ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL**
CNPJ:88.142.302/0001-45 - Fone/fax:(55)3281-1351 - Rua XV de Novembro,386 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul-RS

**Manifestação Processual**

**Caçapava do Sul, 30 de Janeiro de 2019.**

**Ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul**

**Assunto:** Protocolo nº278446, Resolução nº1099/2018, Ofício Circular DCF nº 03/2020, Processo nº001072-0200/19-6

Por força de dificuldades encontradas pelo Setor de Contabilidade em executar o encerramento do exercício 2019 e integralização entre os módulos dentro do prazo estipulado pela Resolução nº1099/2018 do TCE/RS, gerando informações não fidedignas tempestivamente e, destarte, incongruências.

O sistema informatizado da Contabilidade é disponibilizado por Empresa terceirizada do ramo, ao qual a mesma presta o suporte técnico. Até a data do fechamento deste relatório, a referida empresa não conseguiu sanar as inadequações do sistema. Não obstante, o setor de contabilidade ingressos com diversos chamados junta a Empresa para solucionar os problemas de encerramento do exercício, a saber:

Contas de 2018 nº820 e nº821, lista, em restos a pagar que necessitam de ajustes.

Ao término do devido encerramento do exercício de 2019 e com anuência do Setor Contábil da Administração Municipal, com as referidas adequações solicitadas para Empresa responsável, será retificada, conforme instrução do Chamado sob nº271028, as informações inerentes ao Protocolo nº278446 e encaminhando o mais breve possível aos Órgãos de controles superiores e Autoridades competentes. Não sendo excluídas futuras modificações e adequações dos registros contábeis.

Sendo o que se apresentava para o momento e antecipadamente agradecendo a atenção dispensada, apresentamos nossas cordiais saudações.

Giovani Amestoy da Silva
Prefeito Municipal

GOVBR GOVERNANÇABRASIL SUL

# RELATÓRIO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE (RAC)
## Atendimento ao Cliente

**Nº: 401503**

| | | |
|---|---|---|
| **CLIENTE**<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL | | |
| **TÉCNICO**<br>Victor Mallone Nunes de Andrades | **CRC**<br>CRC Santa Maria | **PRODUTO**<br>IA - PRONIM - IA - INFORMAÇÕES AUTOMATIZADAS/GERAÇÃO DE ARQUIVOS - SIAPC/PAD |
| **TIPO DE CHAMADO**<br>Assessoria Eventual (960, 460, 560, 660) | | |
| **MOTIVO DA AGENDA**<br>RELATÓRIOS E CONSULTAS | | |
| **OBJETIVO PROPOSTO ( DESCRIÇÃO)**<br>Ao conferir os restos a pagar o PAD apresentou uma diferença no recurso livre em restos apagar de exercícios anteriores a maior em relação ao sistema em 1.907.460,69. no PAD consta 10.785.434,30 confore RVE em anexo pagina 40 e no sistema consta no recurso livre 8.877.973,61. | | |

