



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação
Departamento de Finanças e Execução Orçamentária
Divisão de Convênios e Prestação de Contas

RELATÓRIO DE INCONFORMIDADES

Senhor(a):

Considerando o expediente de que trata da Prestação de Contas referente ao Convênio **FPE nº 2349/2022**, firmado entre a SEAPI e a Prefeitura Municipal de Santa Maria.

EMPENHO	VALOR
22006420639	R\$ 70.000,00

Cumpre informar que a Prestação de Contas apresentou **inconformidades** quanto:

- a) Apresentar novamente o Demonstrativo de Receita e Despesa – **Anexo B**, evidenciando todas as entradas e saídas pertinentes ao convênio. **As colunas Total da Receita e Total da Despesa devem ter o mesmo valor;**
- b) Apresentar parecer do Controle Interno **com portaria que designa os integrantes deste;**
- c) Apresentar a divulgação feita no site institucional das informações referentes valores devidos;
- d) Justificativa pela não-execução do convênio;
- e) Apresentar a notificação feita ao respectivo conselho local ou a instância de controle social da área vinculada ao programa, e a Câmara Municipal, quanto a liberação dos recursos;

i. Caso não tenha ocorrido a notificação, justificar.

Instrução Normativa CAGE/RS nº 06/2016

Art. 31 – Quando ocorrer a liberação da primeira parcela ou do repasse único dos recursos financeiros, o conveniente notificará o respectivo conselho local ou a instância de controle social da área vinculada ao programa de governo que originou a transferência, quando houver, e a Câmara Municipal, para fins de acompanhamento, fiscalização e avaliação das ações pactuadas.

Parágrafo Único – A notificação descrita no caput deve ser realizada no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias após o recebimento do recurso, e deve ser acompanhada, impreterivelmente, de cópia do Plano de Trabalho assinado.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação

Departamento de Finanças e Execução Orçamentária
Divisão de Convênios e Prestação de Contas

Diante disso, para fins de protocolo da Prestação de Contas e evitar eventuais penalidades administrativas, solicitamos que sejam sanadas as pendências.

Informamos ainda que, considerando esta pendência de documentos, restou prejudicada a análise financeira, que será elaborada quando do atendimento desta complementação de informações.

Sendo o que tínhamos a informar, reiteramos nossa manifestação de apreço, e desde já, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Porto Alegre, 10 de junho de 2024.

Atenciosamente,

Paulo Henrique Souza da Silva
Técnico Superior Administrador
ID 3625893/02
Divisão de Convênios e Prestação de Contas (DCPC)