



Agricultura

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento





Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF



PRODUTO 7

DOCUMENTO VISÃO DE NEGÓCIO

PROCESSO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



 Agricultura Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	
Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF	
Processo Execução Orçamentária Financeira	Versão: 1.0
Documento de Visão de Negócio	Data: 19/11/2010

Identificação			
Consultor(a) / Autor(a): Plano Consultoria Ltda			
Número do Contrato: 209177			
Nome do Projeto: Projeto de Mapeamento e Modelagem de Processos - BPM-MAPA			
Oficial/Coordenador Técnico Responsável: Cláudio Catunda Boros			
Data /Local: Brasília, 20 de Outubro de 2010			
Classificação			
Temas Prioritários do IICA			
Agroenergia e Biocombustíveis	<input type="checkbox"/>	Sanidade Agropecuária	<input type="checkbox"/>
Biotecnologia e Biosegurança	<input type="checkbox"/>	Tecnologia e Inovação	<input type="checkbox"/>
Comércio e Agronegócio	<input type="checkbox"/>	Agroindústria Rural	<input type="checkbox"/>
Desenvolvimento Rural	<input type="checkbox"/>	Recursos Naturais	<input type="checkbox"/>
Políticas e Comércio	<input type="checkbox"/>	Comunicação e Gestão do Conhecimento	<input type="checkbox"/>
Agricultura Orgânica	<input type="checkbox"/>	Outros:	<input type="checkbox"/>
Modernização Institucional	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Palavras-Chave: Processos, Fluxos de trabalho, Subprocessos, Atividades, Execução Orçamentária e Financeira.			
Resumo			
Título do Produto: Documento Visão de Negócio do Processo de Execução Orçamentária e Financeira			
Resumo do Produto: Reúne os fluxos dos processos de trabalho de Execução, Orçamentária e Financeira do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.			
Qual Objetivo Primário do Produto?			
Levantamento e mapeamento dos Processos de Execução Orçamentária e Financeira.			
Que Problemas o Produto deve Resolver?			
Documentação dos processos de negócio, integração entre áreas e melhoria dos processos de trabalho.			
Como se Logrou Resolver os Problemas e Atingir os Objetivos?			
Por meio de método que utiliza oficinas de trabalho para reunir os envolvidos no processo de trabalho e levantamento das necessidades e dificuldades com indicação de ações corretivas para solucionar os problemas identificados.			
Quais Resultados mais Relevantes?			
Uniformização dos processos da área de execução orçamentária e financeira do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento			
O Que se Deve Fazer com o Produto para Potencializar o seu Uso?			
Disponibilizar à CGEOF que é o órgão responsável pela execução orçamentária e financeira e à CGPLAN que é o órgão responsável pela gestão do planejamento do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.			

 Agricultura Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	
Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF	
Processo Execução Orçamentária Financeira	Versão: 1.0
Documento de Visão de Negócio	Data: 19/11/2010

Sumário

1. CADEIA DE VALOR DO PROCESSO.....	6
1.1 ENTRADAS – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6
1.2 SAÍDAS – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9
1.3 ENTRADAS – EXECUÇÃO FINANCEIRA	11
1.4 SAÍDAS – EXECUÇÃO FINANCEIRA	14
2. CRONOGRAMA FÍSICO DAS AÇÕES CORRETIVAS	17
3. PROCESSO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	19
3.1 SUBPROCESSO ADMINISTRAR EXPURGO	19
3.2 SUBPROCESSO ALTERAR OU RESCINDIR CONVÊNIOS	21
3.3 SUBPROCESSO ANALISAR DOCUMENTOS	23
3.4 SUBPROCESSO ANALISAR PROCESSO LICITATÓRIO - EMPENHO	25
3.5 SUBPROCESSO AUTORIZAR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	27
3.6 SUBPROCESSO DESCENTRALIZAR CRÉDITOS - EMPENHO	29
3.7 SUBPROCESSO DESCENTRALIZAR CRÉDITOS - DESTAQUE	31
3.8 SUBPROCESSO ELABORAR RELATÓRIO MENSAL DE DESPESAS REALIZADAS.....	33
3.9 SUBPROCESSO EMITIR DIRF	35
3.10 SUBPROCESSO EMITIR EMPENHO CONTRA ENTREGA.....	37
3.11 SUBPROCESSO EMITIR RELAÇÃO EXTERNA TRANSFERÊNCIA	39
3.12 SUBPROCESSO ENCERRAR EXERCÍCIO	41
3.13 SUBPROCESSO GERAR RELAÇÃO EXTERNA ORDEM BANCÁRIA.....	43
3.14 SUBPROCESSO INCLUIR OU EXCLUIR INADIMPLENTE.....	45
3.15 SUBPROCESSO PAGAR BENEFÍCIO.....	47
3.16 SUBPROCESSO PAGAR DESPESAS.....	49
3.17 SUBPROCESSO PAGAR DÍVIDA EXTERNA.....	51
3.18 SUBPROCESSO PAGAR FOLHA DOS ADIDOS.....	53
3.19 SUBPROCESSO PAGAR INSCRIÇÃO EM EVENTOS	55
3.20 SUBPROCESSO PRESTAR CONTAS DO CARTÃO CORPORATIVO	57
3.21 SUBPROCESSO REALIZAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL	59
3.22 SUBPROCESSO REALIZAR PAGAMENTO DE DIÁRIAS.....	61
3.23 SUBPROCESSO REALIZAR REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	63

 Agricultura Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento		
Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF		
Processo Execução Orçamentária Financeira		Versão: 1.0
Documento de Visão de Negócio		Data: 19/11/2010

3.24	SUBPROCESSO RESSARCIR DESPESAS DEVEDOR OU CREDOR	65
3.25	SUBPROCESSO RESSARCIR SERVIDOR CEDIDO	67
3.26	SUBPROCESSO RESSARCIR SERVIDOR REQUISITADO	69
3.27	SUBPROCESSO SOLICITAR ANULAÇÃO EMPENHO	71
3.28	SUBPROCESSO SOLICITAR CARTÃO	73
3.29	SUBPROCESSO SOLICITAR DESARQUIVAMENTO DE PROCESSO	75
3.30	SUBPROCESSO SOLICITAR LIMITE ANUAL PARA CARTÃO CORPORATIVO	77
3.31	SUBPROCESSO SOLICITAR SENHA	79
3.32	SUBPROCESSO VERIFICAR CONFORMIDADE DOCUMENTAL	81
4.	INDICADORES DE DESEMPENHO	83
4.1.	PAGAMENTO DE DESPESAS NO PRAZO	84
4.2.	EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PROGRAMA NO EXERCÍCIO	85
4.3.	CONFORMIDADE DOCUMENTAL.....	86
4.4.	ALTERAÇÃO / RECISÃO DE CONVÊNIOS	87
5.	GLOSSÁRIO	88
6.	LEGENDA NOTAÇÃO BPMN.....	90
7.	APROVAÇÃO	91



Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF

Processo Execução Orçamentária Financeira

Versão: 1.0

Documento de Visão de Negócio

Data: 19/11/2010

Direitos autorais de propriedade do
INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERAÇÃO PARA A AGRICULTURA
Reprodução terminantemente proibida por qualquer meio de reprografia,
xerox ou outros, sob pena da Lei n. 5.988 de 14 de dezembro de 1973
1ª Edição: 2009

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO – MAPA
Wagner Gonçalves Rossi – Ministro
José Gerardo Fontelles – Secretário Executivo

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO –
SPOA
Julio César de Araújo Nogueira – Subsecretário

COORDENAÇÃO GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO – CGPLAN
Maria Cristina Chaves Silvério – Coordenadora

INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERAÇÃO PARA A AGRICULTURA - IICA
Carlos Américo Basco - Representante do IICA no Brasil

PROJETO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA APERFEIÇOAMENTO DOS
PROCESSOS DE GESTÃO ESTRATÉGICA E OPERACIONAL E EDUCAÇÃO
CORPORATIVA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO (PCT BRA/IICA-05/02)



Elaboração

Adailton Queiroz - Coordenador de Análise Processual
Monica Rodrigues Moreira – Consultora de Processos / Plano Consultoria

Revisão

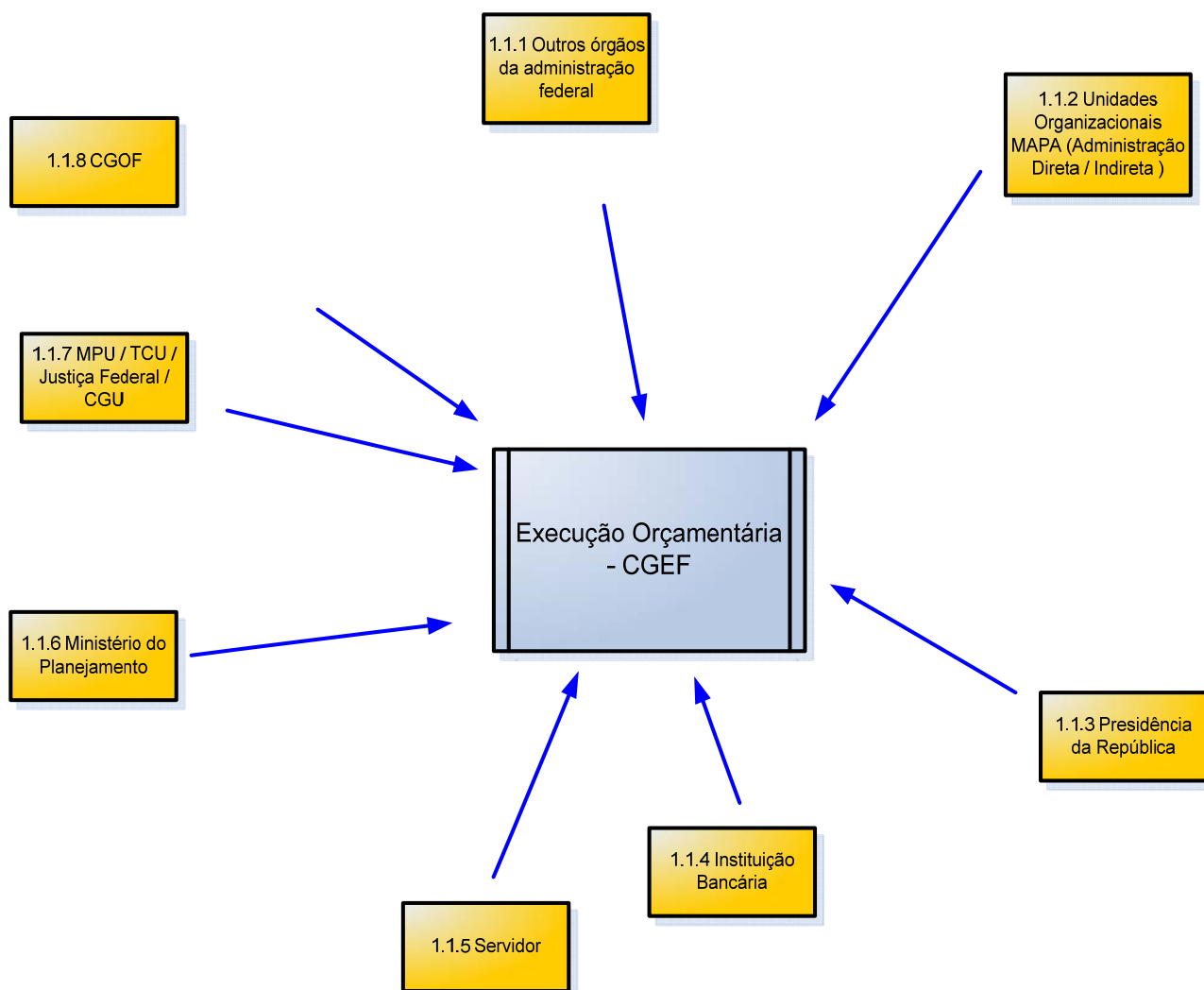
Adailton Queiroz – Coordenador de Análise Processual
Camila Flavya Ferreira Borges – Consultora de Processos / Plano Consultoria
Vitor de Araújo Peixoto – Consultor de Processos / Plano Consultoria



Documento de Visão de Negócio Processo Execução Orçamentária e Financeira

 Agricultura Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento		
Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF		
Processo Execução Orçamentária Financeira		Versão: 1.0
Documento de Visão de Negócio		Data: 19/11/2010

1.Cadeia de Valor do Processo

1.1 Entradas – Execução Orçamentária



 Agricultura Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento		
Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF		
Processo Execução Orçamentária Financeira		Versão: 1.0
Documento de Visão de Negócio		Data: 19/11/2010

1.1.1 Outros órgãos da Administração Federal

- Solicitação de informação sobre descentralização de crédito

1.1.2 Unidades Organizacionais MAPA (Administração Direta / Indireta)

- Solicitação de destaque
- Devolução de destaque não utilizado (processo e SIAFI)
- Processo para emissão de empenho
- Solicitação de empenho (reforço / anulação)
- Solicitação de processo para vista
- Devolução do processo para arquivo
- Solicitação de suprimento de fundo (formulário)
- Solicitação de diárias (SCDP e processo)
- Solicitação de permissão para consulta à UG (CGEF)
- Solicitação de registro de inclusão ou exclusão no cadastro de inadimplente (CADIN)

1.1.3 Presidência da República

- LRF
- Lei 8666
- Decreto 3555, 2271
- Lei 10520
- Lei 4320
- Lei 200
- Decreto 83872, 6170

1.1.4 Instituição Bancária



- Cartão corporativo
- Liberação do limite anual do cartão corporativo

1.1.5 Servidor

- Recibo do Cartão corporativo

1.1.6 Ministério do Planejamento

- Orientações (instruções (02, 03, 04, 05), normas, portarias, etc)
- Situação do fornecedor (SICAF)
- Consulta informações de contratos (SIASG)
- Dados da folha de pagamento (DDP)
- Relatórios da folha (folha de pagamento, SIAPE, SIAPENET)



 Agricultura Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	
Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF	
Processo Execução Orçamentária Financeira	Versão: 1.0
Documento de Visão de Negócio	Data: 19/11/2010

1.1.7 MPU / TCU / Justiça Federal / CGU

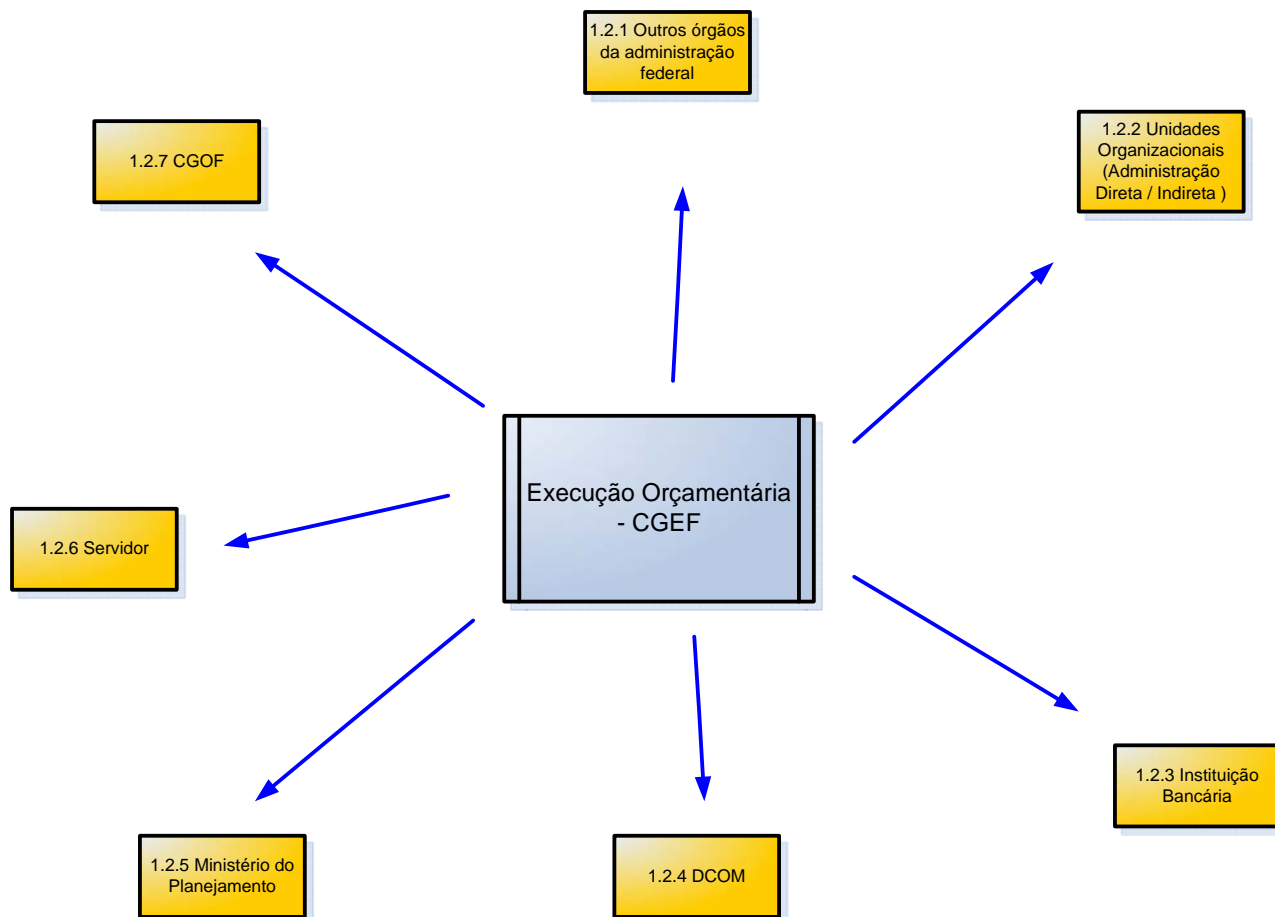
- Recomendações / Determinações
- Decisões
- Normas regulamentadoras (IN, portarias, ordem de serviço e ofício)



1.1.8 CGOF

- Descentralização de crédito - SIAFI
- Programação aprovada – SIOR
- Relatório de execução – SIAFI Gerencial

 Agricultura Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento		
Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF		
Processo Execução Orçamentária Financeira		Versão: 1.0
Documento de Visão de Negócio		Data: 19/11/2010

1.2 Saídas – Execução Orçamentária



 Agricultura Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento		
Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF		
Processo Execução Orçamentária Financeira		Versão: 1.0
Documento de Visão de Negócio		Data: 19/11/2010

1.2.1 Outros órgãos da administração federal

- Destaque orçamentário - SIAFI
- Informação sobre descentralização de crédito

1.2.2 Unidades Organizacionais (Administração Direta / Indireta)

- Descentralização de crédito
- Informação sobre descentralização de crédito
- Informação disponibilidade de crédito para estorno da programação
- Devolução do processo com 2ª via do empenho para assinatura do contrato
- 1ª via do empenho para entrega ao credor
- 2ª via do empenho para apostilamento
- Solicitação da programação orçamentária para fatura de cartão
- Autorização para pagamento de diárias – SCDP
- Autorização para utilização do suprimento de fundo – SIAFI
- Processo para vista
- Registro de inclusão ou exclusão no cadastro de inadimplente (CADIN).