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (SISTEMA DESCRIÇÃO):**

**Lista de atividades :**

| # | Data | Operador | Duração | Acompanhamento | Data de início | Data de término |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 30/01/2020 - 08:07 | Camila Bordin Baggio | 00:00 | | - | - |
| Compromisso gerado através do chamado: 68126 - Local: Conexão Remota - PM Caçapava do Sul<br>Participantes: Victor Mallone Nunes de Andrades. | | | | | | |
| 9 | 30/01/2020 - 08:06 | Camila Bordin Baggio | 00:00 | | - | - |
| >> Chamado repassado para outro responsável: Victor Mallone Nunes de Andrades << | | | | | | |
| 8 | 29/01/2020 - 16:46 | Camila Bordin Baggio | 00:00 | | - | - |
| >> Chamado capturado pelo usuário: Camila Bordin Baggio << | | | | | | |
| 7 | 29/01/2020 - 10:39 | Fabio Floriano | 00:10 | Orientação através do SIGA | - | - |
| >> Acompanhamento registrado em: 29/01/2020 11:39:15 <<<br>Prezado Cliente<br>Essa demanda, por se tratar de um Serviço, estamos encaminhando para nossa equipe responsável, a fim de prosseguir com o atendimento.<br>Em breve um profissional da Dueto GOVBR Sul estará entrando em contato para proferir os ajustes e agendamentos necessários.<br>Em caso de dúvidas, favor entrar em contato com a Coordenação de Serviços da sua região.<br>Atenciosamente, | | | | | | |
| 6 | 29/01/2020 - 10:38 | Fabio Floriano | 00:00 | | - | - |
| >> Chamado repassado para outra equipe: De "FINANCEIRA - HELP DESK - 1" para "RS/SC - EQUIPE DE SERVIÇOS" << | | | | | | |
| 5 | 29/01/2020 - 10:37 | Fabio Floriano | 00:00 | | - | - |
| >> Dados de abertura alterados: Alteração do Tipo de Serviço <<<br><br>[Dados antigos]<br><br>Tipo: Suporte (922)<br>Categoria: CP - PRONIM - CP - CONTABILIDADE PÚBLICA \ RELATÓRIO E CONSULTAS<br>Localidade: CRC Santa Maria<br>*Prioridade: Alta*<br>Origem: WEB<br>Título: RELATÓRIOS E CONSULTAS<br>Descrição: Ao conferir os restos a pagar o PAD apresentou uma diferença no recurso livre em restos apagar de exercícios anteriores a maior em relação ao sistema em 1.907.460,69. no PAD consta 10.785.434,30 confore RVE em anexo pagina 40 e no sistema consta no recurso livre 8.877.973,61.<br>Abertura: 28/01/2020 - 15:22 | | | | | | |
| 4 | 28/01/2020 - 18:02 | Fabio Floriano | 00:00 | | - | - |
| >> Chamado em atendimento << | | | | | | |
| 3 | 28/01/2020 - 18:02 | Fabio Floriano | 00:00 | | - | - |
| >> Chamado aguardando atendimento << | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 28/01/2020 - 15:23 | Cliente via PRC | 00:00 | | - | - |
| >> O arquivo "rve.pdf" foi anexado. << | | | | | | |
| 1 | 28/01/2020 - 15:22 | Cliente via PRC | 00:00 | | - | - |
| >> Chamado em rascunho << | | | | | | |

Atendimento ao Cliente

Victor Mallone Nunes de Andrades

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Todas as atividades previstas foram executadas? | [ ] Sim | [ ] Não | | | |
| Qual o grau de satisfação do atendimento realizado? | [ ] Ruim | [ ] Razoável | [ ] Bom | [ ] Muito Bom | [ ] Ótimo |
| O tempo de atendimento foi suficiente? | [ ] Sim | [ ] Não | | | |

Sugestão que gostaria de expor a GOVBR:

ROSÂNGELA MARIA OLIVEIRA PACHECO

GOVBR GOVERNANÇABRASIL SUL

# RELATÓRIO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE (RAC)
## Atendimento ao Cliente

**Nº: 401478**

| | | |
|---|---|---|
| **CLIENTE**<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL | | |
| **TÉCNICO**<br>Victor Mallone Nunes de Andrades | **CRC**<br>CRC Santa Maria | **PRODUTO**<br>CP - PRONIM - CP - CONTABILIDADE PÚBLICA/ROTINAS ANUAIS |
| **TIPO DE CHAMADO**<br>Assessoria Eventual (960, 460, 560, 660) | | |
| **MOTIVO DA AGENDA**<br>RELATÓRIOS E CONSULTAS | | |
| **OBJETIVO PROPOSTO ( DESCRIÇÃO)**<br>Ao rodar o PAD apresentou o aviso abaixo que deve ser justificado:<br><br>BVER_ENC.TXT BEC_60 0 0 O Superávit/Déficit Financeiro (quadro d. do Balanço Patrimonial, 54.001.969,50) não fecha com a diferença do Ativo Financeiro e Passivo Financeiro (21.087.113,39).<br><br>Aguardamos retorno para envio do PAD. | | |

