



Governo do Estado de Rondônia

MANUAL

PROCESSOS E ROTINAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Porto Velho, julho de 2017.

Sumário

I - Notas Introdutórias.....	3
1.1. Objetivo do Processo	3
1.2. Vigência.....	3
1.3. Siglas	3
II – Unidades Competentes	4
III – Cadastro de Indicador do Processo.....	5
IV – Fluxogramas do Processo de Aquisição Remodelado.....	6
3.1. Nota de Crédito-NC	6
4.2. Nota de Empenho-NE	8
4.3. Empenho Estimativo.....	9
4.4. Documento de Liquidação-DL	11
4.5. Despesas em Débito Automático-DDA.....	13
4.6. Remanejamento	15
4.7. Cadastramento de Suprido.....	16
4.8. Suprimento de Fundos	18
4.9. Prestação de Contas de Suprimento de Fundos	20
4.10. Cancelamento de Saldo de Suprimento de Fundos (Devolução para a Conta Única do Estado).....	22
4.11. Cancelamento de Saldo de Suprimento de Fundos (Exceto Devolução para Conta Única do Estado).....	23
4.12. Diárias	24
4.13. Prestação de Contas de Diárias	26

I – NOTAS INTRODUTÓRIAS

1.1. Objetivo do Processo

Execução orçamentária e financeira no âmbito das Unidades que compõem a estrutura do Governo do Estado de Rondônia.

1.2. Vigência

Esta versão se aplica aos processos e rotinas de execução orçamentária e financeira, passando a vigorar a partir de ____/____/____.

1.3. Siglas

E-D	Elemento de Despesa-Despesa
DDA	Despesas em Débito Automático
DIOF	Diário Oficial
DL	Documento de Liquidação
LOA	Lei Orçamentária Anual
NC	Nota de Crédito
NE	Nota de Empenho
NL	Nota de Lançamento
NLREG	Nota de Lançamento de Regularização
OB	Ordem Bancária
P-A	Programa-Ação
PB	Projeto Básico
PD	Programação de Desembolso
PGE	Procuradoria Geral do Estado
PPA	Plano Plurianual
QDD	Quadro Demonstrativo de Despesas
RE	Relação Externa
SEFIN	Secretaria de Estado de Finanças

SEI	Sistema Eletrônico de Informações
SEPOG	Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão
SIAFEM	Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios
SUGESP	Superintendência de Gestão de Gastos Públicos Administrativos
UG	Unidade Gestora

II - Unidades Competentes

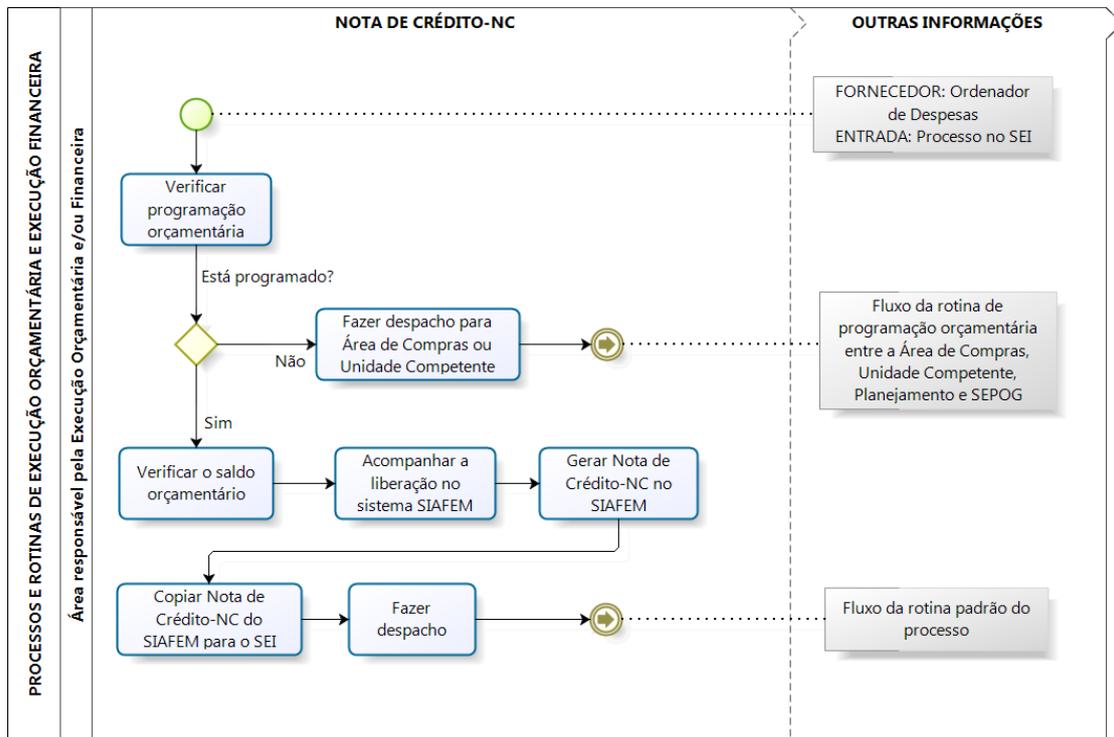
ASCOM	Material gráfico (folders, cartazes, banner, etc) e serviços de mídia falada, escrita e televisada.
CE	Capacitações em geral (cursos, palestras, seminários, etc)
Divisão de Engenharia	Aquisição de bens e serviços para obras, reformas ou manutenção prediais e afins.
DTI	Aquisição de bens e serviços de informática e afins (hardware, software e insumos de TI).
GPAT	Aquisição de bens permanentes ou de consumo não designados para outra unidade.
Grupo de Transportes	Aquisições de bens e serviços relacionados a transportes (peças e acessórios de veículos, veículos, manutenção preventiva e corretiva de veículos, etc)
SG	Aquisição relacionadas a contratação de serviços gerais (limpeza, vigilância, jardinagem, alimentação, lavanderia, higienização, manutenção de ar condicionado, etc)

III – Cadastro de Indicador do Processo

INDICADOR: Índice de execução orçamentária.					
O que mede	O percentual do orçamento executado.				
Para quê medir	Verificar a capacidade para executar os recursos programados.				
Quem mede	SEAE				
Quando medir	Quadrimestralmente				
Onde medir	Sistema SEI e SIAFEM				
Como medir	Orçamento Executado (CE) dividido pelo Orçamento Disponibilizado (OD), multiplicado por cem. (OE/OD)X100				
Situação inicial	Não mensurado.				
Metas	Executar 100% dos recursos disponibilizados para o período				
	2º Quadrimestre de 2017	3º Quadrimestre de 2017	1º Quadrimestre de 2018	2º Quadrimestre de 2018	3º Quadrimestre de 2018
	100%	100%	100%	100%	100%

