

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Controladoria-Geral do Estado

Auditoria-Geral do Estado

The coat of arms of the State of Santa Catarina is a central graphic element. It features a shield with a red triangle at the top, a yellow anchor in the center, and a red ribbon at the bottom. The shield is surrounded by a wreath of green leaves and red berries. The text "ESTADO DE STA. CATARINA" is written on the red ribbon.

MANUAL

MÓDULO DE TRANSFERÊNCIAS

CONCEDENTE

Análise Prestação de Contas Parcial e Final

atualizado em 25-06-25



SUMÁRIO

1.	Prestação de Contas Parcial.....	3
1.1.	Registrar Recebimento/ Devolução Prestação de Contas Parcial	3
1.2.	Estornar Recebimento de Prestação de Contas Parcial	7
1.3.	Consultar Extrato Prestação de Contas Parcial	9
1.4.	Realizar Análise Técnica Prestação de Contas Parcial	10
1.5.	Reanálise da Prestação de Contas Parcial (após diligência).....	23
1.6.	Listar Prestação de Contas Parcial.....	31
2.	Prestação de Contas Final.....	33
2.1.	Prorrogar Entrega da Prestação de Contas Final	33
2.2.	Registrar Recebimento/Devolução da Prestação de Contas Final	36
2.3.	Estornar Recebimento da Prestação de Contas Final	40
2.4.	Prorrogar Prazo de Análise da Prestação de Contas Final.....	42
2.5.	Realizar Análise Técnica Prestação de Contas Final.....	44
2.6.	Realizar Parecer Secretário/Dirigente Prestação de Contas Final.....	49
2.7.	Listar Prestação de Contas Final	52
2.8.	Reanálise Prestação de Contas Final – Técnico e Secretário/Dirigente	54
2.8.1	Realizar Análise Técnica Prestação de Contas Final (Diligência)	54
2.8.2	Realizar Reanálise Secretário/Dirigente Prestação de Contas Final (Diligência).....	56
3.	Acompanhar Prazos Prestação de Contas e Análise.....	58
3.1	Aba Prazo PC Parcial	59
3.2	Aba Prazo PC Final	67
3.3	Aba Prazo Análise PC Final	71
3.4	Aba Resumo.....	73



Este Manual tem por objetivo orientar os Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual Direta e Indireta (concedentes) sobre a realização da **Análise da Prestação de Contas Parcial e Final** de uma transferência repassada por meio do Módulo de Transferências, no SIGEF. Observa-se que:

- ✓ Todos os campos com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório.
- ✓ Todos os campos descritivos podem ter informações coladas, ou seja, pode ser utilizada a opção Ctrl C para copiar determinado texto e Ctrl V para incluir no campo descritivo do sistema.

1. Prestação de Contas Parcial

A pessoa que realizar as funções a seguir deverá acessar a prestação de contas enviada pelo beneficiário, com todos os documentos relacionados na legislação específica, de acordo com o instrumento pactuado.

1.1. Registrar Recebimento/ Devolução Prestação de Contas Parcial

Quando o proponente enviar a prestação de contas parcial via sistema ela ficará na situação **Aguardando Recebimento – DA**. Nessa situação, a funcionalidade Registrar Recebimento/ Devolução Prestação Contas Parcial permite ao concedente:

- ✓ devolver ao proponente/beneficiário uma prestação de contas parcial enviada;
- ✓ registrar o recebimento físico de uma prestação de contas parcial.

Registrar Recebimento/Devolução Prestação Contas Parcial

* Unidade Gestora / Gestão

480091

48091

?

Transferência

2024

TR

001163

?

Pesquisar

Transferência	Beneficiário	Instrumento
Transferência	Parcial	Beneficiário
2024TR001163	1	05.748.642/0001-97 ASSOCIACAO RENAL VIDA
2024TR001419	1	82.798.653/0001-22 ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCI ...

* Preenchimento obrigatório

Limpar

Ajuda

Fechar

Tela 01

Inserir a Unidade Gestora/Gestão, informar o número da Transferência e clicar no botão **Pesquisar**. Pode-se, ainda, pesquisar por Beneficiário ou por Instrumento.



Clicar na parcela que deseja registrar a prestação de contas e o sistema apresentará a seguinte tela:

Registrar Recebimento/Devolução Prestação Contas Parcial

Identificação Ingressos Dispendios Observações Justificativa Conclusão Situação

Transferência 2024 TR 001163 Instrumento Transferência Convênio

Parcial 1

Unidade Gestora 480091 Fundo Estadual de Saúde (FES)

Gestão 48091 Fundo Estadual de Saúde

Beneficiário 05.748.642/0001-97 ASSOCIACAO RENAL VIDA

Situação **Aguardando Recebimento**

Data Situação 28/01/2025

Data Recebimento

Processo SGP-e

* Operação

Recebimento

Devolução

* Preenchimento obrigatório

Confirmar Fechar

Tela 02

A tela acima apresenta sete abas não editáveis, ou seja, somente traz informações acerca da prestação de contas parcial recebida. No entanto, no rodapé dessa tela há o campo Operação para ser preenchido:

✓ **Operação:** há duas opções para seleção:

a) **Devolução:** a pedido do beneficiário o concedente poderá devolver a prestação de contas parcial e ela voltará para a Situação Em edição. Nesse caso, após eventuais correções/alterações o proponente deverá enviar novamente a prestação de contas parcial para que seja realizado o recebimento pelo concedente.

Ao selecionar a opção devolução serão mostrados os campos a seguir:



Registrar Recebimento/Devolução Prestação Contas Parcial

Identificação Ingressos Dispendios Observações Justificativa Conclusão Situação

Transferência 2024 TR 001163 Instrumento Transferência Convênio
Parcial 1
Unidade Gestora 480091 Fundo Estadual de Saúde (FES)
Gestão 48091 Fundo Estadual de Saúde
Beneficiário 05.748.642/0001-97 ASSOCIACAO RENAL VIDA
Situação **Aguardando Recebimento**
Data Situação 28/01/2025
Data Recebimento
Processo SGP-e

* Operação Devolução
* Data Devolução
* Justificativa A prestação de contas está sendo devolvida por solicitação do proponente, pois verificou que preencheu dados errados.

* Preenchimento obrigatório

Confirmar **Fechar**

Tela 03

- ✓ **Data devolução:** informar a data que está sendo devolvida a prestação de contas parcial;
- ✓ **Justificativa:** informar o motivo da devolução.

Após informar os campos, clicar no botão **Confirmar** e o sistema apresentará a tela a seguir:

Registrar Recebimento/Devolução Prestação Contas Parcial

Identificação Ingressos Dispendios Observações Justificativa Conclusão Situação

Transferência 2024 TR 001163 Instrumento Transferência Convênio
Parcial 1
Unidade Gestora 480091 Fundo Estadual de Saúde (FES)
Gestão 48091 Fundo Estadual de Saúde
Beneficiário 05.748.642/0001-97 ASSOCIACAO RENAL VIDA
Situação **Em Edição**
Data Situação 01/07/2025
Data Recebimento
Processo SGP-e

* Operação Devolução
* Data Devolução 01/07/2025
* Justificativa A prestação de contas está sendo devolvida por solicitação do proponente, pois verificou que preencheu dados errados.

* Preenchimento obrigatório

Operação realizada com sucesso.

Confirmar **Fechar**

Tela 04

Observar que a prestação de contas parcial estava na Situação Aguardando Recebimento e agora está na Situação Em edição. Nessa Situação o



proponente/beneficiário poderá realizar as alterações que desejar e, após, deverá enviar a prestação de contas parcial novamente.

- b) **Recebimento:** ao selecionar essa opção, considera-se recebida a prestação de contas parcial e o sistema automaticamente executará os lançamentos pertinentes;

Ao selecionar a opção recebimento serão mostrados os campos a seguir:

Registrar Recebimento/Devolução Prestação Contas Parcial

Identificação	Ingressos	Dispendios	Observações	Justificativa	Conclusão	Situação
Transferência	2024	TR 001419	Instrumento Transferência Convênio			
Parcial	1					
Unidade Gestora	480091 Fundo Estadual de Saúde (FES)					
Gestão	48091 Fundo Estadual de Saúde					
Beneficiário	82.798.653/0001-22 ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE CACADOR					
Situação	Aguardando Recebimento					
Data Situação	17/01/2025					
Data Recebimento						
Processo SGP-e						

* Operação Recebimento

* Data Recebimento ?

Processo SGP-e ?

* Preenchimento obrigatório

Confirmar **Fechar**

Tela 05

- ✓ **Data Recebimento:** inserir a data em que foi recebida a prestação de contas parcial pelo Setor de Prestação de Contas.
- ✓ **Número do Processo:** inserir o número do processo do Sistema de Gestão de Protocolo Eletrônico (SGP-e) específico para cada prestação de contas parcial.
- Para cada prestação de contas parcial deverá ser aberto um processo. Todos os processos de prestações de contas (parciais e final) deverão ser **APENSADOS** ao processo de concessão.

Após informar esses dados, clicar no botão **Confirmar** e o sistema apresentará a tela a seguir com a seguinte mensagem Operação realizada com sucesso.



Registrar Recebimento/Devolução Prestação Contas Parcial

Identificação

Ingressos

Despêndios

Observações

Justificativa

Conclusão

Situação

Transferência

2024 TR 001419

Instrumento Transferência

Convênio

Parcial

1

Unidade Gestora

480091 Fundo Estadual de Saúde (FES)

Gestão

48091 Fundo Estadual de Saúde

Beneficiário

82.798.653/0001-22 ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE CACADOR

Situação

Em Análise - Técnico

Data Situação

01/07/2025

Data Recebimento

01/07/2025

Processo SGP-e

spg3032016

* Operação

Recebimento

* Data Recebimento

01/07/2025

Processo SGP-e

spg3032016

* Preenchimento obrigatório

Operação realizada com sucesso.

Confirmar

Fechar

Tela 06

Após o recebimento a prestação de contas parcial ficará na Situação Em análise – Técnico.

- ✓ Observa-se que o **recebimento** da prestação de contas no sistema libera o beneficiário de bloqueio em relação à prestação de contas recebida, caso esteja bloqueado por não ter prestado contas no prazo legal do instrumento. **Atenção:** Não libera de eventual bloqueio decorrente de parecer irregular do técnico.

1.2. Estornar Recebimento de Prestação de Contas Parcial

A funcionalidade Estornar Recebimento Prestação Contas Parcial permite ao concedente **desfazer o recebimento** de uma prestação de contas, **estornando os lançamentos contábeis e desbloqueios eventualmente realizados**.

- ✓ Para estornar o recebimento a prestação de contas deverá estar na situação Em Análise – Técnico e, ao fazê-lo, a prestação de contas parcial irá retornar para a Situação Aguardando Recebimento.



Estornar Recebimento Prestação Contas Parcial

* Transferência	2025	TR		?		Pesquisar
* Parcial						
Unidade Gestora						
Gestão						
Beneficiário						
Situação			Instrumento Transferência			
* Data Estorno						?
* Motivo						

* Preenchimento obrigatório

Confirmar **Limpar** **Ajuda** **Fechar**

Tela 07

Informar a parcial que deseja estornar e clicar no botão **Pesquisar**.

Estornar Recebimento Prestação Contas Parcial

* Transferência	2025	TR	000062	?		Pesquisar
* Parcial	2					
Unidade Gestora	450021 - Fundação Catarinense de Educação Especial (FCEE)					
Gestão	1 - Gestão Geral					
Beneficiário	01.923.159/0001-40 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARROIO TRINTA					
Situação	Em Análise - Técnico		Instrumento Transferência	Termo de Fomento		
* Data Estorno						?
* Motivo						

* Preenchimento obrigatório

Confirmar **Limpar** **Ajuda** **Fechar**

Tela 08

Os campos Unidade Gestora, Gestão, Beneficiário, Situação e Instrumento Transferência serão preenchidos automaticamente.

- ✓ **Data Estorno:** informar a data que está sendo realizado o estorno;
- ✓ **Motivo:** informar o motivo para a realização do estorno.

Após informar os campos, clicar no botão **Pesquisar** e o sistema apresentará a tela a seguir.



Estornar Recebimento Prestação Contas Parcial

* Transferência

2025

TR

000062

?

Pesquisar

* Parcial

2

Unidade Gestora

450021 - Fundação Catarinense de Educação Especial (FCEE)

Gestão

1 - Gestão Geral

Beneficiário

01.923.159/0001-40 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARROIO TRINTA

Situação

Aguardando Recebimento

Instrumento Transferência

Termo de Fomento

* Data Estorno

05/06/2025

?

* Motivo

O estorno está sendo realizado porque foi registrado o recebimento de prestação de contas parcial equivocadamente.

* Preenchimento obrigatório

Operação realizada com sucesso.

Confirmar

Limpar

Ajuda

Fechar

Tela 09

1.3. Consultar Extrato Prestação de Contas Parcial

Para consultar um resumo das prestações de contas parciais enviadas, acessar a funcionalidade Listar Plano Trabalho Transferência.

Informar o número da Transferência e clicar no botão **Confirmar**.

Listar Plano Trabalho Transferência

Unidade Gestora/Gestão

?

Beneficiário

?

Confirmar

Transferência

2017

TR

001236

?

Número	Instrumento	Tipo Objeto	Município	Data	Situação	Programa	Proposta
UG/Gestão	Número	Beneficiário	Município	Instrumento	Tipo Objeto	Final Vigência	
230001-00001	2017TR001236	08.812.447/0001-77	FLORIANOPOLIS	Termo de F ...	Serviço	25/11/2018	EX
230001-00001	2017TR001237	04.848.978/0001-69	TIJUCAS	Termo de F ...	Serviço	15/12/2017	ET
230001-00001	2017TR001238	04.844.827/0001-32	LAGES	Termo de F ...	Serviço	10/01/2018	ET
230095-23095	2017TR001239	048.380.839-39	CAMBORIÚ	Contrato Ap ...	Serviço	30/11/2017	ET
230001-00001	2017TR001240	07.392.982/0001-53	FLORIANOPOLIS	Termo de F ...	Serviço	07/02/2018	ET
410055-00001	2017TR001252	82.928.656/0001-33	TUBARAO	Convênio	Obra	31/12/2018	DC
230001-00001	2017TR001254	18.788.272/0001-63	IMBITUBA	Termo de F ...	Serviço	31/07/2018	EX
410042-00001	2017TR001255	01.614.374/0001-60	ALTO BELA VISTA	Convênio	Aquisição	31/12/2017	ET
230001-00001	2017TR001256	08.348.613/0001-26	CAXAMBU DO SUL	Termo de F ...	Serviço	31/12/2017	ET
270001-00001	2017TR001257	82.515.859/0001-06	FLORIANOPOLIS	Termo de F ...	Serviço	31/12/2018	EX

1/36 Ir para

Imprimir

Limpar

Ajuda

Fechar

Tela 10

Clicar no código vermelho da Transferência e será mostrada a tela a seguir. Nas diversas abas podem ser consultadas todas as informações da Transferência e o extrato da prestação de contas parcial.

Após o proponente enviar a primeira prestação de contas parcial e o concedente registrar o recebimento as informações ficaram assim:



Detalhar Transferência						
Identificação	Documentos	Gestor	Acompanhamento	Bens Remanescentes	Financeiro	Questionário
Extrato PC	Histórico	Rescisão/Resilição	Situação	Total Ingressos	Total Dispendios	Saldo
Parcial	29/05/2018			76.000,00	55.000,00	21.000,00
1						

Plano Trabalho Imprimir Fechar

Tela 11

O resumo nos diz que, até o momento, foi enviada uma prestação de contas parcial. Que o total de ingressos na conta específica do instrumento foi de R\$ 76.000,00 e foram realizadas despesas/dispêndios no valor de R\$ 55.000,00, restando um saldo para prestar contas de R\$ 21.000,00.

Para consultar as informações da prestação de contas parcial clicar no código em vermelho desejado.

- ✓ Após o proponente enviar a segunda prestação de contas parcial e o concedente registrar o recebimento da prestação de contas parcial as informações ficaram assim:

Detalhar Transferência						
Identificação	Documentos	Gestor	Acompanhamento	Bens Remanescentes	Financeiro	Questionário
Extrato PC	Histórico	Rescisão/Resilição	Situação	Total Ingressos	Total Dispendios	Saldo
Parcial	29/05/2018			76.000,00	55.000,00	21.000,00
2	13/06/2018			0,00	21.000,00	0,00

Plano Trabalho Imprimir Fechar

Tela 12

Observa-se que o beneficiário prestou contas do valor total dos ingressos e, por isso, o saldo está zerado.

1.4. Realizar Análise Técnica Prestação de Contas Parcial

A funcionalidade Realizar Análise Prestação Contas Parcial tem como objetivo registrar a análise da prestação de contas parcial.

Para realizar a análise via sistema o concedente deve acessar os documentos encaminhados pelo proponente.



- ✓ A análise pode ser feita em partes, pois os dados serão salvos pelo sistema sempre que a operação for confirmada. Para isso, basta manter a situação Em Análise e clicar no botão **Confirmar**.

Após inserir a Unidade Gestora/Gestão e o número da Transferência, clicar no botão **Pesquisar** e o sistema apresentará a tela a seguir. Serão mostradas todas as transferências com número maior que a informada. Para ver todas as pendentes de análise no órgão informado, apenas clicar no botão **Pesquisar**.

