da prestação de contas quanto à execução física do objeto conveniado, clicar na aba "Resultado Parceria"

* Campos Obrigatórios

Ocorrências não Sanadas no Acompanhamento

Nº	OCORRÊNCIAS	MOTIVO	DATA MOTIVO	DATA FINAL PARA ADOÇÃO PROVIDÊNCIAS RECOMENDADAS	DATA FINAL PARA SUSPENSÃO - CONCEDENTE	DATA DA SUSPENSÃO - CGE
24	Programação de Envio	Ausência de envio do Relatório	09/03/2015	24/03/2015	28/03/2015	30/03/2015

2 O SICONV-CE exibe tabela com as ocorrências não sanadas no "Acompanhamento/Fiscalização", se houver. Para sanar uma ocorrência, clicar no círculo à esquerda da mesma.

Justificativa para Sanar Ocorrência:

3 Registrar a justificativa para sanar a ocorrência

4 Clicar no botão "Ocorrência Sanada"

Ocorrência Sanada

Histórico Análise Gestor: Situação: Sem Histórico

Histórico Análise Colaborador: Situação: Não Aprovado

5 Clicar no link "Download" para visualizar o documento inserido pelo conveniente

6 Examinar o histórico da análise da prestação de contas realizada pelo Colaborador da Área de Negócio

Análise da Prestação de Contas da Execução Física do Objeto Conveniado:*

Ex: Prestação de contas aprovada por motivo de xxxxx

7 Registrar a análise da prestação de contas referente à execução física do objeto

Resultado da Análise:*

8 Clicar no círculo à esquerda do resultado da análise efetuada

Aprovado Não Aprovado

9 Clicar no botão "Salvar" para salvar os registros

10 Clicar no botão "Analisado pelo Gestor" para finalizar a análise da aba "Resultado Parceria"

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

SICONV - CE - Versão: 2.3.6-RC29 - Host: dmz10-cge
Suporte: (85) 3101-3464, 3101-3482 | convenios@cge.ce.gov.br



PRESTAÇÃO DE CONTAS

3 ANALISAR PRESTAÇÃO DE CONTAS - REGULARIDADE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS

3.1 Colaborador da Área Financeira

3.1.1 Descrição

- a) Essa atividade será realizada até **60 dias contados da data da apresentação da prestação de contas pelo conveniente** do instrumento celebrado e que foi selecionado na atividade Consultar Instrumento. Para acesso a essa funcionalidade, é necessário que o colaborador tenha acionado o botão **%Prestação de Contas+**, na atividade Consulta Instrumento.
- b) Esta é uma atividade de apoio ao Gestor do Instrumento, em que são confrontadas as informações do Cronograma de Execução Físico-Financeira, Cronograma de Desembolso e Aplicação Financeira/Resgate do Plano de Trabalho, com a respectiva execução financeira para realização do objeto pactuado, examinando os seguintes documentos inseridos no sistema pelo conveniente:
 - i. Extrato da Conta Bancária Específica;
 - ii. Comprovante de Recolhimento de Saldo Remanescente, se houver;
- c) Após a consulta do instrumento, o Siconv-Ce exibe apenas a guia **%Regularidade Financeira+**.
- d) Em seguida, o sistema habilitará, para consulta, o Extrato da Conta Bancária Específica e o Comprovante de Recolhimento de Saldo Remanescente, se houver, inseridos pelo conveniente.
- e) O colaborador preenche o campo de **%Análise da Prestação de Contas da Regularidade Financeira+**.
- f) Com base nos exames efetuados, seleciona a opção **%Aprovada+** ou **%Não Aprovada+**, no campo **%Resultado da Análise+**.
- g) Para finalizar a operação, clica no botão **%Salvar+**.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

3.1.2 Tela:

SEGPA | Sistema de Gestão Governamental por Resultado

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

2015
Governador do Estado do Ceará
| Sair

Convênios e Congêneres

Início Cadastro Execução Acompanhamento / Fiscalização Prestação de Contas Relatórios

Portal >> Módulo de Contrato e Convênios >> Prestação de Contas

Regularidade Financeira

Instrumento: Vigência:
17/11/2014 - 28/02/2015

Regularidade Financeira

Regularidade Financeira

* Campos Obrigatórios

1 O SICONV-CE exibe, apenas para visualização, as ocorrências não sanadas na etapa de "Acompanhamento/Fiscalização", se houver.