IV - Fluxograma dos Processos Remodelados

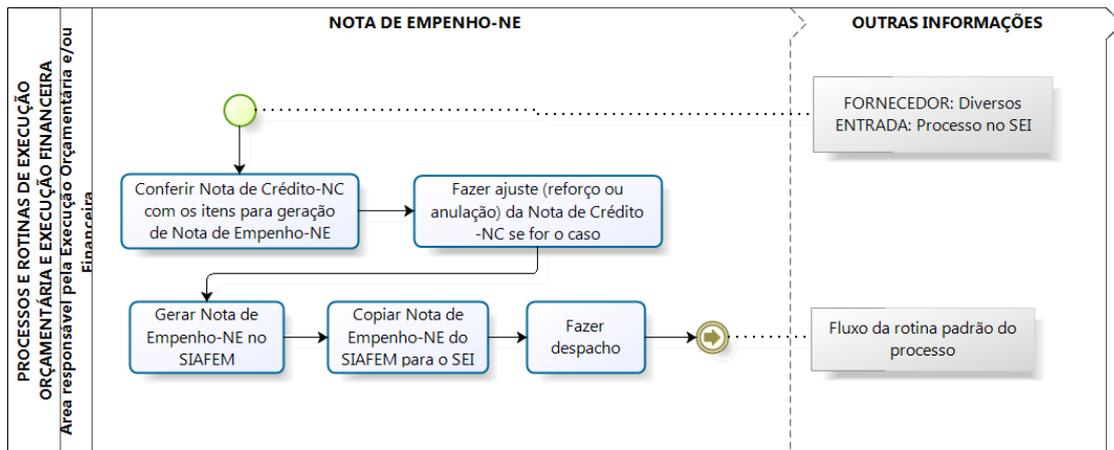
4.1 – Nota de Crédito-NC



4.1.1. Pontos de Controle de Produto por Área Responsável

CONTROLE POR PRODUTO		
Produto	Área Responsável	Nome do Responsável
NOTA DE CRÉDITO	Execução Orçamentária	Responsável pela área
Descrição do Produto: Emissão da Nota de Crédito		
Meta após implantação do Processo Remodelado		
Reduzir número de dias para o item descrito no campo "Produto"		
DE (atual)	PARA (meta)	ATÉ (data)
xxx dias	xxx dias	30 dias após a publicação do manual
Início da contagem	Término da contagem	Meios de Verificação
Processo disponível para emissão de NC	Registro no SEI	Registros no Sistema SEI
Periodicidade de Avaliação	Responsável pela Avaliação	Método de Avaliação
Quadrimestral	SEAE	Sistema Informatizado