É possível também realizar a pesquisa por Beneficiário ou Instrumento.

Realizar Análise Prestação Contas Parcial

* Unidade Gestora / Gestão 230001 00001 ?
Transferência 2017 TR 001236 ?

Pesquisar

Transferência	Beneficiário	Instrumento
2017TR001236	000001	08.812.447/0001-77 CIA. EMBROGLIO
2017TR001911	000001	84.712.991/0001-25 ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEI ...
2017TR001911	000002	84.712.991/0001-25 ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEI ...
2017TR001911	000003	84.712.991/0001-25 ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEI ...

Limpar **Ajuda** **Fechar**

Tela 13

Selecionar a parcela da prestação de contas que deseja analisar e o sistema apresentará a tela a seguir.

» Aba Identificação

Realizar Análise Prestação Contas Parcial

Identificação Ingressos Dispêndios Observações Justificativa Conclusão

Transferência 2017 TR001236
Parcial 000001 Instrumento Transferência Termo de Fomento
Unidade Gestora 230001 Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte
Gestão 00001 Gestão Geral
Beneficiário 08.812.447/0001-77 CIA. EMBROGLIO
Situação Em Análise - Técnico
Data Situação 06/06/2018

Detalhar Análise Anterior **Confirmar** **Fechar**

Tela 14

Esta aba não é editável, apenas mostra as informações gerais da Transferência para a qual foi realizada a prestação de contas parcial.



» Aba Ingressos

Realizar Análise Prestação Contas Parcial

Identificação Ingressos Dispendios Observações Justificativa Conclusão

Ingressos

Data	Tipo	Histórico	Valor	Confere Extrato
☐ 19/09/2017	Repasse		25.000,00	
☐ 19/04/2018	Repasse		25.000,00	
☐ 20/04/2018	Repasse		25.000,00	
☐ 24/05/2018	Rendimento	Fundo de Aplicação Financeira ...	1.000,00	

Valor Confere Extrato (R\$) 0,00
Valor Não Confere Extrato (R\$) 0,00
Total Ingressos (R\$) 76.000,00

Analisar

Detalhar Análise Anterior Confirmar Fechar

Tela 15

Todos os ingressos devem ser analisados, mesmo que não tenham sido utilizados, pois o objetivo aqui é verificar se os ingressos constantes da funcionalidade conferem com os valores que estão no extrato da conta corrente.

- ✓ Os ingressos tipo Repasse e Contrapartida são informados de forma automática pelo sistema.
- ✓ Os ingressos tipo Devolução – Pagamento Glosado, Rendimento e Outros são informados de forma manual pelo beneficiário e o concedente deve analisar se refletem o que consta no extrato bancário.

Selecionar o Check box Repasse e, após, clicar no botão **Analisar**. O sistema apresentará a tela a seguir:

Editar Análise Ingresso

* Confere Extrato ☐

Descrição

* Preenchimento obrigatório

Confirmar Fechar

Tela 16

- ✓ **Confere Extrato:** escolher no combo a opção SIM se o ingresso REPASSE no valor de R\$ 25.000,00 confere com o extrato bancário ou NÃO se não confere.
- ✓ **Descrição:** campo não obrigatório. Utilizar para descrever alguma observação, se necessário.



Após informar o(s) campo(s) clicar no botão **Confirmar** e o sistema apresentará a tela a seguir.

Realizar Análise Prestação Contas Parcial

Identificação Ingressos Dispendios Observações Justificativa Conclusão

Ingressos

☐	Data	Tipo	Histórico	Valor	Confere Extrato
☐	19/09/2017	Repasse		25.000,00	Sim
☐	19/04/2018	Repasse		25.000,00	
☐	20/04/2018	Repasse		25.000,00	
☐	24/05/2018	Rendimento	Fundo de Aplicação Financeira ...	1.000,00	

Valor Confere Extrato (R\$) 25.000,00
Valor Não Confere Extrato (R\$) 0,00
Total Ingressos (R\$) 76.000,00

Detalhar Análise Anterior Confirmar Fechar

Tela 17

Observa-se que na coluna Confere Extrato foi inserida a palavra SIM.

Repetir o mesmo procedimento para os demais ingressos.

Realizar Análise Prestação Contas Parcial

Identificação Ingressos Dispendios Observações Justificativa Conclusão

Ingressos

☐	Data	Tipo	Histórico	Valor	Confere Extrato
☐	19/09/2017	Repasse		25.000,00	Sim
☐	19/04/2018	Repasse		25.000,00	Sim
☐	20/04/2018	Repasse		25.000,00	Sim
☐	24/05/2018	Rendimento	Fundo de Aplicação Financeira ...	1.000,00	Sim

Valor Confere Extrato (R\$) 76.000,00
Valor Não Confere Extrato (R\$) 0,00
Total Ingressos (R\$) 76.000,00

Detalhar Análise Anterior Confirmar Fechar

Tela 18

Observa-se que todos os ingressos foram analisados e conferem com o extrato bancário.

» Aba Dispendios



Realizar Análise Prestação Contas Parcial

Identificação

Ingressos

Dispêndios

Observações

Justificativa

Conclusão

Dispêndios

	Código Pgto.	Parcela Forn.	Data Pgto.	Favorecido	Núm. Doc.	Valor
☐	0001	001	16/10/2017	04.112.118/0075-07	000004 ...	2.068,00
☐	0002	001	20/10/2017	040.003.259-73	001233 ...	667,50
☐	0003	001	20/10/2017	15.402.455/0001-00	000061	1.000,00
☐	0004	001	20/10/2017	01.764.170/0001-05	104	155,00
☐	0005	001	20/10/2017	79.065.181/0022-19	0083891	336,30
☐	0006	001	25/10/2017	27.730.479/0001-78	000000 ...	1.000,00
☐	0007	001	25/10/2017	16.981.450/0001-42	000019	1.000,00

Total Ingressos (R\$)

76.000,00

Total Dispêndios (R\$)

55.000,00

Saldo (R\$)

21.000,00

Analisar

Detalhar Análise Anterior

Confirmar

Fechar

Tela 19

Nesta aba serão analisadas as despesas/dispêndios informados pelo proponente.

Observa-se que a Transferência recebeu ingressos no valor de R\$ 76.000,00 e o beneficiário prestou contas de R\$ 55.000,00, restando um saldo para prestar contas de R\$ 21.000,00.

- ✓ Ao clicar no Código vermelho do pagamento serão mostrados todos os dados do pagamento ao fornecedor.

Para realizar a análise selecionar o Check box do pagamento 0001 e clicar no botão **Analisar**.

Realizar Análise Prestação Contas Parcial

Identificação

Ingressos

Dispêndios

Observações

Justificativa

Conclusão

Dispêndios

	Código Pgto.	Parcela Forn.	Data Pgto.	Favorecido	Núm. Doc.	Valor
☒	0001	001	16/10/2017	04.112.118/0075-07	000004 ...	2.068,00
☐	0002	001	20/10/2017	040.003.259-73	001233 ...	667,50
☐	0003	001	20/10/2017	15.402.455/0001-00	000061	1.000,00
☐	0004	001	20/10/2017	01.764.170/0001-05	104	155,00
☐	0005	001	20/10/2017	79.065.181/0022-19	0083891	336,30
☐	0006	001	25/10/2017	27.730.479/0001-78	000000 ...	1.000,00
☐	0007	001	25/10/2017	16.981.450/0001-42	000019	1.000,00

Total Ingressos (R\$)

76.000,00

Total Dispêndios (R\$)

55.000,00

Saldo (R\$)

21.000,00

Analisar

Detalhar Análise Anterior

Confirmar

Fechar

Tela 20

O sistema apresentará a tela a seguir:



Editar Análise Dispêndio

* Análise

Valor Glosado (R\$)

Descrição

Fundamentação Legal

Situação Favorecido

Validação NF Eletrônica

Validação AIDF

07/06/2018: Empresa Ativa na Data do Pagamento 09/10/2017.

* Preenchimento obrigatório

Confirmar

Fechar

Tela 21

- ✓ **Análise:** escolher, no combo, uma das opções a seguir:

* Análise

Aprovado

Diligência - Correção Dados

Diligência

Reprovado

- ✓ **Aprovado:** caso o analista da prestação de contas entenda que o dispêndio realizado está de acordo com o Plano de Trabalho, com a finalidade mencionada no Termo e a legislação vigente;
- ✓ **Diligência – Correção Dados:** caso o analista entenda que alguma informação referente ao dispêndio necessite de correção. Nesse caso, a prestação de contas retorna para o proponente realizar as correções;
- ✓ **Diligência:** o analista escolherá essa opção caso entenda que há uma suposta irregularidade ou que alguma situação precisa ser esclarecida. Nesse caso, a prestação de contas retorna ao proponente para a juntada de documentos, apresentação de justificativas e/ou devolução do valor glosado;
- ✓ **Reprovado:** quando a prestação de contas voltar da diligência para reanálise, se o proponente não tiver sanado a irregularidade apontada, o analista poderá escolher a opção Reprovado.

Observa-se que a opção Reprovado só poderá ser selecionada se o dispêndio tiver sido colocado primeiramente na situação Diligência.

- ✓ **Valor Glosado:** o analista deve inserir o valor glosado do dispêndio, se for o caso. Esse valor será informado automaticamente no campo Valor Glosado da Aba Conclusão;
- ✓ **Descrição:** caso o analista desejar inserir alguma observação sobre o dispêndio em análise;
- ✓ **Fundamentação Legal:** o analista deve informar a legislação infringida, sempre que diligenciar ou reprovar o dispêndio;



Os três campos abaixo estão integrados com o Sistema de Administração Tributária (SAT), com o objetivo de auxiliar o analista na análise dos documentos fiscais **ESTADUAIS de SC**.

Quando o documento for municipal ou de outro Estado, não há validação pelo sistema, o analista poderá entrar em contato com o Município/Estado respectivo para conferir a validade do documento.

- ✓ **Situação Favorecido:** campo não editável, será preenchido automaticamente pelo sistema informando se a empresa que emitiu o documento fiscal está ativa ou não. Na sequência as mensagens que podem aparecer:
 - Empresa Ativa na Data do Pagamento xx/xx/xxxx;
 - Empresa Inativa na data do pagamento xx/xx/xxxx (situação irregular) ou sem exigência de inscrição em SC (verificar a regularidade no Estado/Município origem);
 - A verificação de Empresa Ativa está indisponível no momento. Significa que a integração não está funcionando.
- ✓ **Validação NF Eletrônica:** campo não editável, será preenchido automaticamente pelo sistema informando se a nota fiscal **eletrônica** é válida ou não. Na sequência as mensagens que podem aparecer:
 - A Nota Fiscal Eletrônica informada está presente no banco de dados da SEF e não está cancelada;
 - NF Eletrônica inválida. A Nota Fiscal Eletrônica informada não está presente no banco de dados da SEF ou está cancelada;
 - A verificação de Nota Fiscal Eletrônica Autorizada está indisponível no momento. Significa que a integração não está funcionando.
- ✓ **Validação AIDF – Autorização de Impressão de Documento Fiscal:** campo não editável, será preenchido automaticamente pelo sistema informando se a nota fiscal possui autorização de impressão ou não. Na sequência as mensagens que podem aparecer:
 - A AIDF informada possui impressão autorizada;
 - AIDF inválido - a AIDF informada não possui impressão autorizada. Esta mensagem é um alerta para o analista verificar a autenticidade da nota;
 - A verificação de Documento com Impressão Autorizada está indisponível no momento. Significa que a integração não está funcionando.
- ✓ Quando o documento fiscal for Nota Fiscal de **Serviço** ou Nota Fiscal de **Serviço** Eletrônica é recomendado verificar a sua autenticidade junto à Prefeitura Municipal, sede do prestador de serviço, pois o sistema **NÃO** está integrado com os sistemas informatizados das prefeituras municipais.
- ✓ Se forem inseridos dados diferentes do que consta no documento fiscal, a validação não poderá ser feita corretamente. Nessas situações, o analista



deverá colocar a prestação de contas em diligência e solicitar a correção das informações pelo beneficiário para posterior validação correta pelo sistema.

Editar Análise Dispêndio

* Análise

Diligência - Correção Dados

Valor Glosado (R\$)

Descrição

A data informada no sistema não confere com a data constante no documento fiscal.

Fundamentação Legal

Situação Favorecido

07/06/2018: Empresa Ativa na Data do Pagamento 09/10/2017.

Validação NF Eletrônica

Validação AIDF

* Preenchimento obrigatório

Confirmar

Fechar

Tela 22

No exemplo deste Manual, foi escolhida a opção Diligência – Correção de Dados. Após, clicar no botão **Confirmar** e o sistema apresentará a tela a seguir:

Realizar Análise Prestação Contas Parcial

Identificação

Ingressos

Dispêndios

Observações

Justificativa

Conclusão

Dispêndios

	Código Pgto.	Parcela Forn.	Data Pgto.	Favorecido	Núm. Doc.	Valor
☐	0001	001	16/10/2017	04.112.118/0075-07	000004 ...	2.068,00DC
☐	0002	001	20/10/2017	040.003.259-73	001233 ...	667,50AP
☐	0003	001	20/10/2017	15.402.455/0001-00	000061	1.000,00AP
☐	0004	001	20/10/2017	01.764.170/0001-05	104	155,00AP
☐	0005	001	20/10/2017	79.065.181/0022-19	0083891	336,30AP
☐	0006	001	25/10/2017	27.730.479/0001-78	000000 ...	1.000,00AP
☐	0007	001	25/10/2017	16.981.450/0001-42	000019	1.000,00AP

Total Ingressos (R\$)

76.000,00

Total Dispêndios (R\$)

55.000,00

Saldo (R\$)

21.000,00

Analisar

Detalhar Análise Anterior

Confirmar

Fechar

Tela 23

Observa-se na última coluna que o primeiro dispêndio está Em Diligência-correção de dados e os demais foram aprovados - AP.

» Aba Observações



Realizar Análise Prestação Contas Parcial

Identificação Ingressos Dispêndios **Observações** Justificativa Conclusão

Observações

Detalhar Análise Anterior Confirmar Fechar

Tela 24

Esta aba mostra as observações inseridas pelo beneficiário no momento da elaboração da prestação de contas parcial. É um campo de leitura, não editável pelo concedente.

» Aba Justificativa

Realizar Análise Prestação Contas Parcial

Identificação Ingressos Dispêndios Observações **Justificativa** Conclusão

Justificativa

Detalhar Análise Anterior Confirmar Fechar

Tela 25

Esta aba só aparecerá para o beneficiário caso a prestação de contas tenha sido colocada na Situação Em diligência pelo concedente. Irá mostrar eventuais justificativas do proponente e não é editável pelo concedente.

» Aba Conclusão



Realizar Análise Prestação Contas Parcial

Identificação Ingressos Dispendios Observações Justificativa **Conclusão**

Descrição Arial 10pt

Histórico Descrição

Valor Glosado (R\$)

Domicílio Bancário Devolução

Prazo Diligência

Situação Em Análise - Técnico

Detalhar Análise Anterior Confirmar Fechar

Tela 26

- ✓ **Descrição:** neste campo o analista descreverá as observações e conclusões sobre a prestação de contas apresentada;

Observa-se que os apontamentos realizados pelo analista em cada dispêndio não são trazidos automaticamente para o campo descrição. Se pretender fazê-lo, o usuário poderá utilizar o recurso de copiar e colar.

- ✓ **Histórico Descrição:** este campo não é editável e trará o histórico das análises realizadas anteriormente;
- ✓ **Valor Glosado:** o sistema retornará automaticamente neste campo o(s) valor(es) glosado(s) inserido(s) na aba dispêndios. Campo não editável;
- ✓ **Domicílio Bancário Devolução:** Inserir o código do banco, da agência e o número da conta corrente específica do instrumento. Este campo deverá ser preenchido caso o beneficiário tenha que devolver o recurso ou parte dele, tendo em vista a não aprovação pelo analista de despesa(s) constante(s) da prestação de contas;
- ✓ **Prazo Diligência:** se o analista for colocar a prestação de contas na situação Em Diligência por entender que há correções a serem realizadas, justificativas a serem prestadas ou valores a serem glosados, deverá informar um prazo para o proponente atender as solicitações, de acordo com o estabelecido na legislação do instrumento.

Decorrido o prazo previsto pelo concedente sem que o proponente tenha enviado a prestação de contas para reanálise, a prestação de contas voltará automaticamente para o analista na Situação Em Reanálise. O analista poderá colocar novamente Em Diligência, caso não tenha sido extrapolado o prazo legal previsto na legislação para o instrumento.

- ✓ **Situação:** escolher uma das opções abaixo, de acordo com a situação:



Situação

Em Análise - Técnico
Em Análise - Técnico
Regular
Regular com Ressalvas
Diligência
Em Reanálise - Técnico
Irregular Sem Comprovação
Irregular Pagamento Indevido
Irregular Saldo Não Recolhido
Irregular Desvio Finalidade

- ✓ **Em análise:** Indica que o analista ainda não realizou ou está realizando a análise.

Enquanto estiver nessa situação a análise realizada será salva e a prestação de contas ficará disponível para o concedente finalizar a análise e/ou realizar eventuais alterações da análise já realizada.