1.2.3 Instituição Bancária

- Solicitação de cartão corporativo (Ofício)
- Recibo do cartão corporativo
- Solicitação de limite anual do cartão corporativo (Ofício)

1.2.4 DCOM

- Processo de compra

1.2.5 Ministério do Planejamento



- Programação serviço da dívida - SIDOR

1.2.6 Servidor

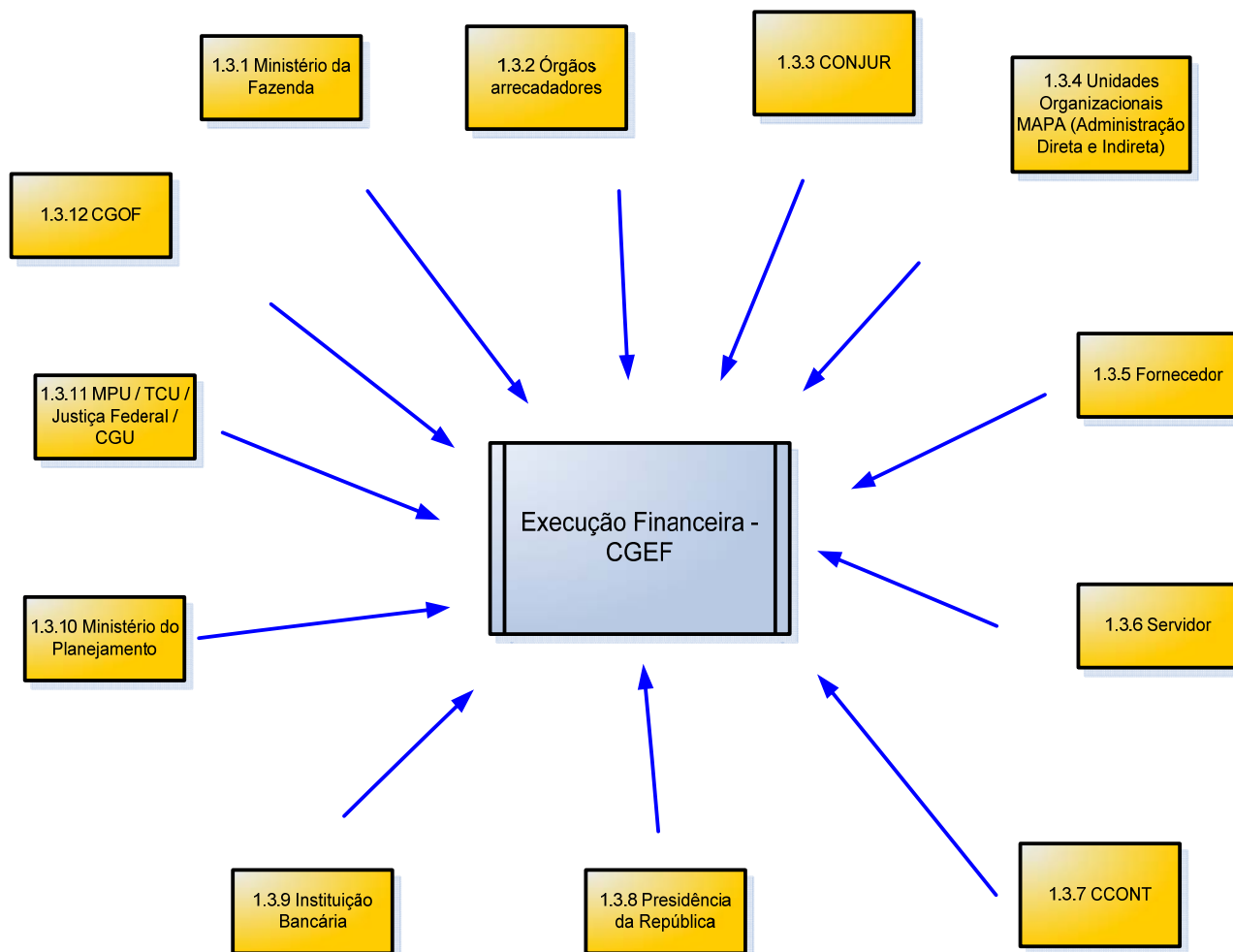
- Permissão para consulta à UG (CGEF)
- Cartão corporativo



1.2.7 CGOF

- Solicitação de crédito de pessoal – mensagem SIAFI
- Solicitação de relatório de execução
- Solicitação de orientações específicas
- Solicitação de liberação de senha - SIAFI, SIOR, SIAFI Gerencial, SISBACEN, Rede Serpro, SIAFI Educacional
- Devolução de crédito

 Agricultura Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento		
Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF		
Processo Execução Orçamentária Financeira		Versão: 1.0
Documento de Visão de Negócio		Data: 19/11/2010

1.3 Entradas – Execução Financeira



 Agricultura Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	
Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF	
Processo Execução Orçamentária Financeira	Versão: 1.0
Documento de Visão de Negócio	Data: 19/11/2010

1.3.1 Ministério da Fazenda

- Aviso de Cobrança da Dívida
- Cronograma de vencimento de dívidas
- Extrato de cobrança
- Solicitação de atualização do rol de responsáveis

1.3.2 Órgãos arrecadadores

- Orientações
- Solicitação de ajustes nas retenções

1.3.3 CONJUR

- Parecer Jurídico

1.3.4 Unidades Organizacionais MAPA (Administração Direta e Indireta)

- Solicitação de Parecer Financeiro
- Solicitação de processo para vista (ofício)
- Devolução de processo para arquivo (SIGID)
- Processos diversos de pessoal (alvará, ajuda de custo, auxílio funeral, folha de pagamento)
- Relatório para recolhimento do FGTS
- Solicitação de emissão de GRU e código
- Devolução de recursos não utilizados (GRU via SIAFI)
- Processo de pagamento de contratos e serviços e/ou respectivos ajustes
- Processos de transferências ao exterior (cursos)
- Processo de Prestação de Contas
- Solicitação de diárias (SCDP)
- Informações para DIRF

1.3.5 Fornecedor



- Informações cadastrais atualizadas
- Comprovante de devolução de recursos
- Solicitação de Declaração de retenções

1.3.6 Servidor

- Devolução/recolhimento de recursos (GRU)
- Dados cadastrais para pagamento
- Comprovante de recolhimento
- Prestação de Contas e/ou ajustes

1.3.7 CCONT

- Solicitação de regularizações contábeis
- Orientações para encerramento de exercício
- Inscrição em Restos a Pagar

 Agricultura Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	
Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF	
Processo Execução Orçamentária Financeira	Versão: 1.0
Documento de Visão de Negócio	Data: 19/11/2010

1.3.8 Presidência da República

- LRF
- Lei 8666/93
- Decretos 3355, 2271, 93872, 4004, 4320

1.3.9 Instituição Bancária

- Comunicado sobre resgate da garantia contratual
- Aviso de pagamento da dívida (VCP)
- Relatórios Aceitos (RE)
- Cotação de moedas para câmbio
- Confirmação de Remessa ao Exterior
- Fatura de cartão de pagamento
- Ordens Bancárias canceladas (via SIAFI)
- Relatório de Pessoal Rejeitado da Folha de Pagamento (Expurgo)

1.3.10 Ministério do Planejamento



- Orientações (instruções (02, 03, 04, 05), normas, portarias, etc)
- Situação do fornecedor (SICAF)
- Consulta informações de contratos (SIASG)
- Dados da folha de pagamento (DDP)
- Relatórios da folha (folha de pagamento, SIAPE, SIAPENET)

1.3.11 MPU / TCU / Justiça Federal / CGU

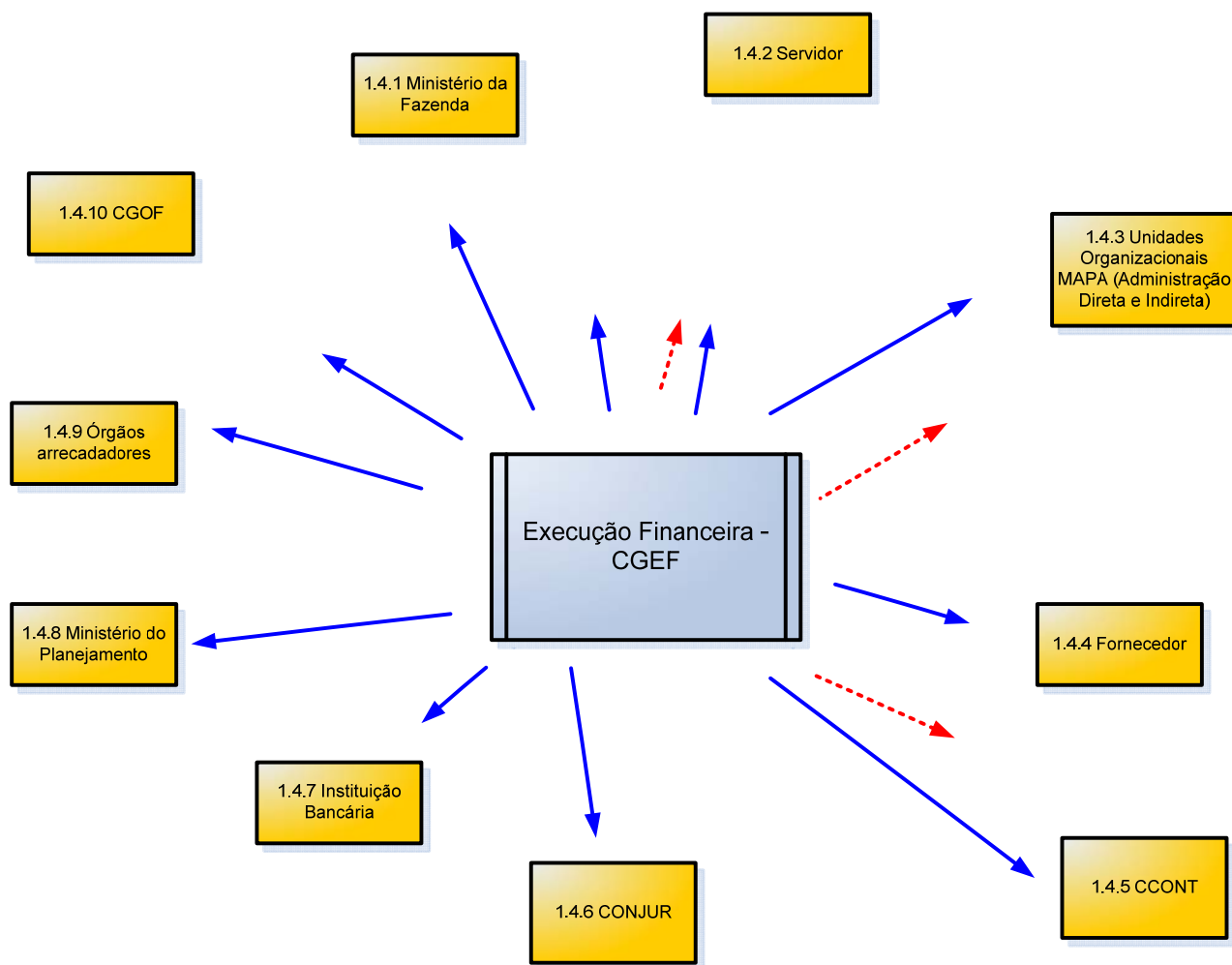
- Recomendações / Determinações
- Decisões
- Normas regulamentadoras (IN, portarias, ordem de serviço e ofício)



1.3.12 CGOF

- Programação Financeira Aprovada (PFA)– via SIAFI
- Liberação de recursos – SIAFI
- Relatório de execução financeira
- Orientações específicas

 Agricultura Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento		
Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF		
Processo Execução Orçamentária Financeira		Versão: 1.0
Documento de Visão de Negócio		Data: 19/11/2010

1.4 Saídas – Execução Financeira



 Agricultura Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	
Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF	
Processo Execução Orçamentária Financeira	Versão: 1.0
Documento de Visão de Negócio	Data: 19/11/2010

1.4.1 Ministério da Fazenda

- Atualização do Subsistema Dívida SIAFI
- Rol de responsáveis atualizados
- Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física e Jurídica (DIRF)

1.4.2 Servidor

- Pagamento de salários 2a emissão (expurgos)
- Solicitação de correção de dados cadastrais
- GRU para recolhimento
- Ordem Bancária de câmbio
- Ordem Bancária de Pagamento
- **Aprovação/rejeição de Prestação de Contas**
- **Informação de pagamentos de pessoal realizados (ajuda de custo, diárias, auxílio funeral, folha de pagamento manual)**

1.4.3 Unidades Organizacionais MAPA (Administração Direta e Indireta)

- Parecer Financeiro emitido
- Processo encaminhado para vista (SIGID)
- Pagamentos de pessoal realizados (alvará, ajuda de custo, auxílio funeral, folha de pagamento)
- Informação de pagamentos realizados
- Emissão de GRU e/ou código
- Solicitação de devolução de recursos não utilizados
- Devolução de processo de pagamento de contratos e serviços para ajustes
- **Informação de transferências ao exterior realizadas (cursos)**
- Solicitação de Prestação de Contas
- Anexação de Parecer Financeiro à Prestação de Contas para aprovação
- Solicitação de Programação Financeira para liberação de recursos para Termo de Cooperação
- Repasses financeiros

1.4.4 Fornecedor



- Solicitação de informações cadastrais
- Solicitação de regularização do SICAF
- Solicitação de devolução de recursos
- Declaração de retenções
- **Informações de pagamentos realizados**

1.4.5 CCONT

- Regularizações contábeis
- Informações de regularizações
- Informações do Registro de Bens Móveis (RMB) e de Material de almoxarifado (RMA)

1.4.6 CONJUR

- Solicitação de Parecer Jurídico

 Agricultura Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	
Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF	
Processo Execução Orçamentária Financeira	Versão: 1.0
Documento de Visão de Negócio	Data: 19/11/2010

1.4.7 Instituição Bancária

- Comunicado sobre resgate da garantia contratual
- Confirmação de pagamento da dívida (Ofício)
- Ordem bancária
- Relatório de Ordem Bancária Emitida (RE)
- Solicitação de Remessa de Crédito ao Exterior
- Ordem Bancária de Crédito ao Exterior (via Ofício)
- Solicitação de cotação de moedas para câmbio
- Pagamento da fatura de cartão

1.4.8 Ministério do Planejamento

- Programação serviço da dívida – SIDOR
- Solicitação de financeiro para pagamento de pessoal requisitado (via ofício)

1.4.9 Órgãos arrecadadores

- Informações sobre retenções
- Solicitação de orientações
- Recolhimento de tributos e contribuições – SIAFI

1.4.10 CGOF

- Devolução de recursos financeiros no SIAFI
- Proposta de Programação Financeira (PPF) – via SIAFI
- Solicitação de limite de saque pessoal (formulário)
- Solicitação de liberação de recursos financeiros no SIAFI



Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF

Processo Execução Orçamentária e Financeira

Versão: 1.1

Documento de Visão de Negócio

Data: 19/11/2010

2.Cronograma físico das ações corretivas

CRONOGRAMA DE AÇÕES CORRETIVAS				
PRODUTOS/SERVIÇOS	NECESSIDADES/DIFICULDADES	AÇÃO CORRETIVA	RESPONSÁVEL	PRAZO
Detalhar DDP com as classificações, descontos, encargos, despesas, anulações, créditos, compensações, outros lançamentos, LB e LC.	Tudo realizado no EXCEL	Desenvolvimento de software para otimizar a execução das atividades	CGPLAN / CGEOF	A definir
Extração dos valores do DDP.	Dificuldade na extração dos valores do DDP para definição do relatório Limite de Saque	Desenvolver sistema para extrair do DDP os valores para definição do relatório Limite de Saque (Desenvolvimento de software para otimizar a execução das atividades)	CGARH / CGEOF / CGTI	A definir
Registrar encaminhamento do processo orçamentário para a Divisão de Análise ou DEOF.	Análise processual poderia ser realizada por apenas uma das divisões	Agendar reunião para definir a responsabilidade pela análise processual.	CGEF	A definir
Consultar dados dos servidores.	A DACP está realizando atividades de responsabilidade da CGARH: pesquisa dos dados corretos do servidor	Agendar reunião para discutir e estabelecer responsabilidades	CGARH / CGEOF	2010
Pagamento de benefícios.	Ausência de informações da situação dos processos para pagamento de benefícios	Criar um mecanismo para informar a situação dos processos para pagamento de benefícios aos interessados (Desenvolvimento de software para otimizar a execução das atividades)	CGARH / CGEOF / CGTI	A definir



Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF

Processo Execução Orçamentária e Financeira



Versão: 1.1

Documento de Visão de Negócio

Data: 19/11/2010

CRONOGRAMA DE AÇÕES CORRETIVAS

PRODUTOS/SERVIÇOS	NECESSIDADES/DIFICULDADES	AÇÃO CORRETIVA	RESPONSÁVEL	PRAZO
Análise de processos de pagamento.	Analisar a composição do processo de pagamento, relacionando o objeto da despesa ao contrato ou ao processo licitatório. Registrar os dados encontrados em banco de dados de controle interno, visando subsidiar análises.	O sistema registrará os dados licitatórios e contratuais, não precisando efetuar uma nova análise a cada pagamento ou alteração contratual. Disponibilizará relatórios da execução contratual. (Desenvolvimento de software para otimizar a execução das atividades)	CGSG / CGEOF / CGTI	A definir
Emissão de Empenho Receber o processo licitatório e emitir a nota de empenho, conforme informações contidas nos autos.	Coletar todos os dados referentes ao processo licitatório necessários para emissão do empenho	Todos os dados licitatórios deverão estar previamente registrados no sistema. (Desenvolvimento de software para otimizar a execução das atividades)	CGSG / CGEOF / CGTI	A definir
Pagamento de despesas com pessoal.	Realizar a apropriação da folha com base em relatório do DDP, encaminhado pelo CGARH.	O sistema disponibilizará campos para preenchimento de dados financeiros que permitirá a apropriação da folha, gerando os valores a serem liquidados pelo SIAFI quando do pagamento correspondente. (Desenvolvimento de software para otimizar a execução das atividades)	CGARH / CGEOF / CGOF / CGTI	A definir

 Agricultura Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	
Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF	
Processo Execução Orçamentária e Financeira	Versão: 1.0
Documento de Visão de Negócio	Data: 19/11/2010

3. Processo Execução Orçamentária e Financeira

3.1 Subprocesso Administrar Expurgo

3.1.1 Objetivo do Processo

Realizar análise das inconsistências existentes nos dados bancários dos servidores do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

3.1.2 Evento Inicial

Existem inconsistências nos dados bancários dos servidores

3.1.3 Entradas

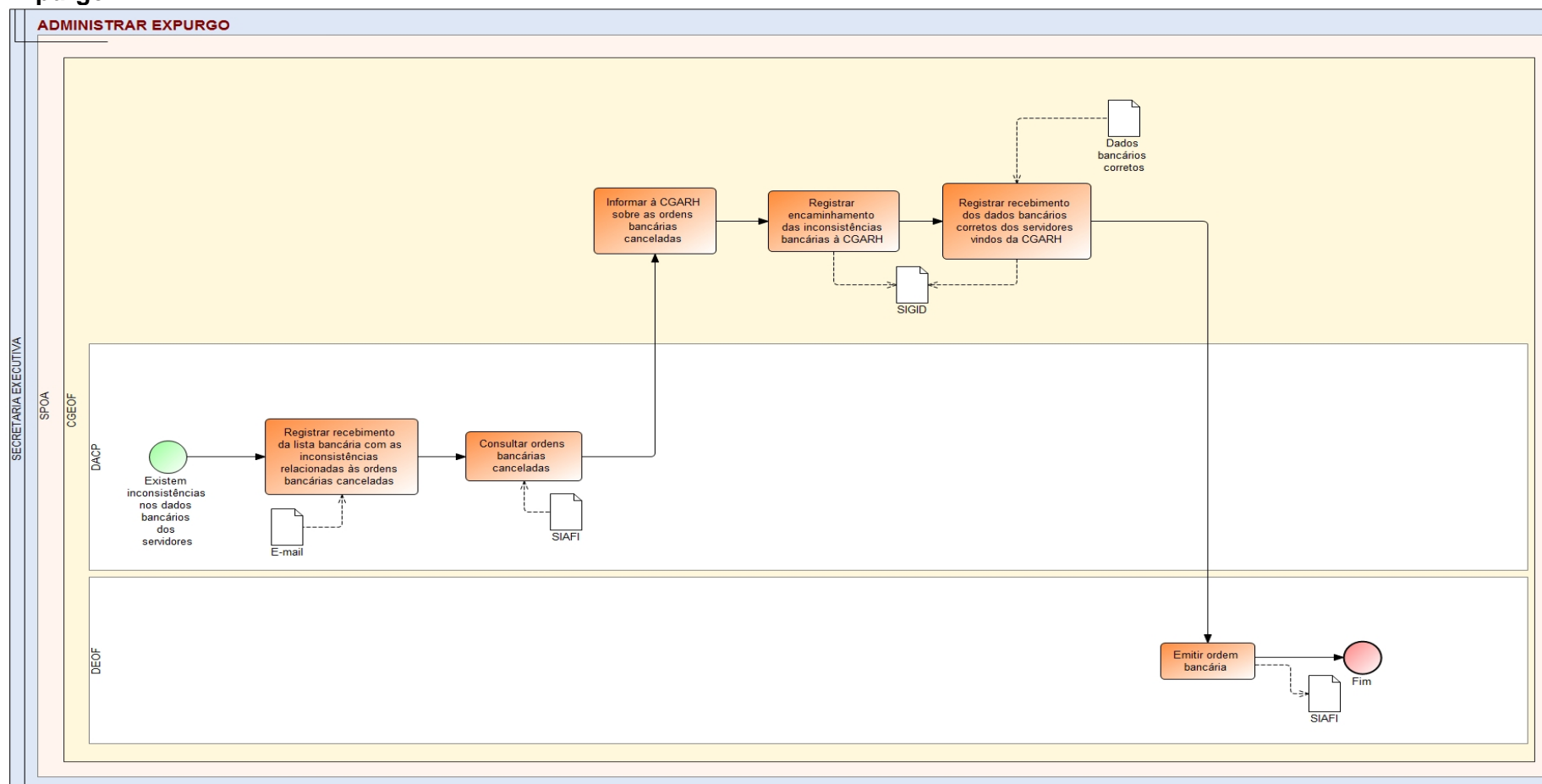
- Email
- Lista bancária com inconsistências
- Informações SIAFI
- Dados bancários



3.1.4 Saídas

- Informações SIGID
- Ordem Bancária
- Informações SIAFI



3.1.5 Fluxo de Trabalho Administrar Expurgo



 Agricultura Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	
Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF	
Processo Execução Orçamentária e Financeira	Versão: 1.0
Documento de Visão de Negócio	Data: 19/11/2010

3.2 Subprocesso Alterar ou Rescindir Convênios

3.2.1 Objetivo do Processo

Padrão para realizar alterações ou rescisões de convênios do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