4.2 – Nota de Empenho-NE

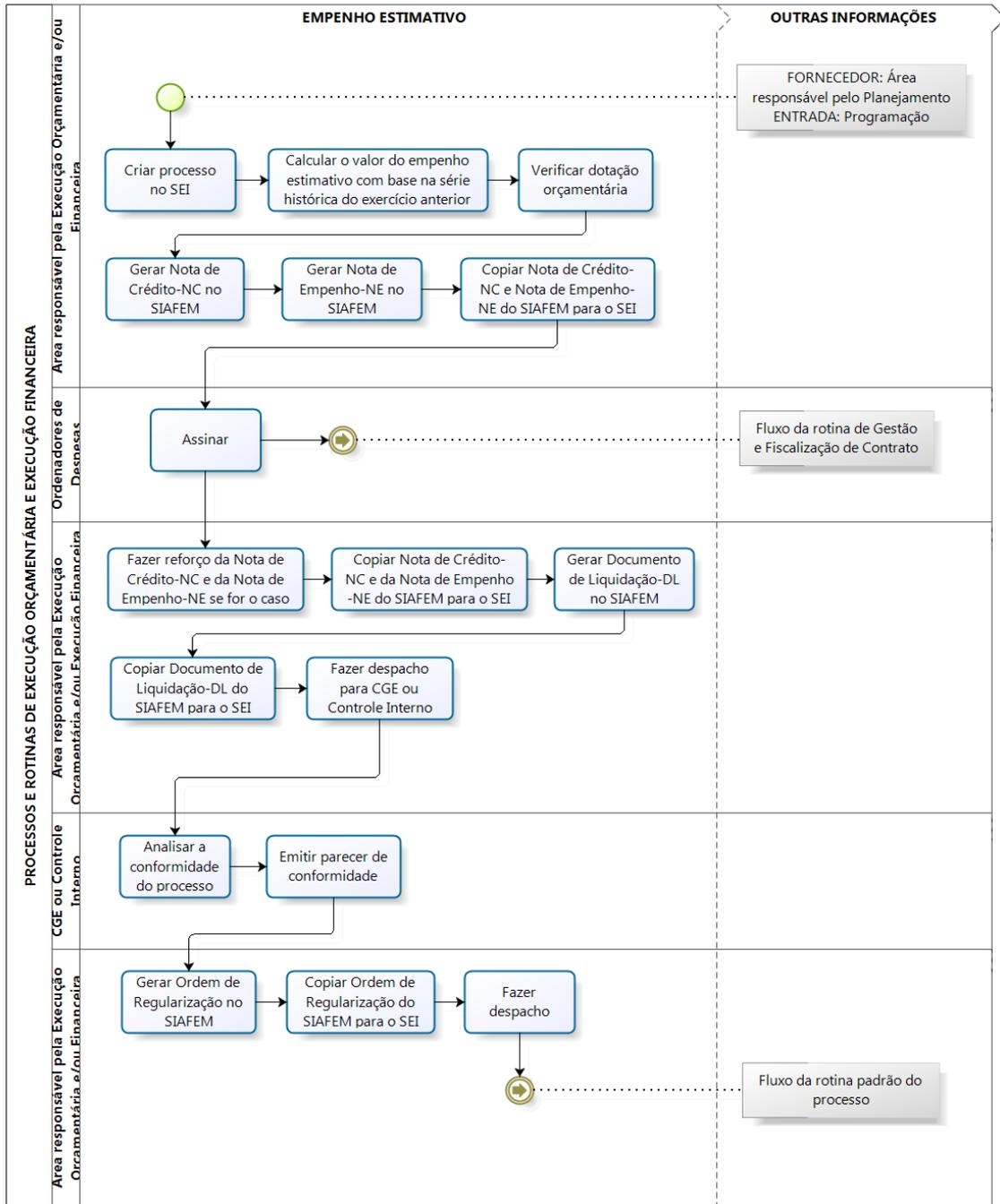


Powered by
bizagi
Modeler

4.2.1. Pontos de Controle de Produto por Área Responsável

CONTROLE POR PRODUTO		
Produto	Área Responsável	Nome do Responsável
NOTA DE EMPENHO	Execução Orçamentária	Responsável pela área
Descrição do Produto: Emissão da Nota de Empenho		
Meta após implantação do Processo Remodelado		
Reduzir número de dias para o item descrito no campo "Produto"		
DE (atual)	PARA (meta)	ATÉ (data)
xxx dias	xxx dias	30 dias após a publicação do manual
Início da contagem	Término da contagem	Meios de Verificação
Processo disponível para emissão de NE	Registro no SEI	Registros no Sistema SEI
Periodicidade de Avaliação	Responsável pela Avaliação	Método de Avaliação
Quadrimestral	SEAE	Sistema Informatizado

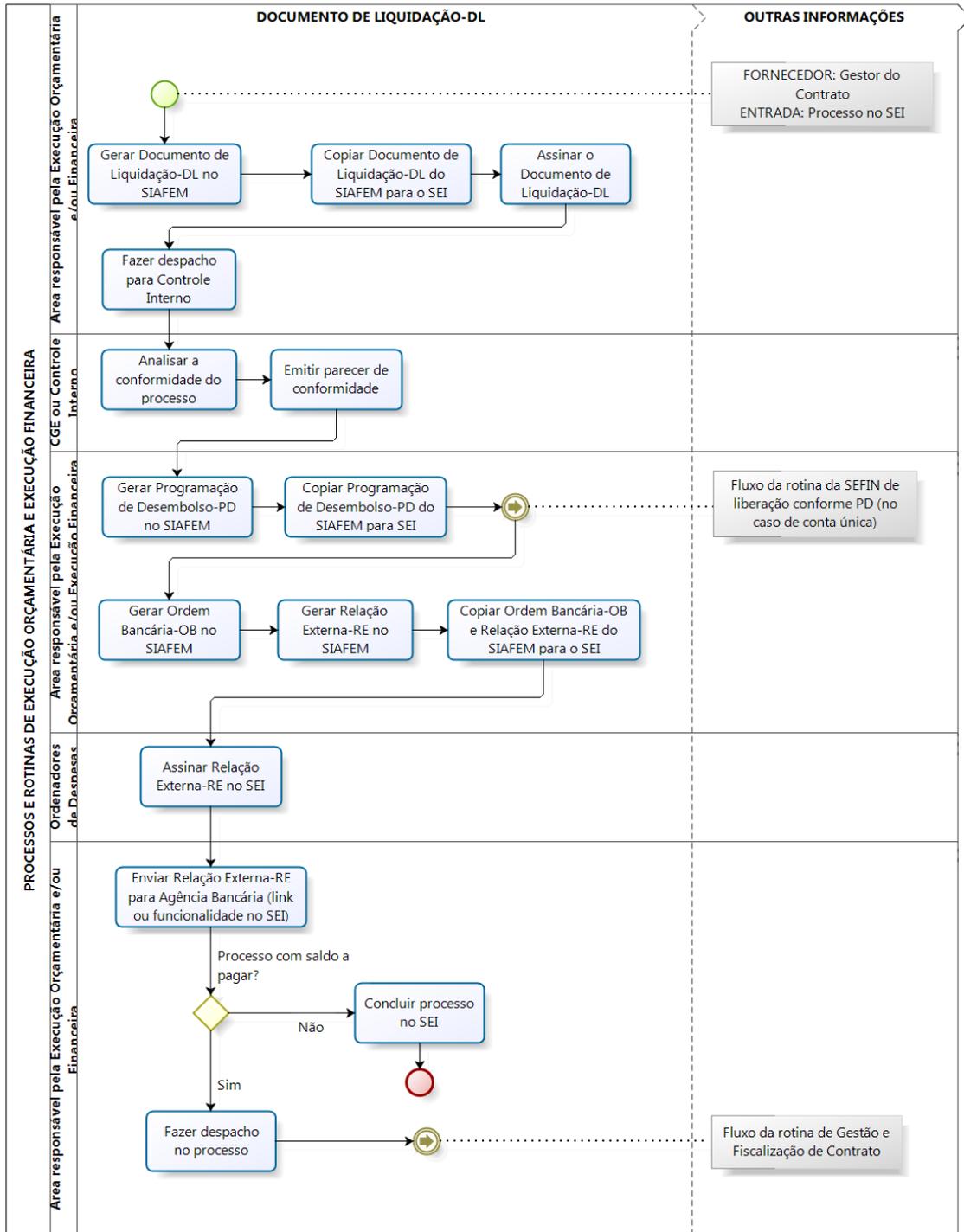
4.3 – Empenho Estimativo



4.3.1. Pontos de Controle de Produto por Área Responsável

CONTROLE POR PRODUTO		
Produto	Área Responsável	Nome do Responsável
NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Execução Orçamentária	Responsável pela área
Descrição do Produto: Emissão da Nota de Empenho Estimativo		
Meta após implantação do Processo Remodelado		
Reduzir número de dias para o item descrito no campo "Produto"		
DE (atual)	PARA (meta)	ATÉ (data)
xxx dias	xxx dias	30 dias após a publicação do manual
Início da contagem	Término da contagem	Meios de Verificação
Processo disponível para emissão de NE	Registro no SEI	Registros no Sistema SEI
Periodicidade de Avaliação	Responsável pela Avaliação	Método de Avaliação
Quadrimestral	SEAE	Sistema Informatizado