- ✓ **Regular:** indica que o concedente constatou a correta aplicação dos recursos no objeto pactuado e que a PC expressa de forma clara e objetiva, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão do responsável pela aplicação dos recursos.
- ✓ **Regular com Ressalvas:** indica que o concedente constatou a correta aplicação dos recursos no objeto pactuado. Entretanto, a PC apresentou impropriedade ou falha de natureza formal que não resultou em dano ao erário.
- ✓ **Diligência:** indica que a PC apresentou inconsistências, glosa de valores ou insuficiência de informações/documentos. Deverá ser selecionada a situação “Em Diligência” para que o beneficiário apresente complementação e ou justificativa em relação a algum item da prestação de contas, ou novos documentos.
- ✓ **Em Reanálise - Técnico:** após a diligência a prestação de contas parcial retornou e está apta a ser analisada novamente;

Uma das quatro situações a seguir deverá ser escolhida quando o analista entender que a prestação de contas é irregular.

As situações de irregularidade só poderão ser selecionadas após o analista, primeiramente, ter colocado a prestação de contas na situação Em Diligência.

- ✓ **Irregular Sem Comprovação:** indica que a PC não foi apresentada, ou seja, está omissa, ou nos casos em que a PC foi apresentada não há elementos comprobatórios da realização de despesas e/ou do cumprimento do objeto.
- ✓ **Irregular Saldo Não Recolhido:** indica que não houve recolhimento do saldo do repasse devido ao concedente e/ou ao proponente;
- ✓ **Irregular Desvio Finalidade:** indica que os recursos não foram aplicados na finalidade pactuada ou a finalidade não foi atingida.
- ✓ **Irregular Pagamento Indevido:** indica que a PC contém despesas não autorizadas e /ou irregulares que geraram dano ao erário.



- Quando o recurso foi aplicado fora da finalidade para a qual foi destinada configura-se desvio de finalidade e a irregularidade a ser selecionada é Irregular Desvio Finalidade.
- Quando o proponente executar despesas não previstas no Plano de Trabalho, mas dentro da finalidade para a qual o recurso se destina configura-se desvio de objeto e a irregularidade a ser selecionada é Irregular Pagamento Indevido.

OBRA: Quando o objeto for obra, só será possível concluir a análise como regular ou regular com ressalvas **após a inclusão de um laudo técnico** por meio da funcionalidade Realizar Acompanhamento do Objeto – ver manual específico de Acompanhamento do Objeto.

Após o preenchimento de todas as abas clicar no botão **Confirmar**.

Realizar Análise Prestação Contas Parcial

Identificação Ingressos Dispendios Observações Justificativa **Conclusão**

Descrição "Times New Roman" 12pt

Solicito que seja corrigida a data do documento 0001, conforme consta do documento fiscal...

Histórico Descrição

Valor Glosado (R\$)

Domicílio Bancário Devolução

Prazo Diligência 08/06/2018

Situação Diligência

Detalhar Análise Anterior Confirmar Fechar

Tela 27

Realizada a análise, clicar no botão **Confirmar**. O sistema apresentará a seguinte tela com a mensagem Operação realizada com sucesso e no campo operação a situação selecionada, no exemplo deste manual Diligência.

- O sistema envia um e-mail para o contato do proponente e para todos os usuários constantes no cadastro informando que a prestação de contas parcial foi colocada na situação Em Diligência e está disponível para correção/alteração no ambiente internet.



Realizar Análise Prestação Contas Parcial

Identificação

Ingressos

Dispêndios

Observações

Justificativa

Conclusão

Transferência

2017

TR 001236

Parcial

000001

Instrumento Transferência

Termo de Fomento

Unidade Gestora

230001 Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte

Gestão

00001 Gestão Geral

Beneficiário

08.812.447/0001-77 CIA. EMBROGLIO

Situação

Diligência

Data Situação

07/06/2018

Operação realizada com sucesso.

Detalhar Análise Anterior

Confirmar

Fechar

Tela 28

Após ter concluído a análise técnica da Prestação de Contas Parcial com as situações Regular, Regular com Ressalvas, ou alguma das irregularidades, o técnico poderá alterar sua conclusão da seguinte forma:

- ✓ Acessar a Funcionalidade Realizar Análise Prestação de Contas Parcial e informar os campos Unidade Gestora e Transferência. Clicar no botão **Pesquisar**. Selecionar a Transferência desejada e na Aba Conclusão, Campo Situação selecionar a opção Em Reanálise – Técnico. Após, acessar novamente a funcionalidade e seguir o mesmo caminho selecionando no Campo Situação a nova situação desejada.
- ✓ Caso já tenha sido realizada a Prestação de Contas Final, para que possa ser realizado o procedimento acima, a PC Final deverá estar nas situações:
 - **Em Análise – Técnico** – situação que fica a prestação de contas logo após ser realizado o registro do recebimento. Após realizada a análise a prestação de contas final não volta mais para essa situação. Somente será possível voltar para a situação Em Reanálise - Técnico;
 - **Em Reanálise – Técnico** - Acessar a Funcionalidade Realizar Parecer Secretário/Dirigente Prestação de Contas Final e informar os campos Unidade Gestora e Transferência. Clicar no botão **Pesquisar**. Selecionar a Transferência desejada e na Aba Avaliação, Campo Situação selecionar a opção Em Reanálise – Secretário. Acessar novamente a funcionalidade e seguir o mesmo caminho selecionando a opção Em Reanálise – Técnico. Quando a Prestação de Contas Final estiver nessa situação o técnico poderá alterar seu parecer na Prestação de Contas Parcial.



1.5. Reanálise da Prestação de Contas Parcial (após diligência)

Finalizado o prazo estabelecido na diligência, tendo o proponente realizado ou não as alterações/correções sugeridas pelo concedente, a prestação de contas parcial voltará para análise do concedente, na situação Em Reanálise - Técnico.

Acessar a funcionalidade Realizar Análise Prestação Contas Parcial.

Realizar Análise Prestação Contas Parcial

* Unidade Gestora / Gestão

230001

00001

?

Transferência

2017

TR

001236

?

Pesquisar

Transferência	Beneficiário	Instrumento	
2017TR001236	000001	08.812.447/0001-77 CIA. EMBROGLIO	Termo de Fomento
2017TR001911	000001	84.712.991/0001-25 ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEI ...	Termo de Fomento
2017TR001911	000002	84.712.991/0001-25 ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEI ...	Termo de Fomento
2017TR001911	000003	84.712.991/0001-25 ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEI ...	Termo de Fomento

Limpar

Ajuda

Fechar

Tela 29

Clicar no código vermelho respectivo e o sistema mostrará a prestação de contas, conforme a seguir.

» Aba Identificação

Realizar Análise Prestação Contas Parcial

Identificação

Ingressos

Dispêndios

Observações

Justificativa

Conclusão

Transferência

2017

TR

001236

Parcial

000001

Instrumento

Transferência

Termo de Fomento

Unidade Gestora

230001

Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte

Gestão

00001

Gestão Geral

Beneficiário

08.812.447/0001-77 CIA. EMBROGLIO

Situação

Em Reanálise - Técnico

Data Situação

11/06/2018

Detalhar Análise Anterior

Confirmar

Fechar

Tela 30

No botão **Detalhar Análise Anterior** é possível consultar a versão anterior da prestação de contas, antes de o proponente ter realizado alguma alteração, ou seja, é um histórico da prestação de contas.

» Aba Ingressos



Realizar Análise Prestação Contas Parcial

Identificação **Ingressos** **Dispêndios** **Observações** **Justificativa** **Conclusão**

Ingressos

☐	Data	Tipo	Histórico	Valor	Confere Extrato
☐	19/09/2017	Repasse		25.000,00	Sim
☐	19/04/2018	Repasse		25.000,00	Sim
☐	20/04/2018	Repasse		25.000,00	Sim
☐	24/05/2018	Rendimento	Fundo de Aplicação Financeira ...	1.000,00	Sim

Analisar

Valor Confere Extrato (R\$) 76.000,00
Valor Não Confere Extrato (R\$) 0,00
Total Ingressos (R\$) 76.000,00

Detalhar Análise Anterior **Confirmar** **Fechar**

Tela 31

Para alterar a análise de um ingresso selecionar o check-box respectivo e clicar no botão **Analisar**. O sistema apresentará a tela a seguir.

Editar Análise Ingresso

* Confere Extrato

Descrição

Sim
Não

* Preenchimento obrigatório

Confirmar **Fechar**

Tela 32

Selecionar a opção desejada e clicar no botão **Confirmar** e a análise do ingresso será atualizada.

» Aba Dispêndios



Realizar Análise Prestação Contas Parcial

Identificação

Ingressos

Dispêndios

Observações

Justificativa

Conclusão

Dispêndios

	Código Pgto.	Parcela Forn.	Data Pgto.	Favorecido	Núm. Doc.	Valor
☐	0001	001	16/10/2017	04.112.118/0075-07	000004 ...	2.068,00DC
☐	0002	001	20/10/2017	040.003.259-73	001233 ...	667,50AP
☐	0003	001	20/10/2017	15.402.455/0001-00	000061	1.000,00AP
☐	0004	001	20/10/2017	01.764.170/0001-05	104	155,00AP
☐	0005	001	20/10/2017	79.065.181/0022-19	0083891	336,30AP
☐	0006	001	25/10/2017	27.730.479/0001-78	000000 ...	1.000,00AP
☐	0007	001	25/10/2017	16.981.450/0001-42	000019	1.000,00AP

Total Ingressos (R\$)

76.000,00

Total Dispêndios (R\$)

55.000,00

Saldo (R\$)

21.000,00

Analisar

Detalhar Análise Anterior

Confirmar

Fechar

Tela 33

- Se o proponente tiver realizado dois pagamentos para o mesmo fornecedor o Número Operação Bancária será o mesmo, visto que o número é representado da seguinte forma: 66(indica transferência Online) + número da agência + número da conta de quem realizou a operação bancária.

Clicar no código em vermelho do pagamento que será objeto de reanálise, no caso o de número 0001.

Detalhar Pagamento

Descrição

Despesas

Valores

Pagamentos

Pagamento

0001

Transferência

2017

TR.001236

Aquisição

Compra Direta

Contrato

Licitação

Tipo Documento

Nota Fiscal Serviço Eletrônica

Chave NF Eletrônica

UF

SC

Número Documento

000004807

Data Documento

09/10/2017

AIDF

CPF/CNPJ Favorecido

04.112.118/0075-07

Nome Favorecido

Gasil Comercio Importação LTDA

Imprimir

Fechar

Tela 34

No exemplo desse manual, o concedente havia solicitado que o proponente corrigisse o número do documento fiscal, pois estava faltando um número.

Tendo em vista que o proponente corrigiu o número, o dispêndio será aprovado (para acessar o histórico da prestação de contas, ou seja, ver como a prestação de contas estava antes de ser alterada pelo proponente, clicar no botão

Detalhar Análise Anterior da tela 33).



Realizar Análise Prestação Contas Parcial

Identificação

Ingressos

Dispêndios

Observações

Justificativa

Conclusão

Dispêndios	Código Pgto.	Parcela Forn.	Data Pgto.	Favorecido	Núm. Doc.	Valor
☒	0001	001	16/10/2017	04.112.118/0075-07	000004 ...	2.068,00DC
☐	0002	001	20/10/2017	040.003.259-73	001233 ...	667,50AP
☐	0003	001	20/10/2017	15.402.455/0001-00	000061	1.000,00AP
☐	0004	001	20/10/2017	01.764.170/0001-05	104	155,00AP
☐	0005	001	20/10/2017	79.065.181/0022-19	0083891	336,30AP
☐	0006	001	25/10/2017	27.730.479/0001-78	000000 ...	1.000,00AP
☐	0007	001	25/10/2017	16.981.450/0001-42	000019	1.000,00AP

Total Ingressos (R\$)

76.000,00

Total Dispêndios (R\$)

55.000,00

Saldo (R\$)

21.000,00

Detalhar Análise Anterior

Confirmar

Fechar

Tela 35

Selecionar o dispêndio a ser reanalisado e clicar no botão **Analisar**. O sistema apresentará a tela a seguir, com a análise já realizada.

Editar Análise Dispêndio

* Análise

Diligência - Correção Dados

Valor Glosado (R\$)

Descrição

A data informada no sistema não confere com a data constante no documento fiscal.

Fundamentação Legal

Situação Favorecido

11/06/2018: Empresa Ativa na Data do Pagamento 16/10/2017.

Validação NF Eletrônica

Validação AIDF

* Preenchimento obrigatório

Confirmar

Fechar

Tela 36

Reanalisar o dispêndio observando as alterações do proponente, caso tenham sido realizadas.



Editar Análise Dispêndio

* Análise

Aprovado

Valor Glosado (R\$)

Descrição

A data informada no sistema não confere com a data constante no documento fiscal.

Fundamentação Legal

Situação Favorecido

11/06/2018: Empresa Ativa na Data do Pagamento 16/10/2017.

Validação NF Eletrônica

Validação AIDF

* Preenchimento obrigatório

Confirmar

Fechar

Tela 37

No exemplo o dispêndio será aprovado. Clicar no botão **Confirmar** e o sistema apresentará a tela a seguir. Nesse exemplo, poderia ser escrito no campo descrição, abaixo da primeira análise realizada: Data corrigida pelo proponente, o dispêndio está aprovado.

Realizar Análise Prestação Contas Parcial

Identificação

Ingressos

Dispêndios

Observações

Justificativa

Conclusão

Dispêndios

	Código Pgto.	Parcela Forn.	Data Pgto.	Favorecido	Núm. Doc.	Valor
☐	0001	001	16/10/2017	04.112.118/0075-07	000004 ...	2.068,00AP
☐	0002	001	20/10/2017	040.003.259-73	001233 ...	667,50AP
☐	0003	001	20/10/2017	15.402.455/0001-00	000061	1.000,00AP
☐	0004	001	20/10/2017	01.764.170/0001-05	104	155,00AP
☐	0005	001	20/10/2017	79.065.181/0022-19	0083891	336,30AP
☐	0006	001	25/10/2017	27.730.479/0001-78	000000 ...	1.000,00AP
☐	0007	001	25/10/2017	16.981.450/0001-42	000019	1.000,00AP

Total Ingressos (R\$)

76.000,00

Total Dispêndios (R\$)

55.000,00

Saldo (R\$)

21.000,00

Analisar

Tela 38

» Aba Observações

Realizar Análise Prestação Contas Parcial

Identificação

Ingressos

Dispêndios

Observações

Justificativa

Conclusão

Observações

Detalhar Análise Anterior

Confirmar

Fechar



Esta aba mostra as observações inseridas pelo beneficiário no momento da elaboração da prestação de contas. Não é editável pelo concedente.

» Aba Justificativa

Realizar Análise Prestação Contas Parcial

Identificação Ingressos Dispendios Observações **Justificativa** Conclusão

Justificativa

O número do documento fiscal cadastrado no pagamento 0001 foi corrigido.

Detalhar Análise Anterior Confirmar Fechar

Esta aba mostra as justificativas do proponente a respeito das questões apontadas pelo concedente na análise que concluiu pela diligência. Não é editável pelo concedente.

» Aba Conclusão

Realizar Análise Prestação Contas Parcial

Identificação Ingressos Dispendios Observações Justificativa **Conclusão**

Descrição Arial 10pt

Histórico Descrição [11/06/2018 14:39]
[07/06/2018 17:06] Solicito que seja corrigida a data do documento 0001, conforme consta do documento fiscal...

Valor Glosado (R\$)

Domicílio Bancário Devolução

Prazo Diligência

Situação Em Reanálise - Técnico

Detalhar Análise Anterior Confirmar Fechar

- ✓ **Descrição:** neste campo o analista descreverá as observações e conclusões sobre a prestação de contas parcial apresentada;



Observa-se que os apontamentos realizados pelo analista em cada dispêndio não são trazidos automaticamente para o campo descrição. Se pretender fazê-lo, o usuário poderá utilizar o recurso de copiar e colar.

- ✓ **Histórico Descrição:** este campo não é editável e trará o histórico das análises realizadas anteriormente;
- ✓ **Valor Glosado:** o sistema retornará automaticamente neste campo o(s) valor(es) glosado(s) inserido(s) na aba dispêndios. Campo não editável;
- ✓ **Domicílio Bancário Devolução:** Inserir o código do banco, da agência e o número da conta-corrente específica do instrumento. Este campo deverá ser preenchido caso o beneficiário tenha que devolver o recurso ou parte dele, tendo em vista a não aprovação pelo analista de despesa(s) constante(s) da prestação de contas;
- ✓ **Prazo Diligência:** será preenchido quando o analista colocar a prestação de contas na situação Em Diligência por entender que há correções a serem realizadas, justificativas a serem prestadas ou valores a serem glosados. Decorrido o prazo previsto sem que o proponente tenha reenviado a prestação de contas, ela voltará automaticamente para o analista na situação Em Reanálise;
- ✓ **Situação:** escolher uma das opções abaixo, de acordo com a situação:

Situação

Em Reanálise - Técnico
Em Análise - Técnico
Regular
Regular com Ressalvas
Diligência
Em Reanálise - Técnico
Irregular Sem Comprovação
Irregular Pagamento Indevido
Irregular Saldo Não Recolhido
Irregular Desvio Finalidade

- ✓ **Em análise - Técnico:** significa que o analista ainda não realizou ou está realizando a análise. Enquanto estiver nessa situação a prestação de contas ficará disponível para o concedente realizar a análise e eventuais alterações da análise já realizada.
- ✓ **Regular:** indica que o concedente constatou a correta aplicação dos recursos no objeto pactuado e que a PC expressa de forma clara e objetiva, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão do responsável pela aplicação dos recursos.
- ✓ **Regular com Ressalvas:** indica que o concedente constatou a correta aplicação dos recursos no objeto pactuado. Entretanto, a PC apresentou impropriedade ou falha de natureza formal que não resultou em dano ao erário.
- ✓ **Diligência:** indica que a PC apresentou inconsistências, glosa de valores ou insuficiência de informações/documentos. Deverá ser selecionada a situação “Em Diligência” para que o beneficiário apresente



complementação e ou justificativa em relação a algum item da prestação de contas, ou novos documentos.