3.2.2 Evento Inicial

Existe convênio a ser alterado ou rescindido

3.2.3 Entradas

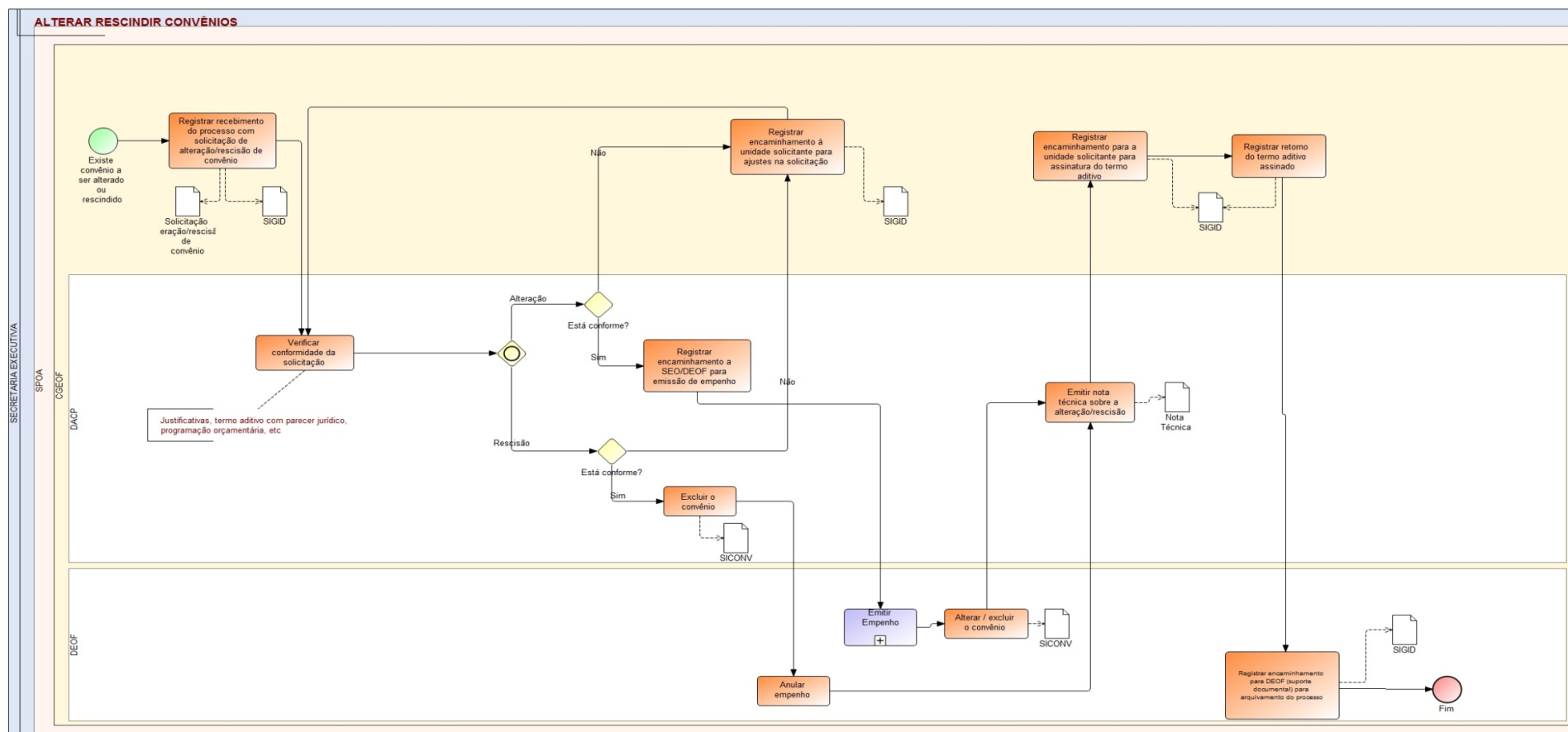
- Processo com solicitação de alteração/rescisão de convênio
- Empenho



3.2.4 Saídas

- Informações SIGID
- Solicitação de alteração/rescisão de convênio registrado
- Informações SICONV
- Nota Técnica



3.2.5 Fluxo de Trabalho Alterar ou Rescindir Convênios



 Agricultura Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	
Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF	
Processo Execução Orçamentária e Financeira	Versão: 1.0
Documento de Visão de Negócio	Data: 19/11/2010

3.3 Subprocesso Analisar Documentos

3.3.1 Objetivo do Processo

Analisar a documentação referente à execução orçamentária e financeira do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

3.3.2 Evento Inicial

Existe documentação a ser analisada

3.3.3 Entradas

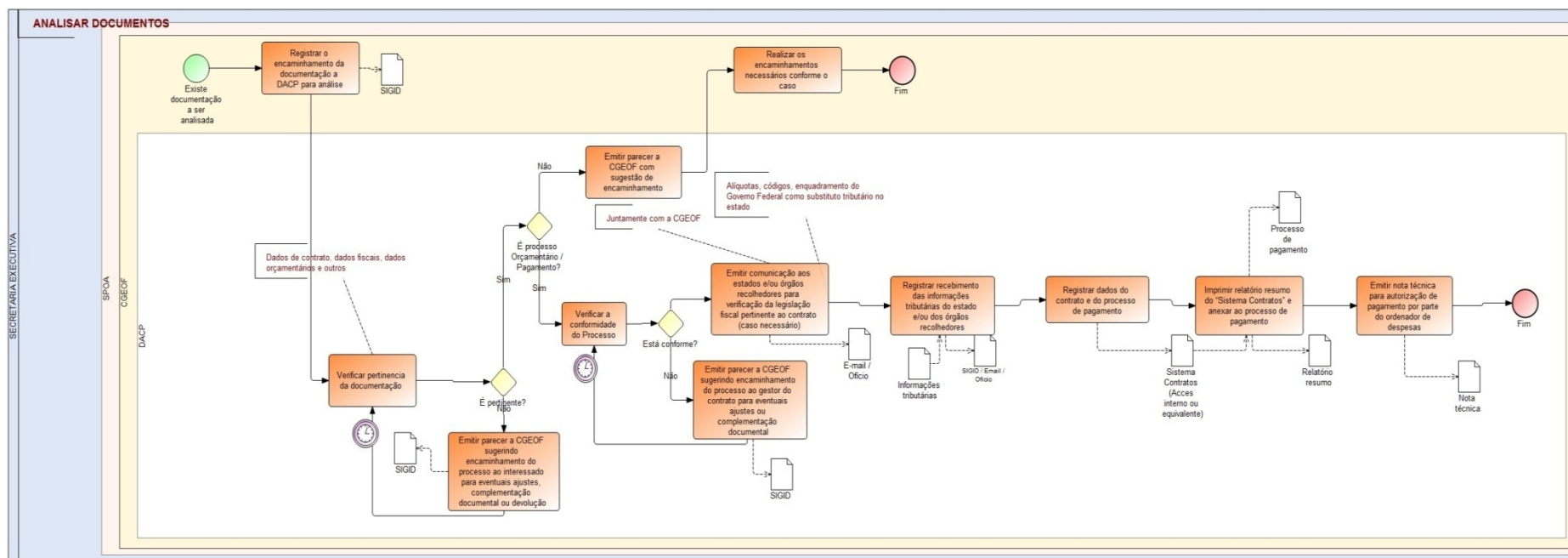
- Documentação a ser analisada
- Informações Tributárias
- Sistema Contratos (Acces interno ou equivalente)



3.3.4 Saídas

- Informações SIGID
- E-Mail / Ofício
- Sistema Contratos (Acces interno ou equivalente)
- Relatório resumo
- Processo de pagamento
- Nota técnica



3.3.5 Fluxo de Trabalho Analisar Documentos



 Agricultura Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	
Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF	
Processo Execução Orçamentária e Financeira	Versão: 1.0
Documento de Visão de Negócio	Data: 19/11/2010

3.4 Subprocesso Analisar Processo Licitatório - Empenho

3.4.1 Objetivo do Processo

Realizar a análise do processo licitatório de empenho do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

3.4.2 Evento Inicial

Existe processo autuado para inclusão e/ou exclusão no CADIN

3.4.3 Entradas

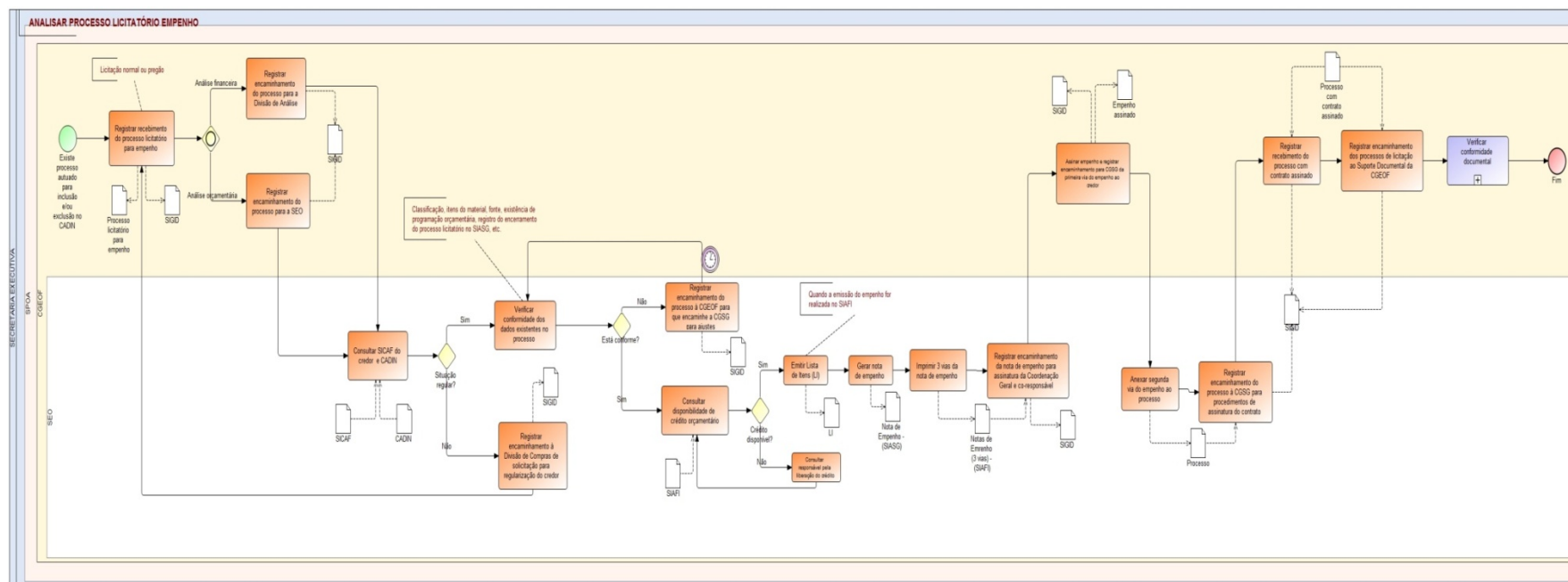
- Processo Licitatório para empenho
- Informações de consulta do SICAF
- Informações de consultora do CADIN
- Informações SIAFI
- Nota de empenho
- Processo com contrato assinado

3.4.4 Saídas

- Processo licitatório para empenho
- Informações SIGID
- Lista de Itens (LI)
- Nota de empenho (SIASG)
- Empenho assinado



3.4.5 Fluxo de Trabalho Analisar Processo Licitatório – Empenho





Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF

Processo Execução Orçamentária e Financeira

Versão: 1.0

Documento de Visão de Negócio

Data: 19/11/2010

3.5 Subprocesso Autorizar Suprimentos de Fundos

3.5.1 Objetivo do Processo

Autorizar o provimento e a conformidade do suprimentos de fundos para o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

3.5.2 Evento Inicial

Existe crédito orçamentário e processo.

3.5.3 Entradas

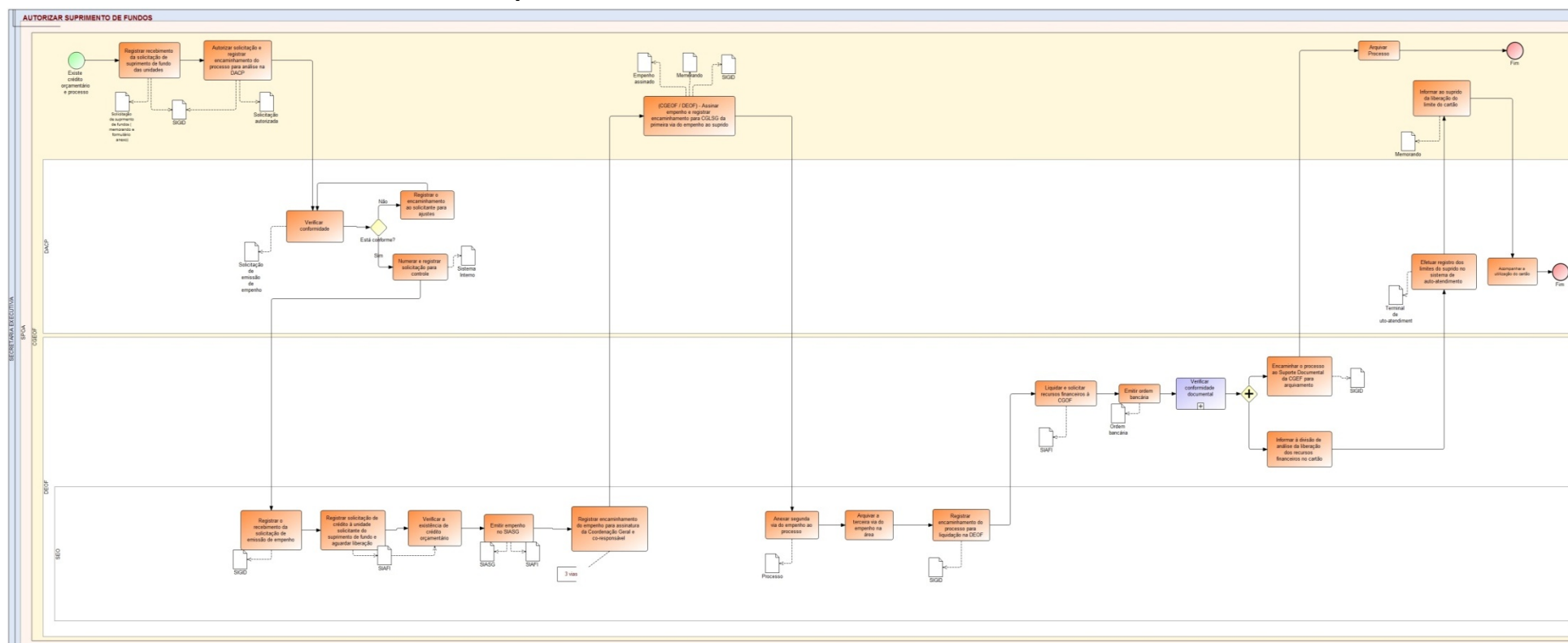
- Solicitação de suprimento de fundos
- Informações SIAFI
- Conformidade Documental



3.5.4 Saídas

- Autorização de suprimento de fundos (memorando e formulário anexo)
- Informações SIGID
- Solicitação autorizada
- Empenho assinado
- Informações Sistema Interno
- Informações SIAFI
- Informações SIASG
- Empenho assinado
- Memorando
- Processo
- Ordem bancária
- Informações Terminal de Auto-atendimento



3.5.5 Fluxo de Trabalho Autorizar Suprimento de Fundos



 Agricultura Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	
Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF	
Processo Execução Orçamentária e Financeira	Versão: 1.0
Documento de Visão de Negócio	Data: 19/11/2010

3.6 Subprocesso Descentralizar Créditos - Empenho

3.6.1 Objetivo do Processo

Realizar a descentralização de crédito de empenho para as unidades do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

3.6.2 Evento Inicial

Existe programação de outra unidade (direta) - SIOR

3.6.3 Entradas

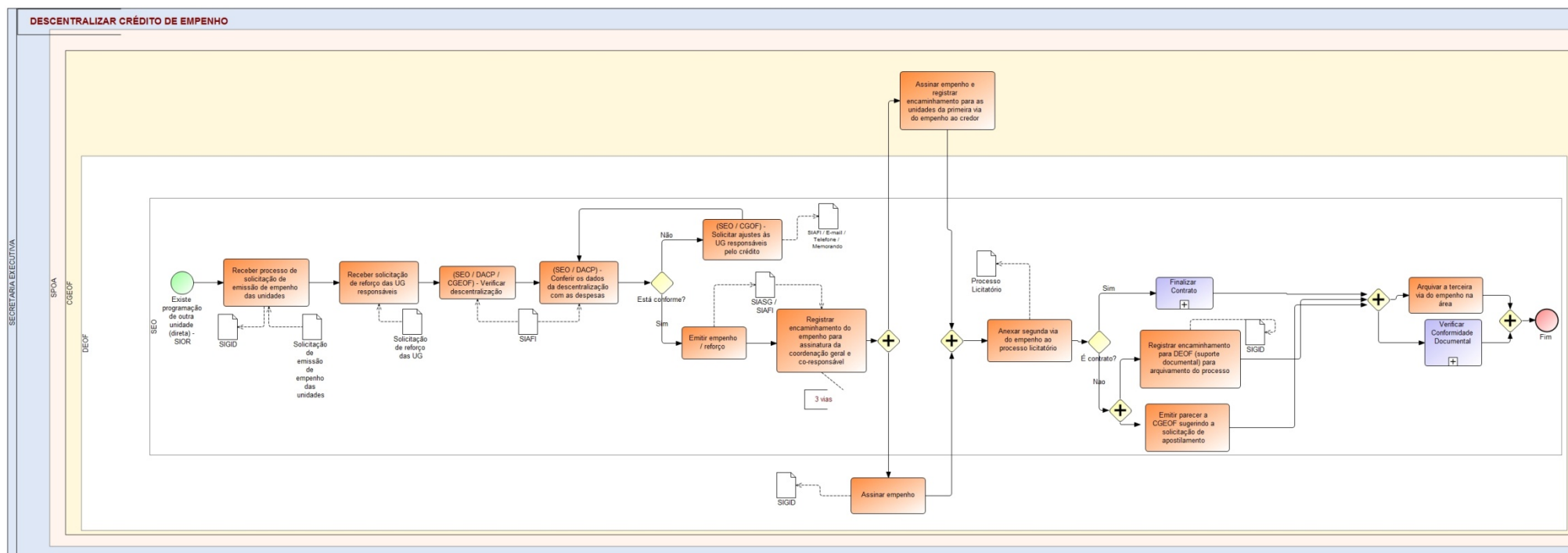
- Solicitação de emissão de empenho das unidades
- Solicitação de reforço/anulação das Unidades Gestoras (UG)
- Informações SIAFI
- Informações SIASG
- Conformidade Documental

3.6.4 Saídas

- Informações SIGID
- Informações SIASG
- Informações SIAFI
- Email / Telefone / Memorando
- Processo Licitatório



3.6.5 Fluxo de Trabalho Descentralizar Créditos – Empenho





Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF

Processo Execução Orçamentária e Financeira

Versão: 1.0

Documento de Visão de Negócio

Data: 19/11/2010

3.7 Subprocesso Descentralizar Créditos - Destaque

3.7.1 Objetivo do Processo

Promover a descentralização de crédito de destaque para as unidades do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

3.7.2 Evento Inicial

Existe programação de outra unidade (direta) - SIOR

3.7.3 Entradas

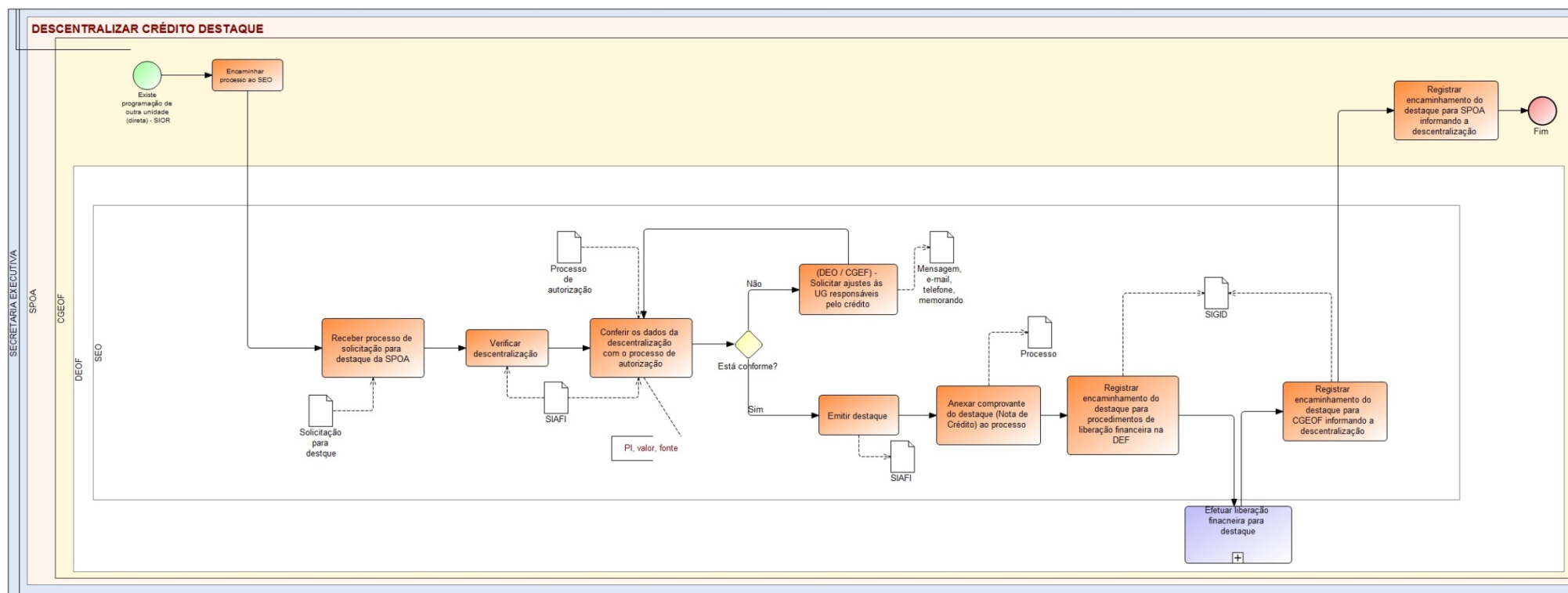
- Solicitação para destaque / via autoridade superior
- Informações SIAFI
- Processo de autorização
- Liberação orçamentária para destaque

3.7.4 Saídas

- Destaque emitido
- Informações SIAFI
- Mensagem / Email / Telefone / Memorando
- Processo
- Informações do SIGID



3.7.5 Fluxo de Trabalho Descentralizar Créditos – Destaque



**Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF****Processo Execução Orçamentária e Financeira**

Versão: 1.0

Documento de Visão de Negócio

Data: 19/11/2010

3.8 Subprocesso Elaborar Relatório Mensal de Despesas Realizadas**3.8.1 Objetivo do Processo**

Realizar o processo de elaboração de relatório mensal das despesas realizadas para monitoramento das unidades diretamente envolvidas.