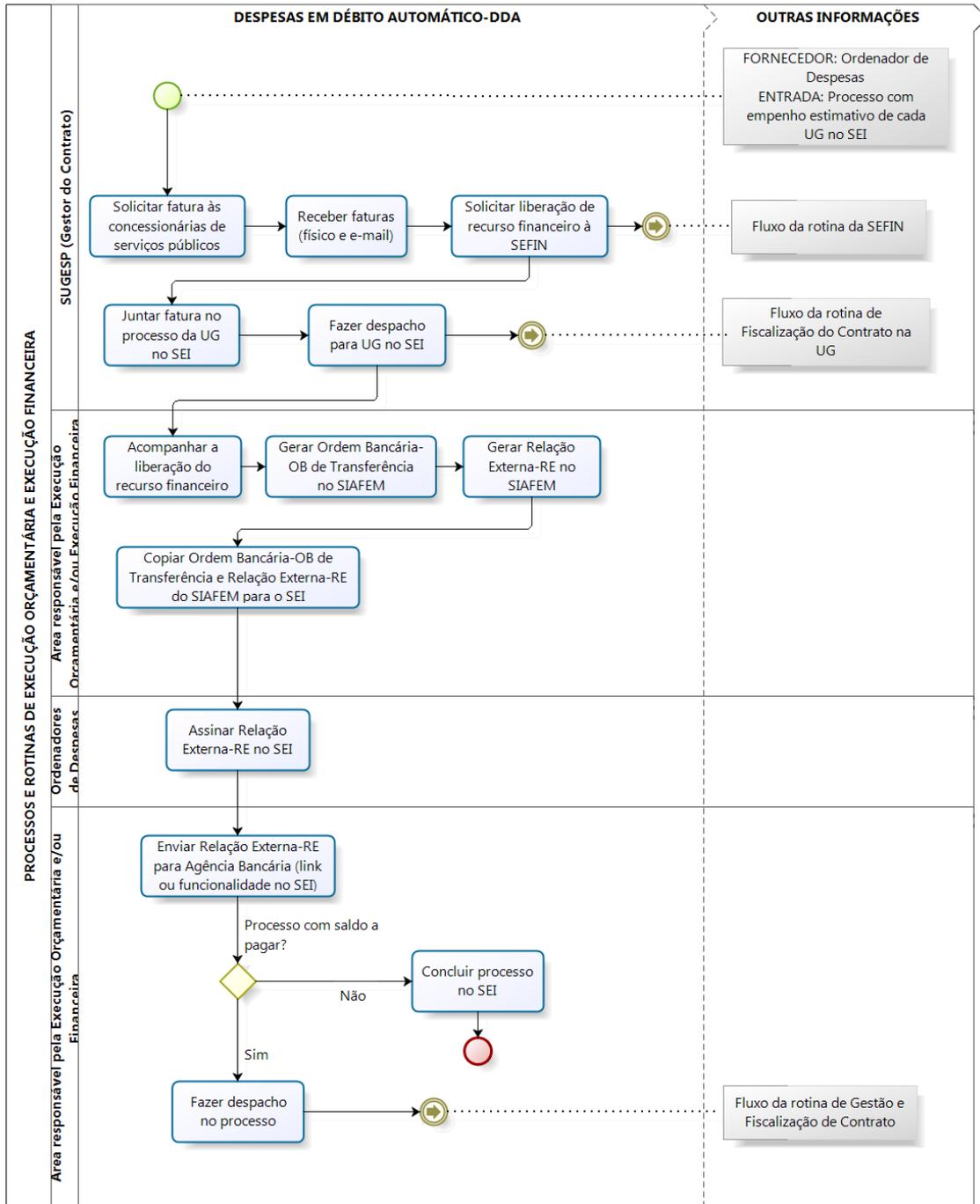
4.4 – Documento de Liquidação-DL



4.4.1. Pontos de Controle de Produto por Área Responsável

CONTROLE POR PRODUTO		
Produto	Área Responsável	Nome do Responsável
DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO	Execução Orçamentária	Responsável pela área
Descrição do Produto: Emissão de Documento de Liquidação		
Meta após implantação do Processo Remodelado		
Reduzir número de dias para o item descrito no campo "Produto"		
DE (atual)	PARA (meta)	ATÉ (data)
xxx dias	xxx dias	30 dias após a publicação do manual
Início da contagem	Término da contagem	Meios de Verificação
Processo disponível para emissão do DL	Envio de RE	Registros no Sistema SEI
Periodicidade de Avaliação	Responsável pela Avaliação	Método de Avaliação
Quadrimestral	SEAE	Sistema Informatizado