Ocorrências não Sanadas no Acompanhamento

Nº	OCORRÊNCIAS	MOTIVO	DATA MOTIVO	DATA FINAL PARA ADOÇÃO PROVIDÊNCIAS RECOMENDADAS	DATA FINAL PARA SUSPENSÃO - CONCEDENTE	DATA DA SUSPENSÃO - CGE
	Programação de Acompanhamento	Acompanhamento não Favorável	05/05/2015	20/05/2015	22/05/2015	

2 Clicar no link "Download" para visualizar o documento inserido pelo conveniente

Informações do Convênio de Prestação de Contas

Data Envio	Download	Documentos Bancários
26/05/2015	Download	Extrato da Conta Bancária Específica
26/05/2015	Download	Comprovante de Recolhimento de Saldos Remanescentes (Se Houver)

Informações Financeiras SICONV-CE

Total de Liberação de Recurso
80.000,00

Total de Contrapartida Financeira
8.000,00

Total do Convênio
88.000,00

Total OBT pagas
88.000,00

Saldo do Instrumento
0,00

Informações do Extrato da Conta Bancária Específica

Total de Rendimentos em Aplicações Financeiras
0,00

Saldo da Conta Corrente
0,00

Devolução de Saldo Remanescente
0,00

Histórico Análise Gestor:

Sem Histórico Situação:

Histórico Análise Colaborador:

Sem Histórico Situação:

Análise da Prestação de Contas da Regularidade Financeira:*

3 Registrar de forma sucinta a análise da prestação de contas

Resultado da Análise:*

Aprovado Não Aprovado

4 Clicar no círculo à esquerda de acordo com o resultado da análise da prestação de contas

Salvar Cancelar

5 Clicar no botão "Salvar" para finalizar a operação



PRESTAÇÃO DE CONTAS

3.2 Gestor do Instrumento

3.2.1 Descrição

- a) Essa atividade será realizada até **60 dias contados da data da apresentação da prestação de contas pelo conveniente** do instrumento celebrado que foi selecionado na atividade Consultar Instrumento. Para acesso a essa funcionalidade, é necessário que o Gestor tenha acionado o botão **%Prestação de Contas+**, na atividade Consulta Instrumento.
- b) Esta é uma atividade que efetiva a análise da Prestação de Contas, referente à Regularidade Financeira, realizada pelo Gestor do Instrumento, em que são confrontadas as informações do Cronograma de Execução Físico-Financeira, Cronograma de Desembolso e Aplicação Financeira/Resgate do Plano de Trabalho com a respectiva execução financeira para realização do objeto pactuado, examinando os seguintes documentos inseridos no sistema pelo conveniente:
 - i. Extrato da Conta Bancária Específica;
 - ii. Comprovante de Recolhimento de Saldo Remanescente, se houver;
- c) Após a consulta do instrumento, o Gestor escolhe a guia **%Regularidade Financeira+** que informa.
 - i. Ocorrências não Sanadas no Acompanhamento, se houver, com motivo e datas de registros efetuados pelo sistema na Etapa de Acompanhamento;
 - ii. Informações do Conveniente da Prestação de Contas . Extrato da Conta Bancária Específica e Comprovante de Recolhimento de Saldo remanescente, se houver (anexados no sistema pelo Conveniente);
 - iii. Campos para justificativas e análise da prestação de contas.
- d) **Se houver ocorrência a ser sanada:**
 - i. Para sanar ocorrência: seleciona a **%Ocorrência Não Sanada no Acompanhamento+** marcando a opção na coluna esquerda da tabela e, posteriormente, descrevendo a justificativa no campo **%Justificar+** e clicando no botão **%Ocorrência Sanada+**;
 - ii. Para não sanar ocorrência: registra a justificativa no campo **%Análise da Prestação de Contas da Regularidade Financeira+** e escolhe a opção **%Não Aprovada+**, no campo **%Resultado da Análise+**
- e) **Se não houver ocorrências ou quando estas já foram sanadas:**
 - i. O Gestor verifica se o Colaborador da Área Financeira realizou sua análise de prestação de contas, por meio do campo **%Histórico Análise**