3.8.2 Evento Inicial

É final de mês

3.8.3 Entradas

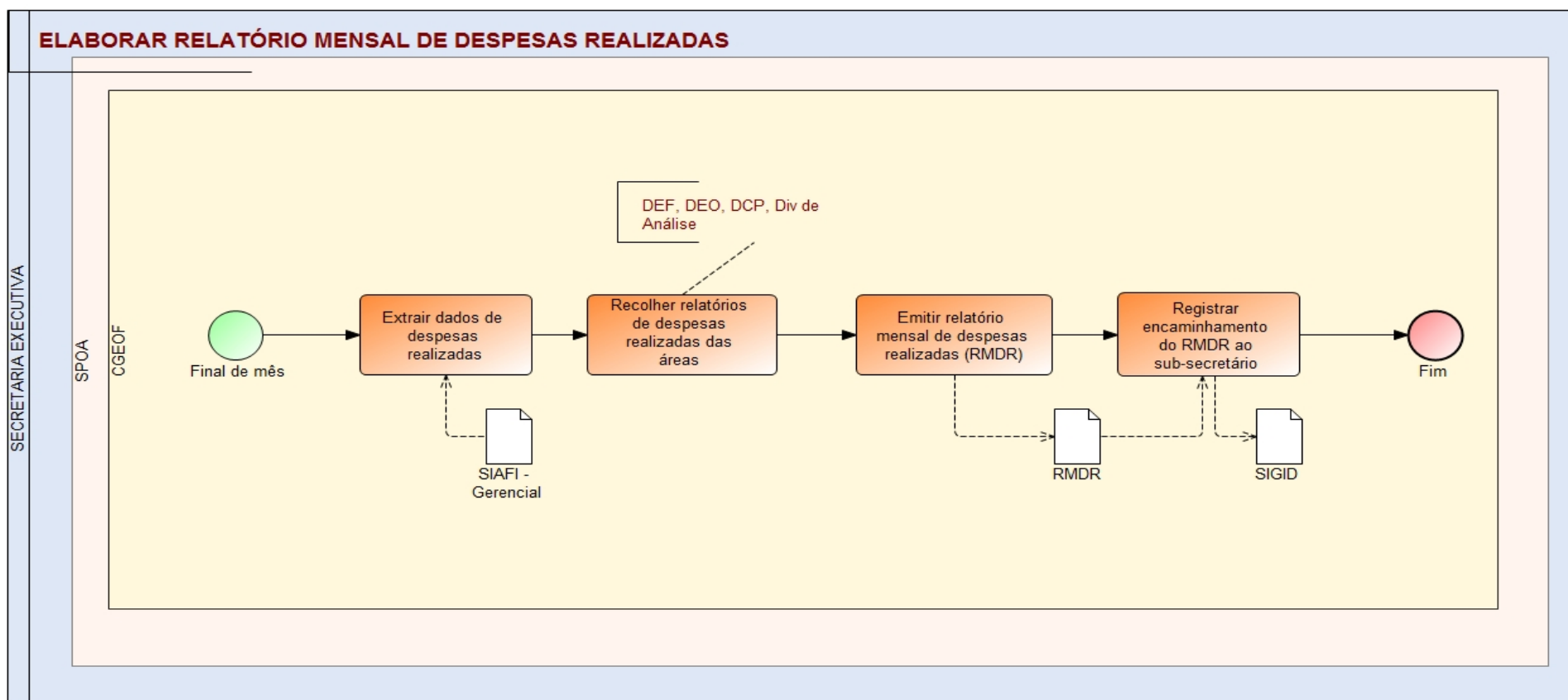
- Informações SIAFI – Módulo gerencial
- Relatório Mensal de despesas realizadas (RMDR)

3.8.4 Saídas

- Relatório mensal de despesas realizadas (RMDR)



3.8.5 Fluxo de Trabalho Elaborar Relatório Mensal Despesas Realizadas





Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF

Processo Execução Orçamentária e Financeira

Versão: 1.0

Documento de Visão de Negócio

Data: 19/11/2010

3.9 Subprocesso Emitir DIRF

3.9.1 Objetivo do Processo

Promover modelo para emissão de DIRF referente a exigências de informações de retenção de impostos de servidores/fornecedores e outros.

3.9.2 Evento Inicial

Existe calendário da Receita Federal com exigências de informações de retenção de impostos de servidores/fornecedores e outros.

3.9.3 Entradas

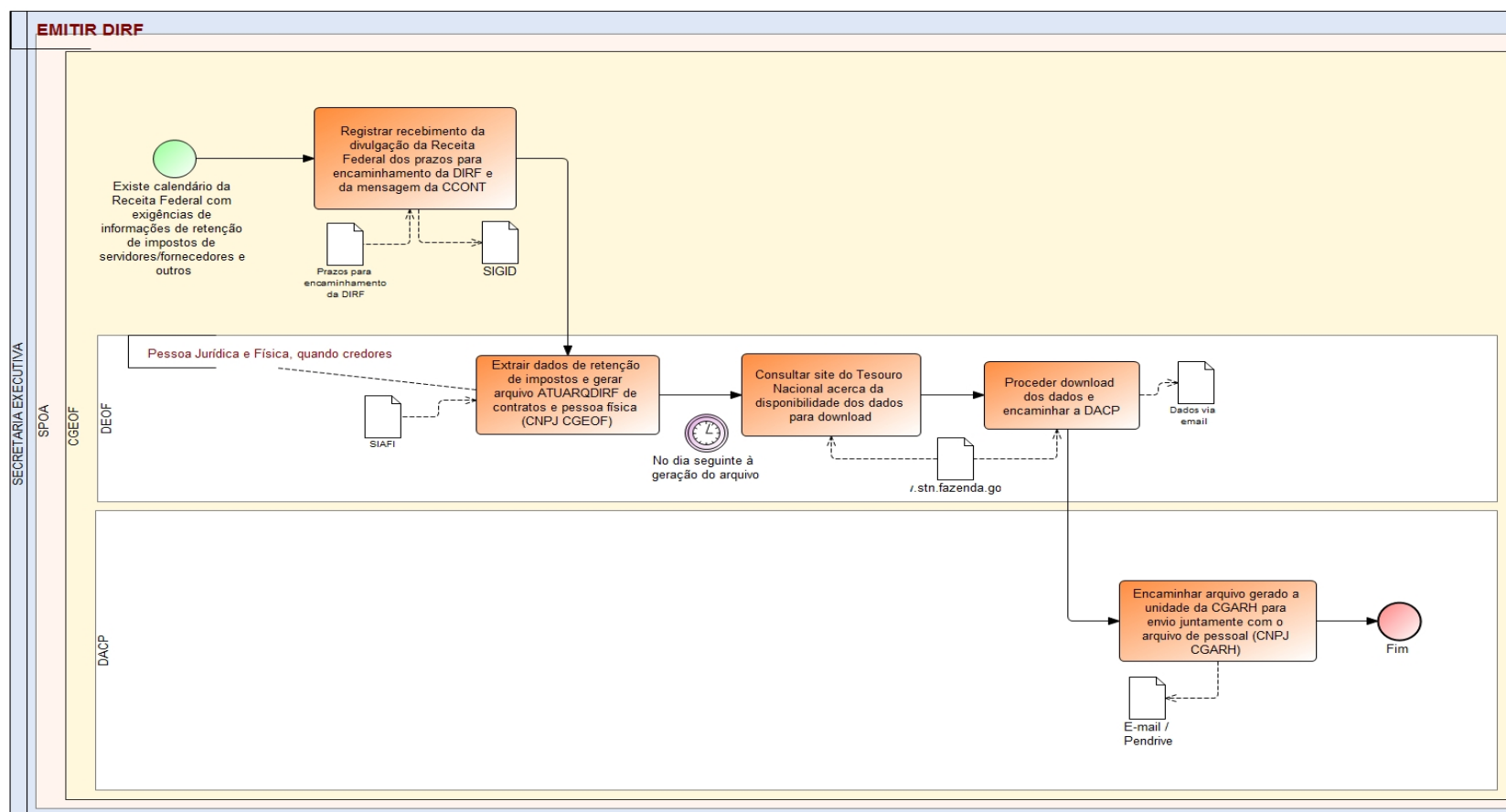
- Informações referentes aos prazos para encaminhamento da DIRF
- Informações SIAFI
- Consulta ao site do Tesouro Nacional (www.stn.fazenda.gov.br)



3.9.4 Saídas

- Informações SIGID
- Arquivo ATUARQDIRF
- Dados via email
- Email / Pendrive



3.9.5 Fluxo de Trabalho Emitir DIRF



 Agricultura Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	
Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF	
Processo Execução Orçamentária e Financeira	Versão: 1.0
Documento de Visão de Negócio	Data: 19/11/2010

3.10 Subprocesso Emitir Empenho Contra Entrega

3.10.1 Objetivo do Processo

Realizar a emissão de empenho para contra entrega de acordo com limite orçamentário estabelecido em Lei

3.10.2 Evento Inicial

Existe limite orçamentário estabelecido em lei.

3.10.3 Entradas

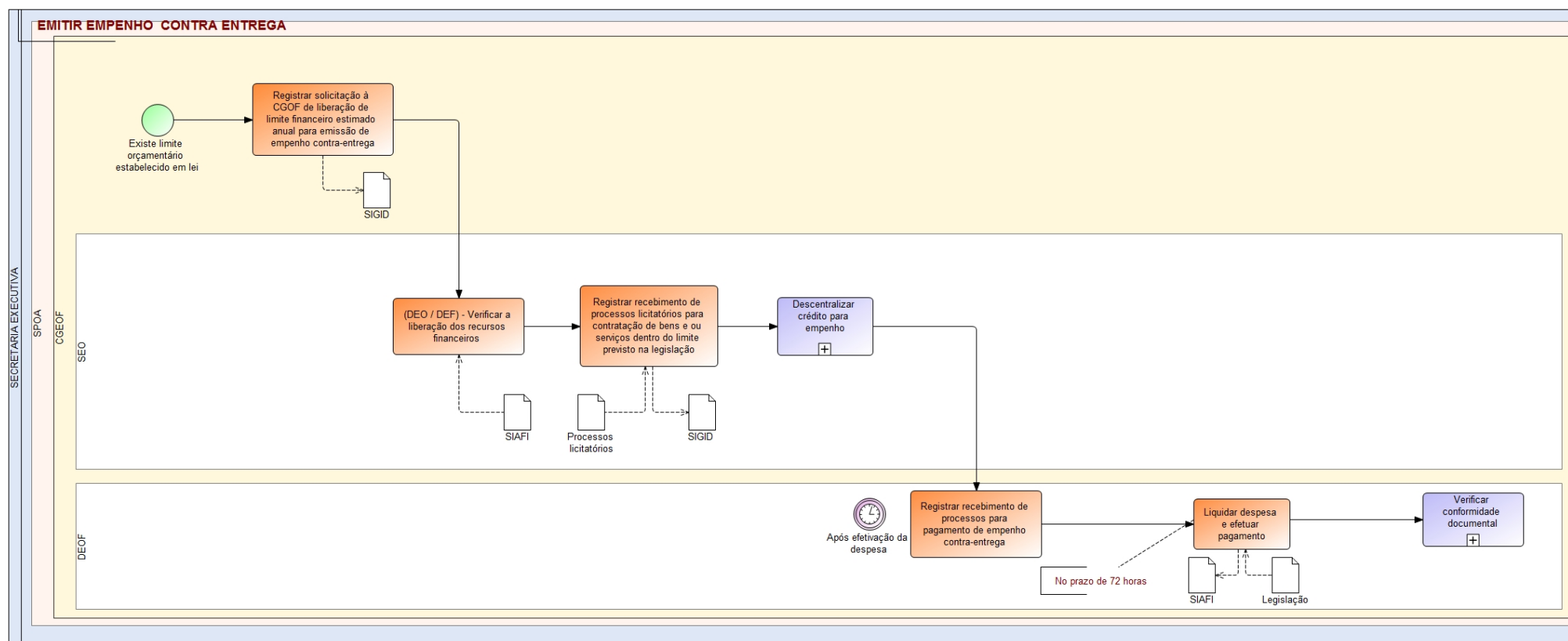
- Solicitação para liberação de limite financeiro
- Informações SIAFI
- Processos licitatórios
- Descentralizar crédito para empenho
- Informações de legislação



3.10.4 Saídas

- Liberação de limite atendida
- Informações SIGID
- Informações SIAFI
- Conformidade documental



3.10.5 Fluxo de Trabalho Emitir Empenho Contra Entrega



 Agricultura Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	
Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF	
Processo Execução Orçamentária e Financeira	Versão: 1.0
Documento de Visão de Negócio	Data: 19/11/2010

3.11 Subprocesso Emitir Relação Externa Transferência

3.11.1 Objetivo do Processo

Permitir a emissão da relação externa de transferências

3.11.2 Evento Inicial

Existe pagamento realizado

3.11.3 Entradas

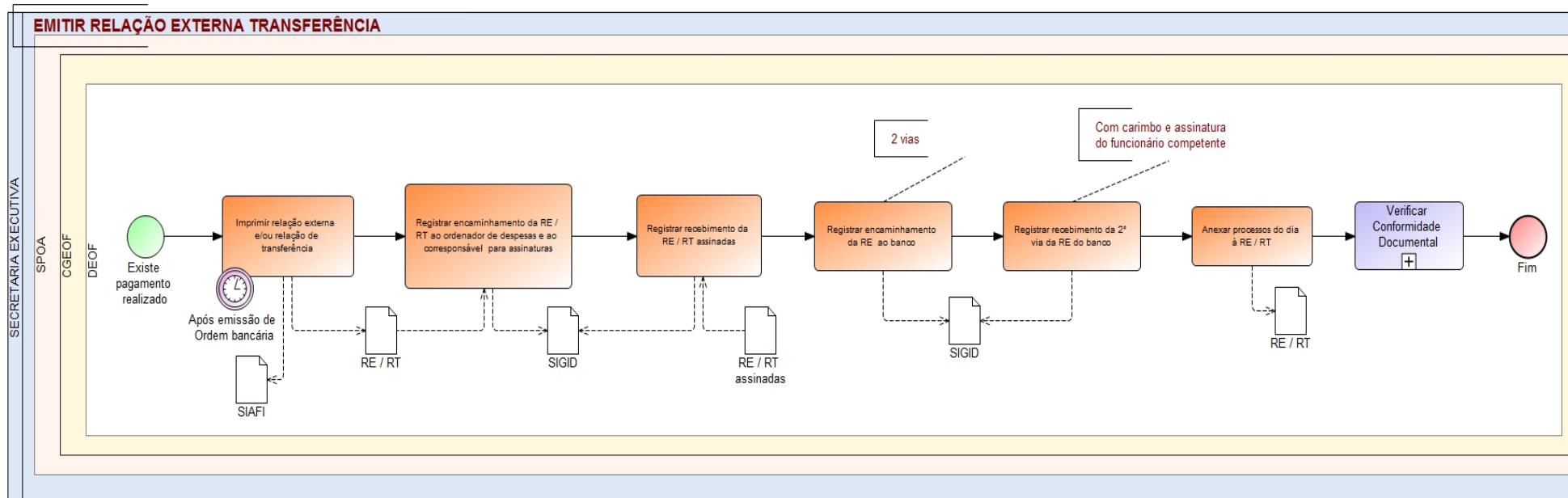
- Relação externa e/ou relação de transferência (RE / RT)



3.11.4 Saídas

- Informações SIAFI
- Relação externa e/ou relação de transferências (RE / RT)
- Informações SIGID



3.11.5 Fluxo de Trabalho Emitir Relação Externa Transferência



 Agricultura Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	
Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF	
Processo Execução Orçamentária e Financeira	Versão: 1.0
Documento de Visão de Negócio	Data: 19/11/2010

3.12 Subprocesso Encerrar Exercício

3.12.1 Objetivo do Processo

Promover o encerramento do exercício conforme as atividades padrões

3.12.2 Evento Inicial

Existe calendário da STN para encerramento do exercício

3.12.3 Entradas

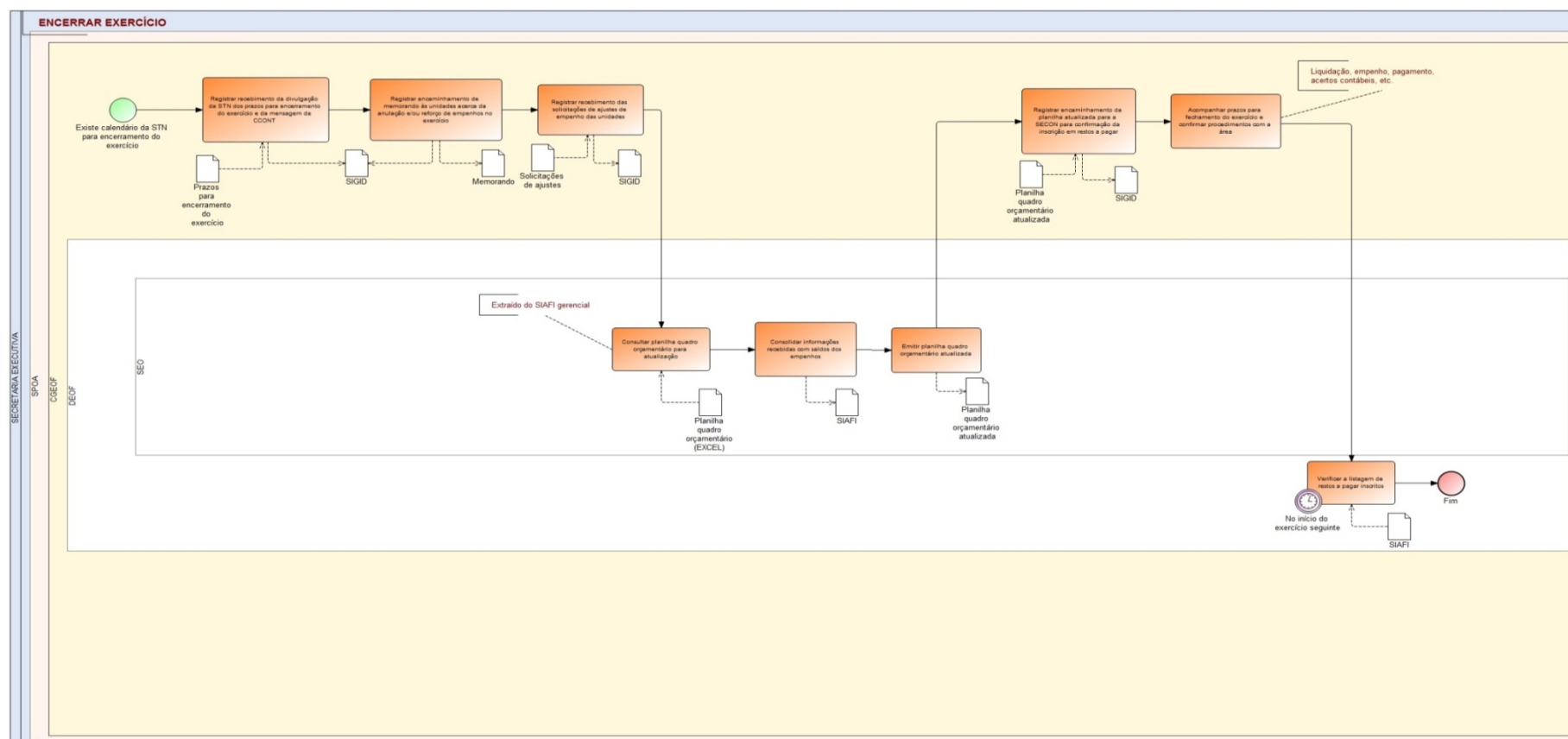
- Prazos para encerramento do exercício
- Solicitações de ajustes
- Planilha quadro orçamentário (Excel)
- Informações SIAFI