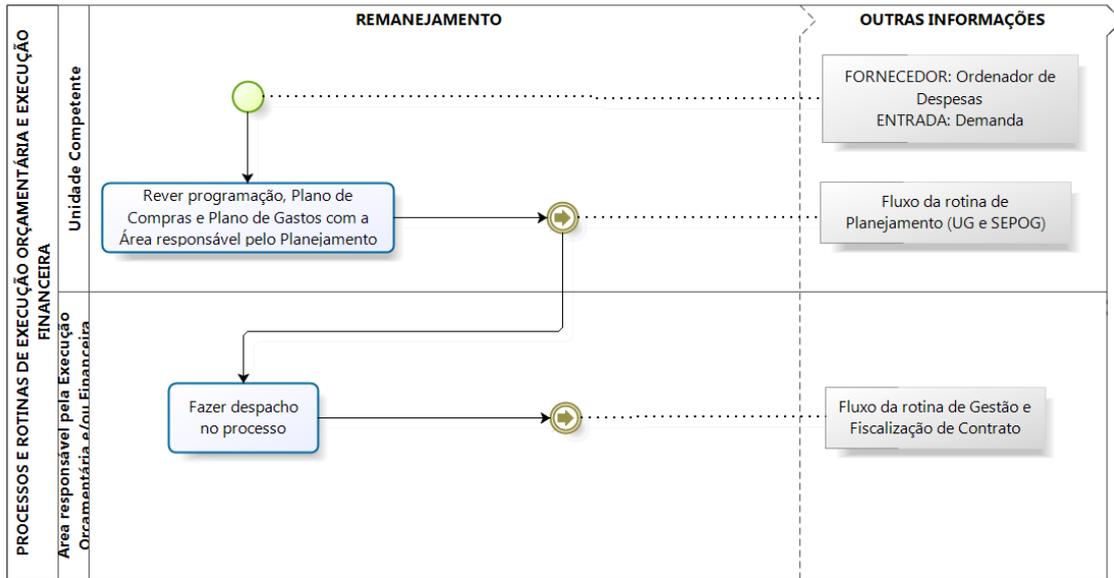
4.5 – Despesas em Débito Automático-DDA



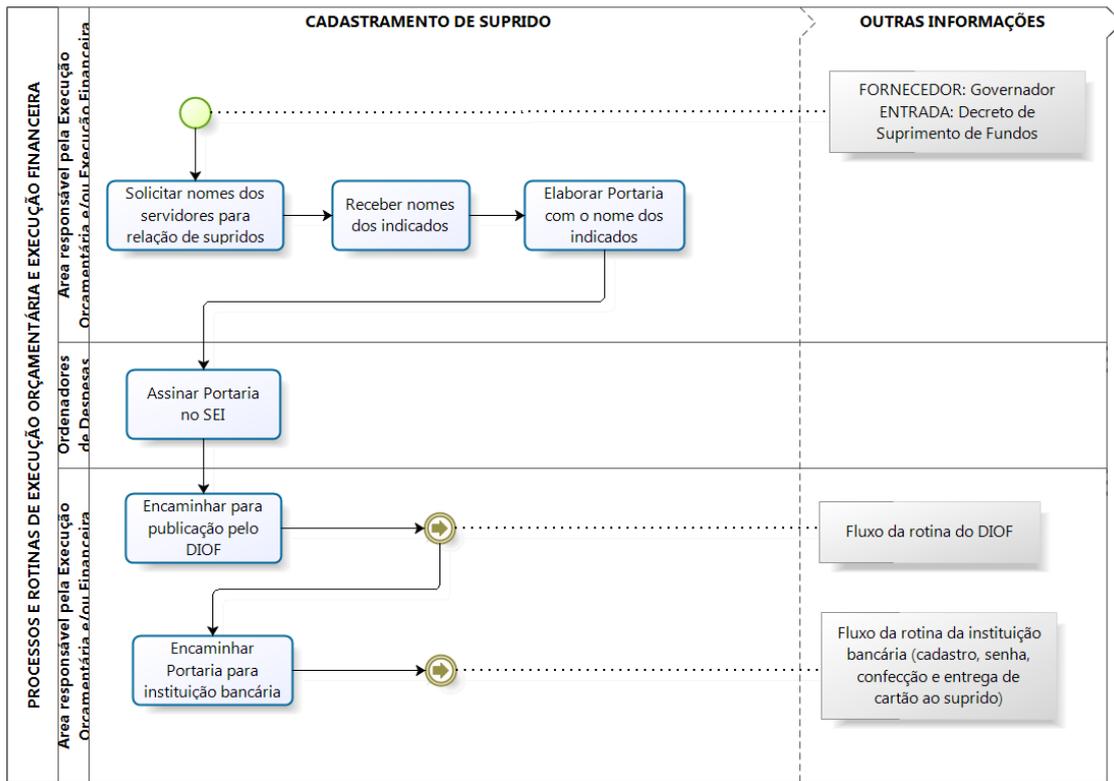
4.5.1. Pontos de Controle de Produto por Área Responsável

CONTROLE POR PRODUTO		
Produto	Área Responsável	Nome do Responsável
DÉBITO AUTOMÁTICO-DDA	Execução Orçamentária	Responsável pela área
Descrição do Produto: Débito automático de despesas com concessionária de serviços públicos		
Meta após implantação do Processo Remodelado		
Reduzir número de dias para o item descrito no campo "Produto"		
DE (atual)	PARA (meta)	ATÉ (data)
xxx dias	xxx dias	30 dias após a publicação do manual
Início da contagem	Término da contagem	Meios de Verificação
Processo disponível para emissão de OB de transferência	Envio de RE	Registros no Sistema SEI
Periodicidade de Avaliação	Responsável pela Avaliação	Método de Avaliação
Quadrimestral	SEAE	Sistema Informatizado