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (SISTEMA DESCRIÇÃO):**

**Lista de atividades :**

| # | Data | Operador | Duração | Acompanhamento | Data de início | Data de término |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 29/01/2020 - 16:30 | Camila Bordin Baggio | 00:00 | | - | - |
| Compromisso gerado através do chamado: 68112 - Local: Conexão Remota - PM Caçapava do Sul<br>Participantes: Victor Mallone Nunes de Andrades. | | | | | | |
| 10 | 29/01/2020 - 16:29 | Camila Bordin Baggio | 00:00 | | - | - |
| >> Chamado repassado para outro responsável: Victor Mallone Nunes de Andrades << | | | | | | |
| 9 | 29/01/2020 - 10:20 | Camila Bordin Baggio | 00:00 | | - | - |
| >> Chamado capturado pelo usuário: Camila Bordin Baggio << | | | | | | |
| 8 | 28/01/2020 - 17:27 | Bruna Ojeda | 00:00 | | - | - |
| >> Chamado repassado para outra equipe: De "FINANCEIRA - HELP DESK - 1" para "RS/SC - EQUIPE DE SERVIÇOS" << | | | | | | |
| 7 | 28/01/2020 - 17:25 | Bruna Ojeda | 00:00 | | - | - |
| >> Dados de abertura alterados: Alteração do Tipo de Serviço <<<br><br>[Dados antigos]<br><br>Tipo: Suporte (922)<br>Categoria: CP - PRONIM - CP - CONTABILIDADE PÚBLICA \ RELATÓRIO E CONSULTAS<br>Localidade: CRC Santa Maria<br>Prioridade: Alta<br>Origem: WEB<br>Título: RELATÓRIOS E CONSULTAS<br>Descrição: Ao rodar o PAD apresentou o aviso abaixo que deve ser justificado:<br><br>BVER_ENC.TXT BEC_60 0 0 O Superávit/Déficit Financeiro (quadro d. do Balanço Patrimonial, 54.001.969,50) não fecha com a diferença do Ativo Financeiro e Passivo Financeiro (21.087.113,39).<br><br>Aguardamos retorno para envio do PAD.<br>Abertura: 28/01/2020 - 14:04 | | | | | | |
| 5 | 28/01/2020 - 17:24 | Bruna Ojeda | 00:10 | Orientação através do SIGA | - | - |
| >> Acompanhamento registrado em: 28/01/2020 18:24:28 <<<br>Rosêngela,<br><br>Os valores apresentados é referente a movimentação de DDR , nível 82111 o qual provável que não esteja de acordo com os registros contábeis. Verifiquei no chamado 398039 que na agenda de Encerramento não foi possível esta atividade pois no dia da agenda existiam pessoas ainda trabalhando em 2019.<br><br>Estou repassando o chamado para a Equipe de serviços para que possa acompanhar no juste das DDRS. | | | | | | |
| 4 | 28/01/2020 - 17:22 | Bruna Ojeda | 00:00 | | - | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| >> Chamado em atendimento << | | | | | | |
| 3 | 28/01/2020 - 17:21 | Bruna Ojeda | 00:00 | | - | - |
| >> Chamado aguardando atendimento << | | | | | | |
| 2 | 28/01/2020 - 14:56 | Cliente via PRC | 00:00 | | - | - |
| >> Registro efetuado por: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL \ ROSÂNGELA MARIA OLIVEIRA PACHECO << O Arlei verificou que no balanço aparece a disponibilidade no recurso 50 de 68.535.468,98 e em bancos 35.887.444,12 mais 427.923,79 que totaliza 36.315.367,91 que faz parte dessa di9ferença. | | | | | | |
| 1 | 28/01/2020 - 14:04 | Cliente via PRC | 00:00 | | - | - |
| >> Chamado em rascunho << | | | | | | |

Atendimento ao Cliente

Victor Mallone Nunes de Andrades

Todas as atividades previstas foram executadas? [ ] Sim [ ] Não

Qual o grau de satisfação do atendimento realizado? [ ] Ruim [ ] Razoável [ ] Bom [ ] Muito Bom [ ] Ótimo

O tempo de atendimento foi suficiente? [ ] Sim [ ] Não

Sugestão que gostaria de expor a GOVBR:

ROSÂNGELA MARIA OLIVEIRA PACHECO