

Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF

## **PRODUTO 7**

# **DOCUMENTO VISÃO DE NEGÓCIO PROCESSO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**



## 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		Sanidade Agropecuária	
Biotecnologia e Biosegurança		Tecnologia e Inovação	
Comércio e Agronegócio		Agroindústria Rural	
Desenvolvimento Rural		Recursos Naturais	
Políticas e Comércio		Comunicação e Gestão do Conhecimento	
Agricultura Orgânica		Outros:	
Modernização Institucional	X		

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.

**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

---

<b>1. CADEIA DE VALOR DO PROCESSO.....</b>	<b>6</b>
1.1 ENTRADAS – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....	6
1.2 SAÍDAS – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....	9
1.3 ENTRADAS – EXECUÇÃO FINANCEIRA .....	11
1.4 SAÍDAS – EXECUÇÃO FINANCEIRA.....	14
<b>2. CRONOGRAMA FÍSICO DAS AÇÕES CORRETIVAS .....</b>	<b>17</b>
<b>3. PROCESSO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA .....</b>	<b>19</b>
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

**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
<b>4.</b>	<b>INDICADORES DE DESEMPENHO .....</b>	<b>83</b>
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
<b>5.</b>	<b>GLOSSÁRIO .....</b>	<b>88</b>
<b>6.</b>	<b>LEGENDA NOTAÇÃO BPMN.....</b>	<b>90</b>
<b>7.</b>	<b>APROVAÇÃO.....</b>	<b>91</b>



**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

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

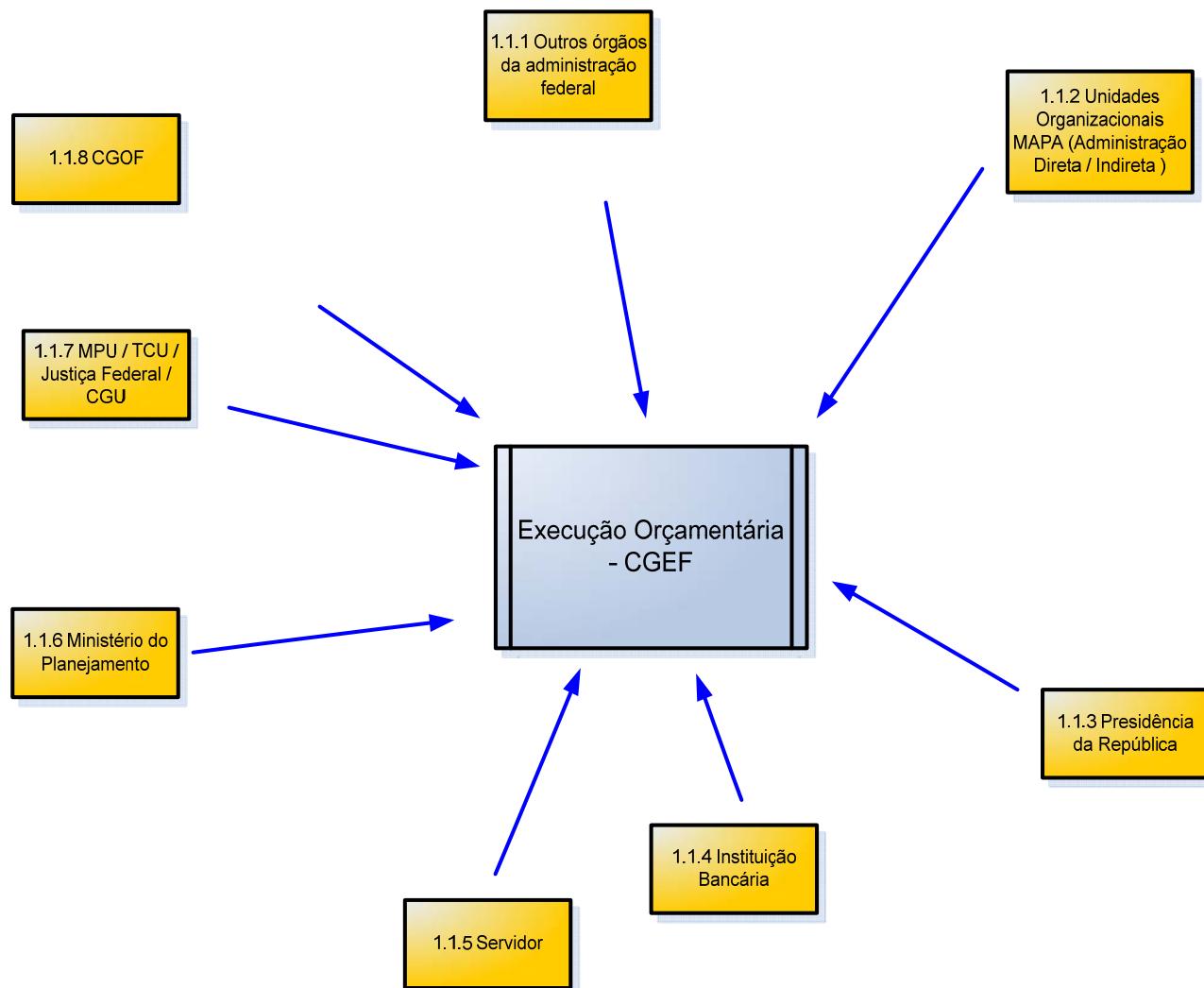
Documento de Visão de Negócio Processo Execução Orçamentária e Financeira