4.6 - Remanejamento



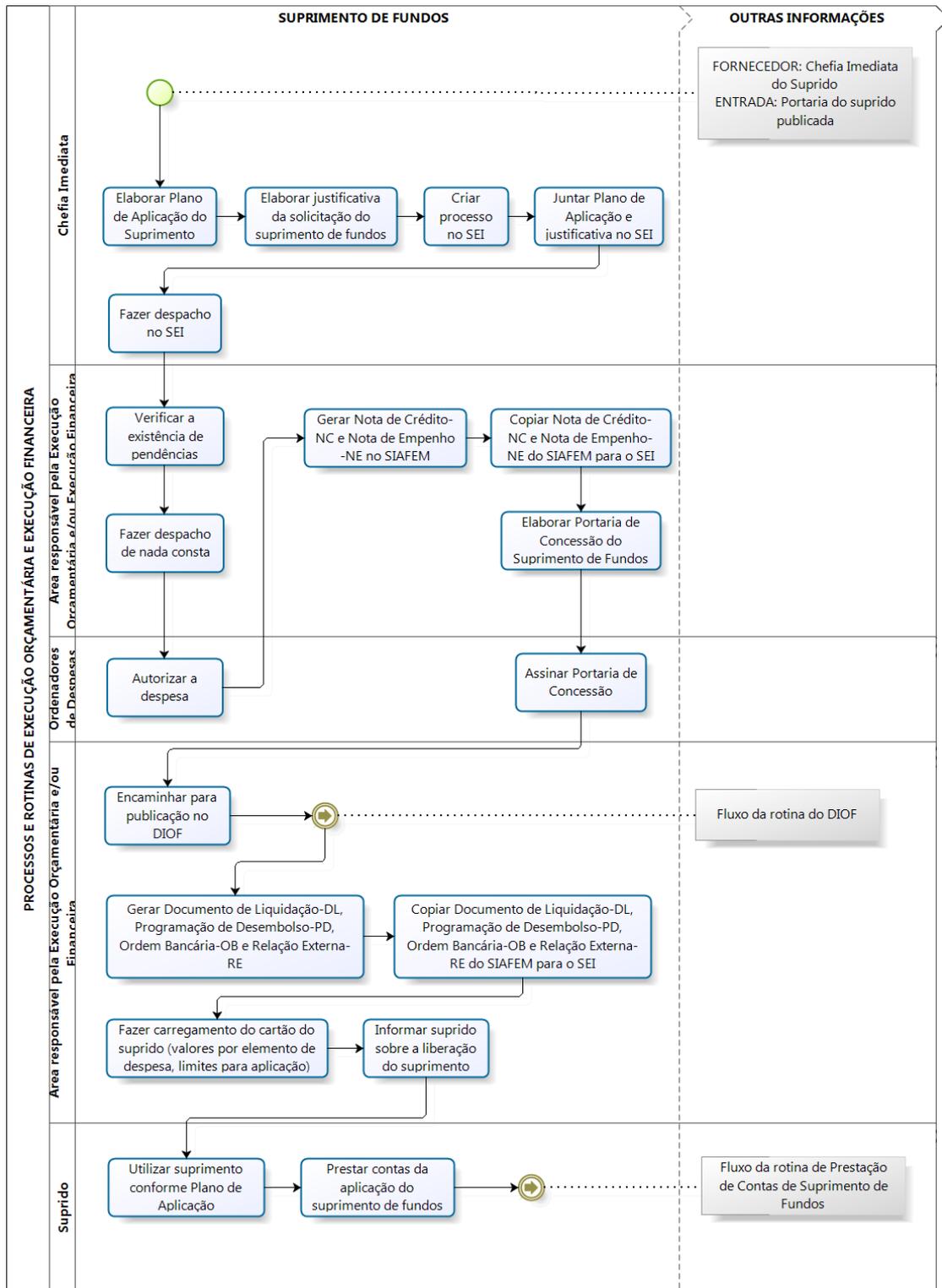
4.7 – Cadastramento de Suprido



4.7.1. Pontos de Controle de Produto por Área Responsável

CONTROLE POR PRODUTO		
Produto	Área Responsável	Nome do Responsável
CADASTRO DE SUPRIDO	Execução Orçamentária	Responsável pela área
Descrição do Produto: Cadastro de suprido realizado de acordo com as regras para o cadastramento.		
Meta após implantação do Processo Remodelado		
100% de conformidade nos cadastramentos de supridos		
DE (atual)	PARA (meta)	ATÉ (data)
NC	100%	30 dias após a publicação do manual
Início da contagem	Término da contagem	Meios de Verificação
Pedido de relação de nomes para cadastramento	Encaminhamento de portaria para instituição bancária	Registros no Sistema SEI
Periodicidade de Avaliação	Responsável pela Avaliação	Método de Avaliação
Quadrimestral	SEAE	Sistema Informatizado

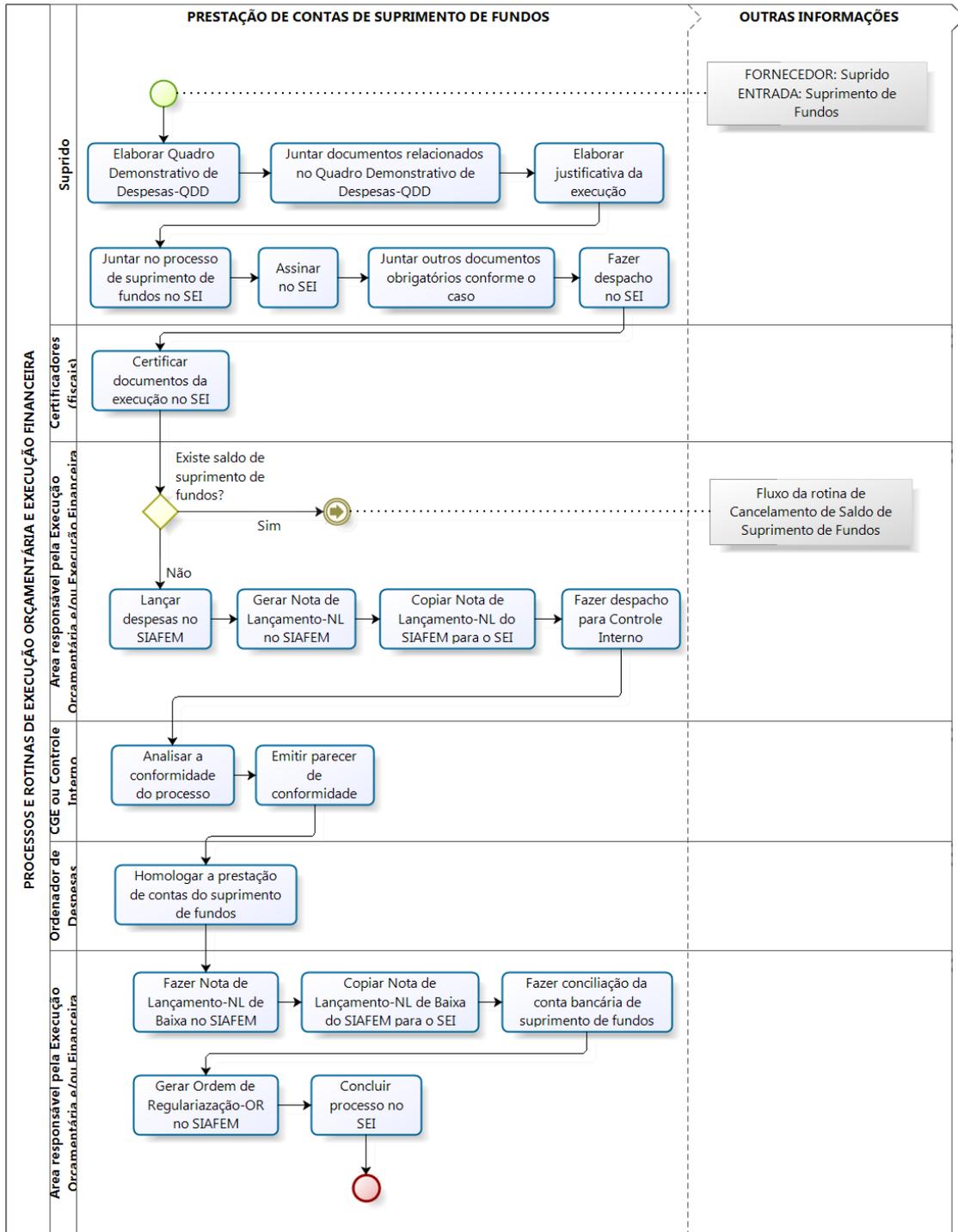
4.8 – Suprimento de Fundos



4.8.1. Pontos de Controle de Produto por Área Responsável

CONTROLE POR PRODUTO		
Produto	Área Responsável	Nome do Responsável
SUPRIMENTO DE FUNDOS	Execução Orçamentária	Responsável pela área
Descrição do Produto: Suprimento de fundos disponibilizado em conformidade com as regras.		
Meta após implantação do Processo Remodelado		
100% de conformidade na liberação de suprimento de fundos		
DE (atual)	PARA (meta)	ATÉ (data)
NC	100%	30 dias após a publicação do manual
Início da contagem	Término da contagem	Meios de Verificação
Plano de aplicação	Pagamento do suprimento	Registros no Sistema SEI
Periodicidade de Avaliação	Responsável pela Avaliação	Método de Avaliação
Quadrimestral	SEAE	Sistema Informatizado