- ✓ **Em Reanálise - Técnico:** após a diligência a prestação de contas parcial retornou e está apta a ser analisada novamente;

Uma das quatro situações a seguir deverá ser escolhida quando o analista entender que a prestação de contas está irregular. As situações de irregularidade só poderão ser selecionadas após o analista, primeiramente, ter colocado a prestação de contas na Situação Em Diligência.

- ✓ **Irregular Sem Comprovação:** indica que a PC não foi apresentada, ou seja, está omissa, ou nos casos em que a PC foi apresentada não há elementos comprobatórios da realização de despesas e/ou do cumprimento do objeto.
- ✓ **Irregular Saldo Não Recolhido:** indica que não houve recolhimento do saldo do repasse devido ao concedente e/ou ao proponente;
- ✓ **Irregular Desvio Finalidade:** indica que os recursos não foram aplicados na finalidade pactuada ou a finalidade não foi atingida.
- ✓ **Irregular Pagamento Indevido:** indica que a PC contém despesas não autorizadas e /ou irregulares que geraram dano ao erário.

- Quando o recurso foi aplicado fora da finalidade para a qual foi destinada configura-se desvio de finalidade e a irregularidade a ser selecionada é Irregular Desvio Finalidade.
- Quando o proponente executar despesas não previstas no Plano de Trabalho, mas dentro da finalidade para a qual o recurso se destina configura-se desvio de objeto e a irregularidade a ser selecionada é Irregular Pagamento Indevido.

OBRA: Quando o objeto for obra, só será possível concluir a análise como regular ou regular com ressalvas após a **inclusão de um laudo técnico** por meio da funcionalidade Realizar Acompanhamento do Objeto.

Segue a tela com o exemplo deste Manual:



Realizar Análise Prestação Contas Parcial

Identificação Ingressos Dispêndios Observações Justificativa **Conclusão**

Descrição "Times New Roman" 12pt

Tendo em vista a correção do documento...

Histórico Descrição [11/06/2018 14:39]
[07/06/2018 17:06] Solicito que seja corrigida a data do documento 0001, conforme consta do documento fiscal...

Valor Glosado (R\$)

Domicílio Bancário Devolução

Prazo Diligência

Situação Regular

Detalhar Análise Anterior Confirmar Fechar

Tela 42

Após o preenchimento de todas as abas clicar no botão **Confirmar** e o sistema apresentará a tela a seguir.

Realizar Análise Prestação Contas Parcial

Identificação Ingressos Dispêndios Observações Justificativa **Conclusão**

Transferência 2017 TR001236

Parcial 000001 Instrumento Transferência Termo de Fomento

Unidade Gestora 230001 Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte

Gestão 00001 Gestão Geral

Beneficiário 08.812.447/0001-77 CIA. EMBROGLIO

Situação Regular

Data Situação 11/06/2018

Operação realizada com sucesso. Documento(s) gerado(s): 2018NL000589.

Detalhar Análise Anterior Confirmar Fechar

Tela 43

Observa-se no campo situação que a prestação de contas parcial foi considerada Regular.

1.6. Listar Prestação de Contas Parcial

Esta funcionalidade permite consultar várias informações sobre as prestações de contas parciais.



Listar Prestação Contas Parcial

Unidade Gestora / Gestão: 230001 00001 ?
Transferência: TR ?

Confirmar

Transferência	Beneficiário	Instrumento	Programa	Situação		
UG/Gestão	Transferência	Parcial	Beneficiário	Instrumento	Data Situação	
230001-00001	2017TR001236	000001	08.812.447/0001-77	Termo de Fomento	07/06/2018	DV
230001-00001	2017TR001238	000001	04.844.827/0001-32	Termo de Fomento	06/02/2018	DA
230001-00001	2017TR001269	000001	18.101.433/0001-07	Termo de Fomento	23/01/2018	DA
230001-00001	2017TR001911	000001	84.712.991/0001-25	Termo de Fomento	05/03/2018	AV
230001-00001	2017TR001911	000002	84.712.991/0001-25	Termo de Fomento	13/03/2018	SV
230001-00001	2017TR001911	000003	84.712.991/0001-25	Termo de Fomento	13/03/2018	AV

Imprimir **Limpar** **Ajuda** **Fechar**

Tela 44

Inserir a Unidade Gestora/Gestão e clicar no botão **Confirmar**. Também poderá ser realizada a consulta por Beneficiário, Instrumento, Programa e Situação, conforme abas da tela acima.

O sistema listará todas as prestações de contas parciais recebidas pela referida UG/Gestão.

Observa-se que a última coluna informa a situação da prestação de contas parcial. No exemplo deste Manual, a prestação de contas encontra-se na situação Em diligência.

Clicar no código vermelho para ter acesso a todas as informações da prestação de contas parcial.

Detalhar Prestação Contas Parcial

Identificação **Ingressos** **Dispendios** **Observações** **Justificativa** **Conclusão** **Situação**

Histórico Descrição: [07/06/2018 17:06] Solicito que seja corrigida a data do documento 0001, conforme consta do documento fiscal...

Valor Glosado (R\$):
Domicílio Bancário Devolução:
Prazo Diligência: 08/06/2018
Situação: Diligência
Data Situação: 07/06/2018

Imprimir **Fechar**

Tela 45

Na aba Conclusão é possível verificar a análise realizada pelo concedente.



Detalhar Prestação Contas Parcial			
Identificação	Ingressos	Dispêndios	Observações
Justificativa	Conclusão	Situação	
Data	Situação	Observação	Usuário
25/05/2018	Em Edição		033.098.619-88 - Luiz Gustavo Bieberbach Engroff
29/05/2018	Aguardando Documentos		033.098.619-88 - Luiz Gustavo Bieberbach Engroff
30/05/2018	Aguardando Documentos		033.098.619-88 - Luiz Gustavo Bieberbach Engroff
05/06/2018	Aguardando Documentos	Visualizar Conteúdo	027.992.309-03 - LARISSA HEUKO
05/06/2018	Em Edição	Visualizar Conteúdo	027.992.309-03 - LARISSA HEUKO
05/06/2018	Aguardando Documentos		033.098.619-88 - Luiz Gustavo Bieberbach Engroff
05/06/2018	Em Análise - Técnico		027.992.309-03 - LARISSA HEUKO
05/06/2018	Aguardando Documentos	Visualizar Conteúdo	027.992.309-03 - LARISSA HEUKO
06/06/2018	Em Análise - Técnico		027.992.309-03 - LARISSA HEUKO
07/06/2018	Diligência	Visualizar Conteúdo	027.992.309-03 - LARISSA HEUKO
11/06/2018	Em Reanálise - Técnico		033.098.619-88 - Luiz Gustavo Bieberbach Engroff
11/06/2018	Regular	Visualizar Conteúdo	027.992.309-03 - LARISSA HEUKO

Imprimir Fechar

Tela 46

Nessa aba podem ser consultadas todas as ações realizadas, quem as realizou e em qual dia. No link visualizar conteúdo pode ser consultado o motivo da ação realizada.

2. Prestação de Contas Final

2.1. Prorrogar Entrega da Prestação de Contas Final

A legislação estabeleceu a possibilidade de prorrogação pelo administrador público do prazo de entrega da Prestação de Contas Final por até 30 (trinta) dias para os instrumentos **Termo de Fomento** e **Termo de Colaboração**, desde que justificado.

O prazo máximo é de 30 dias e poderão ser realizadas sucessivas prorrogações até alcançar esse prazo (ex.: 10+10+10) ou uma única prorrogação no período total de 30 dias.

Definir Prorrogação Prazo PC Final e Prazo Análise						
* Unidade Gestora/Gestão			?	Pesquisar		
Transferência	2018	TR	?			
Transferência	Beneficiário	Instrumento				
UG / Gestão	Transferência	Valor (R\$)	Data Limite	Data Fim Vigência	Beneficiário	Instrumento

* Preenchimento obrigatório

Limpar Ajuda Fechar

Tela 47



Informar o campo Unidade Gestora/Gestão e o número da Transferência e clicar no botão **Pesquisar**.

Definir Prorrogação Prazo PC Final e Prazo Análise

* Unidade Gestora/Gestão 230001 1 ?
Transferência 2017 TR 001236 ?

Pesquisar

Transferência	Beneficiário	Instrumento
UG / Gestão	Transferência	Valor (R\$)Data Limite
230001-1	2017TR001236	75.000,0023/02/2019
		Data Fim Vigência
		Beneficiário
		Instrumento
		AR

* Preenchimento obrigatório

Limpar **Ajuda** **Fechar**

Tela 48

Clicar no código vermelho da Transferência e será mostrada a tela a seguir.

Definir Prorrogação Prazo PC Final e Prazo Análise

Unidade Gestora 230001 Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte
Gestão 00001 Gestão Geral
Beneficiário 08.812.447/0001-77 CIA. EMBROGLIO
Transferência 2017 TR 001236 Data Fim Vigência 25/11/2018
Prazo Entrega 23/02/2019 Prazo Análise
Limite Prorrogação Entrega 25/03/2019 Limite Prorrogação Análise
* Tipo Prorrogação
* Data Prorrogação ?
* Documentos Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado
* Justificativa

* Preenchimento obrigatório

Confirmar **Fechar**

Tela 49

- ✓ **Tipo Prorrogação:** no combo haverá as opções – análise e entrega. Para prorrogar o prazo de entrega selecionar essa opção;
- ✓ **Data Prorrogação:** informar a nova data para entrega da prestação de contas final;
- ✓ **Documentos:** anexar os documentos que justificam o pedido de prorrogação do prazo de entrega;
- ✓ **Justificativa:** informar a justificativa para a prorrogação do prazo de entrega.



Definir Prorrogação Prazo PC Final e Prazo Análise			
Unidade Gestora	230001 Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte		
Gestão	00001 Gestão Geral		
Beneficiário	08.812.447/0001-77 CIA. EMBROGLIO		
Transferência	2017 TR 001236	Data Fim Vigência	25/11/2018
Prazo Entrega	23/02/2019	Prazo Análise	
Limite Prorrogação Entrega	25/03/2019	Limite Prorrogação Análise	
* Tipo Prorrogação	Entrega ▼		
* Data Prorrogação	25/03/2019 ?		
* Documentos	Escolher arquivo (prorrogação 2017TR1236).pdf		
* Justificativa	informar a justificativa para a prorrogação do prazo de entrega da prestação de contas final		

* Preenchimento obrigatório

Confirmar **Fechar**

Tela 50

Clicar no botão **Confirmar** e aparecerá a mensagem abaixo.

Definir Prorrogação Prazo PC Final e Prazo Análise			
Unidade Gestora	230001 Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte		
Gestão	00001 Gestão Geral		
Beneficiário	08.812.447/0001-77 CIA. EMBROGLIO		
Transferência	2017 TR 001236	Data Fim Vigência	25/11/2018
Prazo Entrega	23/02/2019	Prazo Análise	
Limite Prorrogação Entrega	25/03/2019	Limite Prorrogação Análise	
* Tipo Prorrogação	Entrega ▼		
* Data Prorrogação	25/03/2019 ?		
* Documentos	Escolher arquivo (prorrogação 2017TR1236).pdf		
* Justificativa	informar a justificativa para a prorrogação do prazo de entrega da prestação de contas final		

* Preenchimento obrigatório

Operação realizada com sucesso.

Confirmar **Fechar**

Tela 51

Para visualizar a prorrogação realizada consultar a funcionalidade Acompanhar Prazos Prestação Contas e Análise. Selecionar a aba Prazo PC Final, informar o número da Transferência e no campo Exibir selecionar a opção Todos. Após, clicar no botão **Confirmar**.



Acompanhar Prazos Prestação Contas e Análise

Unidade Gestora/Gestão ? **Confirmar**

Transferência 2017 TR 001236 ? Beneficiário ?

Data Inicial ? Data Final ?

Exibir Todos ☐ Exibir apenas Prorrogadas

Prazo PC Parcial **Prazo PC Final** **Prazo Análise PC Final** **Resumo**

UG/Gestão	Transferência	Beneficiário	Instrumento	Prazo PC Final	Data Entrega	Prorrogado
230001-1	2017TR001236	08.812.447/0001-77	Termo de Fomento	25/03/2019		Sim AS

Imprimir **Limpar** **Ajuda** **Fechar**

Ao clicar na palavra SIM serão mostradas as datas respectivas referentes à prorrogação do prazo de entrega da Prestação de Contas Final.

2.2. Registrar Recebimento/Devolução da Prestação de Contas Final

A funcionalidade Registrar Recebimento/ Devolução Prestação Contas Final permite ao concedente:

- ✓ devolver ao proponente/beneficiário uma prestação de contas final enviada;
- ✓ registrar o recebimento físico de uma prestação de contas final.

Inserir a Unidade Gestora/Gestão, informar o número da Transferência e clicar no botão **Pesquisar**. Pode-se ainda pesquisar por Beneficiário ou por Instrumento.

O sistema apresentará a Transferência na situação Aguardando Recebimento – AR.

Registrar Recebimento/Devolução Prestação Contas Final

* Unidade Gestora / Gestão 230001 00001 ? **Pesquisar**

Transferência 2017 TR 001236 ?

Transferência **Beneficiário** **Instrumento**

Transferência	Beneficiário	Instrumento	Data Operação	
2017TR001236	08.812.447/0001-77	Termo de Fomento	15/06/2018	AR

* Preenchimento obrigatório

Limpar **Ajuda** **Fechar**



Clicar no código em vermelho da Transferência e será mostrada a tela a seguir.

Registrar Recebimento/Devolução Prestação Contas Final

Identificação Bens Permanentes Produto Doação Objeto Situação

Transferência	2017 TR001236	Instrumento Transferência	Termo de Fomento
Unidade Gestora	230001 Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte		
Gestão	00001 Gestão Geral		
Beneficiário	08.812.447/0001-77 CIA. EMBROGLIO		
Situação	Aguardando Recebimento		
Data Situação	15/06/2018		
Data Recebimento			
Número Processo			

* Operação

Recebimento
Devolução

* Preenchimento obrigatório

Confirmar **Fechar**

Tela 53

A tela acima apresenta seis abas não editáveis, ou seja, somente traz informações acerca da prestação de contas final recebida. No entanto, no rodapé dessa tela há o campo Operação para ser preenchido:

✓ **Operação:** há duas opções para seleção:

a) **Devolução:** a pedido do beneficiário o concedente poderá devolver a prestação de contas final e a mesma voltará para a situação Em Edição. Nesse caso, após eventuais correções/alterações o proponente deverá enviar novamente a prestação de contas final para que seja realizado o recebimento pelo concedente.

Ao selecionar a opção devolução serão mostrados os campos a seguir:

- ✓ **Data devolução:** informar a data que está sendo devolvida a prestação de contas final;
- ✓ **Justificativa:** informar o motivo da devolução.

Após informar os campos clicar no botão **Confirmar** e o sistema apresentará a tela a seguir.



Registrar Recebimento/Devolução Prestação Contas Final

Identificação	Bens Permanentes	Produto	Doação	Objeto	Situação
Transferência	2017 TR001236		Instrumento Transferência Termo de Fomento		
Unidade Gestora	230001 Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte				
Gestão	00001 Gestão Geral				
Beneficiário	08.812.447/0001-77 CIA. EMBROGLIO				
Situação	Em Edição				
Data Situação	18/06/2018				
Data Recebimento					
Número Processo					

* Operação	Devolução
* Data Devolução	18/06/2018 ?
* Justificativa	informar o motivo da devolução da prestação de contas final

* Preenchimento obrigatório

Operação realizada com sucesso.

Confirmar Fechar

Tela 54

Observar que a prestação de contas final estava na situação Aguardando Recebimento e agora está na situação Em Edição. Nessa situação o proponente poderá realizar as alterações que desejar e, após, deverá reenviar a prestação de contas final.

- b) **Recebimento:** ao selecionar essa opção considera-se recebida a prestação de contas final e o sistema automaticamente executará os lançamentos contábeis pertinentes;
- ✓ É possível registrar o recebimento da Prestação de Contas Final mesmo que as prestações de contas parciais não tenham sido analisadas.

Ao selecionar a opção recebimento serão mostrados os campos a seguir:

Registrar Recebimento/Devolução Prestação Contas Final

Identificação	Bens Permanentes	Produto	Doação	Objeto	Situação
Transferência	2017 TR001236		Instrumento Transferência Termo de Fomento		
Unidade Gestora	230001 Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte				
Gestão	00001 Gestão Geral				
Beneficiário	08.812.447/0001-77 CIA. EMBROGLIO				
Situação	Aguardando Recebimento				
Data Situação	18/06/2018				
Data Recebimento					
Número Processo					

* Operação	Recebimento
* Data Recebimento	? ?
* Número Processo	? ?