**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**

**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**

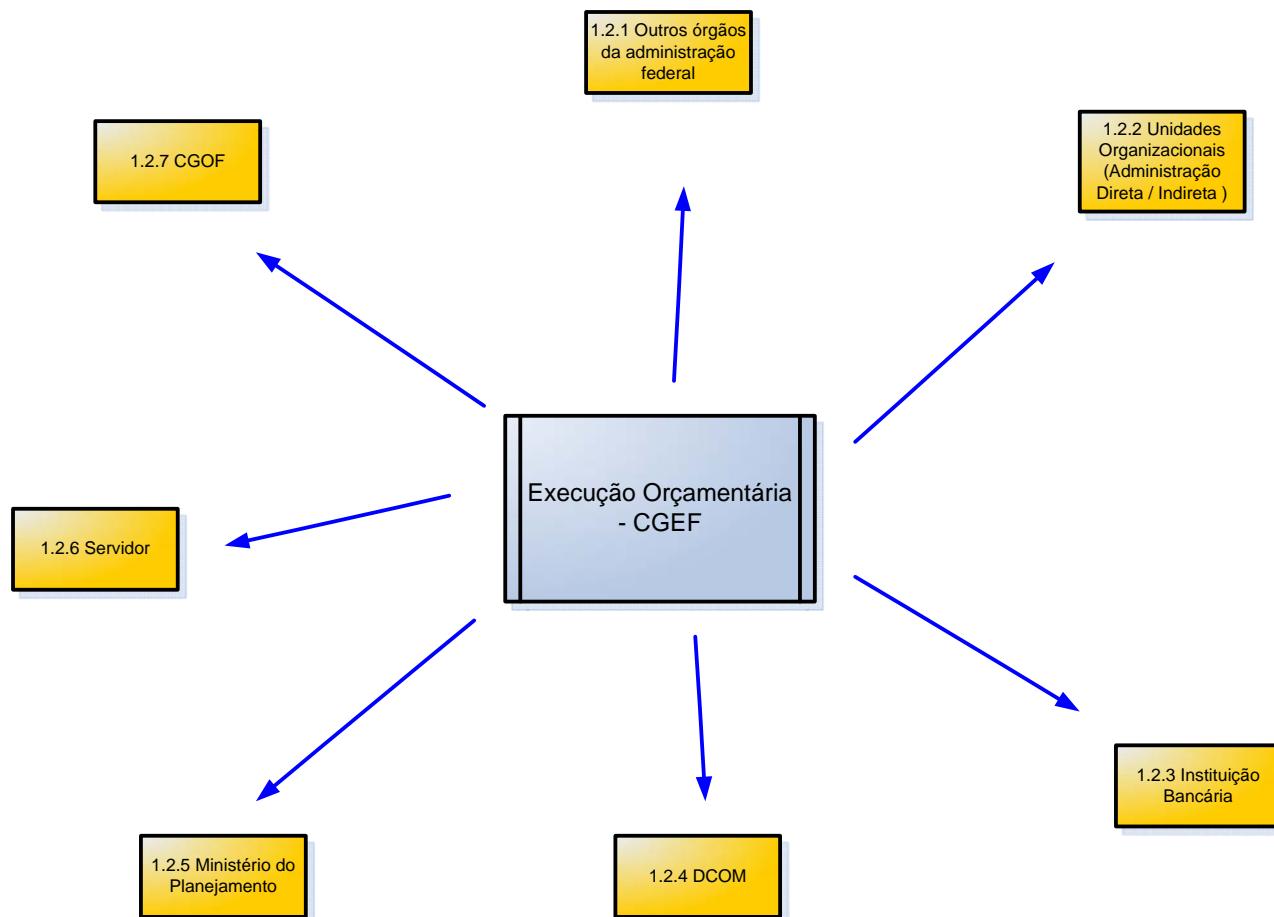
- Descentralização de crédito - SIAFI
- Programação aprovada – SIOR
- Relatório de execução – SIAFI Gerencial

**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**

**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 2<sup>a</sup> via do empenho para assinatura do contrato
- 1<sup>a</sup> via do empenho para entrega ao credor
- 2<sup>a</sup> 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**

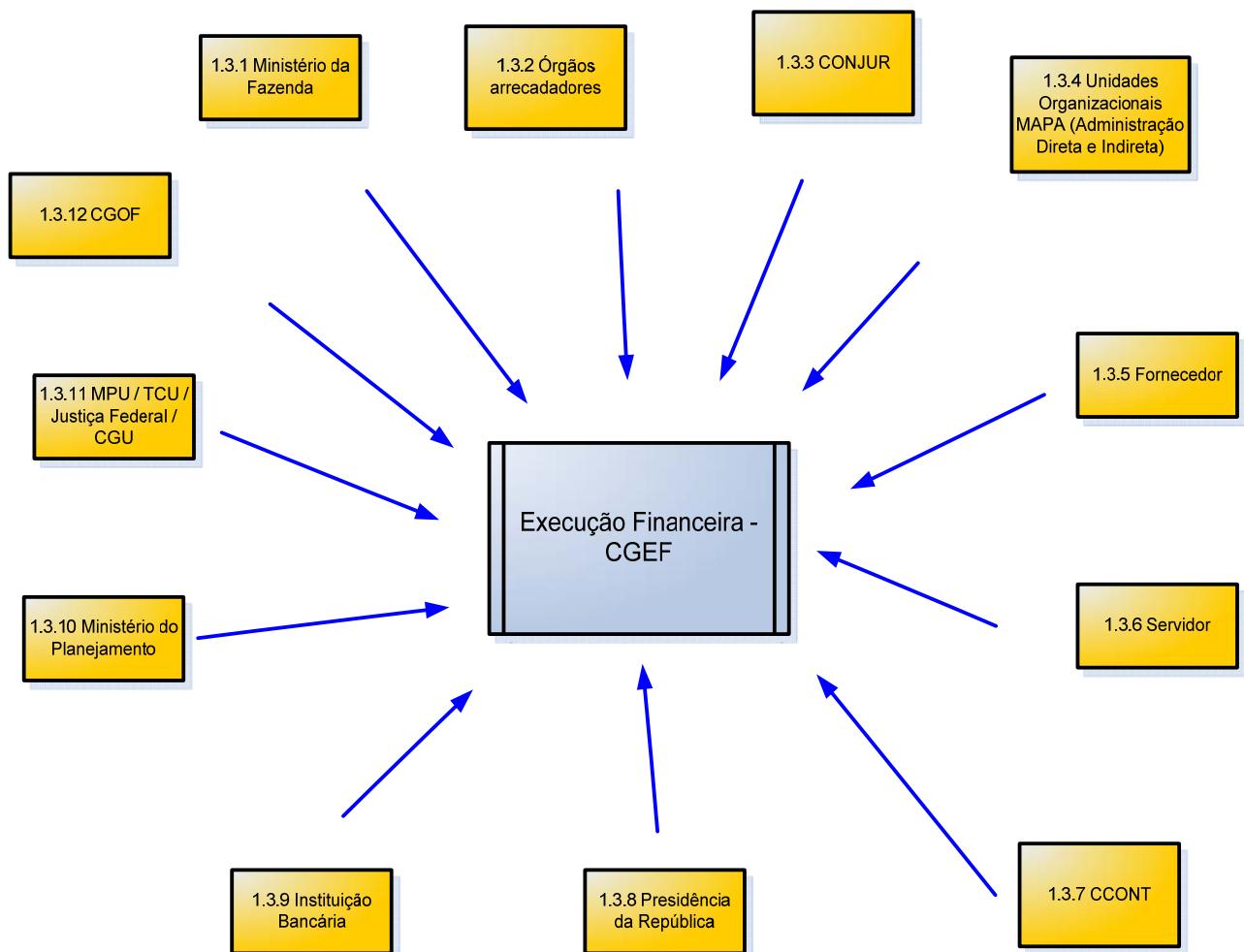
- Solicitação de crédito de pessoal – mensagem SIAFI
- Solicitação de relatório de execução
- Solicitação de orientações específicas
- Solicitação de liberação de senha - SIAFI, SIOR, SIAFI Gerencial, SISBACEN, Rede Serpro, SIAFI Educacional
- Devolução de crédito