3.12.4 Saídas

- Informações SIGID
- Memorando
- Informações SIAFI
- Planilha quadro orçamentário (Atualizada)



3.12.5 Fluxo de Trabalho Encerrar Exercício



 Agricultura Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	
Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF	
Processo Execução Orçamentária e Financeira	Versão: 1.0
Documento de Visão de Negócio	Data: 19/11/2010

3.13 Subprocesso Gerar Relação Externa Ordem Bancária

3.13.1 Objetivo do Processo

Elaborar a relação externa de ordem bancária referentes ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

3.13.2 Evento Inicial

Existe empenho de pagamento de diárias

3.13.3 Entradas

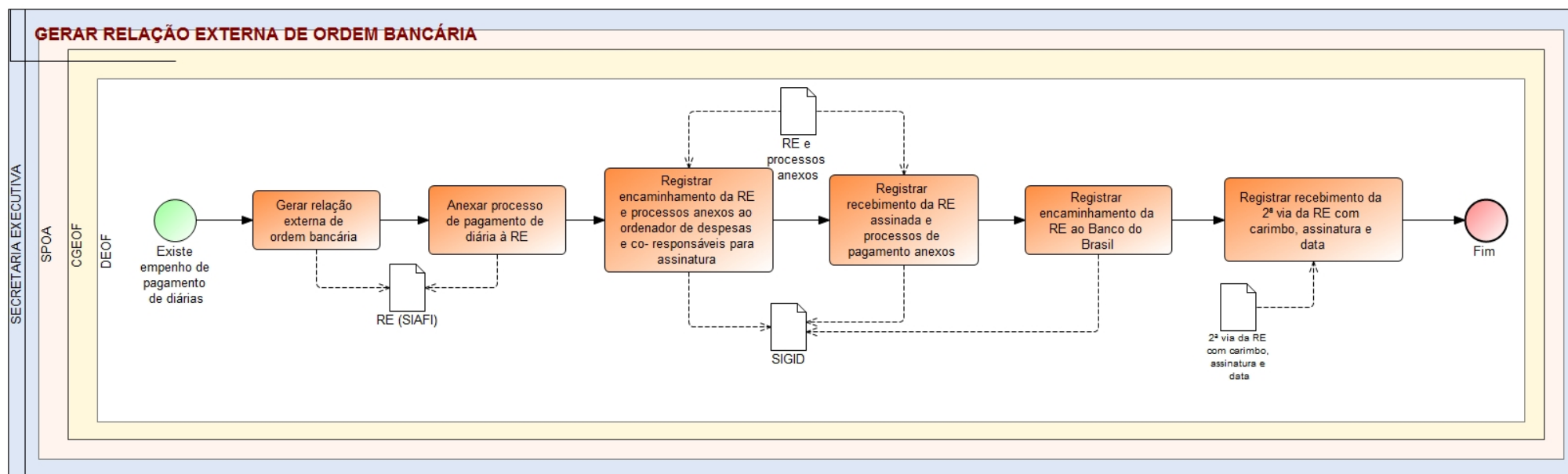
- Relação externa de ordem bancária (RE – SIAFI)
- Processos anexos
- 2ª via da RE com carimbo, assinatura e data



3.13.4 Saídas

- Relação externa de ordem bancária (RE – SIAFI)
- Informações SIGID



3.13.5 Fluxo de Trabalho Gerar Relação Externa Ordem Bancária



 Agricultura Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	
Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF	
Processo Execução Orçamentária e Financeira	Versão: 1.0
Documento de Visão de Negócio	Data: 19/11/2010

3.14 Subprocesso Incluir ou Excluir Inadimplente

3.14.1 Objetivo do Processo

Promover modelo de inclusão e exclusão de inadimplente no CADIN

3.14.2 Evento Inicial

Existe processo autuado para inclusão e/ou exclusão no CADIN

3.14.3 Entradas

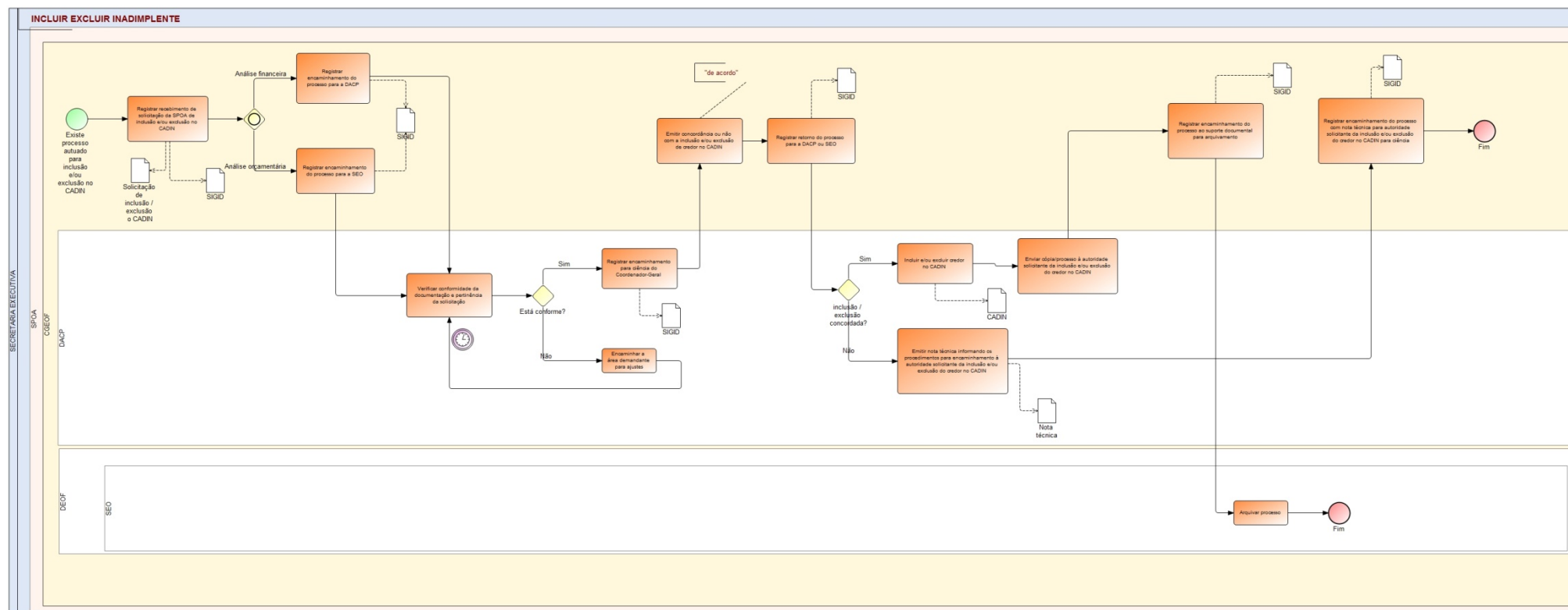
- Solicitação da SPOA
- Concordância ou não de inclusão e/ou exclusão

3.14.4 Saídas

- Solicitação de inclusão / exclusão no CADIN atendida
- Informações SIGID
- Informações CADIN
- Nota técnica



3.14.5 Fluxo de Trabalho Incluir ou Excluir Inadimplente





Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF	
Processo Execução Orçamentária e Financeira	Versão: 1.0
Documento de Visão de Negócio	Data: 19/11/2010

3.15 Subprocesso Pagar Benefício

3.15.1 Objetivo do Processo

Promover o pagamento de benefícios a servidores / dependentes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

3.15.2 Evento Inicial

Existem processos para pagamento de benefícios.

3.15.3 Entradas

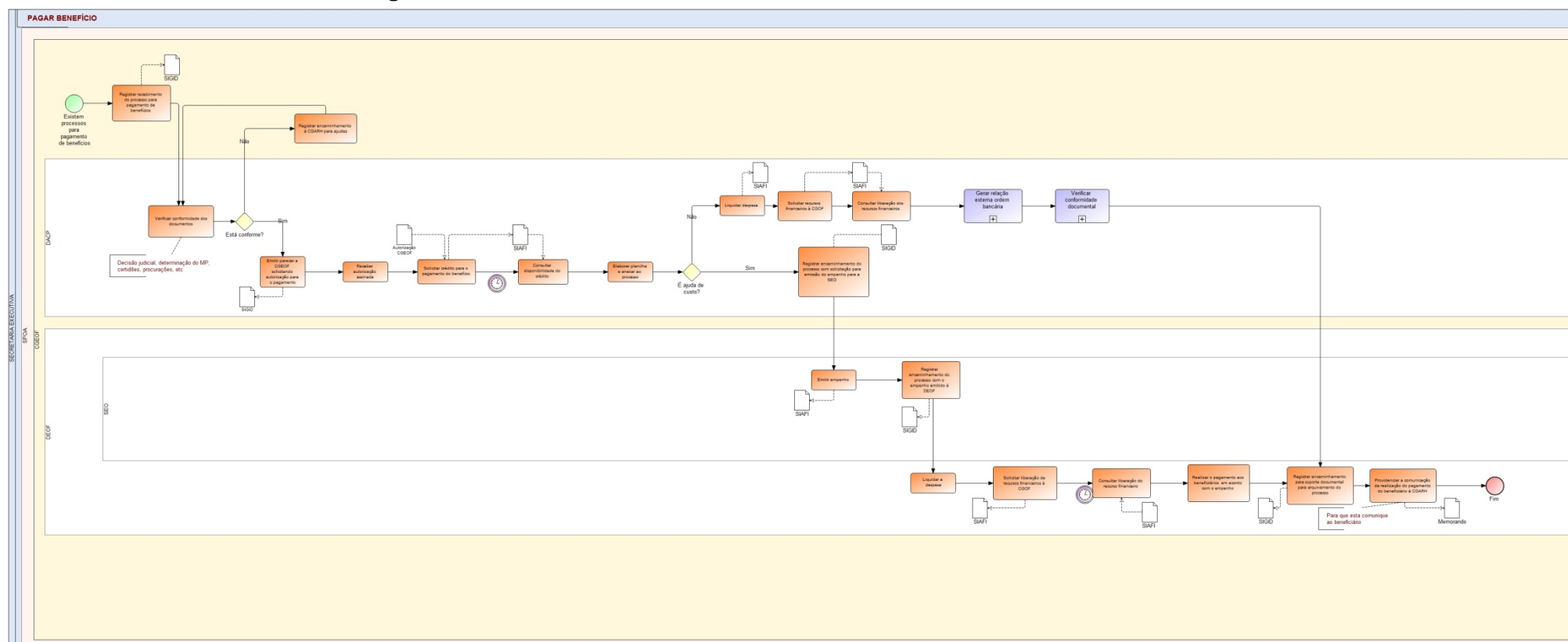
- Processo de pagamento de benefícios
- Autorização da CGEOF
- Informações SIAFI
- Verificar conformidade documental



3.15.4 Saídas

- Informações SIGID
- Informações SIAFI
- Memorando
- Gerar relação externa de ordem bancária



3.15.5 Fluxo de Trabalho Pagar Benefício



 Agricultura Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	
Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF	
Processo Execução Orçamentária e Financeira	Versão: 1.0
Documento de Visão de Negócio	Data: 19/11/2010

3.16 Subprocesso Pagar Despesas

3.16.1 Objetivo do Processo

Promover o pagamento de despesas referentes ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

3.16.2 Evento Inicial

Existe processo de solicitação para pagamento de despesa

3.16.3 Entradas

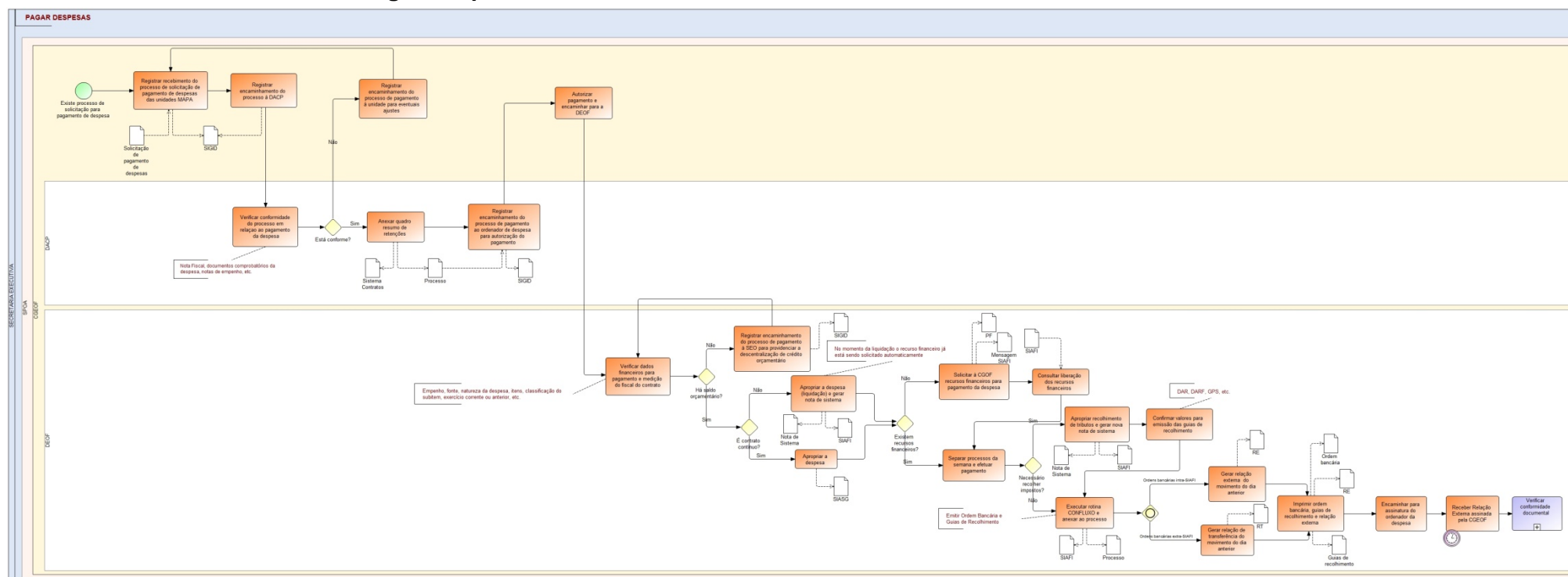
- Solicitação de pagamento de despesas
- Processo de pagamento
- Dados financeiros (Empenho, fonte, natureza da despesa, classificação do subitem, exercício corrente ou anterior etc.)
- Informações SIAFI
- Relação Externa (RE)



3.16.4 Saídas

- Informações SIGID
- Informações Sistema Contratos
- Processo de pagamento
- Nota do sistema
- Informações SIAFI
- Informações SIASG
- Mensagem SIAFI
- Relação Externa (RE)
- Relação de transferência (RT)
- Guias de recolhimento
- Ordem bancária
- Conformidade documental



3.16.5 Fluxo de Trabalho Pagar Despesas



 Agricultura Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	
Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF	
Processo Execução Orçamentária e Financeira	Versão: 1.0
Documento de Visão de Negócio	Data: 19/11/2010

3.17 Subprocesso Pagar Dívida Externa

3.17.1 Objetivo do Processo

Promover o pagamento de dívida externa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

3.17.2 Evento Inicial

Existe contratação de financiamento externo

3.17.3 Entradas

- Informações SIGID
- Informações bancárias
- Planilha de programação realizada para o exercício
- Empenho estimativo com cambio do dia
- Informações mesa de câmbio BB
- Informações SIAFI

3.17.4 Saídas

- Mensagem SIAFI
- Informações SIAFI
- Auto-atendimento BB
- Protocolo de recebimento e documentação ao processo
- Verificar conformidade documental



Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF

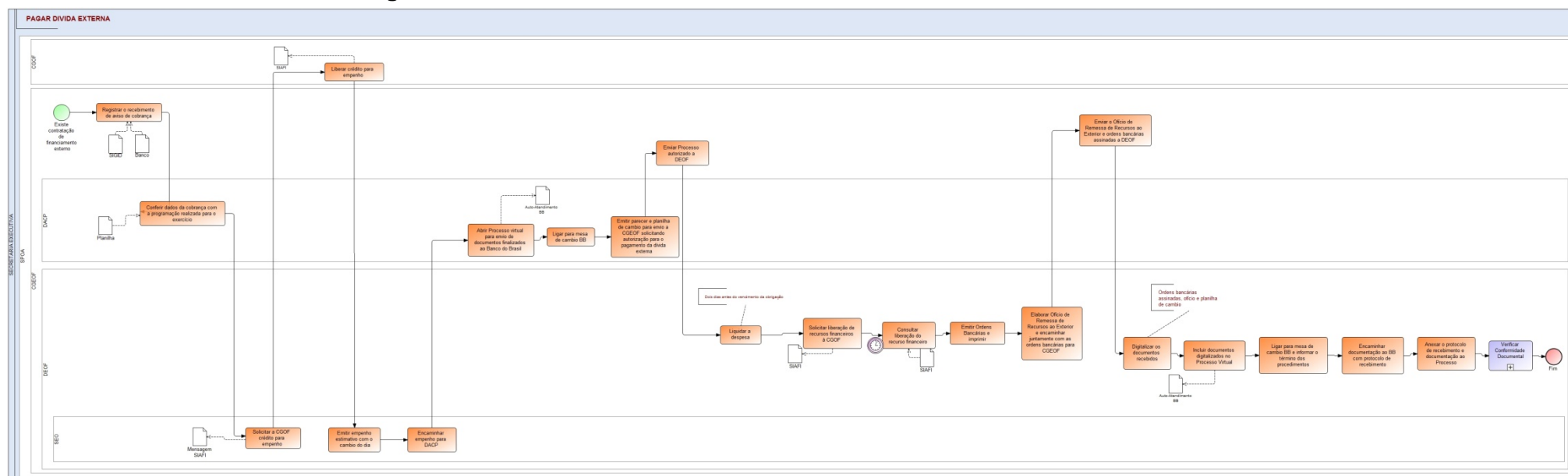
Processo Execução Orçamentária e Financeira



Versão: 1.0

Documento de Visão de Negócio

Data: 19/11/2010

3.17.5 Fluxo de Trabalho Pagar Dívida Externa



 Agricultura Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	
Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF	
Processo Execução Orçamentária e Financeira	Versão: 1.0
Documento de Visão de Negócio	Data: 19/11/2010

3.18 Subprocesso Pagar Folha dos Adidos

3.18.1 Objetivo do Processo

Definir um padrão eficaz de pagamento de folha de adidos, aos respectivos beneficiários do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

3.18.2 Evento Inicial

Existem processos para pagamento de adidos (Folha Manual)

3.18.3 Entradas

- Processo de pagamento
- Autorização CGEOF
- Informações SIAFI
- Informações da mesa de câmbio do Banco do Brasil (BB)

3.18.4 Saídas

- Informações SIGID
- Informações SIAFI
- Auto-atendimento Banco do Brasil (BB)
- Conformidade documental
- Memorando.

**Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF**

Processo Execução Orçamentária e Financeira

Versão: 1.0

Documento de Visão de Negócio

Data: 19/11/2010

3.19 Subprocesso Pagar Inscrição em Eventos**3.19.1 Objetivo do Processo**

Definir um padrão eficaz de pagamento de inscrição em eventos, aos respectivos beneficiários do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

3.19.2 Evento Inicial

Existe processo solicitando pagamento de inscrição em evento

3.19.3 Entradas

- Solicitação de pagamento de despesas
- Autorização da CGEOF
- Informações SIAFI
- Ordens bancárias

3.19.4 Saídas

- Informações SIGID
- Informações SIAFI
- Auto-Atendimento BB
- Ofício de Remessa
- Ordens bancárias

**Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF**

Processo Execução Orçamentária e Financeira

Versão: 1.0

Documento de Visão de Negócio

Data: 19/11/2010

3.20 Subprocesso Prestar Contas do Cartão Corporativo**3.20.1 Objetivo do Processo**

Promover a correta prestação de contas do uso de cartão corporativo

3.20.2 Evento Inicial

Existe utilização do cartão corporativo

3.20.3 Entradas

- Processo de prestação de contas do cartão corporativo
- Informações SIGID
- GRU (Guia de Recolhimento da União)

3.20.4 Saídas

- Informações SIGID
- Informações SIAFI
- Sistema de Auto-atendimento
- Processo da prestação de contas



Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF

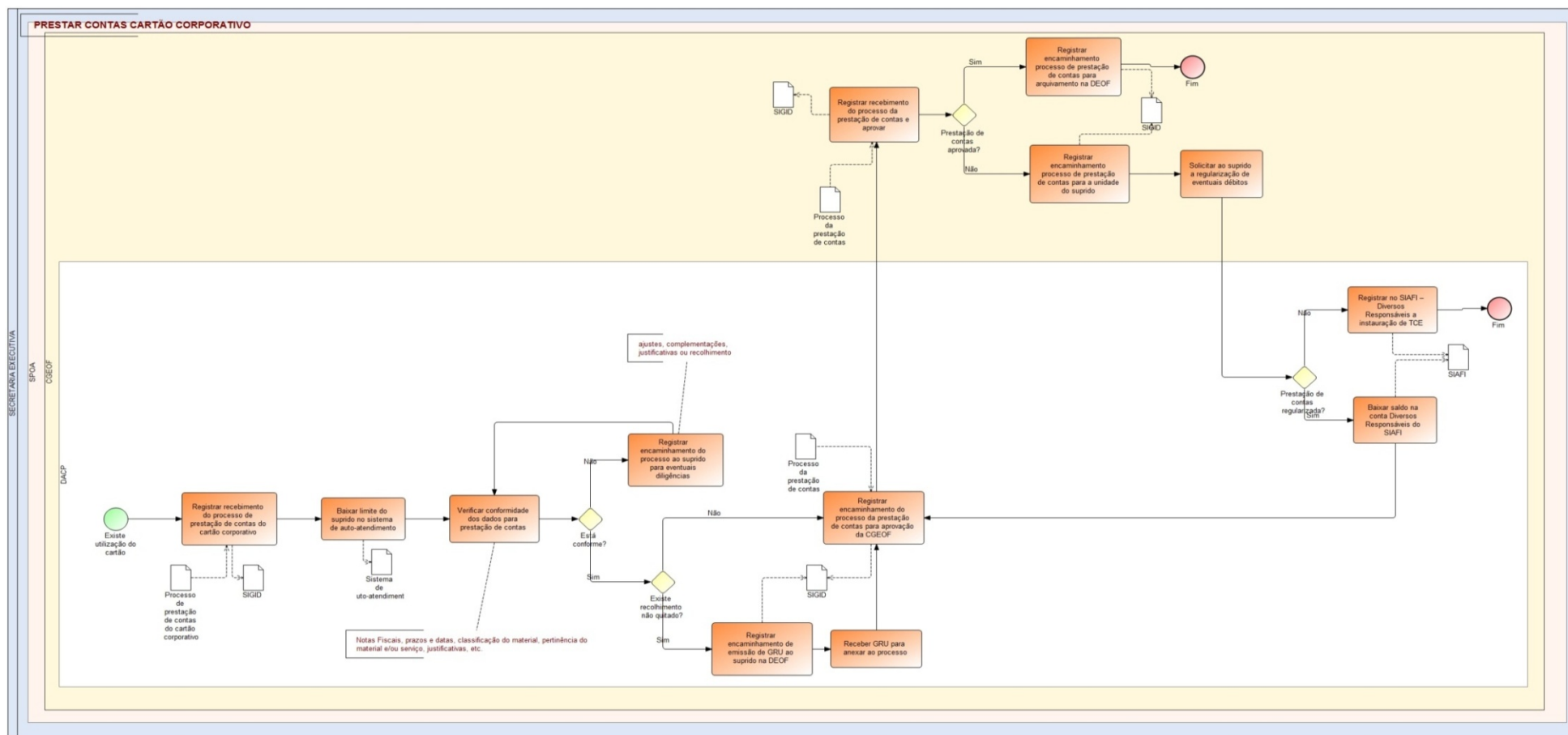
Processo Execução Orçamentária e Financeira

Versão: 1.0

Documento de Visão de Negócio

Data: 19/11/2010

3.20.5 Fluxo de Trabalho Prestar Contas do Cartão Corporativo



**Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF**

Processo Execução Orçamentária e Financeira

Versão: 1.0

Documento de Visão de Negócio

Data: 19/11/2010

3.21 Subprocesso Realizar Pagamento da Folha de Pessoal**3.21.1 Objetivo do Processo**

Promover consulta ao SIAPE e o pagamento da Folha dos colaboradores do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

3.21.2 Evento Inicial

Existe registro no SIAPE para pagamento da folha

3.21.3 Entradas

- Informações SIAPE
- Informações SIAFI
- SIAPE Net
- Demonstrativo de Despesa de Pessoal (DPP)
- Relação de plano de saúde, imposto de renda dos aposentados e indenizações da UPAG
- Relação de bancos não conveniados e conveniados
- Relação das consignadas

3.21.4 Saídas

- SIAPE Net
- Mensagem SIAFI e cópia do limite de saque
- Informações SIGID
- Informações SIAFI
- Programação Financeira (PF)
- Planilha em Excel com detalhamento do Demonstrativo de Despesa de Pessoal (DPP)
- Relação externa de ordem de pagamento



Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF

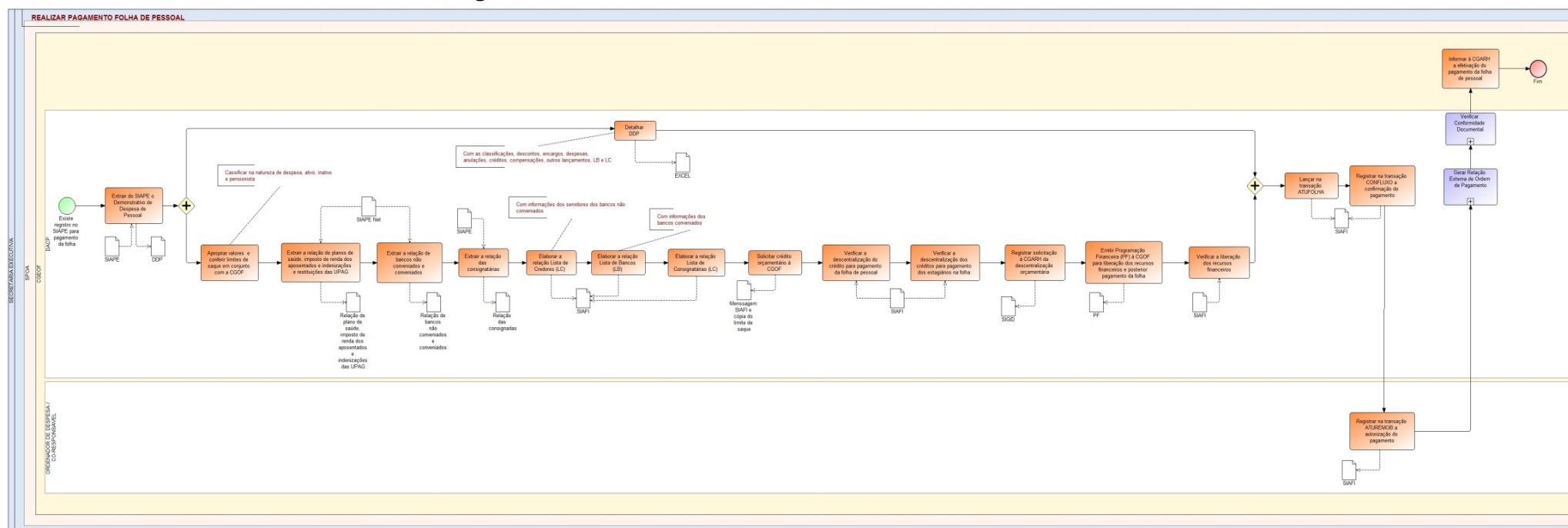
Processo Execução Orçamentária e Financeira



Versão: 1.0

Documento de Visão de Negócio

Data: 19/11/2010

3.21.5 Fluxo de Trabalho Realizar Pagamento da Folha de Pessoal



 Agricultura Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	
Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF	
Processo Execução Orçamentária e Financeira	Versão: 1.0
Documento de Visão de Negócio	Data: 19/11/2010

3.22 Subprocesso Realizar Pagamento de Diárias

3.22.1 Objetivo do Processo

Promover a o modelo para realização de pagamento de diárias, por meio de empenho, aos servidores do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

3.22.2 Evento Inicial

Existe empenho de pagamento de diárias

3.22.3 Entradas

- Solicitação de pagamento de diárias
- Informações SCDP
- Informações SIAFI

3.22.4 Saídas

- Informações SIGID
- Informações SCDP
- Informações SIAFI
- Emissão de OBP/OB
- Informação ao servidor



Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF

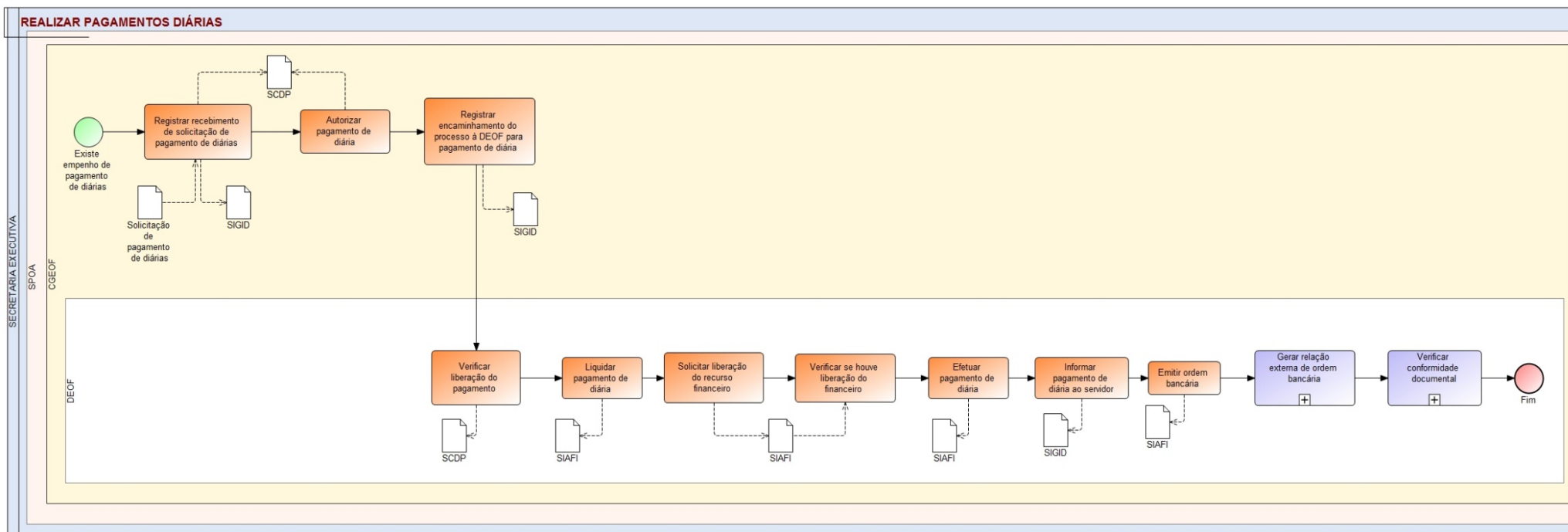
Processo Execução Orçamentária e Financeira

Versão: 1.0

Documento de Visão de Negócio

Data: 19/11/2010

3.22.5 Fluxo de Trabalho Realizar Pagamentos de Diárias



**Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF**

Processo Execução Orçamentária e Financeira

Versão: 1.0

Documento de Visão de Negócio

Data: 19/11/2010

3.23 Subprocesso Realizar Regularizações Contábeis**3.23.1 Objetivo do Processo**

Definir a regularização e conciliação contábil das contas indicadas pela Coordenação Contábil do Ministério da Agricultura, Pecuárias e Abastecimento.

3.23.2 Evento Inicial

Existe controle contábil a ser realizado (Com ou sem mensagem)

3.23.3 Entradas

- Mensagem SIAFI
- Informações SIAFI

3.23.4 Saídas

- Informações SIGID
- Informações SIAFI
- Regularização efetuada
- Mensagem SIAFI - Resposta



Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF

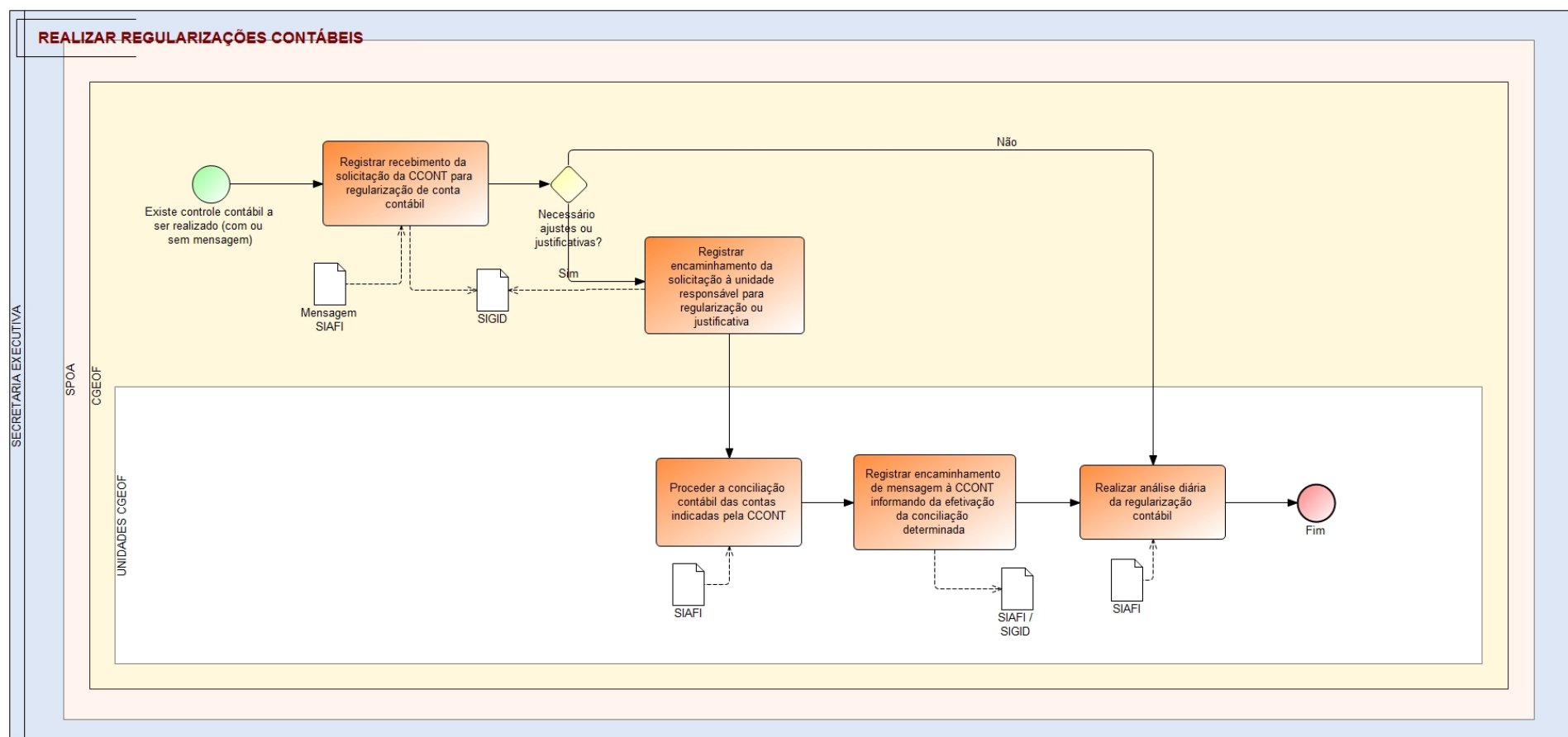
Processo Execução Orçamentária e Financeira

Versão: 1.0

Documento de Visão de Negócio

Data: 19/11/2010

3.23.5 Fluxo de Trabalho Realizar Regularizações Contábeis



**Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF**

Processo Execução Orçamentária e Financeira

Versão: 1.0

Documento de Visão de Negócio

Data: 19/11/2010

3.24 Subprocesso Ressarcir Despesas Devedor ou Credor**3.24.1 Objetivo do Processo**

Definir padrão para ressarcimento de despesas

3.24.2 Evento Inicial

Existe valor a ser ressarcido

3.24.3 Entradas

- Valor a ser ressarcido
- Solicitação de emissão de GRU

3.24.4 Saídas

- Site da Receita Federal (Para emissão da GRU)
- Memorando / Ofício



Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF

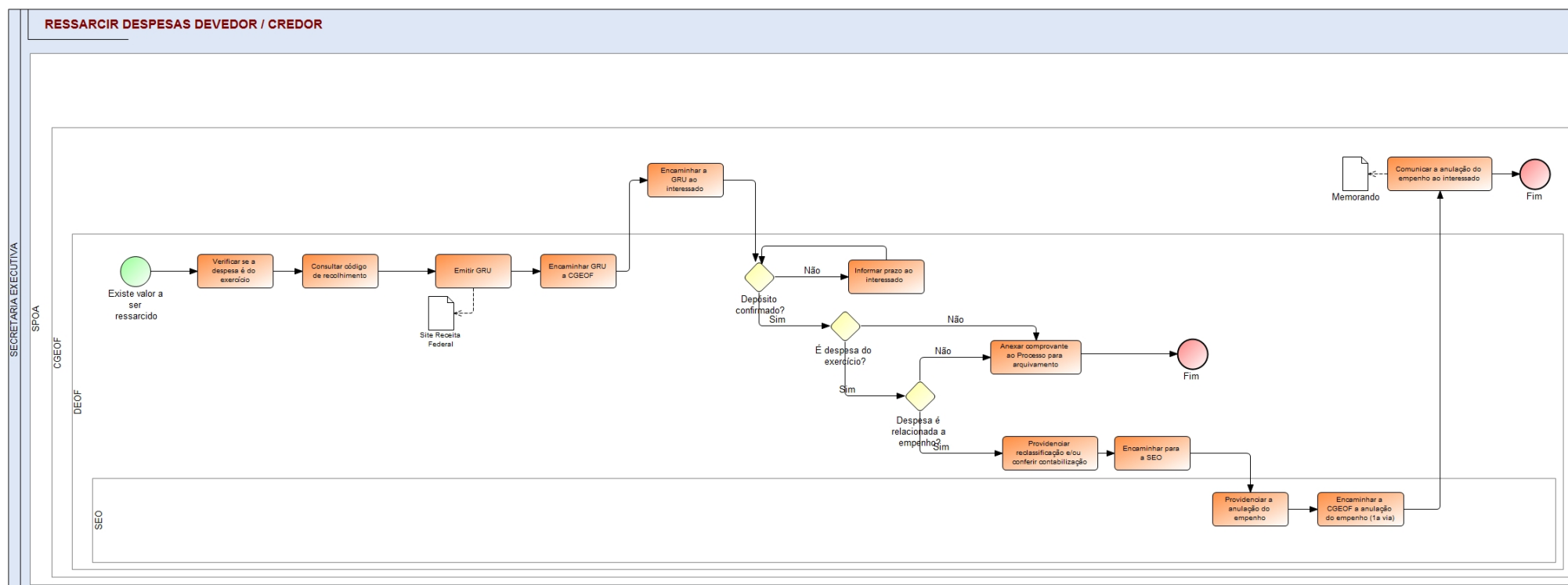
Processo Execução Orçamentária e Financeira

Versão: 1.0

Documento de Visão de Negócio

Data: 19/11/2010

3.24.5 Fluxo de Trabalho Ressarcir Despesas Devedor ou Credor





Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF

Processo Execução Orçamentária e Financeira

Versão: 1.0

Documento de Visão de Negócio

Data: 19/11/2010

3.25 Subprocesso Ressarcir Servidor Cedido

3.25.1 Objetivo do Processo

Definir modelo para ressarcimento de servido cedido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

3.25.2 Evento Inicial

Existe servidor cedido

3.25.3 Entradas

- Informações SIAFI

3.25.4 Saídas

- Informações SIGID
- Planilha Excel
- Informações SIAFI
- Saldo de recursos financeiros



Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF

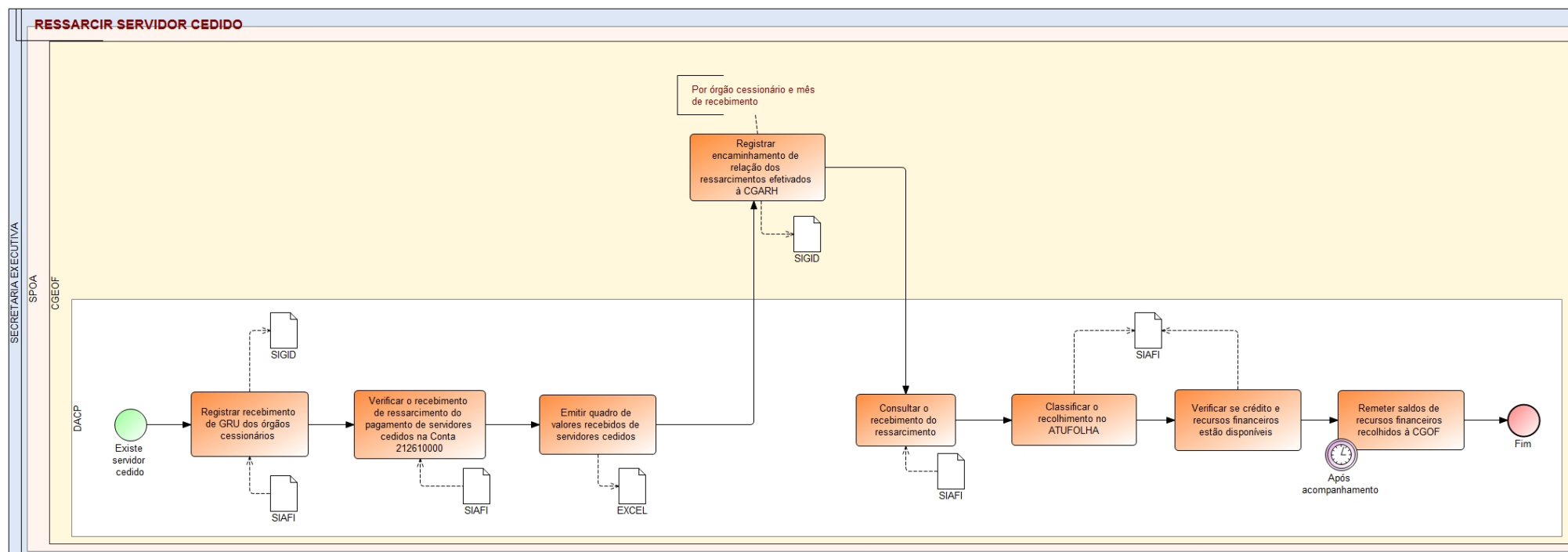
Processo Execução Orçamentária e Financeira