PRESTAÇÃO DE CONTAS

- Colaborador+, e preenche o campo de **%Análise da Prestação de Contas da Regularidade Financeira+**.
- ii. Com base nos exames efetuados, seleciona a opção **%Aprovada+** ou **%Não Aprovada+**, no campo **%Resultado da Análise+**.
- f) Para finalizar a operação, clica no botão **%Analisado pelo Gestor+**.
- g) Caso não seja identificado o registro da análise da prestação de contas pelo Gestor no prazo determinado, o SICONV-CE registra essa ocorrência para fins de adoção de providências pela Autoridade Competente.

3.2.2 Tela:

SIGRA | Sistema de Gestão Governamental por Resultado

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

2015
Governo do Estado do Ceará
[Sair]

Convênios e Congêneres

Início Cadastro Acompanhamento / Fiscalização **Prestação de Contas** Relatórios

Portal >> Módulo de Contrato e Convênios >> Prestação de Contas

Regularidade Financeira

Instrumento: Vigência:
17/11/2014 - 28/02/2015

Resultado Parceria Regularidade Financeira Fiscalização

Regularidade Financeira 1 Para análise da prestação de contas quanto à regularidade financeira, clicar na aba "Regularidade Financeira"

* Campos Obrigatórios

Ocorrências não Sanadas no Acompanhamento

Nº	OCORRÊNCIAS	MOTIVO	DATA MOTIVO	DATA FINAL PARA ADOÇÃO PROVIDÊNCIAS RECOMENDADAS	DATA FINAL PARA SUSPENSÃO - CONCEDENTE	DATA DA SUSPENSÃO - CGE
0	Programação de Acompanhamento	Acompanhamento não Favorável	05/05/2015	20/05/2015	22/05/2015	

2 O SICONV-CE exibe tabela com ocorrências não sanadas na etapa de "Acompanhamento/Fiscalização", se houver. Para sanar uma ocorrência, clicar no círculo à esquerda da mesma.

Justificativa para Sanar Ocorrência*

3 Registrar a justificativa para sanar a ocorrência

Informações do Conveniente da Prestação de Contas

Data Envio	Download	Documentos Bancários
26/05/2015	Download	Extrato da Conta Bancária Específica
26/05/2015	Download	Comprovante de Recebimento de Saldos Remanescentes (Se Houver)

4 Clicar no botão "Ocorrência Sanada"

5 Clicar no link "Download" para visualizar o documento inserido pelo conveniente

Ocorrência Sanada

Informações Financeiras SICONV-CE

Total de Liberação de Recurso
80.000,00

Total de Contrapartida Financeira
8.000,00

Total do Convênio
88.000,00

Total OBT pagas
88.000,00

Saldo do Instrumento
0,00

Informações do Extrato da Conta Bancária Específica

Total de Rendimentos em Aplicações Financeiras
0,00

Saldo da Conta Corrente
0,00

Devolução de Saldo Remanescente
0,00

Histórico Análise Gestor:

Sem Histórico ▾ Situação:

Histórico Análise Colaborador:

Sem Histórico ▾ Situação:

6 Examinar, se houver, análise da prestação de contas realizada pelo Colaborador da Área Financeira

Análise da Prestação de Contas da Regularidade Financeira*:

7 Registrar a análise da prestação de contas referente à regularidade financeira do instrumento

Resultado da Análise*:

Aprovado Não Aprovado 8 Clicar no círculo à esquerda do resultado da análise da prestação de contas

Salvar Cancelar **Analisado Pelo Gestor** 10 Clicar no botão "Analisado pelo Gestor" para finalizar a análise da aba "Regularidade Financeira"

9 Clicar no botão "Salvar" para salvar os registros



PRESTAÇÃO DE CONTAS

4 INCLUIR TERMO DE ACEITAÇÃO DEFINITIVA

4.1 Gestor do Instrumento

4.1.1 Descrição

- a) Essa atividade será realizada até **60 dias contados da data do encerramento da vigência** do instrumento celebrado que foi selecionado na atividade Consultar Instrumento. Para acesso a essa funcionalidade, é necessário que o Gestor tenha acionado o botão **Incluir Termo de Aceitação Definitiva**, na atividade Consulta Instrumento.
- i. Outra opção para incluir o documento será por meio de acesso à aba **Fiscalização**, na tela de análise de prestação de contas e que será descrita na atividade Registrar Fiscalização.
- b) O sistema exibe a tela **Anexo** para o Gestor inserir o Termo de Aceitação Definitiva, emitido pelo Fiscal, e outros documentos adicionais, acionando o botão **Anexar**, em seguida, o botão **Salvar**.

4.1.2 Tela:

SZEPRA | Sistema de Gestão Governamental por Resultado

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

2015
Governo do Estado do Ceará
| Sair

Convênios e Congêneres

Início | Cadastro | Acompanhamento / Fiscalização | **Prestação de Contas** | Relatorios

Portal >> Módulo de Contrato e Convênios >> Prestação de Contas >>

Consulta Instrumento para Prestação de Contas

Filtros de Busca **1** Utilizar os "Filtros de Busca" para localizar o instrumento ao qual será anexado o Termo de Aceitação Definitiva

Conveniente: Selecionar

Número Instrumento: Situação Física: Selecionar

Situação Prestação de Contas: Selecionar

Período de Vigência: Entre: e:

Pesquisar | Limpar **2** Clicar no botão "Pesquisar"

Resultado da Busca: **3** Clicar no círculo à esquerda para selecionar o instrumento

Número Instrumento	Conveniente	Situação Física	Situação Prestação de Contas
0		Instrumento Vencido	Prestação de Contas em Análise

Prestação de Contas | **Incluir Termo de Aceitação Definitiva** | Cancelar

1 a 1 de 1 |

4 Clicar no botão "Termo de Aceitação Definitiva"

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

SICONV - CE - Versão: 2.3.6-RC29 - Host: dmz10-cge
Suporte: (85) 3101-3464, 3101-3462 | convenios@cge.ce.gov.br



PRESTAÇÃO DE CONTAS

SEGPP | Sistema de Gestão Governamental por Resultado

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

2015
Governo do Estado do Ceará
| Sair

Convênios e Congêneres

Campos obrigatórios

Documentos

Termo de Aceitação Definitiva 1

Outros

2

Clicar no círculo à esquerda para identificar o documento que está sendo inserido

Clicar no botão "+Anexar" para abrir caixa para seleção do documento a ser inserido

Lista de Arquivo(s)

3

Clicar no botão "Salvar"

Salvar Cancelar

Número Instrumento	Conveniente	Situação Física	Situação Prestação de Contas
		Instrumento Vencido	Prestação de Contas em Análise