**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**

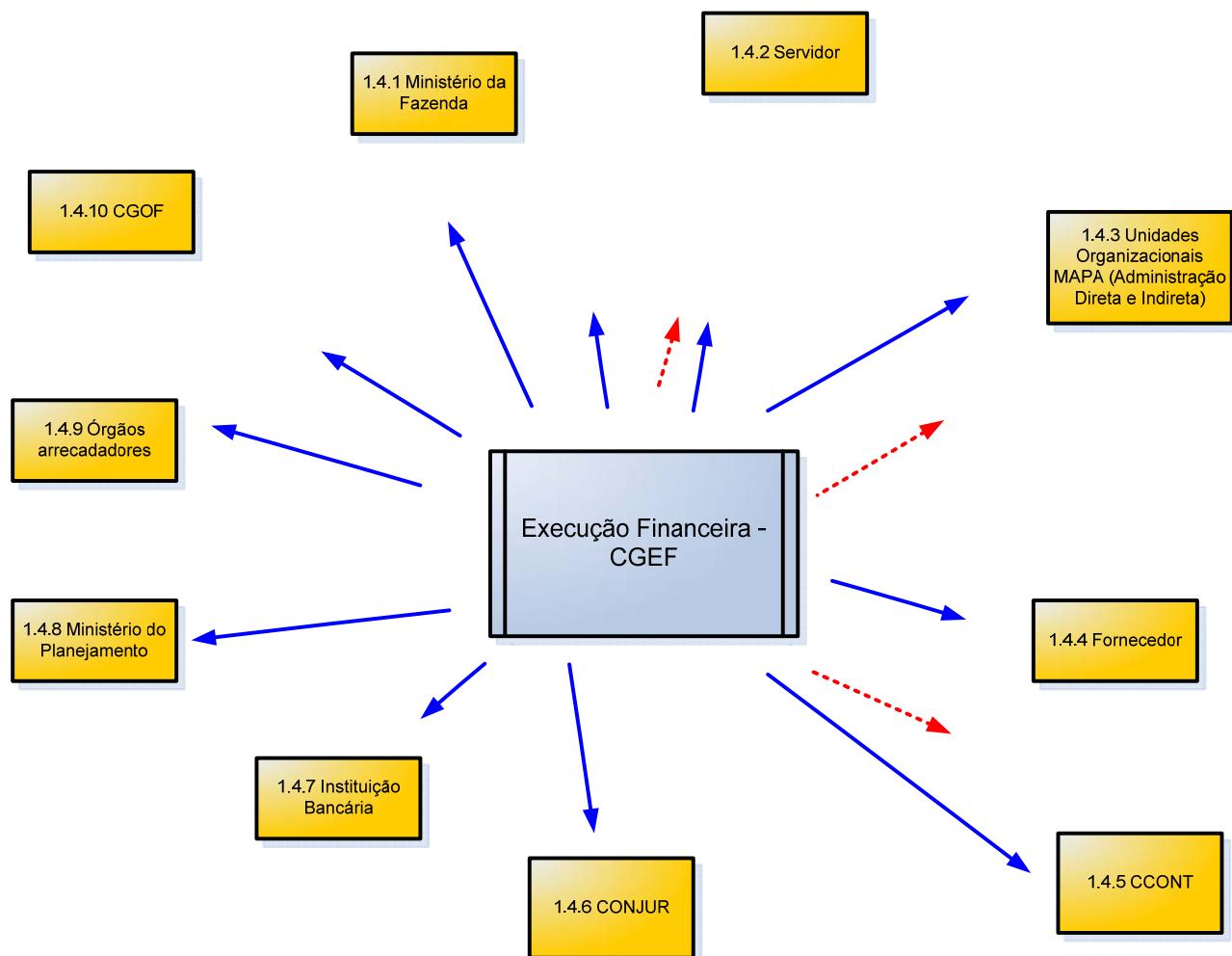
- Programação Financeira Aprovada (PFA) – via SIAFI
- Liberação de recursos – SIAFI
- Relatório de execução financeira
- Orientações específicas