Versão: 1.0

Documento de Visão de Negócio

Data: 19/11/2010

3.25.5 Fluxo de Trabalho Ressarcir Servidor Cedido





Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF

Processo Execução Orçamentária e Financeira	Versão: 1.0
Documento de Visão de Negócio	Data: 19/11/2010

3.26 Subprocesso Ressarcir Servidor Requisitado

3.26.1 Objetivo do Processo

Definir modelo para ressarcimento de servido requisitado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

3.26.2 Evento Inicial

Existe servidor requisitado

3.26.3 Entradas

- Informações SIAFI
- Informações SIGID
- Informações Recursos Humanos

3.26.4 Saídas

- Informações SIGID
- Informações SIAFI
- Fax/Ofício/E-Mail
- Planilha em Excel



Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF

Processo Execução Orçamentária e Financeira

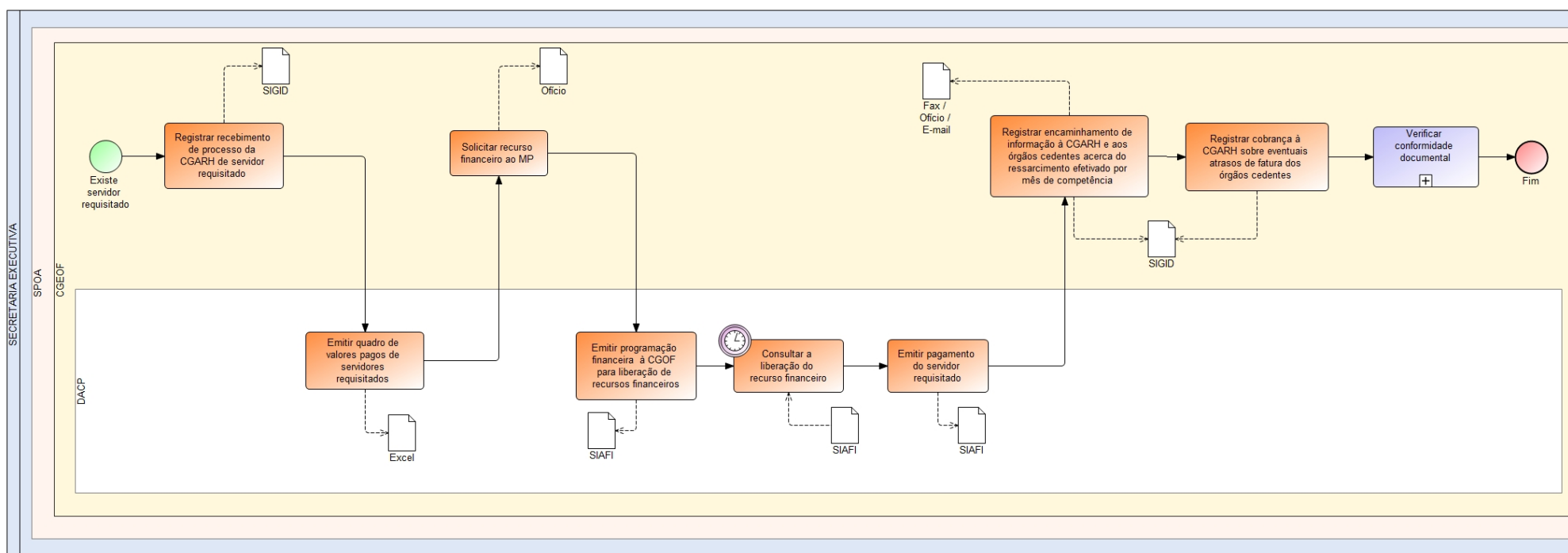
Versão: 1.0

Documento de Visão de Negócio

Data: 19/11/2010

3.26.5 Fluxo de Trabalho Ressarcir Servidor Requisitado

RESSACIR SERVIDOR REQUISITADO



**Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF**

Processo Execução Orçamentária e Financeira

Versão: 1.0

Documento de Visão de Negócio

Data: 19/11/2010

3.27 Subprocesso Solicitar Anulação Empenho**3.27.1 Objetivo do Processo**

Promover a anulação de empenho emitido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

3.27.2 Evento Inicial

Existe empenho emitido

3.27.3 Entradas

- Informações SIGID
- Solicitação de Anulação

3.27.4 Saídas

- Informações SIGID
- Informações SIAFI
- Informações SIASG
- Anulação do empenho assinada



Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF

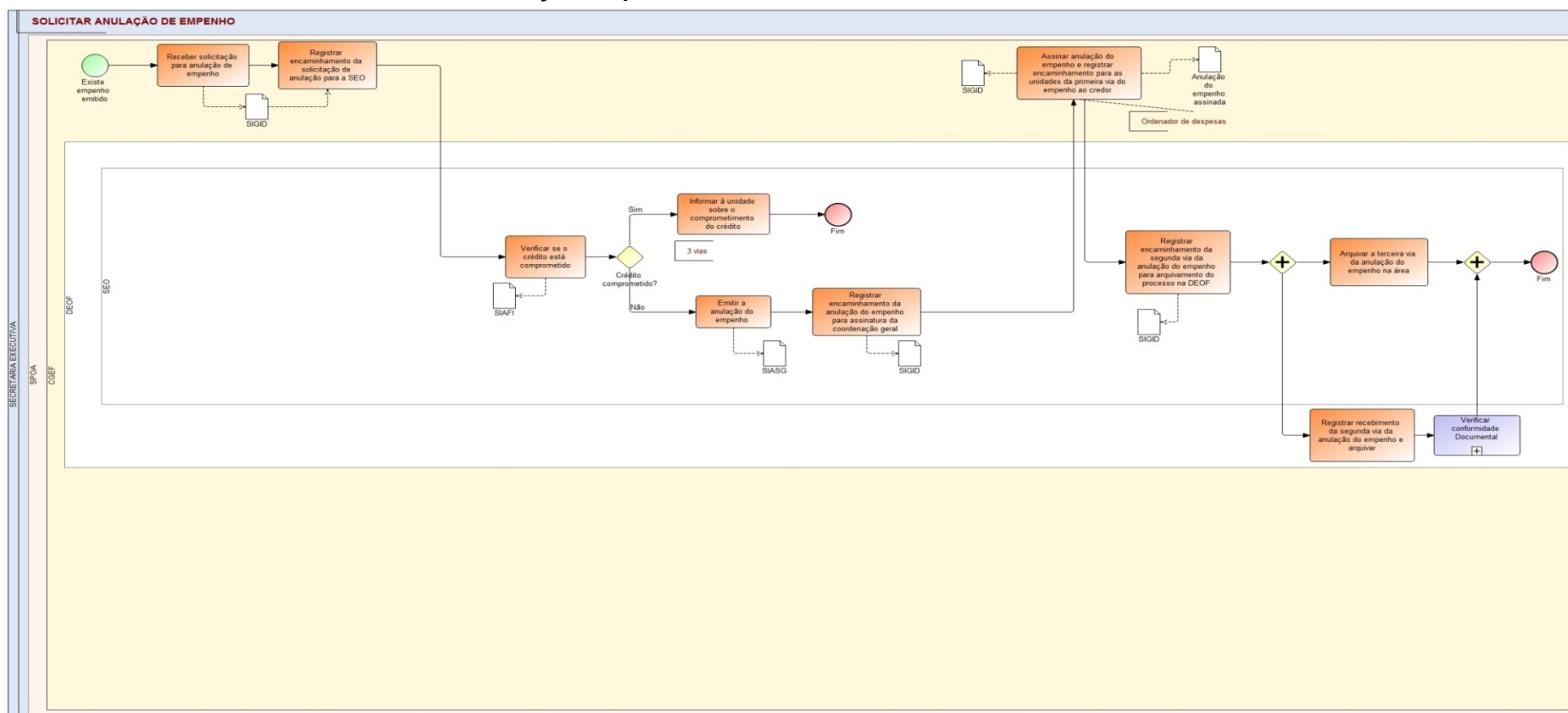
Processo Execução Orçamentária e Financeira

Versão: 1.0

Documento de Visão de Negócio

Data: 19/11/2010

3.27.5 Fluxo de Trabalho Solicitar Anulação Empenho



**Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF**

Processo Execução Orçamentária e Financeira

Versão: 1.0

Documento de Visão de Negócio

Data: 19/11/2010

3.28 Subprocesso Solicitar Cartão**3.28.1 Objetivo do Processo**

Definir modelo para solicitação de cartão para as unidades do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

3.28.2 Evento Inicial

Existe limite orçamentário da unidade

3.28.3 Entradas

- Solicitação de cartão das unidades
- Informações SIGID
- Cartão físico
- Recibo assinado

3.28.4 Saídas

- Memorando e formulário anexo
- Informações SIGID
- Ofício
- Recibo



Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF

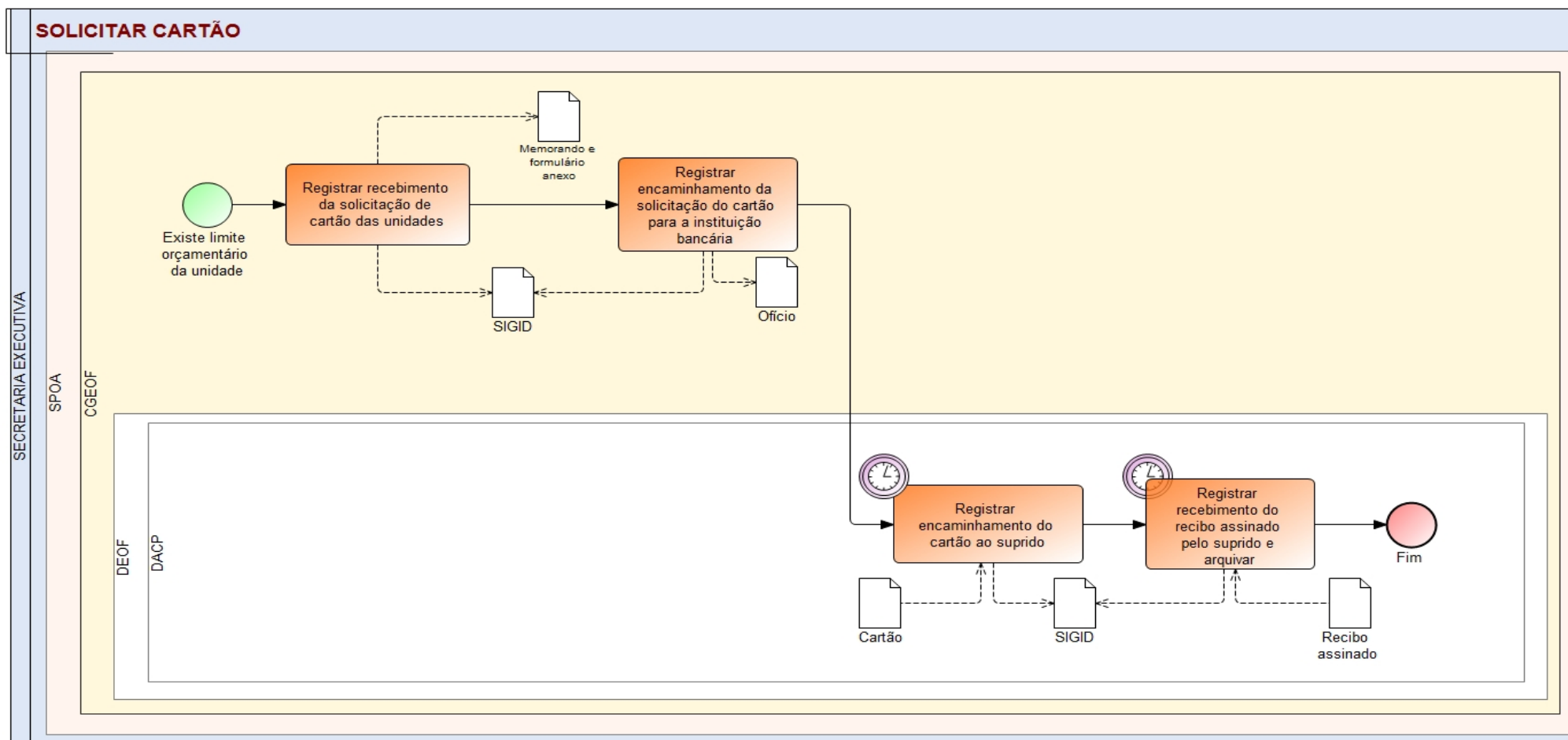
Processo Execução Orçamentária e Financeira

Versão: 1.0

Documento de Visão de Negócio

Data: 19/11/2010

3.28.5 Fluxo de Trabalho Solicitar Cartão





Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF	
Processo Execução Orçamentária e Financeira	Versão: 1.0
Documento de Visão de Negócio	Data: 19/11/2010

3.29 Subprocesso Solicitar Desarquivamento de Processo

3.29.1 Objetivo do Processo

Promover modelo para desarquivamento de processo

3.29.2 Evento Inicial



Existe processo em arquivo

3.29.3 Entradas

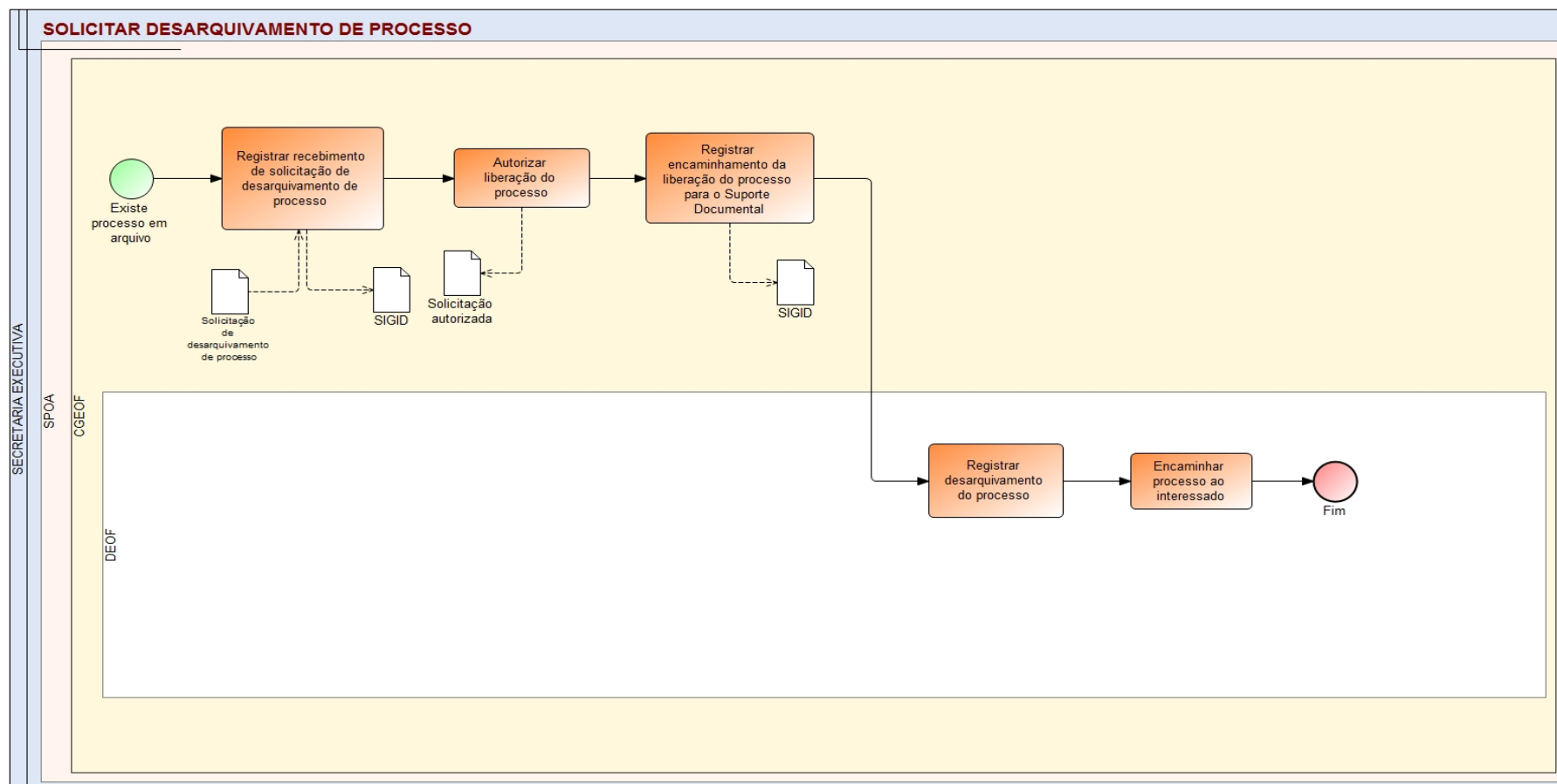
- Solicitação de desarquivamento de processo

3.29.4 Saídas

- Informações SIGID
- Solicitação autorizada
- Processo Liberado

 Agricultura Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	
Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF	
Processo Execução Orçamentária e Financeira	Versão: 1.0
Documento de Visão de Negócio	Data: 19/11/2010

3.29.5 Fluxo de Trabalho Solicitar Desarquivamento de Processo



**Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF**

Processo Execução Orçamentária e Financeira

Versão: 1.0

Documento de Visão de Negócio

Data: 19/11/2010

3.30 Subprocesso Solicitar Limite Anual para Cartão Corporativo**3.30.1 Objetivo do Processo**

Definir modelo para solicitação de limite anual para o Cartão Corporativo

3.30.2 Evento Inicial



Existe previsão orçamentário da unidade

3.30.3 Entradas

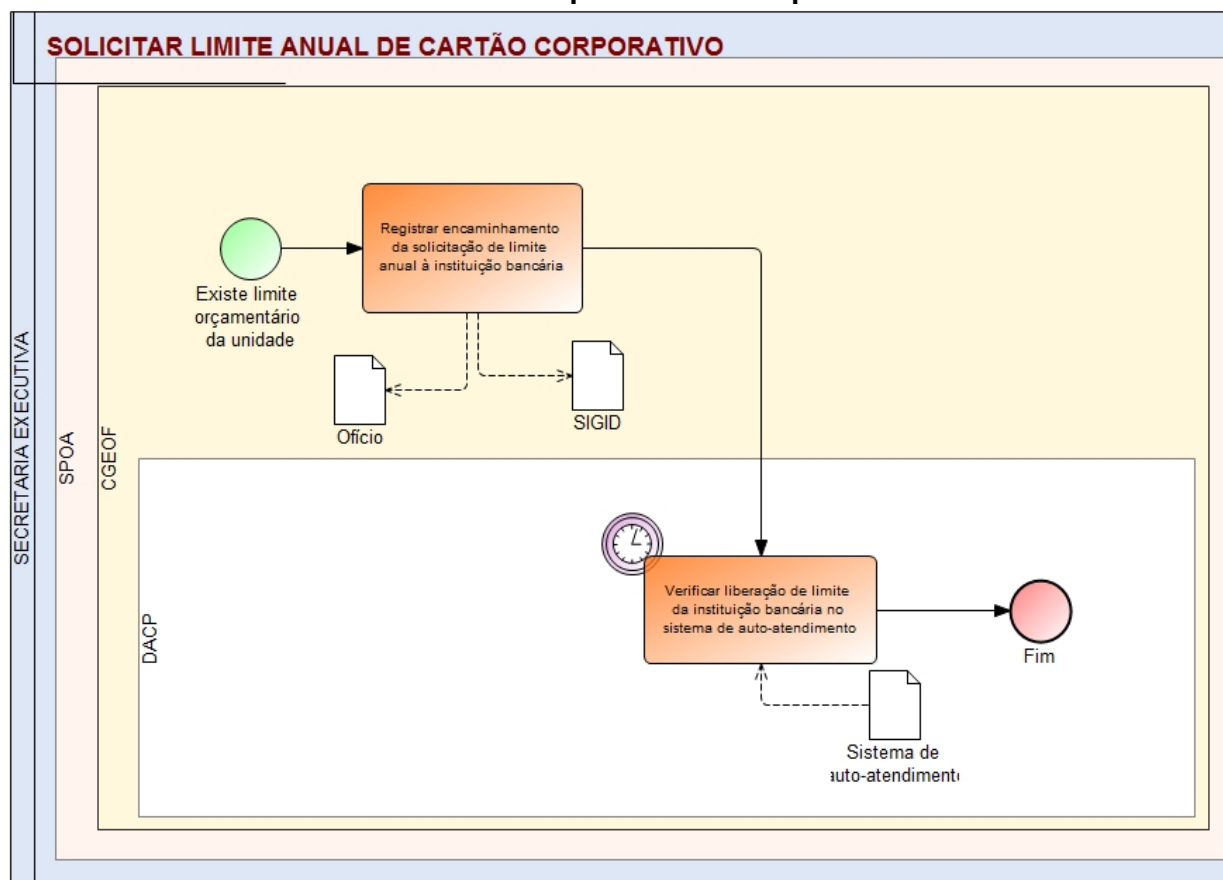
- Solicitação de limite anual
- Sistema de Auto-atendimento