1 a 1 de 1

5 REGISTRAR FISCALIZAÇÃO

5.1 Gestor do Instrumento

5.1.1 Descrição

- Essa atividade será realizada até **60 dias contados da data da apresentação da prestação de contas pelo conveniente** do instrumento celebrado que foi selecionado na atividade Consultar Instrumento. Para acesso a essa funcionalidade, é necessário que o Gestor tenha acionado o botão **Prestação de Contas+**, na atividade Consulta Instrumento.
- Esta é uma atividade que efetiva a análise da Prestação de Contas realizada pelo Gestor do Instrumento, referente à Fiscalização realizada pelo Fiscal, em que são examinadas as informações do Termo de Aceitação Definitiva do Objeto.
- Após a consulta do instrumento, o Gestor escolhe a guia **Fiscalização+** que informa:
 - Ocorrências não Sanadas na Fiscalização, se houver, com motivo e datas de registros efetuados pelo sistema na Etapa de Fiscalização;
 - Informações da Fiscalização . Cláusula Específica Art. 31 do Decreto 31.621/2014 e Termo de Fiscalização, se houver;
 - Campos para justificativas e análise da prestação de contas.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

- d) **Se houver ocorrência a ser sanada:**
- Para sanar ocorrência:** seleciona a opção **Ocorrência Não Sanada na Fiscalização+** marcando a opção na coluna esquerda da tabela e, posteriormente, descrevendo a justificativa no campo **Justificar+** e clicando no botão **Ocorrência Sanada+**;
 - Para não sanar ocorrência:** registra a justificativa no campo **Análise da Prestação de Contas É Fiscalização da Execução Física do Objeto Conveniado+** e escolhe a opção **Não Aprovada+** no campo **Resultado da Análise+**.
- e) **Se não houver ocorrências ou quando estas já foram sanadas** o Gestor preenche o campo de **Análise da Prestação de Contas É Fiscalização da Execução Física do Objeto Conveniado+**, com base no Termo de Aceitação Definitiva do Objeto, seleciona a opção **Aprovada+** ou **Não Aprovada+** no campo **Resultado da Análise+**.
- f) Para finalizar a operação, clica no botão **Analisado pelo Gestor+**.
- g) Caso não seja identificado o registro da análise da prestação de contas pelo Gestor no prazo determinado, o SICONV-CE registra essa ocorrência para fins de adoção de providências pela Autoridade Competente.

5.1.2 Tela:

SEGPA | Sistema de Gestão Governamental por Resultado

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

2015
Governador do Estado do Ceará
[Sair]

Convênios e Congêneres

Início Cadastro Acompanhamento / Fiscalização Prestação de Contas Relatórios

Portal >> Módulo de Contrato e Convênios >>> Prestação de Contas

Fiscalização

Instrumento: Vigência:
17/11/2014 - 28/02/2015

Resultado Parceria Regularidade Financeira Fiscalização

Fiscalização

* Campos Obrigatórios

1 Para análise das fiscalizações realizadas ou para inserir o "Termo de Aceitação Definitiva", clicar na aba "Fiscalização"

Nº	OCORRÊNCIAS	MOTIVO	DATA MOTIVO	DATA FINAL PARA ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS RECOMENDADAS	DATA FINAL PARA SUSPENSÃO CONCEDENTE	DATA DA SUSPENSÃO - CGE
179	Programação de Fiscalização	Fiscalização Não Favorável	05/05/2015	20/05/2015	22/05/2015	

2 O SICONV-CE exibe tabela com ocorrências não sanadas na etapa de "Acompanhamento/Fiscalização", se houver. Para sanar uma ocorrência, clicar no círculo à esquerda da mesma.

Justificativa para Sanar Ocorrência*

3 Registrar a justificativa para sanar a ocorrência

Clausula Especifica Art. 31 Dec. 31.621/2014: Não. Termo de Aceitação Definitiva do Objeto

Documento Data Envio Download

Ainda não consta no sistema o Termo de Aceitação Definitiva do Objeto.