**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.	<p>Analisar a composição do processo de pagamento, relacionando o objeto da despesa ao contrato ou ao processo licitatório.</p> <p>Registrar os dados encontrados em banco de dados de controle interno, visando subsidiar análises.</p>	<p>O sistema registrará os dados licitatórios e contratuais, não precisando efetuar uma nova análise a cada pagamento ou alteração contratual.</p> <p>Disponibilizará relatórios da execução contratual.</p> <p>(Desenvolvimento de software para otimizar a execução das atividades)</p>	CGSG / CGEOF / CGTI	A definir
Emissão de Empenho Receber o processo licitatório e emite a nota de empenho, conforme informações contidas nos autos.	Coletar todos os dados referentes ao processo licitatório necessários para emissão do empenho	<p>Todos os dados licitatórios deverão estar previamente registrados no sistema.</p> <p>(Desenvolvimento de software para otimizar a execução das atividades)</p>	CGSG / CGEOF / CGTI	A definir
Pagamento de despesas com pessoal.	Realizar a apropriação da folha com base em relatório do DDP, encaminhado pelo CGARH.	<p>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.</p> <p>(Desenvolvimento de software para otimizar a execução das atividades)</p>	CGARH / CGEOF / CGOF / CGTI	A definir

**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**

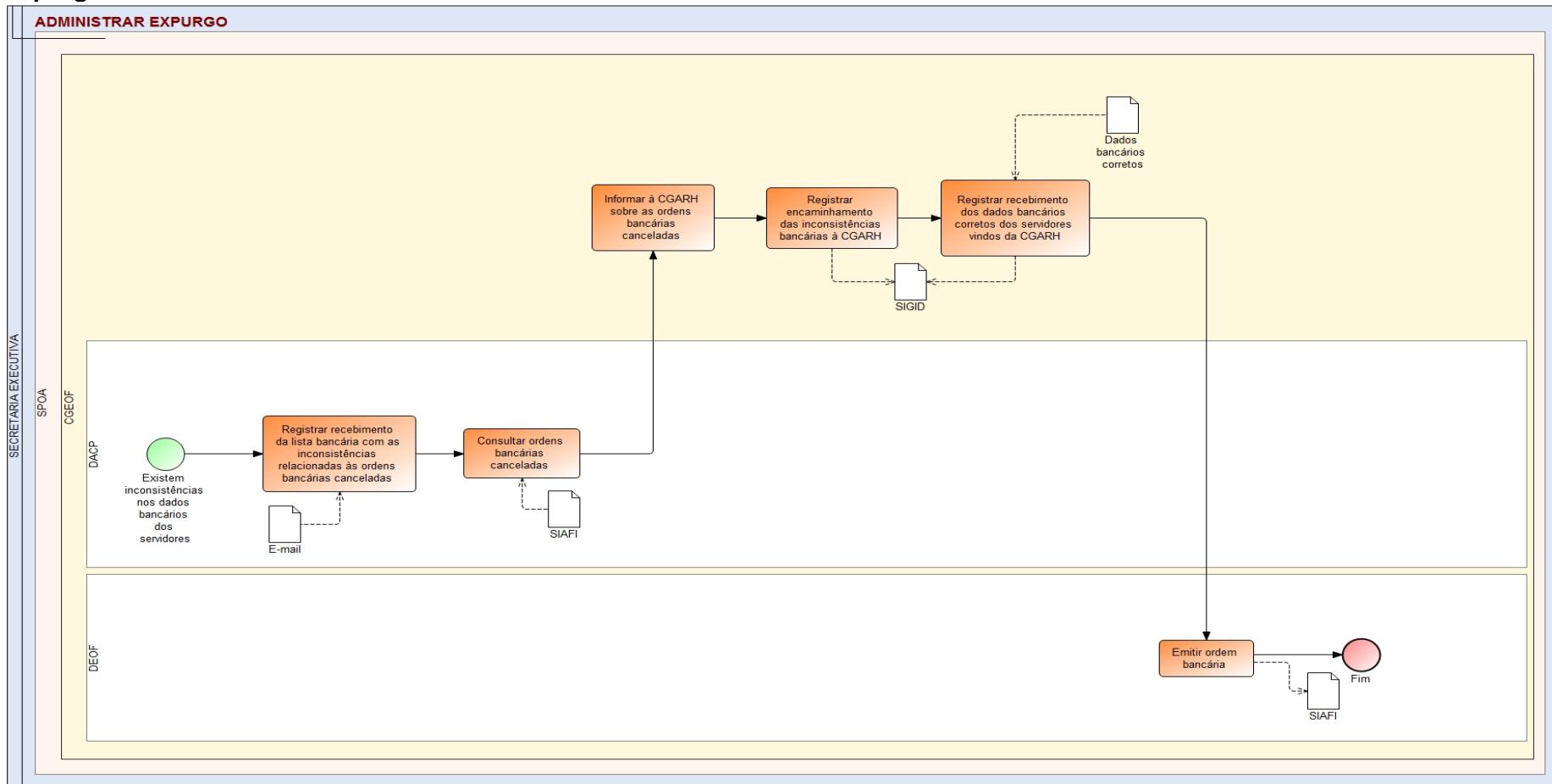
- Informações SIGID
- Ordem Bancária
- Informações SIAFI

**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

**3.1.5 Fluxo de Trabalho Administrar**
**Expurgo**


 <b>Agricultura</b> Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	
<b>Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF</b>	
<b>Processo Execução Orçamentária e Financeira</b>	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/recisão de convênio registrado
- Informações SICONV
- Nota Técnica



## Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF

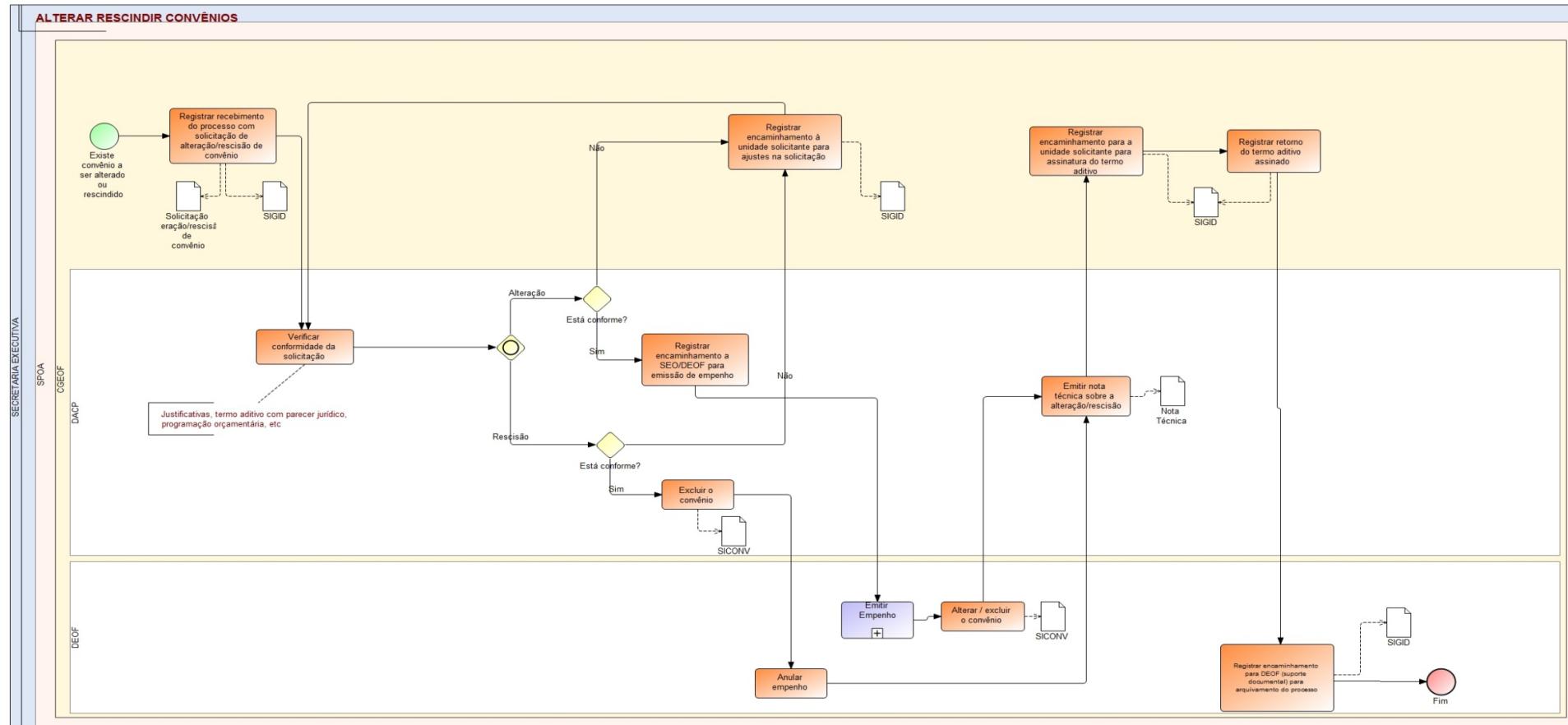
## Processo Execução Orçamentária e Financeira

Versão: 1.0

Documento de Visão de Negócio

Data: 19/11/2010

## 3.2.5 Fluxo de Trabalho Alterar ou Rescindir Convênios



**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**

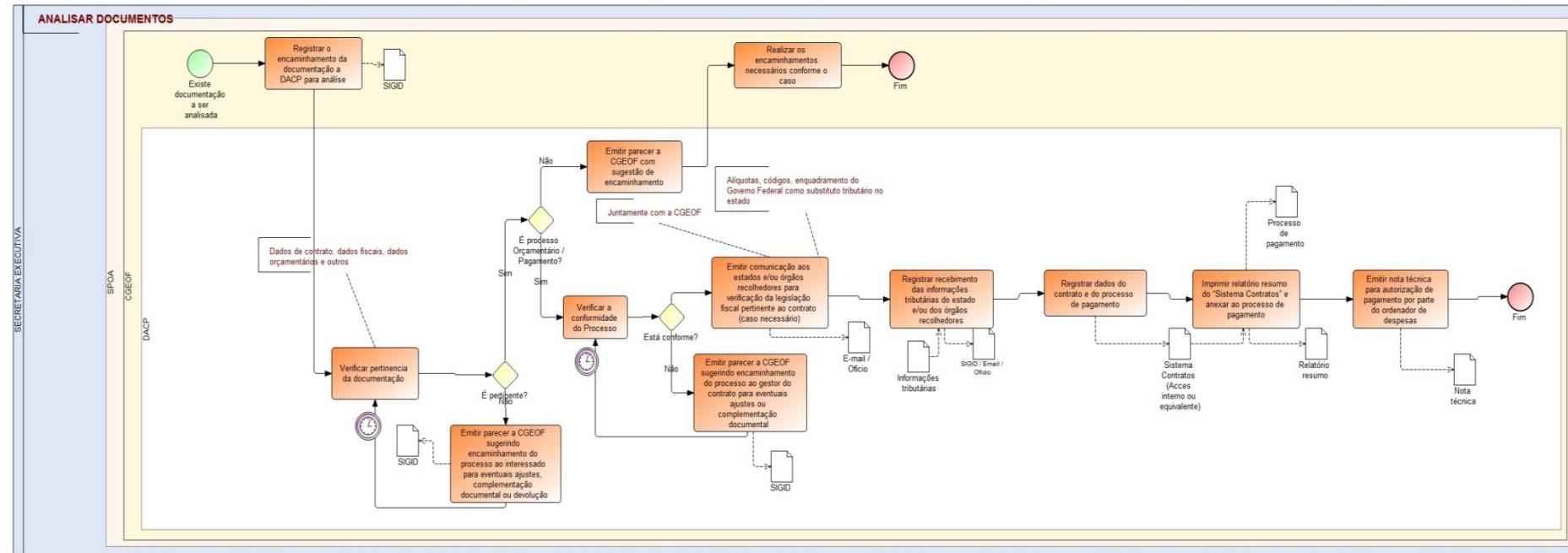
- Informações SIGID
- E-Mail / Ofício
- Sistema Contratos (Acces interno ou equivalente)
- Relatório resumo
- Processo de pagamento
- Nota técnica