* Preenchimento obrigatório

Confirmar Fechar

Tela 55



- ✓ **Data Recebimento:** inserir a data em que foi recebida a prestação de contas final pelo Setor de Prestação de Contas.
- ✓ **Número do Processo:** inserir o número do processo do Sistema de Gestão de Protocolo Eletrônico (SGP-e) específico para a prestação de contas final.
- ✓ **Todos os processos de prestações de contas (parciais e final) deverão ser APENSADOS ao processo de concessão.**

Após informar esses dados, clicar no botão **Confirmar** e o sistema apresentará a tela a seguir com a seguinte mensagem Operação realizada com sucesso.

Registrar Recebimento/Devolução Prestação Contas Final

Identificação Bens Permanentes Produto Doação Objeto Situação

Transferência 2017 TR/001236 Instrumento Transferência Termo de Fomento

Unidade Gestora 230001 Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte

Gestão 00001 Gestão Geral

Beneficiário 08.812.447/0001-77 CIA. EMBROGLIO

Situação **Em Análise - Técnico**

Data Situação 18/06/2018

Data Recebimento 18/06/2018

Número Processo spg3032016

* Operação Recebimento

* Data Recebimento 18/06/2018 ?

* Número Processo spg3032016 ?

* Preenchimento obrigatório

Operação realizada com sucesso.

Confirmar Fechar

Tela 56

Após o recebimento a prestação de contas final ficará na situação Em Análise – Técnico.

- ✓ **Observa-se que o recebimento da prestação de contas no sistema libera o beneficiário de bloqueio em relação à prestação de contas recebida, caso esteja bloqueado por não ter prestado contas no prazo legal do instrumento. Atenção: Não libera de eventual bloqueio decorrente de parecer irregular do técnico.**

As ações realizadas poderão ser consultadas na funcionalidade Listar Prestação de Contas Final.



Listar Prestação Contas Final

Unidade Gestora/Gestão 230001 00001 ?
Transferência 2017 TR 001236 ?

Confirmar

Transferência	Beneficiário	Instrumento	Programa	Situação	
UG/Gestão	Transferência	Beneficiário	Instrumento	Data Situação	
230001-00001	2017TR001236	08.812.447/0001-77	Termo de Fomento	18/06/2018	VT
230001-00001	2017TR001238	04.844.827/0001-32	Termo de Fomento	05/04/2018	VT
230001-00001	2017TR001269	18.101.433/0001-07	Termo de Fomento	26/01/2018	AR
230001-00001	2017TR001911	84.712.991/0001-25	Termo de Fomento	13/03/2018	VS

Imprimir

Limpar

Ajuda

Fechar

Tela 57

Selecionar a transferência desejada clicando no código em vermelho. Após, clicar na Aba Situação.

Detalhar Prestação Contas Final

Identificação	Bens Permanentes	Produto	Doação	Objeto	Situação
Data	Situação			Observação	Usuário
15/06/2018	Em Edição				033.098.619-88 - Luiz Gustavo Bieberbach En ...
15/06/2018	Aguardando Recebimento				033.098.619-88 - Luiz Gustavo Bieberbach En ...
18/06/2018	Em Edição			Visualizar Conteúdo	027.992.309-03 - LARISSA HEUKO
18/06/2018	Aguardando Recebimento				033.098.619-88 - Luiz Gustavo Bieberbach En ...
18/06/2018	Em Análise - Técnico				027.992.309-03 - LARISSA HEUKO

Resultado Análise

Imprimir

Fechar

Tela 58

Nessa aba podem ser consultadas todas as ações realizadas, quem as realizou e em qual dia. No link Visualizar Conteúdo pode ser consultado o motivo da ação realizada.

2.3. Estornar Recebimento da Prestação de Contas Final

A funcionalidade Estornar Recebimento Prestação Contas Final permite ao concedente desfazer o recebimento de uma prestação de contas, estornando os lançamentos contábeis e desbloqueios eventualmente realizados.



Estornar Recebimento Prestação Contas Final

* Transferência TR  **Pesquisar**

Unidade Gestora

Gestão

Beneficiário

Situação Instrumento Transferência

* Data Estorno 

* Motivo

* Preenchimento obrigatório

Confirmar **Limpar** **Ajuda** **Fechar**

Tela 59

Informar o número da Transferência e clicar no botão **Pesquisar**.

Estornar Recebimento Prestação Contas Final

* Transferência TR  **Pesquisar**

Unidade Gestora

Gestão

Beneficiário

Situação Instrumento Transferência

* Data Estorno 

* Motivo

* Preenchimento obrigatório

Confirmar **Limpar** **Ajuda** **Fechar**

Tela 60

Os campos Unidade Gestora, Gestão, Beneficiário, Situação e Instrumento Transferência serão preenchidos automaticamente.

- ✓ Para estornar o recebimento a prestação de contas final deverá estar na situação Em Análise – Técnico.
- ✓ **Data Estorno:** informar a data que está sendo realizado o estorno;
- ✓ **Motivo:** informar o motivo para a realização do estorno.

Após informar os campos clicar no botão **Confirmar** e o sistema apresentará a tela a seguir.



Estornar Recebimento Prestação Contas Final

* Transferência TR ? Pesquisar

Unidade Gestora

Gestão

Beneficiário

Situação Instrumento Transferência

* Data Estorno ?

* Motivo

* Preenchimento obrigatório

Operação realizada com sucesso.

Confirmar Limpar Ajuda Fechar

Tela 61

- ✓ Observa-se que a prestação de contas final que estava na situação Em Análise – Técnico retornou para a situação Aguardando Recebimento.

2.4. Prorrogar Prazo de Análise da Prestação de Contas Final

Para os instrumentos Termo de Fomento e Colaboração é possível **prorrogar o prazo de análise da prestação de conta final** por, no máximo, 150 dias.

Acessar a Funcionalidade Definir Prorrogação Prazo PC Final e Prazo Análise.

Definir Prorrogação Prazo PC Final e Prazo Análise

* Unidade Gestora/Gestão ? Pesquisar

Transferência TR ?

Transferência	Beneficiário	Instrumento
UG / Gestão	Transferência	Valor (R\$) Data Limite Data Fim Vigência Beneficiário Instrumento

* Preenchimento obrigatório

Limpar Ajuda Fechar

Tela 62

Informar os campos Unidade Gestora/Gestão e Transferência e clicar no botão Pesquisar.



Definir Prorrogação Prazo PC Final e Prazo Análise

* Unidade Gestora/Gestão

Transferência TR

Transferência	Beneficiário	Instrumento
UG / Gestão	Transferência	Valor (R\$) Data Limite Data Fim Vigência Beneficiário Instrumento
230001-1	2017TR001236	75.000,00 23/02/2019 25/11/2018 08.812.447/0001-77 Termo de Fomento VT

* Preenchimento obrigatório

Tela 63

Clicar no código vermelho da Transferência e o sistema apresentará a tela a seguir.

Definir Prorrogação Prazo PC Final e Prazo Análise

Unidade Gestora Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte

Gestão Gestão Geral

Beneficiário

Transferência TR Data Fim Vigência

Prazo Entrega Prazo Análise

Limite Prorrogação Entrega Limite Prorrogação Análise

* Tipo Prorrogação

* Data Prorrogação

* Documentos Nenhum arquivo selecionado

* Justificativa

* Preenchimento obrigatório

Tela 64

- ✓ **Tipo Prorrogação:** no combo haverão as opções – análise e entrega. Para prorrogar o prazo de análise selecionar essa opção;
- ✓ **Data Prorrogação:** informar a nova data para análise da prestação de contas final;
- ✓ **Documentos:** anexar os documentos que justificam o pedido de prorrogação do prazo de análise;
- ✓ **Justificativa:** informar a justificativa para a prorrogação do prazo de análise.

Informar todos os campos e clicar no botão . O sistema apresentará a mensagem Operação realizada com sucesso.



Definir Prorrogação Prazo PC Final e Prazo Análise

Unidade Gestora	230001 Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte			
Gestão	00001 Gestão Geral			
Beneficiário	08.812.447/0001-77 CIA. EMBROGLIO			
Transferência	2017 TR	001236	Data Fim Vigência	25/11/2018
Prazo Entrega	25/03/2019		Prazo Análise	30/11/2018
Limite Prorrogação Entrega	25/03/2019		Limite Prorrogação Análise	14/04/2019

* Tipo Prorrogação: **Análise**

* Data Prorrogação: 14/04/2019

* Documentos: Escolher arquivo (prorrogação 2017TR1236).pdf

* Justificativa: informar a justificativa para a prorrogação do prazo de análise

* Preenchimento obrigatório

Operação realizada com sucesso.

Confirmar **Fechar**

Tela 65

Para visualizar a prorrogação do prazo de análise da prestação de contas final realizada consultar a funcionalidade Acompanhar Prazos Prestação Contas e Análise. Selecionar a aba Prazo Análise PC Final, informar o número da Transferência e, no campo Exibir, selecionar a opção Todos. Após, clicar no botão **Confirmar**.

Acompanhar Prazos Prestação Contas e Análise

Unidade Gestora/Gestão: 230001 00001

Transferência: 2017 TR 001236

Data Inicial: Data Final:

Exibir: Todos

☐ Exibir apenas Prorrogadas

Confirmar

UG/Gestão	Transferência	Beneficiário	Instrumento	Prazo Análise PC Final	Data Análise PC Final	Dias Atraso	Prorrogado
230001-1	2017TR001236	08.812.447/0001-77	Termo de Fomento	14/04/2019			Sim AS

Imprimir **Limpar** **Ajuda** **Fechar**

Ao clicar na palavra SIM serão mostradas as datas respectivas referentes à prorrogação do prazo de análise da Prestação de Contas Final.

2.5. Realizar Análise Técnica Prestação de Contas Final



Realizar Análise Técnica Prestação Contas Final

* Unidade Gestora/Gestão ?
Transferência TR ?

Pesquisar

Transferência Beneficiário Instrumento

Transferência	Beneficiário	Instrumento	

* Preenchimento obrigatório

Limpar Ajuda Fechar

Tela 66

Esta funcionalidade tem como objetivo registrar a análise técnica da prestação de contas final.

O sistema só permite **analisar** a prestação de contas final, se todas as suas parciais estiverem sido analisadas (regular, regular com ressalvas ou irregularidades).

Para realizar a análise o concedente deve acessar os documentos enviados pelo proponente, exigidos pela legislação conforme o instrumento firmado.

Inserir a Unidade Gestora/Gestão e, se desejar, informar o número da Transferência. Clicar no botão **Pesquisar** e o sistema apresentará a Transferência, caso informada, ou todas as disponíveis para análise.

Realizar Análise Técnica Prestação Contas Final

* Unidade Gestora/Gestão 230001 00001 ?
Transferência 2017 TR 001236 ?

Pesquisar

Transferência Beneficiário Instrumento

Transferência	Beneficiário	Instrumento	
2017TR001236	08.812.447/0001-77 CIA. EMBROGLIO	Termo de Fomento	VT
2017TR001238	04.844.827/0001-32 ASSOCIACAO CULTURAL MATAKITERANI	Termo de Fomento	VT

* Preenchimento obrigatório

Limpar Ajuda Fechar

Tela 67

Clicar no número da Transferência (em vermelho) e o sistema apresentará a tela a seguir com duas abas:

» Aba Identificação



Esta aba não é editável, somente informa os dados da prestação de contas final:

Realizar Análise Prestação Contas Final

Identificação **Conclusão**

Transferência	2017 TR 001236	Instrumento Transferência	Termo de Fomento
Unidade Gestora	230001 Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte		
Gestão	00001 Gestão Geral		
Nome Beneficiário	08.812.447/0001-77 CIA. EMBROGLIO		
Data Envio	18/06/2018		

[Detalhar Anterior](#) [Detalhar](#) [Confirmar](#) [Fechar](#)

Tela 68

» Aba Conclusão

Para consultar a prestação de contas final realizada pelo proponente clicar no botão **Detalhar**. Se a prestação de contas final tiver sido colocada em diligência e o proponente tiver realizado alterações a versão original da prestação de contas final poderá ser consultada no botão **Detalhar Anterior**.

Após consultar a prestação de contas final realizada pelo proponente o analista fará sua análise preenchendo os campos a seguir:

Realizar Análise Prestação Contas Final

Identificação **Conclusão**

* Conclusão

Arial 10pt

Histórico Conclusão

Prazo Diligência

Situação Em Análise - Técnico

* Preenchimento obrigatório

[Detalhar Anterior](#) [Detalhar](#) [Confirmar](#) [Fechar](#)

Tela 69

- ✓ **Conclusão:** descrever a conclusão quanto à prestação de contas final em análise, com base na opção que constará no campo Situação;
- ✓ **Histórico Conclusão:** este campo não é editável, mas trará o histórico das conclusões das análises realizadas anteriormente;
- ✓ **Prazo Diligência:** quando o analista entender que há correções a serem realizadas ou justificativas/documentos a serem apresentados. Decorrido o prazo previsto sem que o proponente tenha realizado o solicitado, a prestação



de contas final voltará automaticamente para o analista na situação Em Reanálise - Técnico.

- ✓ **Situação:** escolher uma das opções abaixo, conforme a situação:

Em Análise - Técnico
Regular com Ressalvas - Técnico
Regular - Técnico
Diligência
Em Reanálise - Técnico
Irregular Sem Comprovação - Técnico
Irregular Pagamento Indevido - Técnico
Irregular Saldo Não Recolhido - Técnico
Irregular Desvio Finalidade - Técnico

- ✓ **Em Análise – Técnico:** indica que o analista ainda não realizou ou está realizando a análise. Enquanto estiver nessa situação, a prestação de contas final ficará disponível para o concedente realizar a análise e eventuais alterações.
- ✓ **Regular com Ressalvas – Técnico:** indica que o analista aprova a prestação de contas final, mas com ressalvas.
- ✓ **Regular - Técnico:** indica que o analista aprova a prestação de contas final.
- ✓ **Diligência:** quando o analista entender que há correções a serem realizadas, justificativas e/ou documentos a serem apresentados. Decorrido o prazo previsto, a prestação de contas final voltará automaticamente para o analista na situação Em Reanálise - Técnico.
 - O sistema envia um e-mail para o contato do proponente e para todos os usuários constantes no cadastro informando que a prestação de contas final está no ambiente *internet*, com sugestões de alteração/correção resultantes da análise do concedente.

- ✓ **Em Reanálise – Técnico:** indica que a prestação de contas final retornou da diligência e está apta a ser reanalisada pelo técnico;

Um das 4 (quatro) situações a seguir deverão ser escolhidas quando o analista entender pela irregularidade da prestação de contas final.

- As situações de irregularidade só poderão ser selecionadas após o analista ter colocado a prestação de contas final, primeiramente, na situação Em Diligência.
- ✓ **Irregular Sem Comprovação:** indica que a PC não foi apresentada, ou seja, está omissa, ou nos casos em que a PC foi apresentada não há elementos comprobatórios da realização de despesas e/ou do cumprimento do objeto.
- ✓ **Irregular Saldo Não Recolhido:** indica que não houve recolhimento do saldo do repasse devido ao concedente e/ou ao proponente;
- ✓ **Irregular Desvio Finalidade:** indica que os recursos não foram aplicados na finalidade pactuada ou a finalidade não foi atingida.



- ✓ **Irregular Pagamento Indevido:** indica que a PC contém despesas não autorizadas e /ou irregulares que geraram dano ao erário.

As irregularidades listadas acima referem-se a irregularidades relativas à análise da prestação de contas **parcial**. **Se a irregularidade persistir, o técnico deverá repetir sua análise também na prestação de contas final.**

O técnico não poderá selecionar Regular – Técnico ou Regular com Ressalvas – Técnico na conclusão da análise da prestação de contas final, caso alguma parcela de prestação de contas parcial tenha sido concluída como irregular. Se o proponente regular a pendência que gerou a irregularidade, o técnico deverá alterar a situação da análise da prestação de contas parcial, de acordo com o trâmite a seguir.

- Acessar a Funcionalidade Realizar Análise Prestação de Contas **Parcial** e informar os campos Unidade Gestora e Transferência. Clicar no botão **Pesquisar**. Selecionar a Transferência desejada e na Aba Conclusão, Campo Situação selecionar a opção Em Reanálise – Técnico. Após, acessar novamente a funcionalidade e seguir o mesmo caminho selecionando no Campo Situação a nova situação Regular com ressalvas–Técnico (a PC que passou por uma situação de irregularidade, mesmo que sanada, não será regular).

Quando a conclusão do técnico na análise da prestação de contas final tiver sido Regular ou Regular com Ressalvas e, posteriormente, for apurada alguma irregularidade deve ser alterada a situação da prestação de contas final e, conforme a irregularidade da prestação de contas parcial também.