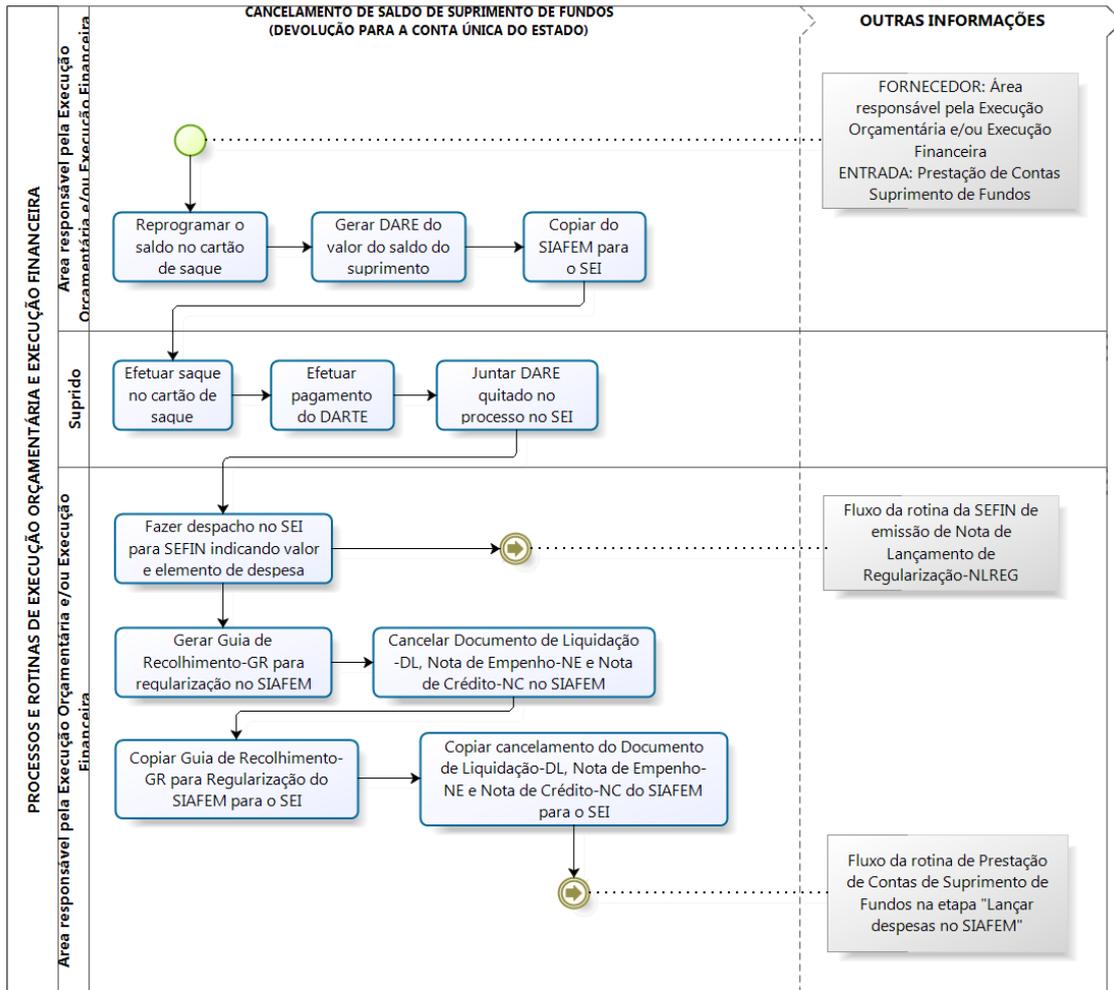
4.9 – Prestação de Contas de Suprimento de Fundos



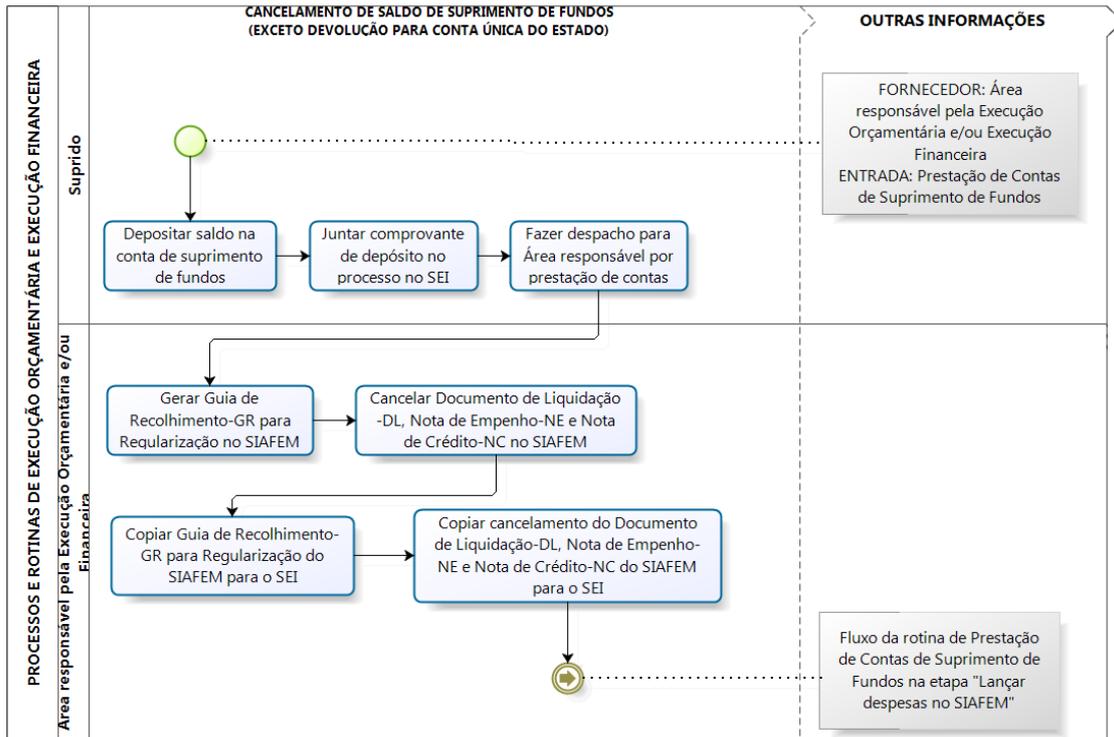
4.9.1. Pontos de Controle de Produto por Área Responsável