**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

**3.3.5 Fluxo de Trabalho Analisar Documentos**


**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**

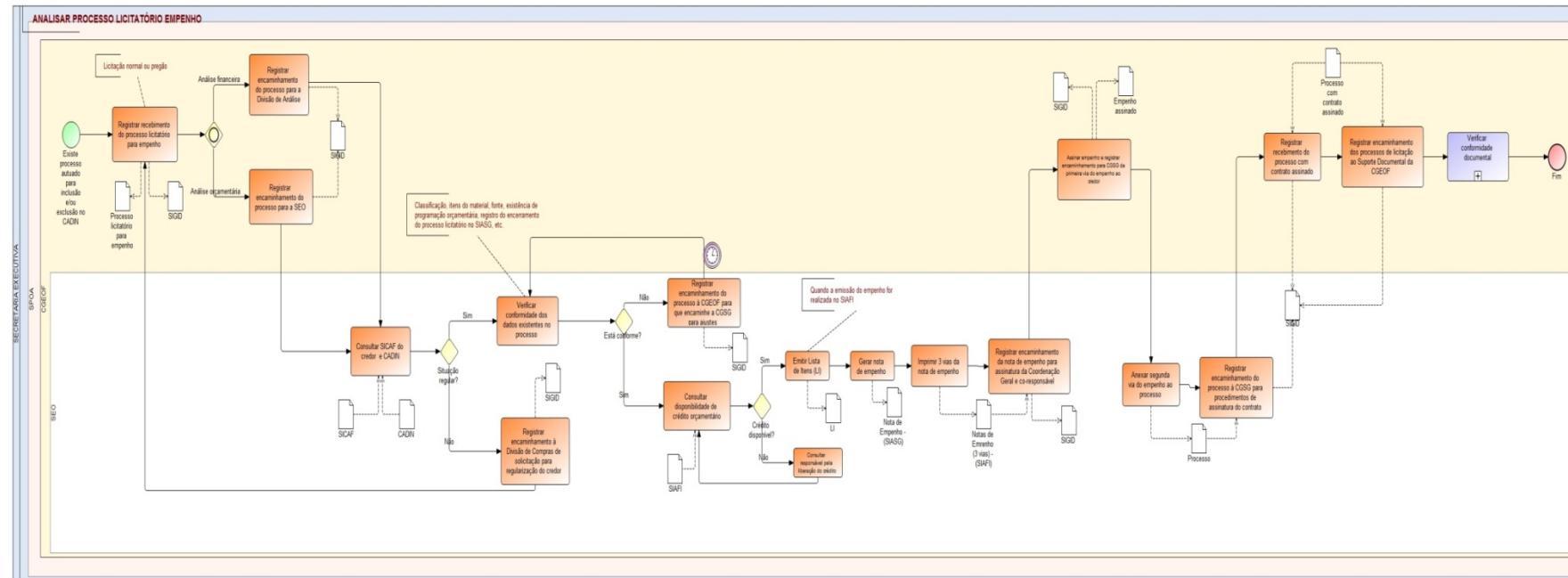
- Processo licitatório para empenho
- Informações SIGID
- Lista de Itens (LI)
- Nota de empenho (SIASG)
- Empenho assinado