3.30.4 Saídas

- Ofício
- Informações SIGID

 Agricultura Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	
Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF	
Processo Execução Orçamentária e Financeira	Versão: 1.0
Documento de Visão de Negócio	Data: 19/11/2010

3.30.5 Fluxo de Trabalho Solicitar Limite Anual para Cartão Corporativo



**Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF**

Processo Execução Orçamentária e Financeira

Versão: 1.0

Documento de Visão de Negócio

Data: 19/11/2010

3.31 Subprocesso Solicitar Senha**3.31.1 Objetivo do Processo**

Permitir a solicitação de senha para o acesso de servidor ao SIAFI

3.31.2 Evento Inicial

Existe solicitação da unidade para senha de acesso de servidor ao SIAFI

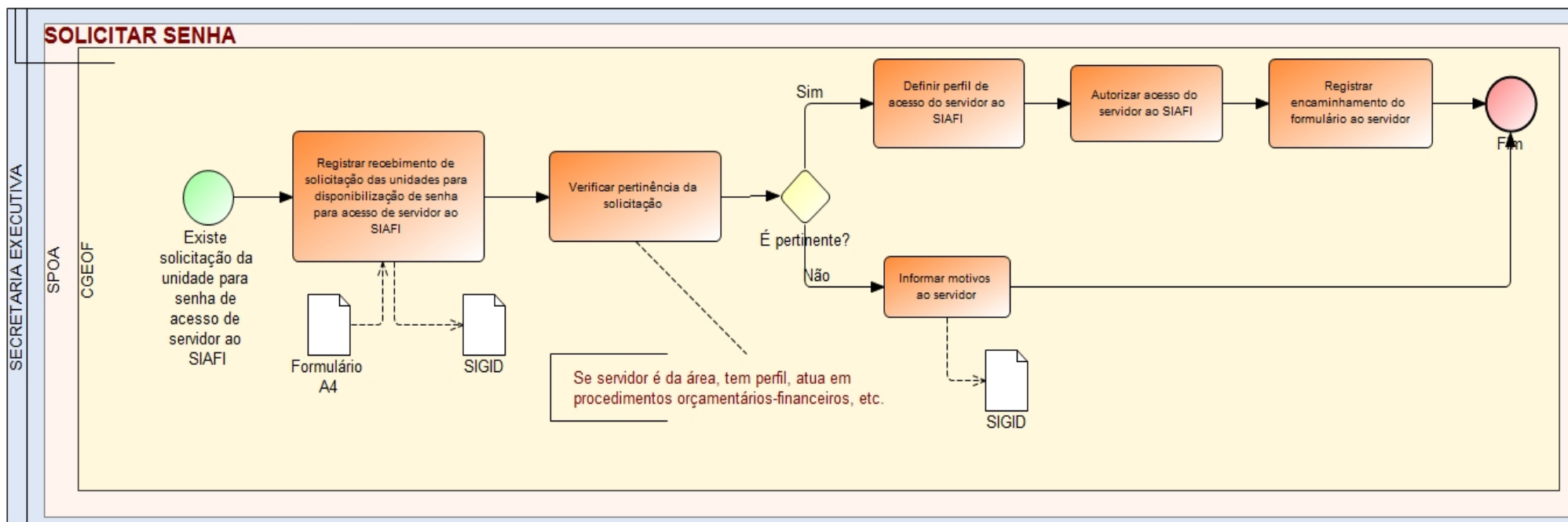
3.31.3 Entradas



- Formulário A4

3.31.4 Saídas

- Informações SIGID
- Perfil de acesso

3.31.5 Fluxo de Trabalho Solicitar Senha



 Agricultura Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	
Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF	
Processo Execução Orçamentária e Financeira	Versão: 1.0
Documento de Visão de Negócio	Data: 19/11/2010

3.32 Subprocesso Verificar Conformidade Documental

3.32.1 Objetivo do Processo

Promover a conformidade da documentação existente

3.32.2 Evento Inicial

Existe movimentação de processo

3.32.3 Entradas

- Conformidade documental

3.32.4 Saídas

- Informações SIGID
- Informações SIAFI
- Arquivamento



Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF

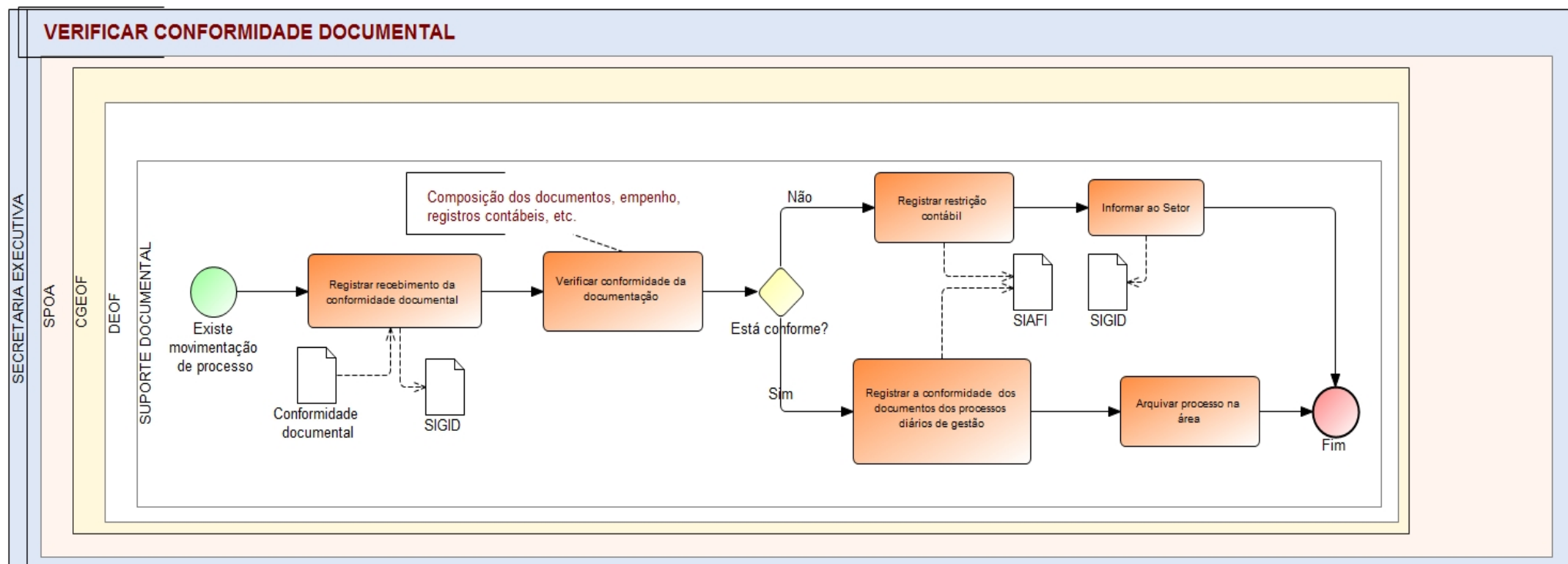
Processo Execução Orçamentária e Financeira



Versão: 1.0

Documento de Visão de Negócio

Data: 19/11/2010

3.32.5 Fluxo de Trabalho Verificar Conformidade Documental



 Agricultura Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	
Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF	
Processo Execução Orçamentária e Financeira	Versão: 1.0
Documento de Visão de Negócio	Data: 19/11/2010

4. Indicadores de Desempenho

Apresenta-se a seguir os indicadores de desempenho relevantes para o acompanhamento das ações estratégicas estabelecidas para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Ressalte-se a existência de inúmeras possibilidades de indicadores que devem ser caracterizados na medida em que ocorre a evolução do processo de gestão.

Os 04 (quatro) indicadores aqui apresentados são considerados os mais relevantes para o início do processo de gestão baseada em informações gerenciais.



Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF

Processo Execução Orçamentária e Financeira



Versão: 1.0

Documento de Visão de Negócio

Data: 19/11/2010

4.1. Pagamento de Despesas no Prazo

Nome do Indicador		Percentual de pagamento de despesas	
Descrição do Indicador	Lei de Formação do Indicador	Origem dos componentes	
	<div>Pagamentos realizados no prazo<div><div></div></div> X 100</div> <div>Total de pagamentos empenhados/programados</div>	<ul style="list-style-type: none">CGEOFDACPDEOF	
Melhor Forma de Apresentação		Limiares	
Gráfico de barra – apresentar os últimos 6 meses.		Limite superior – 100% Limite inferior – 70% Meta – 90%	
Público		Periodicidade de Aplicação	
SPOA, CGEOF, DACP , DEOF e demais unidades		Mensal	
Interpretações Possíveis			
Distante dos limiares – Valores acima do limite superior não são possíveis. Valores abaixo do limite inferior apresentam uma não-conformidade de atraso na realização dos pagamentos empenhados			
Dentro dos limiares – Indica a conformidade na realização dos pagamentos empenhados			
Periodicidade de Calibragem			
A cada 12 (doze) meses.			

 Agricultura Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento		
Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF		
Processo Execução Orçamentária e Financeira		Versão: 1.0
Documento de Visão de Negócio		Data: 19/11/2010

4.2. Execução financeira por programa no exercício

Nome do Indicador		Execução financeira por programa no exercício	
Descrição do Indicador	Lei de Formação do Indicador	Origem dos componentes	
	<div><div>Execução financeira por programa do orçamento do exercício</div><div><div></div><div>X 100</div></div><div>Valor previsto do orçamento do exercício para o respectivo programa</div></div>	<ul style="list-style-type: none">CGEOFDACPDEOF	
Melhor Forma de Apresentação		Limiares	
Gráfico de barra – apresentar os últimos 6 meses.		Limite superior – 100% Limite inferior – 70% Meta – 90%	
Público		Periodicidade de Aplicação	
SPOA, CGEOF, DACP , DEOF e demais unidades		Mensal	
Interpretações Possíveis			
Distante dos limiares – Valores acima do limite superior não são possíveis. Valores abaixo do limite inferior apresentam uma não-conformidade na execução financeira por programa do orçamento			
Dentro dos limiares – Indica a conformidade na execução financeira por programa do orçamento			
Periodicidade de Calibragem			
A cada 12 (doze) meses.			



Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF

Processo Execução Orçamentária e Financeira

Versão: 1.0

Documento de Visão de Negócio

Data: 19/11/2010

4.3. Conformidade Documental

Nome do Indicador	Índice de Conformidade Documental	
Descrição do Indicador	Lei de Formação do Indicador	Origem dos componentes
Medir a conformidade documental referente à movimentação de processo orçamentário	$\frac{\text{Quantidade de documentos que registraram restrição Contábil}}{\text{Total de documentação existentes (Documentos, Empenhos, Registros Contábeis etc.)}} \times 100$	<ul style="list-style-type: none"> • CGEOF • DEOF • Suporte Documental
Melhor Forma de Apresentação		Limiares
Gráfico de barra – apresentar os últimos 6 meses.		Limite Superior = 20% Limite Inferior = 0% Meta = 0,5%
Público		Periodicidade de Aplicação
SPOA, CGEOF, DEOF e Suporte Documental		Semestral
Interpretações Possíveis		
<p>Distante dos limiares – Valores acima do limite superior não são possíveis. Valores abaixo do limite inferior apresentam uma não-conformidade na documentação existente</p> <p>Dentro dos limiares – Indica a conformidade na documentação existente, possibilitando eficiência na execução dos processos de trabalho.</p>		
Periodicidade de Calibragem		
A cada 12 (doze) meses.		



Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF

Processo Execução Orçamentária e Financeira



Versão: 1.0

Documento de Visão de Negócio

Data: 19/11/2010

4.4. Alteração / Recisão de Convênios

Nome do Indicador	Índice de Conformidade Documental	
Descrição do Indicador Medir o quantitativo de alterações e/ou rescisões de convênios realizadas no períodos	Lei de Formação do Indicador	Origem dos componentes <ul style="list-style-type: none">• CGEOF• DACP• DEOF
	Quantidade de convênios alterados <div></div> X 100	
	Total de convênios vigentes	
	Quantidade de convênios rescindidos <div></div> X 100	
	Total de convênios vigentes	
Melhor Forma de Apresentação		Limiares
Gráfico de Pizza – Total, 1 fatia alterados e 1 fatia rescindidos		Limite Superior = Não definido Limite Inferior = Não definido Meta = Não definido
Público		Periodicidade de Aplicação
SPOA, CGEOF, DEOF e Suporte Documental		Semestral
Interpretações Possíveis		
Distante dos limiares – Valores acima do limite superior não são possíveis. Valores abaixo do limite inferior apresentam um excesso de rescisões ou alterações em convênios		
Dentro dos limiares – Indica uma conformidade no quantitativo de rescisões ou alterações em convênios		
Periodicidade de Calibragem		
A cada 12 (doze) meses.		

 Agricultura Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	
Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF	
Processo Execução Orçamentária e Financeira	Versão: 1.0
Documento de Visão de Negócio	Data: 19/11/2010

5. Glossário

BPMN – *Business Process Modeling Notation*.

CGOF – Coordenação Geral de Orçamento e Finanças

CGARH – Coordenação Geral de Administração de Recursos Humanos

CGEOF – Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira.

CGSG – Coordenação Geral de Serviços Gerais

CCONT – Cordenação de Contabilidade.

CGPLAN – Coordenação Geral de Planejamento e Modernização da Gestão.

CONJUR – Consultoria Jurídica.

CPO – Coordenação de Programação Operacional

CTA – Comitê Técnico de Assessoramento (para Agrotóxico).

Dados – item de entrada que alimenta os processos.

DFIP - Departamento de Fiscalização de Insumos Pecuários.

DEA – Divisão de Aprimoramento da Programação.x

DICAD – Divisão de Cadastro.

DIEL – Divisão de Infraestrutura e Logística.

DIPAG – Divisão de Pagamento de Pessoal.

EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.

FISCALIZAÇÃO – Ação externa e direta dos órgãos do poder público destinada à verificação do cumprimento das disposições aplicáveis ao caso.

IBAMA – Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais.

Informação – item gerado pelos processos como resultado do tratamento dos dados (a saída de um processo).

INSPEÇÃO – Constatação das condições higiênico-sanitárias e técnicas dos produtos ou estabelecimentos.

LOA – Lei Orçamentária Anual.

MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

MPU – Ministério Público da União



OS – Ordem de Serviço.

PDTI – Plano Diretor de Tecnologia da Informação.

PLOA – Projeto de Lei Orçamentária Anual.

PPA – Plano Plurianual.

ROTEIRO – Guia com atividades de fiscalização.

 Agricultura Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	
Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF	
Processo Execução Orçamentária e Financeira	Versão: 1.0
Documento de Visão de Negócio	Data: 19/11/2010

SDA – Secretaria de Defesa Agropecuária.

SEFAG – Serviço de Fiscalização Agropecuária.

SFA – Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

SIAPPE – Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos.

SIGID – Sistema de Gerenciamento de Informações e Documentações.

SIGPLAN – Sistema de Planejamento (Governo Federal).

SIGSIF – Sistema de Informações Gerenciais do Serviço de Inspeção Federal.

SIOP – Sistema de Planejamento e Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento.



SIOR – Sistema de Informação Orçamentária e Financeira.

SOF – Secretaria de Orçamento Federal.

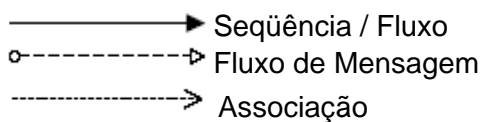
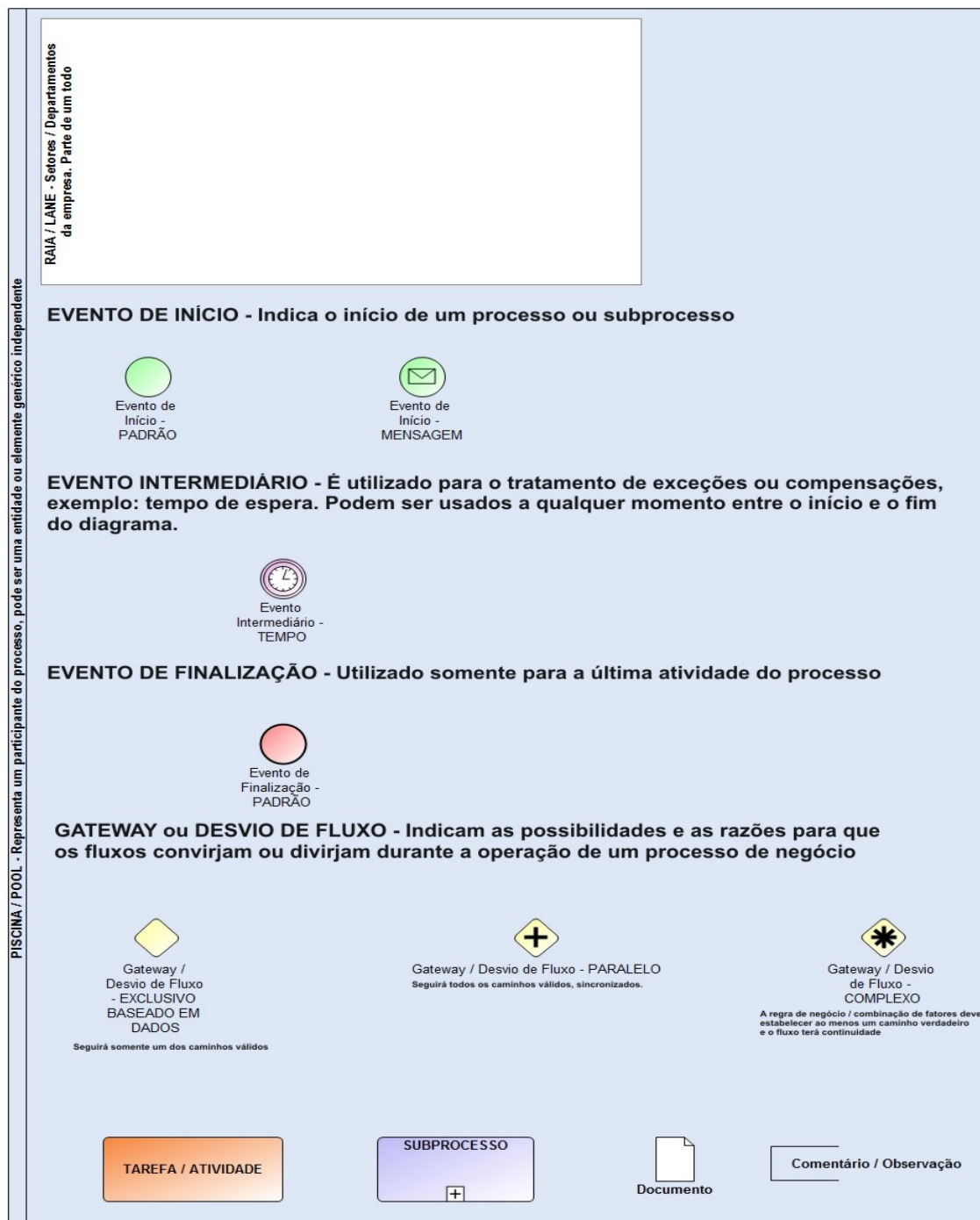
SPA – Secretaria de Política Agrícola.

SPI – Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos.

TCU – Tribunal de Contas da União

 Agricultura Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	
Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF	
Processo Execução Orçamentária e Financeira	Versão: 1.0
Documento de Visão de Negócio	Data: 19/11/2010

6. Legenda Notação BPMN





Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF

Processo Execução Orçamentária e Financeira

Versão: 1.1

Documento de Visão de Negócio

Data: 19/11/2010

7. Aprovação

Aprovo:

Romilda Maria de Fátima Resende

Área: CGEOF/SPOA	Cargo: Coordenadora Geral	Ramal: 2039
Data: / /	Assinatura:	

Adailton Queiroz

Área: CGEOF/SPOA	Cargo: Coordenador de Análise Processual	Ramal:
Data: / /	Assinatura:	

Paulo Roberto Cardoso

Área: CMI/ CGPLAN	Cargo: Coordenador de Modernização Institucional	Ramal: 2081
Data: / /	Assinatura:	

Daniela de Oliveira Moraes

Área: CGTI/SPOA	Cargo: Analista de Sistemas	Ramal: 2750
Data: / /	Assinatura:	