Incluir Termo de Aceitação Definitiva

5 Clicar no botão "Incluir Termo de Aceitação Definitiva" para inserir o documento. Se já houver inserido anteriormente na tela de "Consulta", clicar no link "Download" para visualizar o documento.

Ocorrência Sanada

4 Clicar no botão "Ocorrência Sanada"

Histórico Análise Gestor:

Sem Histórico Situação:

Análise da Prestação de Contas - Fiscalização do Objeto Conveniado:

6 Registrar a análise da prestação de contas referente à fiscalização do objeto conveniado

Resultado da Análise:*

Aprovado Não Aprovado

7 Clicar no círculo à esquerda para selecionar o resultado da análise da prestação de contas

Salvar Cancelar **Analisado Pelo Gestor**

9 Clicar no botão "Analisado pelo Gestor" para finalizar a análise da prestação de contas referente à fiscalização do objeto conveniado

8 Clicar no botão "Salvar" para salvar os registros

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

SICONV - CE - Versão: 2.3.6-RC29 - Hoet: dm10-cge
Suporte: (85) 3101-3464, 3101-3482 | convencios@cge.ce.gov.br



PRESTAÇÃO DE CONTAS

6 TERMO DE CONCLUSÃO

6.1 Gestor do Instrumento

6.1.1 Descrição

- Essa é uma rotina automática, gerada pelo sistema, sempre que a análise da prestação de contas for **%Aprovada+** na análise das guias **%Resultado da Parceria+**, **%Regularidade Financeira+** e **%Fiscalização+**.
- Para visualização e/ou impressão do **%Termo de Conclusão+**, identificar o instrumento de acordo com a atividade **%Consultar Instrumento+**. Acessar a tela de prestação de contas, clicar no botão respectivo para gerar o termo em extensão PDF e o correspondente código de verificação que indica a originalidade da emissão do termo.

6.1.2 Tela:

SEGPA | Sistema de Gestão Governamental por Resultado

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

2015
Governo do Estado do Ceará
Sair

Convênios e Congêneres

Início Cadastro Acompanhamento / Fiscalização Prestação de Contas Relatórios

Portal >> Módulo de Contrato e Convênios >> Prestação de Contas

Resultado Parceria

Instrumento: Vigência: 29/12/2014 - 29/01/2015

Termo de Conclusão 1 Clicar no botão "Termo de Conclusão"

Resultado Parceria Regularidade Financeira Fiscalização

Resultado Parceria

* Campos Obrigatórios

Nº	OCORRÊNCIAS	MOTIVO	DATA MOTIVO	DATA FINAL PARA ADOÇÃO PROVIDÊNCIAS RECOMENDADAS	DATA FINAL PARA SUSPENSÃO - CONCEDENTE	DATA DA SUSPENSÃO - CGE
Não existem ocorrências de acompanhamento cadastradas						

Justificativa para Sanar Ocorrência: Informações do Conveniente da Prestação de Contas - Termo de

Modelo do Termo de Conclusão:

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

Termo de Conclusão de Convênio

Identificação

Convênio: [REDACTED]
 Concedente Razão Social: [REDACTED] CNPJ: [REDACTED]
 Conveniente Razão Social: [REDACTED] CNPJ: [REDACTED]
 Vigência: 28/11/2014 - 18/01/2015
 Valor: R\$ 220.000,00

Parecer

EU [REDACTED] servidor do(a) [REDACTED] matrícula nº [REDACTED] inscrito no CPF sob o nº [REDACTED] gestor do convênio acima especificado, aprovo a Prestação de contas apresentada pelo referido conveniente, por comprovar a boa e regular aplicação dos recursos públicos, conforme pareceres financeiro e técnico emitidos.

Responsável pelo parecer Financeiro: [REDACTED]
 Pelo Parecer Técnico: [REDACTED]

Fortaleza, 28 de Maio de 2015

Código de Verificação: [REDACTED]



PRESTAÇÃO DE CONTAS

7 FLUXO DAS ATIVIDADES