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

Documento de Visão de Negócio

Versão: 1.0

Data: 19/11/2010

**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**

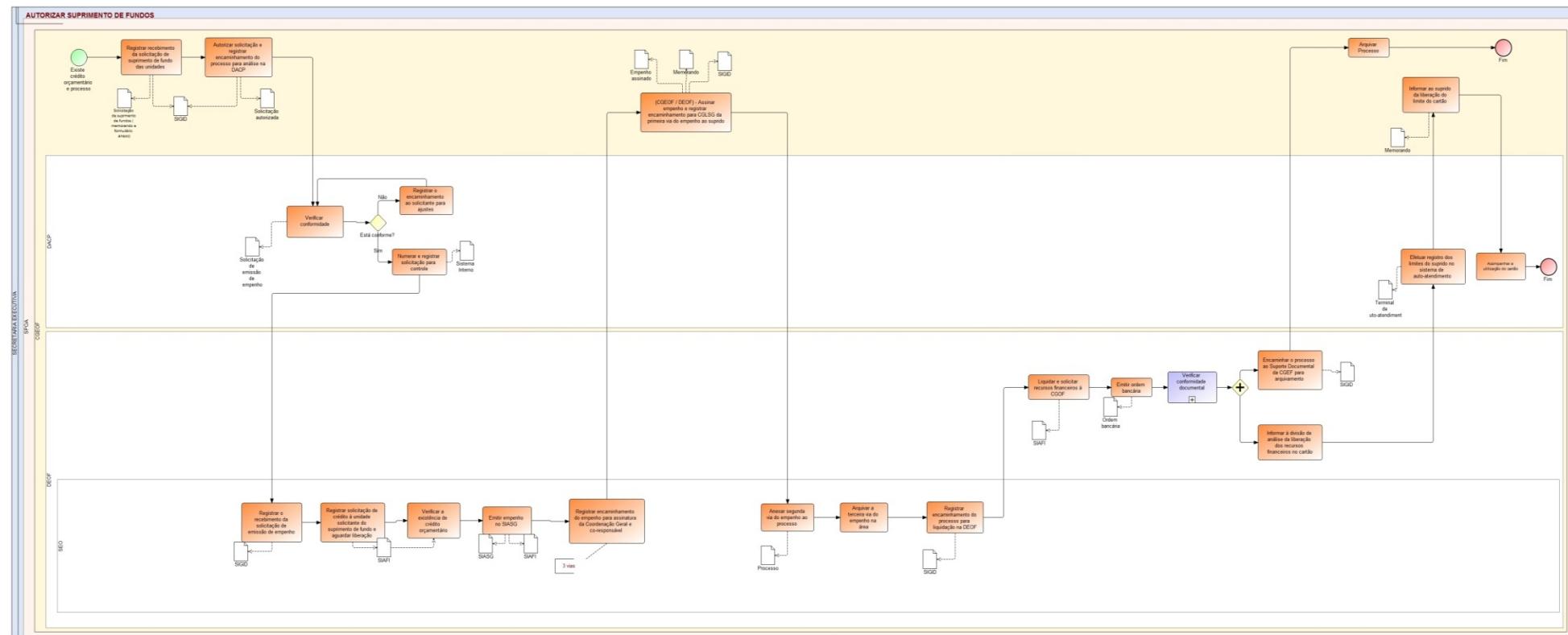
Existe crédito orçamentário e processo.

**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

**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**
**3.5.5 Fluxo de Trabalho Autorizar Suprimento de Fundos**


**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**

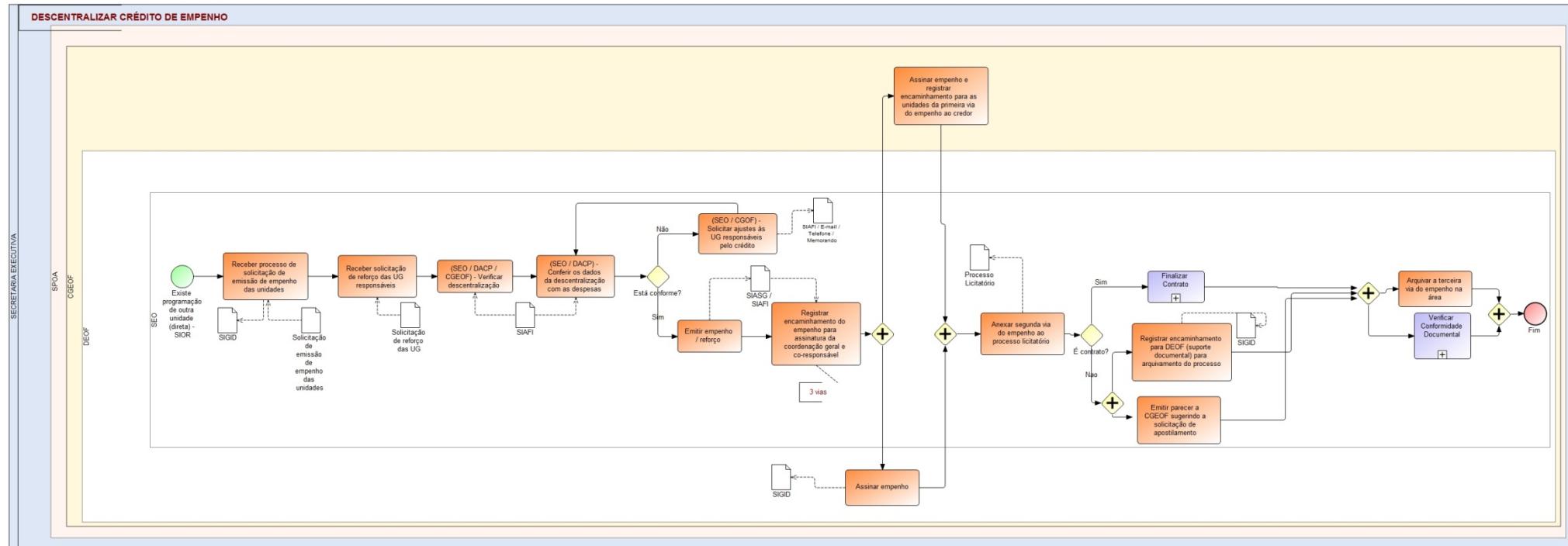
- Informações SIGID
- Informações SIASG
- Informações SIAFI
- Email / Telefone / Memorando
- Processo Licitatório