CONTROLE POR PRODUTO		
Produto	Área Responsável	Nome do Responsável
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	Execução Orçamentária	Responsável pela área
Descrição do Produto: Prestação de contas de suprimentos em conformidade com as regras..		
Meta após implantação do Processo Remodelado		
100% de conformidade nas prestações de contas de suprimento de fundos		
DE (atual)	PARA (meta)	ATÉ (data)
NC	100%	30 dias após a publicação do manual
Início da contagem	Término da contagem	Meios de Verificação
Recebimento da prestação de contas	Conclusão do processo no SEI	Registros no Sistema SEI
Periodicidade de Avaliação	Responsável pela Avaliação	Método de Avaliação
Quadrimestral	SEAE	Sistema Informatizado

4.10 – Cancelamento de Saldo de Suprimento de Fundos (Devolução para a Conta Única do Estado)



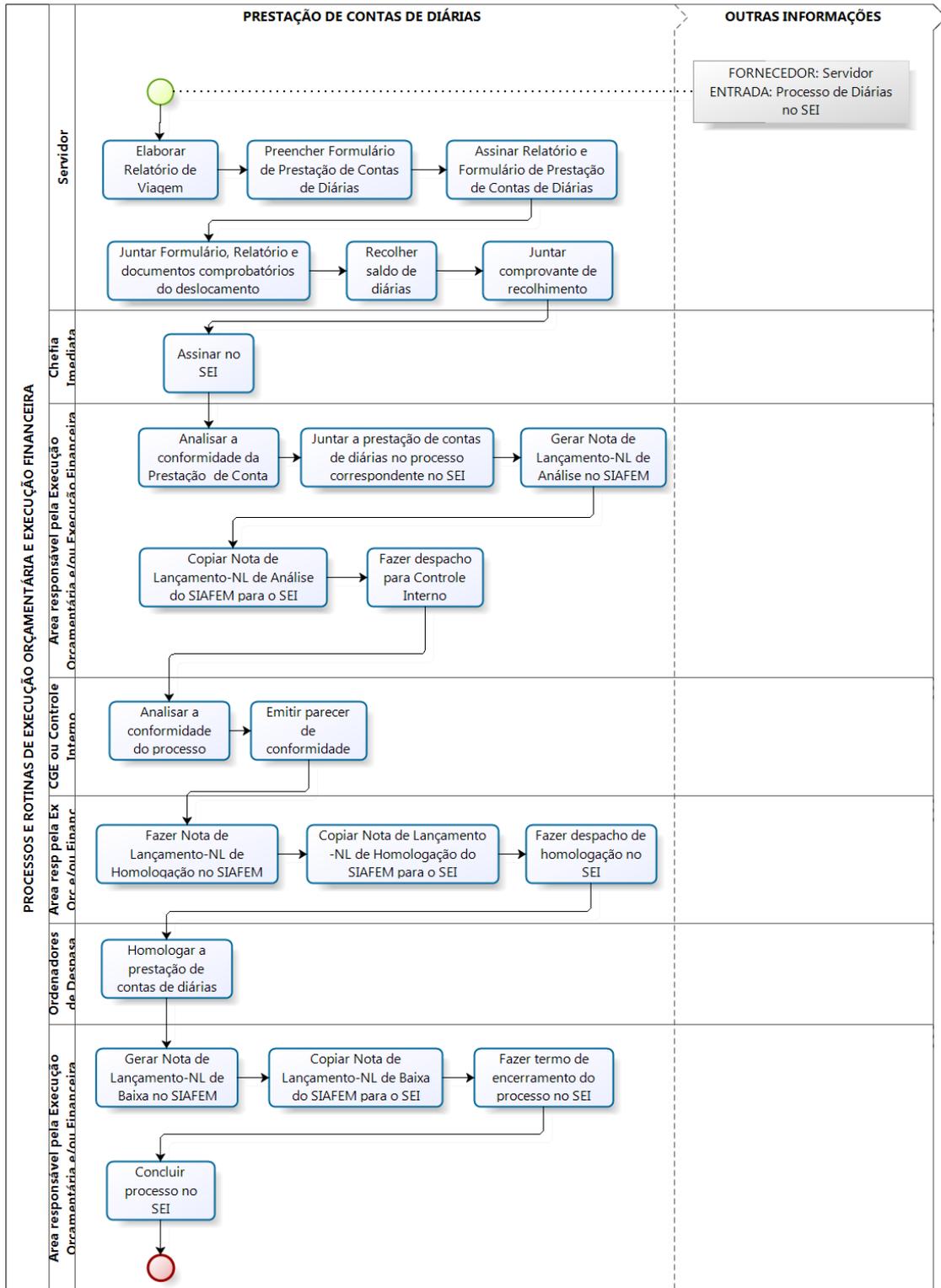
4.11 – Cancelamento de Saldo de Suprimento de Fundos (Exceto Devolução para Conta Única do Estado)



4.12.1. Pontos de Controle de Produto por Área Responsável

CONTROLE POR PRODUTO		
Produto	Área Responsável	Nome do Responsável
DIÁRIAS	Execução Orçamentária	Responsável pela área
Descrição do Produto: Diárias disponibilizado em conformidade com as regras.		
Meta após implantação do Processo Remodelado		
100% de conformidade na liberação de diárias		
DE (atual)	PARA (meta)	ATÉ (data)
NC	100%	30 dias após a publicação do manual
Início da contagem	Término da contagem	Meios de Verificação
Formulário eletrônico de pedido de diárias no SEI	Pagamento da diária	Registros no Sistema SEI
Periodicidade de Avaliação	Responsável pela Avaliação	Método de Avaliação
Quadrimestral	SEAE	Sistema Informatizado

4.13 – Prestação de Contas de Diárias



4.13.1. Pontos de Controle de Produto por Área Responsável

CONTROLE POR PRODUTO		
Produto	Área Responsável	Nome do Responsável
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS	Execução Orçamentária	Responsável pela área
Descrição do Produto: Prestação de contas de diárias em conformidade com as regras..		
Meta após implantação do Processo Remodelado		
100% de conformidade nas prestações de contas de diárias		
DE (atual)	PARA (meta)	ATÉ (data)
NC	100%	30 dias após a publicação do manual
Início da contagem	Término da contagem	Meios de Verificação
Recebimento da prestação de contas	Conclusão do processo no SEI	Registros no Sistema SEI
Periodicidade de Avaliação	Responsável pela Avaliação	Método de Avaliação
Quadrimestral	SEAE	Sistema Informatizado