- **Alterar o parecer técnico na prestação de conta final:** acessar a Funcionalidade Realizar Parecer Secretário/Dirigente Prestação de Contas Final e informar os campos Unidade Gestora e Transferência. Clicar no botão **Pesquisar**. Selecionar a Transferência desejada e na Aba Avaliação, Campo Situação selecionar a opção Em Reanálise – Secretário. Acessar novamente a funcionalidade e seguir o mesmo caminho selecionando a opção Em Reanálise – Técnico. Quando a Prestação de Contas Final estiver nessa situação o técnico poderá alterar seu parecer na Prestação de Contas Final.
- **Alterar o parecer técnico na prestação de contas parcial:** se em virtude da irregularidade encontrada for necessário alterar também o parecer técnico da prestação de contas parcial, deve-se seguir os passos a seguir, após realizar a etapa acima. Acessar a Funcionalidade Realizar Análise Prestação de Contas Parcial e informar os campos Unidade Gestora e Transferência. Clicar no botão **Pesquisar**. Selecionar a Transferência desejada e na Aba Conclusão, Campo Situação selecionar a opção Em Reanálise – Técnico. Após, acessar novamente a funcionalidade e seguir o mesmo caminho selecionando no Campo Situação a nova situação desejada.



Selecionar a opção desejada, de acordo com o caso, e clicar no botão **Confirmar**. O sistema apresentará a tela a seguir.

Realizar Análise Prestação Contas Final

Identificação **Conclusão**

Transferência: 2017 TR 001236 Instrumento Transferência: Termo de Fomento

Unidade Gestora: 230001 Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte

Gestão: 00001 Gestão Geral

Nome Beneficiário: 08.812.447/0001-77 CIA. EMBROGLIO

Data Envio: 18/06/2018

Operação realizada com sucesso.

[Detalhar Anterior](#) [Detalhar](#) [Confirmar](#) [Fechar](#)

Tela 70

2.6. Realizar Parecer Secretário/Dirigente Prestação de Contas Final

Esta funcionalidade serve para registrar o parecer do Secretário ou Dirigente sobre a prestação de contas final.

Inserir a Unidade Gestora/Gestão e após clicar no botão **Pesquisar** e o sistema apresentará a tela a seguir com as transferências disponíveis:

Realizar Parecer Secretário/Dirigente Prestação Contas Final

* Unidade Gestora / Gestão: 230001 00001 ?

Transferência: 2017 TR 001236 ?

[Pesquisar](#)

Transferência	Beneficiário	Instrumento	Data Operação	
2017TR001236	08.812.447/0001-77	Termo de Fomento	20/06/2018	VS
2017TR001911	84.712.991/0001-25	Termo de Fomento	13/03/2018	VS

[Limpar](#) [Ajuda](#) [Fechar](#)

Tela 71

Clicar no número da Transferência (em vermelho) e o sistema apresentará a tela a seguir com duas abas:

» Aba Identificação

Esta aba não é editável, somente informa os dados da prestação de contas para conferência.



Realizar Parecer Secretário/Dirigente Prestação Contas Final

Identificação

Avaliação

Transferência	2017 TR 001236	Instrumento Transferência	Termo de Fomento
Unidade Gestora	230001 Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte		
Gestão	00001 Gestão Geral		
Beneficiário	08.812.447/0001-77 CIA. EMBROGLIO		
Situação	Em Análise - Secretário		
Data Envio	20/06/2018		

Detalhar Anterior

Detalhar

Confirmar

Fechar

Tela 72

» Aba Avaliação

O Secretário/Dirigente preencherá os campos a seguir:

Realizar Parecer Secretário/Dirigente Prestação Contas Final

Identificação

Avaliação

* Observações	Arial 10pt	
Documento		Data ?
Justificativa		
Situação Técnico	Regular - Técnico	
Situação	Em Análise - Secretário	

* Preenchimento obrigatório

Detalhar Anterior

Detalhar

Confirmar

Fechar

Tela 73

- ✓ **Observações:** descrever as observações pertinentes ao parecer;
- ✓ **Documento:** se a conclusão do Secretário/Dirigente (campo Situação) for diferente da conclusão da análise técnica (Situação Técnico) mencionar o número do documento que serviu de base para justificar a discordância do Secretário;
- ✓ **Data:** inserir a data do parecer;
- ✓ **Justificativa:** informar a justificativa do parecer em consonância com a opção escolhida no campo Situação;
- ✓ **Situação Técnico:** esse campo não é editável. Ele demonstra a conclusão da análise técnica;
- ✓ **Situação:** escolher uma das opções do combo a seguir:



Situação	Em Análise - Secretário
	Em Reanálise - Técnico
	Em Análise - Secretário
	Regular com Ressalvas - Secretário
	Regular - Secretário
	Irregular Sem Comprovação - Secretário
	Irregular Pagamento Indevido - Secretário
	Irregular Saldo Não Recolhido - Secretário
	Irregular Desvio Finalidade - Secretário
	Em Reanálise - Secretário

- **Em Reanálise – Técnico:** selecionar essa situação para voltar a prestação de contas final para a análise do técnico, caso esse necessite alterar o seu parecer;
 - Observa-se que não há a opção Em Diligência para o Secretário/Dirigente. Caso exista algo a ser alterado deve-se apontar no campo observações e escolher a situação Em Reanálise – Técnico para que este coloque a prestação de contas final em diligência.
- **Em Análise – Secretário:** significa que o Secretário/Dirigente ainda não realizou ou está realizando o seu parecer. Enquanto estiver nessa situação, a prestação de contas ficará disponível para o Secretário realizar a análise e eventuais alterações;
- **Regular com Ressalvas – Secretário:** a prestação de contas final está aprovada, mas com algumas ressalvas;
- **Regular - Secretário:** a prestação de contas final está aprovada;
- **Em Reanálise – Secretário:** nessa situação o Secretário/Dirigente poderá alterar sua conclusão.

Uma das 4 (quatro) situações a seguir deverá ser escolhida quando o Secretário/Dirigente decidir pela **irregularidade** da prestação de contas final:

- ✓ **Irregular Sem Comprovação:** indica que a PC não foi apresentada, ou seja, está omissa, ou nos casos em que a PC foi apresentada não há elementos comprobatórios da realização de despesas e/ou do cumprimento do objeto.
- ✓ **Irregular Saldo Não Recolhido:** indica que não houve recolhimento do saldo do repasse devido ao concedente e/ou ao proponente;
- ✓ **Irregular Desvio Finalidade:** indica que os recursos não foram aplicados na finalidade pactuada ou a finalidade não foi atingida.
- ✓ **Irregular Pagamento Indevido:** indica que a PC contém despesas não autorizadas e /ou irregulares que geraram dano ao erário.
 - Quando o recurso foi aplicado fora da finalidade para a qual foi destinado configura-se desvio de finalidade e a irregularidade a ser selecionada é Irregular Desvio Finalidade.



- Quando o proponente executar despesas não previstas no Plano de Trabalho, mas dentro da finalidade para a qual o recurso se destina configura-se desvio de objeto e a irregularidade a ser selecionada é Irregular Pagamento Indevido.

A situação de irregularidade poderá ser selecionada de imediato pelo Secretário.

As seguintes situações de retorno de situação podem ser realizadas pelo Secretário:

- ✓ Regular-Secretário e Regular com Ressalvas - Secretário para Em Reanálise Secretário;
- ✓ Em Análise Secretário para Em Reanálise -Técnico; e
- ✓ Em Reanálise Secretário para Em Reanálise – Técnico.

Após escolher a Situação e preencher todos os campos da aba, clicar no botão **Confirmar** e o sistema retornará a tela a seguir com a mensagem Operação realizada com sucesso.

A situação Regular – Secretário e Regular com Ressalvas – Secretário resulta na baixa da responsabilidade do proponente, com os correspondentes lançamentos contábeis.

Realizar Parecer Secretário/Dirigente Prestação Contas Final

Identificação	Avaliação
Transferência	2017 TR 001236
Instrumento Transferência	Termo de Fomento
Unidade Gestora	230001 Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte
Gestão	00001 Gestão Geral
Beneficiário	08.812.447/0001-77 CIA. EMBROGLIO
Situação	Regular - Secretário
Data Envio	20/06/2018

Operação realizada com sucesso. Documento(s) gerado(s): 2018NL000607, 2018NL000608, 2018NL000609, 2018NL000610, 2018NL000611, 2018NL000612, 2018NL000613, 2018NL000614, 2018NL000615, 2018NL000616.

[Detalhar Anterior](#) [Detalhar](#) [Confirmar](#) [Fechar](#)

Tela 74

2.7. Listar Prestação de Contas Final

Esta funcionalidade visa listar todas as prestações de contas finais recebidas.

Inserir a Unidade Gestora/Gestão e após clicar no botão **Pesquisar** e o sistema apresentará a tela a seguir com as transferências disponíveis.

A busca também pode ser realizada utilizando outros filtros constantes nas abas: Beneficiário, Instrumento, Programa e Situação.



Listar Prestação Contas Final

Unidade Gestora/Gestão

Transferência TR

Transferência	Beneficiário	Instrumento	Programa	Situação
UG/Gestão	Transferência	Beneficiário	Instrumento	Data Situação
230001-00001	2017TR001236	08.812.447/0001-77	Termo de Fomento	20/06/2018 AS
230001-00001	2017TR001238	04.844.827/0001-32	Termo de Fomento	05/04/2018 VT
230001-00001	2017TR001269	18.101.433/0001-07	Termo de Fomento	26/01/2018 AR
230001-00001	2017TR001911	84.712.991/0001-25	Termo de Fomento	13/03/2018 VS

Tela 75

Clicar no número da Transferência (em vermelho) e o sistema apresentará a tela Detalhar Prestação de Contas Final a seguir.

Detalhar Prestação Contas Final

Identificação Bens Permanentes Produto Doação Objeto Situação

Transferência Instrumento Transferência

Unidade Gestora

Gestão

Beneficiário

Situação

Data Situação

Data Recebimento

Número Processo

Tela 76

Na Aba Identificação pode ser consultada a data de recebimento da prestação de contas final pelo concedente e o número de processo respectivo, além de outras informações.

As Abas Bens Permanentes, Produto, Doação e Objeto contém as informações prestadas pelo beneficiário ao elaborar a prestação de contas final.



Detalhar Prestação Contas Final				
Identificação	Bens Permanentes	Produto	Doação	Situação
Data	Situação	Observação		Usuário
15/06/2018	Em Edição			033.098.619-88 - Luiz Gustavo Bieberbach En ...
15/06/2018	Aguardando Recebimento			033.098.619-88 - Luiz Gustavo Bieberbach En ...
18/06/2018	Em Edição	Visualizar Conteúdo		027.992.309-03 - LARISSA HEUKO
18/06/2018	Aguardando Recebimento			033.098.619-88 - Luiz Gustavo Bieberbach En ...
18/06/2018	Em Análise - Técnico			027.992.309-03 - LARISSA HEUKO
18/06/2018	Aguardando Recebimento	Visualizar Conteúdo		027.992.309-03 - LARISSA HEUKO
18/06/2018	Em Análise - Técnico			027.992.309-03 - LARISSA HEUKO
20/06/2018	Regular - Técnico			027.992.309-03 - LARISSA HEUKO
20/06/2018	Em Análise - Secretário			027.992.309-03 - LARISSA HEUKO
20/06/2018	Regular - Secretário			027.992.309-03 - LARISSA HEUKO

Resultado Análise Imprimir Fechar

Tela 77

A aba situação demonstra todo o trâmite de análise da prestação de contas final.

Nessa aba podem ser consultadas todas as ações realizadas, quem as realizou e em qual dia. No link visualizar conteúdo pode ser consultado o motivo da ação realizada.

2.8. Reanálise Prestação de Contas Final – Técnico e Secretário/Dirigente

2.8.1 Realizar Análise Técnica Prestação de Contas Final (Diligência)

Quando a prestação de contas final for colocada Em Diligência, após o seu reenvio ela ficará disponível para nova análise do técnico na situação Em Reanálise – Técnico.

- ✓ Caso o beneficiário não realize reenvie a prestação de contas final, ela retornará automaticamente para análise do técnico após decorrido o prazo definido na diligência.

Informar os campos Unidade Gestora/Gestão e número da Transferência e clicar no botão **Pesquisar**.



Realizar Análise Técnica Prestação Contas Final

* Unidade Gestora/Gestão

Transferência TR

Transferência	Beneficiário	Instrumento	
2017TR001236	08.812.447/0001-77 CIA. EMBROGLIO	Termo de Fomento	VR
2017TR001238	04.844.827/0001-32 ASSOCIACAO CULTURAL MATAKITERANI	Termo de Fomento	VT

* Preenchimento obrigatório

Tela 78

Clicar no número da Transferência (em vermelho) e o sistema apresentará a tela a seguir com duas abas:

» Aba Identificação

Esta aba não é editável. Ela somente informa os dados da prestação de contas:

Realizar Análise Prestação Contas Final

Identificação **Conclusão**

Transferência TR Instrumento Transferência

Unidade Gestora Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte

Gestão Gestão Geral

Nome Beneficiário

Data Envio

Tela 79

» Aba Conclusão



Realizar Análise Prestação Contas Final

Identificação Conclusão

* Conclusão Arial 10pt

As recomendações para alteração foram atendidas ...

Histórico Conclusão

Não foi preenchida a aba bens permanentes.

Prazo Diligência ?

Situação Em Reanálise - Técnico

* Preenchimento obrigatório

Detalhar Anterior Detalhar Confirmar Fechar

Tela 80

No exemplo deste Manual, vamos considerar que o beneficiário não tinha preenchido a aba Bens Permanentes, razão pela qual o analista fez uma diligência para que fossem adicionados à Prestação de Contas Final os dados faltantes.

Para a **reanálise** o analista clicará no botão **Detalhar** para verificar a nova versão da prestação de contas final encaminhada, após a diligência. No botão **Detalhar Anterior** pode ser consultada a prestação de contas final original, antes da diligência.

De acordo com o que foi apresentado pelo proponente na diligência, o analista vai selecionar a situação devida. Ao clicar no botão **Confirmar** a prestação de contas final estará disponível para análise do Secretário/Dirigente.

2.8.2 Realizar Reanálise Secretário/Dirigente Prestação de Contas Final (Diligência)

Como o Secretário não possui a situação Em Diligência, caso necessite algum esclarecimento irá colocar na situação Em Reanálise - Técnico para que ele envie para diligência. A prestação de contas final irá retornar da diligência para o técnico, na situação Em Reanálise – Técnico e depois irá para o Secretário na situação Em Reanálise- Secretário.

Acessar a funcionalidade Realizar Parecer Secretário/Dirigente Prestação Contas Final.

Informar os campos Unidade Gestora/Gestão e número da Transferência e clicar no botão **Pesquisar**.



Realizar Parecer Secretário/Dirigente Prestação Contas Final

* Unidade Gestora / Gestão 230001 00001 ?
Transferência 2017 TR 001236 ?

Pesquisar

Transferência	Beneficiário	Instrumento	Data Operação	
2017TR001236	08.812.447/0001-77	Termo de Fomento	20/06/2018	RS
2017TR001911	84.712.991/0001-25	Termo de Fomento	13/03/2018	VS

Limpar Ajuda Fechar

Tela 81

Clicar no número da Transferência (em vermelho) e o sistema apresentará a tela a seguir com duas abas:

» Aba Identificação

Esta aba informa os dados da prestação de contas final, e não é editável.

Realizar Parecer Secretário/Dirigente Prestação Contas Final

Identificação Avaliação

Transferência 2017 TR 001236 Instrumento Transferência Termo de Fomento
Unidade Gestora 230001 Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte
Gestão 00001 Gestão Geral
Beneficiário 08.812.447/0001-77 CIA. EMBROGLIO
Situação Em Reanálise - Secretário
Data Envio 20/06/2018

Detalhar Anterior Detalhar Confirmar Fechar

Tela 82

» Aba Avaliação

Realizar Parecer Secretário/Dirigente Prestação Contas Final

Identificação Avaliação

* Observações Arial 10pt
incluir parecer fundamentado

Documento Data ?
Justificativa

Situação Técnico Regular - Técnico
Situação Em Reanálise - Secretário

* Preenchimento obrigatório

Detalhar Anterior Detalhar Confirmar Fechar

Tela 83



Para a **reanálise** o Secretário/Dirigente clicará no botão **Detalhar** para verificar a nova versão da prestação de contas final encaminhada pelo proponente, após a diligência. No botão **Detalhar Anterior** pode ser consultada a prestação de contas original, antes da diligência.

De acordo com o que foi apresentado pelo proponente na diligência, o Secretário/Dirigente vai selecionar a situação devida e clicar no botão **Confirmar**.

Realizar Parecer Secretário/Dirigente Prestação Contas Final

Identificação Avaliação

* Observações

Documento Data ?

Justificativa

Situação Técnico

Situação

* Preenchimento obrigatório

Detalhar Anterior **Detalhar** **Confirmar** **Fechar**

Tela 84

Clicar no botão **Confirmar** e será mostrada a tela a seguir.

Realizar Parecer Secretário/Dirigente Prestação Contas Final

Identificação Avaliação

Transferência Instrumento Transferência

Unidade Gestora

Gestão

Beneficiário

Situação

Data Envio

Operação realizada com sucesso. Documento(s) gerado(s): 2018NL000622, 2018NL000623, 2018NL000624, 2018NL000625, 2018NL000626, 2018NL000627, 2018NL000628, 2018NL000629, 2018NL000630, 2018NL000631.

