

	Questionário n. 03 – Priorização de recursos (Secretário)	
Prefeitura Municipal de Janaúba	Servidores Técnicos	Gerente de Auditoria
	Márcio Gomes Rosa Solange Menezes Mibielli Galeno Vanilda da Anunciação Ferreira	Daniel Uchôa Costa Couto

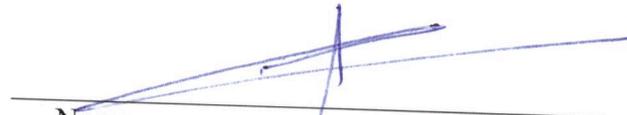
Item	Questão	SIM	NÃO
1	O município dispõe de sistema de Nota Fiscal Eletrônica?	X	
2	<p>O Município utiliza efetivamente o sistema de Nota Fiscal Eletrônica para realização de atividades relacionadas à fiscalização tributária?</p> <p>Caso a resposta seja SIM, informar em folha anexa, de forma sucinta e objetiva, quais atividades são realizadas.</p> <p>Desconsiderar a questão caso a resposta ao item 1 tenha sido NÃO e justificar, em folha anexa, a não utilização do sistema.</p>	X	X
3	<p>O município dispõe de quantitativo de computadores com acesso a sistemas de tecnologia da informação e internet equivalente ao número de servidores que exercem atividades na administração tributária?</p> <p>Informar em folha anexa o número de servidores e computadores existentes no setor tributário.</p>	X	
4	<p>O número de computadores disponíveis se mostra suficiente e adequado ao desempenho das atribuições da administração tributária sob os aspectos quantitativo (relação entre o número de servidores e número de máquinas disponíveis) e qualitativo (funcionalidade das máquinas/hardwares e programas/softwarewares instalados)?</p> <p>Caso a resposta do presente item seja SIM e do item anterior seja NÃO, justificar em folha anexa, de forma sucinta e objetiva.</p> <p>Caso a resposta seja NÃO, apontar dificuldades encontradas.</p>	X	
5	<p>A administração tributária dispõe de veículos para realização das atividades de fiscalização e demais diligências externas do setor?</p> <p>Caso a resposta seja SIM, informar em folha anexa se os veículos são de uso exclusivo da administração tributária ou de uso compartilhado com demais setores. Neste último caso, informar em folha anexa se este modelo tem atendido plenamente e de forma prioritária às necessidades da administração tributária.</p>	X	
6	<p>O Município tem disponibilizado anualmente cursos de capacitação aos servidores que atuam na administração tributária cujos conteúdos sejam relacionados especificamente às tarefas desempenhadas naquele setor?</p> <p>Caso a resposta seja SIM, informar em folha anexa todos os cursos e treinamentos realizados pelos servidores da administração tributária no exercício anterior e no atual, identificando os servidores participantes.</p>		X

7	Os servidores que atuam na administração tributária têm encontrado dificuldades em exercer alguma de suas atividades de forma plena em razão de limitações técnicas decorrentes da falta de qualificação? Caso a resposta seja SIM, indicar em folha anexa, de forma sucinta e objetiva, quais atividades e limitações encontradas.	X	X
8	Os servidores que atuam na administração tributária mantêm domínio sobre a utilização dos sistemas gerenciais informatizados, disponibilizados para o exercício das atividades da administração tributária? Listar em folha anexa, de forma sucinta e objetiva, eventuais dificuldades atualmente encontradas pelos servidores no manuseio dos sistemas.	X	
9	Há servidores que ocupam cargos cujas competências são afetas à fiscalização tributária, mas estão lotados em outros setores ou órgãos da administração municipal ou cedidos a órgãos ou entidades públicas externas? Caso a resposta seja SIM, identificar em folha anexa os servidores cedidos e indicar setores/órgãos/entidades em que estão exercendo as funções.		X
10	Todos os setores previstos na legislação municipal relativos à estrutura da administração tributária estão implementados e dispõem de servidores suficientes para o exercício das respectivas atribuições e competências? Indicar dispositivos legais referentes à estrutura da administração tributária: <u>LEI ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</u> <u>Nº 2.238/17</u>	X	
11	Todos os cargos previstos na legislação municipal vinculados à estrutura da administração tributária estão providos? Indicar dispositivos legais referentes aos cargos da administração tributária: <u>LEI - 2.718/07</u>		X
12	Há instituição legal da carreira de fiscal de tributos, com expressa previsão em lei de suas atribuições? Indicar dispositivos legais: _____	X	X
13	Há previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual dos exercícios de 2018 e 2019 quanto à destinação de recursos específicos voltados ao custeio, modernização e aparelhamento da administração tributária?		X
14	O Município registra a execução das despesas com custeio, modernização e aparelhamento da administração tributária na Subfunção 129 – Administração de Receitas, estabelecida pela Portaria		X

MPOG n. 42/99?		
No caso de utilização de outras Subfunções, indicar quais: _____		

Observação: caso seja necessário complementar qualquer resposta, além do já acima solicitado, utilizar folha anexa, respondendo de forma sucinta e objetiva.

Janaúba, ___ / ___ / ___


 Nome: _____
 Cargo: _____
Alvimar Alves C. Filho
 Secretário Municipal de
 Administração e Fazenda

AS RESPOSTAS DADAS DO QUESTIONÁRIO FORAM VALIDADAS
 EM 12/09/2019, RESALVANDO A QUESTÃO DE Nº 02 TRUVENTI
 DA DE SIM PARA NÃO, E AS QUESTÕES DE Nº 07 E 12
 TRUVENTI DAS DE NÃO PARA SIM, EM ENTREVISTA DO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, Sr
 ALVIMAR ALVES C. FILHO.


 MARCOS GOMES ROSA
 ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO
 TC 1192.1

Solange M. Mibielli Falcao
 TC 1111-5

Vanilda da Anunciação Lima
 te. 18.02-1


Alvimar Alves C. Filho
 Secretário Municipal de
 Administração e Fazenda