Detalhar Anterior **Detalhar** **Confirmar** **Fechar**

Tela 85

3. Acompanhar Prazos Prestação de Contas e Análise

Essa funcionalidade permite:

- ✓ consultar o prazo de vencimento das prestações de contas parciais e final;
- ✓ consultar as prorrogações de entrega das prestações de contas finais, realizadas pelo concedente, a pedido do beneficiário;



- ✓ consultar as prorrogações de análise das prestações de contas finais realizadas pelo concedente; e
- ✓ consultar o prazo do concedente para análise das prestações de contas.

3.1 Aba Prazo PC Parcial

Acompanhar Prazos Prestação Contas e Análise

Unidade Gestora/Gestão ?
Transferência TR ?
Data Inicial ?
Exibir ?
Beneficiário ?
Data Final ?

Confirmar

Prazo PC Parcial Prazo PC Final Prazo Análise PC Final Resumo

UG / Gestão	Transferência	Beneficiário	Instrumento	Prazo PC Parcial a Cumprir	Situação

Imprimir **Limpar** **Ajuda** **Fechar**

Tela 86

O filtro Exibir deverá sempre ser informado. Escolher de acordo com a pesquisa desejada.

- ✓ **Unidade Gestora/Gestão:** informar para exibir informações referentes as prestações de contas parciais do órgão.
- ✓ **Transferência:** informar para exibir informações referentes à prestação de contas parcial de uma transferência específica. Ao utilizar esse filtro selecionar no filtro Exibir a opção Todos.
- ✓ **Beneficiário:** informar para exibir informações referentes as prestações de contas do beneficiário informado.
- ✓ **Data Inicial/Data Final:** O filtro Data Inicial/Data Final deve ser informado em conjunto com um dos filtros: Unidade Gestora/Gestão, Transferência ou Beneficiário, além do filtro Exibir. Deve ser utilizado quando se deseja pesquisar por um período específico.
- ✓ **Exibir:** selecionar entre as opções abaixo:
 - **TRs com omissão PC Parcial:** serão mostradas as Transferências em que o prazo de prestação de contas parcial já venceu e as contas não foram prestadas;
 - **TRs sem omissão PC Parcial:** serão mostradas as Transferências em que o prazo não venceu e as que já tiveram a prestação de contas parcial prestada; e



- **Todas as Transferências:** serão mostradas as duas opções acima.

Na sequência serão mostrados alguns exemplos de consulta.

- a) Consulta utilizando os filtros: número da Transferência (a que está sendo utilizada no manual) e filtro exibir - opção Todos.

Acompanhar Prazos Prestação Contas e Análise

Unidade Gestora/Gestão ? **Confirmar**

Transferência 2017 TR 001236 ? Beneficiário ?

Data Inicial ? Data Final ?

Exibir Todas as Transferências ▼

Prazo PC Parcial	Prazo PC Final	Prazo Análise PC Final	Resumo		
UG / Gestão	Transferência	Beneficiário	Instrumento	Prazo PC Parcial a Cumprir	Situação
230001-00001	2017TR001236	08.812.447/0001-77	Termo de Fomento	23/02/2019	Parcialmente cumprido

Imprimir **Limpar** **Ajuda** **Fechar**

Tela 87

Ao clicar no código em vermelho da Transferência podem ser consultadas as informações da Transferência e das Prestações de Contas enviadas, por meio da aba Extrato PC (conforme telas abaixo).

Detalhar Transferência

Identificação **Documentos** **Gestor** **Acompanhamento** **Bens Remanescentes** **Financeiro** **Questionário** **Domicílio Bancário**

Extrato PC **Histórico** **Rescisão/Resilição** **Situação**

Transferência 2017 TR 001236 Instrumento Transferência Termo de Fomento

Proposta Transferência 0000019395

Programa Transferência 2017006725 Seleção de Projetos Culturais

Unidade Gestora 230001 Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte

Gestão 00001 Gestão Geral

Beneficiário 08.812.447/0001-77 CIA. EMBROGLIO

Representante 033.098.619-88 - LUIZ GUSTAVO BIEBERBACH ENGROFF

Domicílio Bancário Origem 001 04641-8 000010462-0 Data Abertura Conta 30/08/2017

Data Assinatura 15/08/2017 Data Publicação 24/08/2017 Número DOE 20603

Data Final Vigência 25/11/2018 Número Processo Protocolo fcc 11/2017

Tipo Objeto Serviço Classificação Transferência Evento Cultural

Situação Extinto Data Situação 31/08/2017

Código Última Alt. Aplicada

Plano Trabalho **Imprimir** **Fechar**

Tela 88



Detalhar Transferência

Identificação | Documentos | Gestor | Acompanhamento | Bens Remanescentes | Financeiro | Questionário | Domicílio Bancário

Extrato PC | Histórico | Rescisão/Resilição | Situação

Parcial	Data Envio	Total Ingressos	Total Dispendios	Saldo Parcial
1	29/05/2018	76.000,00	55.000,00	21.000,00
2	13/06/2018	0,00	21.000,00	0,00

Saldo Não Comprovado

Plano Trabalho | **Imprimir** | **Fechar**

Tela 89

Voltando para a Funcionalidade Acompanhar Prazos PC e Análise.

Acompanhar Prazos Prestação Contas e Análise

Unidade Gestora/Gestão ?

Transferência TR ?

Data Inicial ?

Data Final ?

Exibir ▼

Confirmar

Prazo PC Parcial	Prazo PC Final	Prazo Análise PC Final	Resumo
UG / Gestão	Transferência	Beneficiário	Instrumento
230001-00001	2017TR001236	08.812.447/0001-77	Termo de Fomento

Prazo PC Parcial a Cumprir	Situação
23/02/2019	Parcialmente cumprido

Imprimir | **Limpar** | **Ajuda** | **Fechar**

Tela 90

A transferência em questão não tem pendência com prazo de prestação de contas parcial, pois o prazo é 23/02/2019. Clicar na palavra **Parcialmente Cumprido** e será mostrada uma tela com informações detalhadas sobre prazos e situação da prestação de contas parcial.

- Esse detalhamento só estará disponível para os instrumentos Termo de Fomento e Termo de Colaboração. Os instrumentos Convênio e Contrato de Apoio Financeiro possuem regras e prazos distintos e, portanto, não haverá esse detalhamento.



Períodos a serem cumpridos pelo beneficiário

Transferência: 2017 TR 001236

Data Pagamento 1ª Parcela: 19/09/2017

Data Fim Vigência: 25/11/2018

Prazo PC Final: 23/02/2019

Prazo PC Parcial a Cumprir: 23/02/2019

Período	Início Período	Fim Período	Prazo PC Parcial	Total Repasse + Contrapartida	Total Outros Ingressos	Total Comprovado	Saldo a Comprovar	Situação
1	19/09/2017	18/09/2018	18/10/2018	85.000,00	1.000,00	76.000,00	10.000,00	Parcialmente cumprido
2	19/09/2018	25/11/2018	23/02/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	Não cumprido - Sem repasse

Total (R\$): 85.000,00 1.000,00 76.000,00 10.000,00

Regras de cálculo:
Prazo da prestação de contas parcial: 12 meses contados da liberação do recurso mais 30 dias.
Prazo da prestação de contas final: data fim vigência mais 90 dias.
Se o prazo da prestação de contas parcial for maior que o prazo da prestação de contas final, o prazo da prestação de contas parcial será igual ao prazo da prestação de contas final.
Total Comprovado corresponde ao valor do total de repasses + contrapartida + demais recursos incluídos na prestação de contas.

Fechar

Tela 91

No exemplo acima observa-se que referente ao primeiro período foram prestadas contas até a data de 18/10/2018 no valor de R\$ 76.000,00, restando um saldo no valor de R\$ 10.000,00. Tendo em vista terem sido prestadas contas no período não houve bloqueio e o novo prazo de prestação de contas, agora referente ao segundo período, é 23/02/2019.

- ✓ **Prazo PC Parcial a Cumprir:** esse é o prazo a ser observado pelo proponente (cadastro da PC e envio, realizados no sistema).

Até a data limite do prazo de prestação de contas parcial, deverão ser prestadas contas do valor recebido e contrapartida, se prevista no instrumento.

Caso não sejam prestadas contas de nenhum valor dentro do prazo para um período específico, o proponente ficará bloqueado para receber novos recursos.

Nesse caso, somente haverá o desbloqueio se forem prestadas contas de **todo o valor recebido** referente ao(s) período(s) anterior(es).

- ✓ **Situação:** podem ser encontradas as seguintes situações:

Situação	Significado
Cumprido	O saldo a comprovar é igual a zero.
Não cumprido – Bloqueado	Existe uma Prestação de Contas bloqueada para a Transferência. O bloqueio ocorre quando o prazo limite foi ultrapassado e não foi realizada a Prestação de Contas.
Não cumprido – Sem repasse	Não foi realizado nenhum repasse no período.



Não cumprido – No prazo	Houve repasse no período, mas não há Prestação de Contas. Não há bloqueio porque está dentro do prazo de comprovação.
Parcialmente cumprido	Há repasse e existe um valor comprovado inferior ao valor repassado no período. Ou Não existe repasse no período, mas existe um valor comprovado, comprovando parte do período anterior.
Parcialmente cumprido - bloqueado	Existe algum valor comprovado, mas há uma prestação de contas bloqueada para a Transferência.

Tela 92

O Decreto nº 1.196, de 21 de junho de 2017 estabelece:

Art. 54:

§1º Nas parcerias cuja duração exceder 1 (um) ano, é obrigatória a apresentação da prestação de contas parcial no prazo de até 30 (trinta) dias após o fim de cada exercício, conforme estabelecido no instrumento da parceria.

§ 2º Para fins do disposto no § 1º deste artigo, considera-se exercício cada período de 12 (doze) meses de duração da parceria, contado da primeira liberação de recursos para sua execução.

- ✓ **Data início período:** coincide com a data de pagamento da 1ª parcela;
[Todos os períodos subsequentes são calculados levando em conta a data de liberação da primeira parcela, até acabar a vigência do instrumento.](#)
- ✓ **Data fim período:** corresponde ao período de 12 meses contados da liberação do recurso ou, à data fim vigência, caso a data fim período seja superior a essa. No caso em questão a partir do mês 09 (início período) são contados 12 meses (fim período) = 18/09/18.
- ✓ **Prazo da prestação de contas parcial:** consiste em 12 meses contados da liberação do recurso, mais 30 dias. Nesse exemplo o prazo de PC referente ao primeiro período é 18/10/18. Para o segundo período, a data início período começa no dia imediatamente posterior ao fim período da primeira parcela (19/10/18). Para definirmos o prazo da prestação de contas parcial contamos 12 meses mais 30 dias a partir dessa data, o que resultaria no dia 20/10/19.

Após a definição do prazo da prestação de contas parcial há que se observar a seguinte regra: se o prazo da prestação de contas parcial for maior que o prazo da prestação de contas final, o prazo da prestação de contas parcial será igual ao prazo da prestação de contas final.

Para os instrumentos Termo de Fomento e Termo de Colaboração o prazo da prestação de contas final consiste na data fim vigência mais 90 dias. No exemplo seria a data de 25/11/18 mais 90 dias que corresponde à data 23/02/19.



Ao aplicar a regra acima, constatamos que o prazo da prestação de contas parcial (20/10/2019) é maior que o prazo da prestação de contas final (23/02/19). Então, para esse exemplo, o prazo da prestação de contas parcial será igual ao prazo da prestação de contas final, ambos dia 23/02/19.

Se o prazo da prestação de contas parcial não fosse maior que o prazo da prestação de contas final ele que valeria e seria mostrado na tela.

Na tela 91 – Períodos a serem cumpridos pelo beneficiário, clicar no botão **Parcialmente cumprido** do Campo Situação e será mostrada a tela a seguir:

Extrato PC Parcial			
Parcial	Data Envio	Valor Comprovado	
1	29/05/2018	55.000,00	AV
2	13/06/2018	21.000,00	AV

Saldo a comprovar

Tela 93

Nessa tela são mostrados detalhes das prestações de contas parciais realizadas. Ao clicar em cada código vermelho pode ser acessada a prestação de contas parcial realizada.

Detalhar Prestação Contas Parcial	
Identificação	Ingressos
Dispendios	Observações
Justificativa	Conclusão
Situação	
Transferência	2017 TR001236
Instrumento Transferência	Termo de Fomento
Parcial	1
Unidade Gestora	230001 Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte
Gestão	00001 Gestão Geral
Beneficiário	08.812.447/0001-77 CIA. EMBROGLIO
Situação	Regular
Data Situação	11/06/2018
Data Recebimento	06/06/2018
Número Processo	spg3032016

Imprimir Fechar

Tela 94

b) Consulta utilizando os filtros: Unidade Gestora/Gestão e exibir - opção Todos

Nesse exemplo de consulta o órgão poderá ter um panorama dos prazos de prestação de contas e sua situação. De acordo com o filtro informado (opção Todos) serão mostradas tanto as prestações parciais vencidas como as não vencidas.



Acompanhar Prazos Prestação Contas e Análise

Unidade Gestora/Gestão

Transferência Beneficiário

Data Inicial Data Final

Exibir

UG / Gestão	Transferência	Beneficiário	Instrumento	Prazo PC Parcial a Cumprir	Situação
230001-00001	2017TR001235	04.386.229/0001-67	Termo de Fomento	26/07/2018	Não cumprido - Bloqueado
230001-00001	2017TR001236	08.812.447/0001-77	Termo de Fomento	23/02/2019	Parcialmente cumprido - No prazo
230001-00001	2017TR001237	04.848.978/0001-69	Termo de Fomento	15/03/2018	Não cumprido - Bloqueado
230001-00001	2017TR001238	04.844.827/0001-32	Termo de Fomento	10/04/2018	Parcialmente cumprido - Bloqueado
230001-00001	2017TR001240	07.392.982/0001-53	Termo de Fomento	08/05/2018	Não cumprido - Bloqueado
230001-00001	2017TR001254	18.788.272/0001-63	Termo de Fomento	25/10/2018	Não cumprido - Bloqueado
230001-00001	2017TR001256	08.348.613/0001-26	Termo de Fomento	31/03/2018	Não cumprido - Bloqueado
230001-00001	2017TR001268	08.895.580/0001-34	Termo de Fomento	16/11/2018	Não cumprido - No prazo
230001-00001	2017TR001269	18.101.433/0001-07	Termo de Fomento		Não cumprido - Bloqueado
230001-00001	2017TR001270	09.047.330/0001-07	Termo de Fomento	25/10/2018	Não cumprido - Bloqueado

Tela 95

No campo situação podem ser encontradas as seguintes situações:

Situação	Significado
Cumprido	O saldo a comprovar é igual a zero.
Não cumprido – Bloqueado	Existe uma Prestação de Contas bloqueada para a Transferência. O bloqueio ocorre quando o prazo limite foi ultrapassado e não foi realizada a Prestação de Contas.
Não cumprido – Sem repasse	Não foi realizado nenhum repasse no período.
Não cumprido – No prazo	Houve repasse no período, mas não há Prestação de Contas. Não há bloqueio porque está dentro do prazo de comprovação.
Parcialmente cumprido	Há repasse e existe um valor comprovado inferior ao valor repassado no período. Ou Não existe repasse no período, mas existe um valor comprovado, comprovando parte do período anterior.
Parcialmente cumprido - bloqueado	Existe algum valor comprovado, mas há uma prestação de contas bloqueada para a Transferência.

Tela 96

Ao clicar na opção Não cumprido – Bloqueado será aberta a tela a seguir.



Períodos a serem cumpridos pelo beneficiário

Transferência

2017

TR

001271

Data Pagamento 1ª Parcela

19/09/2017

Data Fim Vigência

05/10/2018

Prazo PC Final

03/01/2019

Prazo PC Parcial a Cumprir

18/10/2018

Período	Início Período	Fim Período	Prazo PC Parcial	Total Repasse + Contrapartida	Total Outros Ingressos	Total Comprovado	Saldo a Comprovar	Situação
1	19/09/2017	18/09/2018	18/10/2018	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	Não cumprido - Bloqueado
2	19/09/2018	05/10/2018	03/01/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	Não cumprido - Sem repasse

Total (R\$)

25.000,00

0,00

0,00

25.000,00

Regras de cálculo:

Prazo da prestação de contas parcial: 12 meses contados da liberação do recurso mais 30 dias.

Prazo da prestação de contas final: data fim vigência mais 90 dias.

Se o prazo da prestação de contas parcial for maior que o prazo da prestação de contas final, o prazo da prestação de contas parcial será igual ao prazo da prestação de contas final.

Total Comprovado corresponde ao valor do total de repasses + contrapartida + demais recursos incluídos na prestação de contas.

Fechar

Tela 97

Nesse exemplo o prazo limite para prestação de contas parcial era 18/10/2018. Como nenhum valor foi comprovado no período o proponente ficou bloqueado. Agora, para ser desbloqueado deverá prestar contas do valor total de R\$ 25.000,00.

Caso ele houvesse prestado contas de algum valor no primeiro período, no campo situação estaria Parcialmente cumprido, não haveria bloqueio e o próximo prazo de prestação de contas seria 03/01/2019.

Ao clicar em qualquer um dos links Não cumprido - Bloqueado, ou Não cumprido – Sem repasse (tela 97) as informações estarão em branco e aparecerá o valor a comprovar, no exemplo R\$ 25.000,00.

Extrato PC Parcial

Parcial	Data Envio	Valor Comprovado

Saldo a comprovar

25.000,00

Tela 98



c) Consulta utilizando os filtros: Unidade Gestora/Gestão e exibir – Exibir apenas TRs com omissão PC

Acompanhar Prazos Prestação Contas e Análise

Unidade Gestora/Gestão: 230021 00001 ? Confirmar

Transferência: ? TR: ? Beneficiário: ?

Data Inicial: ? Data Final: ?

Exibir: TRs com omissão PC ▼

Prazo PC Parcial	Prazo PC Final	Prazo Análise PC Final	Resumo		
UG / Gestão	Transferência	Beneficiário	Instrumento	Prazo PC Parcial a Cumprir	Situação
230021-00001	2013TR002483	11.153.768/0001-11	Subvenção Social	18/10/2013	Não cumprido - Bloqueado
230021-00001	2013TR004871	05.953.816/0001-53	Convênio	30/01/2014	Não cumprido - Bloqueado
230021-00001	2014TR001073	82.908.336/0001-11	Convênio	30/01/2015	Não cumprido - Bloqueado
230021-00001	2014TR001189	05.092.642/0001-81	Convênio	30/01/2015	Não cumprido - Bloqueado
230021-00001	2014TR002020	73.371.247/0001-98	Convênio	12/09/2014	Não cumprido - Bloqueado
230021-00001	2017TR001165	22.427.244/0001-98	Termo de Fomento	28/09/2018	Não cumprido - Bloqueado

Tela 99

Nesse exemplo foram listadas todas as Transferências com omissão de PC da UG em questão. Se a UG celebrar mais de um tipo de instrumento, todos serão listados. Para os instrumentos Convênio, Contrato de Apoio Financeiro e Subvenção Social não haverá o detalhamento dos períodos.

No campo Situação podem ser encontradas as seguintes situações:

Situação	Significado
Cumprido	O saldo a comprovar é igual a zero.
Não cumprido – Bloqueado	Existe uma Prestação de Contas bloqueada para a Transferência. O bloqueio ocorre quando o prazo limite foi ultrapassado e não foi realizada a Prestação de Contas.
Não cumprido – Sem repasse	Não foi realizado nenhum repasse no período.
Não cumprido – No prazo	Houve repasse no período, mas não há Prestação de Contas. Não há bloqueio porque está dentro do prazo de comprovação.
Parcialmente cumprido	Há repasse e existe um valor comprovado inferior ao valor repassado no período. Ou Não existe repasse no período, mas existe um valor comprovado, comprovando parte do período anterior.
Parcialmente cumprido - bloqueado	Existe algum valor comprovado, mas há uma prestação de contas bloqueada para a Transferência.

3.2 Aba Prazo PC Final



Acompanhar Prazos Prestação Contas e Análise

Unidade Gestora/Gestão

Transferência

Data Inicial

Exibir

Beneficiário

Data Final

Confirmar

TR

TRs com omissão PC

Exibir apenas Prorrogadas

Prazo PC Parcial

Prazo PC Final

Prazo Análise PC Final

Resumo

UG / Gestão	Transferência	Beneficiário	Instrumento	Prazo PC Final	Data Entrega	Prorrogado

Imprimir

Limpar

Ajuda

Fechar

Tela 100

O filtro Exibir deverá sempre ser informado. Selecionar de acordo com a pesquisa desejada.

- ✓ **Unidade Gestora/Gestão:** informar para exibir informações referentes às prestações de contas finais do órgão.
- ✓ **Transferência:** informar para exibir informações referentes a uma transferência específica. Ao utilizar esse filtro selecionar no filtro Exibir a opção Todos.
- ✓ **Beneficiário:** informar para exibir informações referentes às prestações de contas finais do beneficiário informado.
- ✓ **Data Inicial/Data Final:** O filtro Data Inicial/Data Final deve ser informado em conjunto com um dos filtros: Unidade Gestora/Gestão, Transferência ou Beneficiário, além do filtro Exibir. Deve ser utilizado quando se deseja pesquisar por um período específico.
- ✓ **Exibir:** selecionar entre as opções abaixo:
 - **TRs com omissão PC Final:** serão mostradas as Transferências em que o prazo de prestação de contas final já venceu e as contas não foram prestadas;
 - **TRs sem omissão PC Final:** serão mostradas as Transferências em que o prazo não venceu e as que já tiveram a prestação de contas final prestada;
 - **Todas as Transferências:** serão mostradas as duas situações acima.
- ✓ **Exibir apenas Prorrogadas:** permite exibir apenas as Transferências cujo prazo de entrega da prestação de contas final foi prorrogado.



Na sequência serão mostrados alguns exemplos de consulta.

- a) Consulta utilizando os filtros: número da Transferência (a que está sendo utilizada no manual) e filtro exibir - opção Todos

Acompanhar Prazos Prestação Contas e Análise

Unidade Gestora/Gestão: ?

Transferência: 2017 TR 001236 ?

Data Inicial: ?

Data Final: ?

Exibir: Todas as Transferências

☐ Exibir apenas Prorrogadas

Confirmar

Prazo PC Parcial **Prazo PC Final** Prazo Análise PC Final Resumo

UG / Gestão	Transferência	Beneficiário	Instrumento	Prazo PC Final	Data Entrega	Prorrogado	
230001-00001	2017TR001236	08.812.447/0001-77	Termo de Fomento	23/02/2019	18/06/2018	Não	AS

Imprimir **Limpar** **Ajuda** **Fechar**

Tela 101

No caso do exemplo (instrumento Termo de Fomento), o prazo da prestação de contas final consiste na data fim vigência (25/11/18) mais 90 dias = 23/02/19.

Pode ser consultada também a data de entrega da prestação de contas final e se houve ou não prorrogação do prazo de entrega.

Na última coluna pode ser verificada a situação da prestação de contas final. Para visualizar posicionar o mouse em cima da sigla. Nesse caso está na situação Regular – Secretário.

- b) Consulta utilizando os filtros: Unidade Gestora/Gestão e filtro exibir - opção Todos

Acompanhar Prazos Prestação Contas e Análise

Unidade Gestora/Gestão: 230001 00001 ?

Transferência: TR ?

Data Inicial: ?

Data Final: ?

Exibir: Todas as Transferências

☐ Exibir apenas Prorrogadas

Confirmar

Prazo PC Parcial **Prazo PC Final** Prazo Análise PC Final Resumo

UG/Gestão	Transferência	Beneficiário	Instrumento	Prazo PC Final	Data Entrega	Prorrogado	
230001-1	2017TR001459	02.242.982/0001-53	Termo de Fomento	23/10/2018		Não	
230001-1	2017TR001445	81.840.233/0001-02	Termo de Fomento	27/12/2018		Não	
230001-1	2017TR001384	13.237.324/0001-90	Termo de Fomento	12/11/2018		Não	
230001-1	2017TR001348	80.489.594/0001-85	Termo de Fomento	29/10/2018		Não	
230001-1	2017TR001329	01.832.996/0001-64	Termo de Fomento	03/12/2018		Não	
230001-1	2017TR001314	04.988.821/0001-39	Termo de Fomento	28/02/2018		Não	
230001-1	2017TR001271	08.883.279/0001-00	Termo de Fomento	03/01/2019		Não	
230001-1	2017TR001270	09.047.330/0001-07	Termo de Fomento	03/12/2018		Não	
230001-1	2017TR001269	18.101.433/0001-07	Termo de Fomento	30/03/2018		Sim	AR
230001-1	2017TR001268	08.895.580/0001-34	Termo de Fomento	25/12/2018		Não	

Imprimir **Limpar** **Ajuda** **Fechar**

Tela 102



Ao clicar no código em vermelho do campo Transferência podem ser consultadas informações da Transferência selecionada.

Na tela podem ser consultadas informações referentes à prestação de contas final: prazo, data entrega, se houve prorrogação e a situação - caso não tenha sido entregue o campo estará em branco.

Ao clicar no código em vermelho - Prorrogado Sim, será mostrada a tela a seguir.

» Aba Identificação

Detalhar Prorrogações					
Identificação PC Final					
Transferência	2017 TR	001269	Instrumento Transferência	Termo de Fomento	
Unidade Gestora	230001 Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte				
Gestão	1 Gestão Geral				
Beneficiário	18.101.433/0001-07 GRUPO TEATRAL OS BRUXOS DA CORTE				

[Imprimir](#) [Fechar](#)

Tela 103

Nessa aba há algumas informações sobre a Transferência.

» Aba PC Final

Detalhar Prorrogações					
Identificação PC Final					
Prorrogações	Prazo Inicial	Novo Prazo	Usuário	Data Operação	Observação
	15/03/2018	30/03/2018	027.992.309-03 - LARISS ...	06/04/2018	teste

[Imprimir](#) [Fechar](#)

Tela 104

Nessa aba podem ser consultadas as prorrogações do prazo de entrega da prestação de contas final, bem como a data e identificação de quem a realizou.



- c) Consulta utilizando os filtros: Unidade Gestora/Gestão, filtro exibir - opção Todos e Check box exibir somente transferências que tiveram o prazo de entrega da prestação de contas final prorrogado selecionado

Acompanhar Prazos Prestação Contas e Análise

Unidade Gestora/Gestão: 230001 00001 ? **Confirmar**

Transferência: TR ? Beneficiário: ?

Data Inicial: ? Data Final: ?

Exibir: Todas as Transferências ☒ Exibir apenas Prorrogadas

Prazo PC Final | Prazo PC Parcial | Prazo Análise PC Final | Resumo

UG/Gestão	Transferência	Beneficiário	Instrumento	Prazo PC Final	Data Entrega	Prorrogado	
230001-1	2017TR001269	18.101.433/0001-07	Termo de Fomento	30/03/2018		Sim	AR
230001-1	2017TR001235	04.386.229/0001-67	Termo de Fomento	31/07/2018		Sim	

Imprimir **Limpar** **Ajuda** **Fechar**

Tela 100

Nessa consulta serão mostradas apenas as Transferências que tiveram o prazo de entrega da prestação de contas final prorrogado.

Ao clicar no campo Prorrogado SIM poderão ser consultadas as prorrogações do prazo de entrega da prestação de contas final, bem como a data e identificação de quem a realizou.

3.3 Aba Prazo Análise PC Final

Acompanhar Prazos Prestação Contas e Análise

Unidade Gestora/Gestão: ? ? ? **Confirmar**

Transferência: TR ? Beneficiário: ?

Data Inicial: ? Data Final: ?

Exibir: Exibir apenas pendentes de análise ☐ Exibir apenas Prorrogadas

Prazo Análise PC Final | Prazo PC Parcial | Prazo PC Final | Resumo

UG/Gestão	Transferência	Beneficiário	Instrumento	Prazo Análise PC Final	Data Análise PC Final	Dias Atraso	Prorrogado

Imprimir **Limpar** **Ajuda** **Fechar**

Tela 105

- O filtro Exibir deverá sempre ser informado. Escolher outro(s), de acordo com a pesquisa desejada.



- ✓ **Unidade Gestora/Gestão:** informar para exibir informações referentes aos prazos de análise das prestações de contas finais do órgão;
- ✓ **Transferência:** informar para exibir informações referentes ao prazo de análise de uma transferência específica. Ao utilizar esse filtro selecionar no filtro Exibir a opção Todos.
- ✓ **Beneficiário:** informar para exibir informações referentes ao prazo de análise das prestações de contas finais do proponente informado;
- ✓ **Data Inicial/Data Final:** O filtro Data Inicial/Data Final deve ser informado em conjunto com um dos filtros: Unidade Gestora/Gestão, Transferência ou Beneficiário, além do filtro Exibir. Deve ser utilizado quando se deseja pesquisar por um período específico.
- ✓ **Exibir: selecionar entre as opções abaixo**
 - Exibir apenas analisadas: serão mostradas apenas as prestações de contas finais analisadas;
 - Exibir apenas pendentes de análise: serão mostradas apenas as prestações de contas finais que não foram analisadas;
 - Exibir apenas análise em atraso: serão mostradas apenas as prestações de contas finais que não foram analisadas no prazo legal; e
 - Todos: serão mostradas as prestações de contas finais em todas as situações acima.
- ✓ **Exibir apenas Prorrogadas:** permite exibir apenas as transferências cujo prazo de análise da prestação de contas final foi prorrogado;
Na sequência serão mostrados alguns exemplos de consulta.

a) Consulta utilizando os filtros: número da Transferência (a que está sendo utilizada no manual) e filtro exibir – opção Todos

Acompanhar Prazos Prestação Contas e Análise

Unidade Gestora/Gestão ? **Confirmar**

Transferência 2017 TR 001236 ? Beneficiário ?

Data Inicial ? Data Final ?

Exibir Todos ▾ ☐ Exibir apenas Prorrogadas

Prazo PC Parcial	Prazo PC Final	Prazo Análise PC Final	Resumo					
UG/Gestão	Transferência	Beneficiário	Instrumento	Prazo Análise PC Final	Data Análise PC Final	Dias Atraso	Prorrogado	
230001-1	2017TR001236	08.812.447/0001-77	Termo de Fomento	30/11/2018			Sim	RS

Imprimir **Limpar** **Ajuda** **Fechar**



Observa-se que o prazo de análise da prestação de contas final foi prorrogado e atualmente é 30/11/2018. Para detalhes da prorrogação clicar no link vermelho do campo Prorrogado Sim e o sistema mostrará a tela a seguir.

» Aba Identificação

Detalhar Prorrogações	
Identificação	Análise
Transferência	2017 TR 001236 Instrumento Transferência Termo de Fomento
Unidade Gestora	230001 Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte
Gestão	1 Gestão Geral
Beneficiário	08.812.447/0001-77 CIA. EMBROGLIO

[Imprimir](#) [Fechar](#)

Tela 107

Nessa aba serão mostradas algumas informações da Transferência, passar para a Aba Análise.

» Aba Análise

Detalhar Prorrogações

Identificação

Análise

Prorrogações

Prazo Inicial	Novo Prazo	Usuário	Data Operação	Observação
15/11/2018	30/11/2018	027.992.309-03 - LARISS ...	19/06/2018	informar a justificativa para a pro ...

Imprimir

Fechar

Tela 108

Por essa tela pode-se verificar que o prazo de análise que era inicialmente 15/11/2018 foi prorrogado para 30/11/2018, no dia 19/06/2018. Também podem ser consultadas informações de quem realizou a prorrogação e qual o motivo.

3.4 Aba Resumo



Acompanhar Prazos Prestação Contas e Análise

Unidade Gestora/Gestão ? **Confirmar**

Transferência TR ? Beneficiário ?

☐ Exibir apenas Prorrogadas

Prazo PC Parcial **Prazo PC Final** **Prazo Análise PC Final** **Resumo**

UG/Gestão	Transferência	Beneficiário	Instrumento	Prazo PC Parcial a Cumprir	Cumprido	Prazo PC Final	Prazo Análise PC Final

Imprimir **Limpar** **Ajuda** **Fechar**

Tela 109

Nessa aba poderá ser consultado um resumo com informações sobre prazo de prestação de contas parcial, prazo de prestação de contas final e prazo de análise da prestação de contas final.

- ✓ **Unidade Gestora/Gestão:** informar para exibir as informações da tela referentes ao órgão;
- ✓ **Transferência:** informar para exibir as informações da tela para uma transferência específica.
- ✓ **Beneficiário:** informar para exibir as informações da tela para o beneficiário informado
- ✓ **Exibir apenas Prorrogadas:** informar para mostrar apenas casos em que tenha ocorrido pelo menos uma prorrogação, de prazo de entrega ou de prazo de análise.

Na sequência serão mostrados alguns exemplos de consulta.

a) Consulta utilizando o filtro: Unidade Gestora/Gestão

Acompanhar Prazos Prestação Contas e Análise

Unidade Gestora/Gestão 230001 00001 ? **Confirmar**

Transferência TR ? Beneficiário ?

☐ Exibir apenas Prorrogadas

Prazo PC Parcial **Prazo PC Final** **Prazo Análise PC Final** **Resumo**

UG/Gestão	Transferência	Beneficiário	Instrumento	Prazo PC Parcial a Cumprir	Cumprido	Prazo PC Final	Prazo Análise PC Final
230001-1	2017TR001236	08.812.447/0001-77	Termo de Fomento		SIM	30/11/2018	30/11/2018
230001-1	2017TR001238	04.844.827/0001-32	Termo de Fomento		SIM	19/04/2018	19/04/2018
230001-1	2017TR001237	04.848.978/0001-69	Termo de Fomento	15/03/2018	Não	15/03/2018	
230001-1	2017TR001256	08.348.613/0001-26	Termo de Fomento	31/03/2018	Não	31/03/2018	
230001-1	2017TR001240	07.392.982/0001-53	Termo de Fomento	08/05/2018	Não	08/05/2018	
230001-1	2017TR001254	18.788.272/0001-63	Termo de Fomento	26/10/2018	Não	29/10/2018	
230001-1	2017TR001235	04.386.229/0001-67	Termo de Fomento	29/10/2018	Não	31/07/2018	31/07/2018

4/4 Ir para

Imprimir **Limpar** **Ajuda** **Fechar**

Tela 110



Nessa tela podemos ver um resumo com informações das três abas anteriores: prazo prestação de contas parcial, prazo prestação de contas final e prazo análise prestação de contas final.

Para maiores detalhes consultar os itens 3.1, 3.2 e 3.3.