**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

**3.6.5 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**

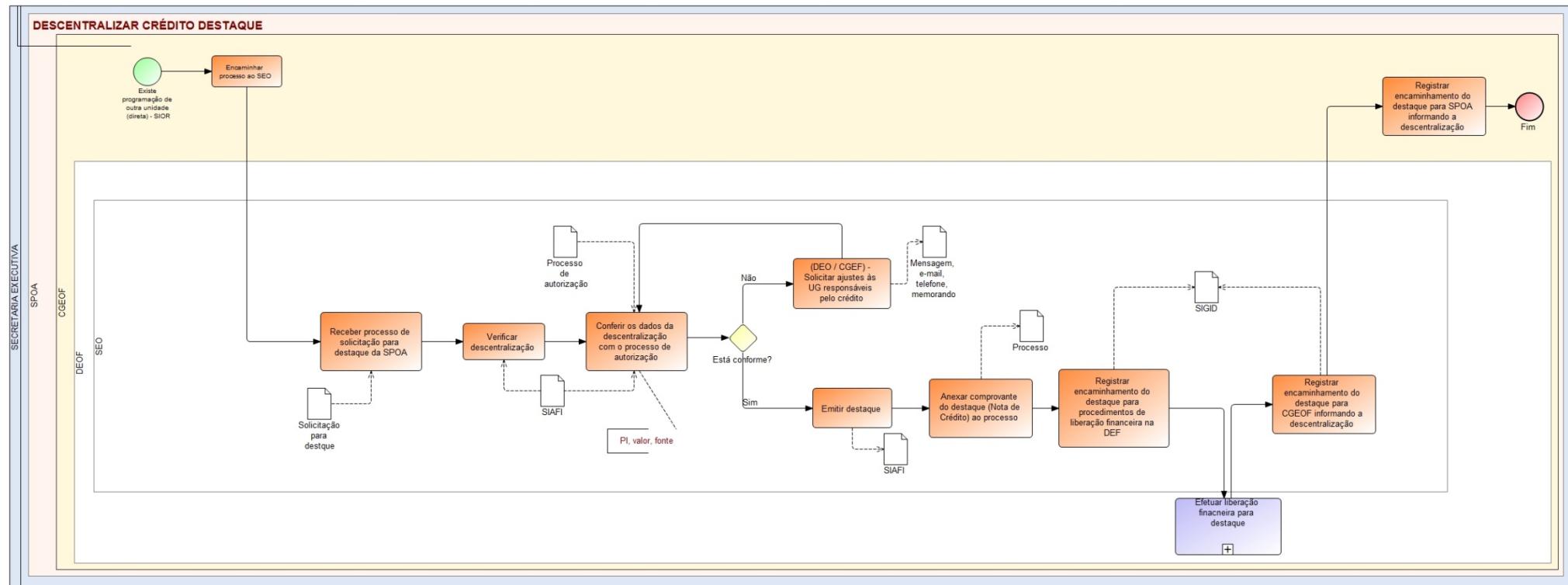
- Destaque emitido
- Informações SIAFI
- Mensagem / Email / Telefone / Memorando
- Processo
- Informações do SIGID

**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

**3.7.5 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)



## Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF

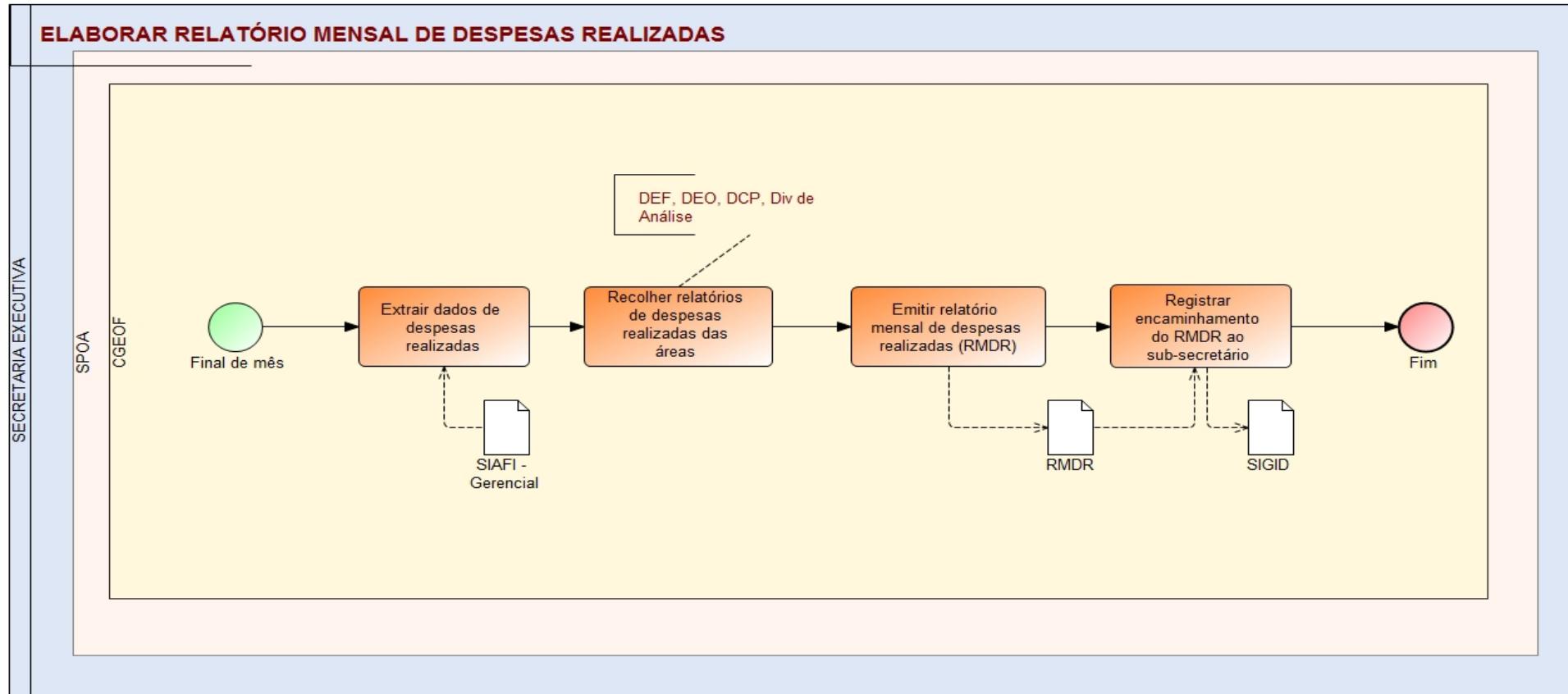
## Processo Execução Orçamentária e Financeira

Versão: 1.0

Documento de Visão de Negócio

Data: 19/11/2010

## 3.8.5 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](http://www.stn.fazenda.gov.br))

**3.9.4 Saídas**

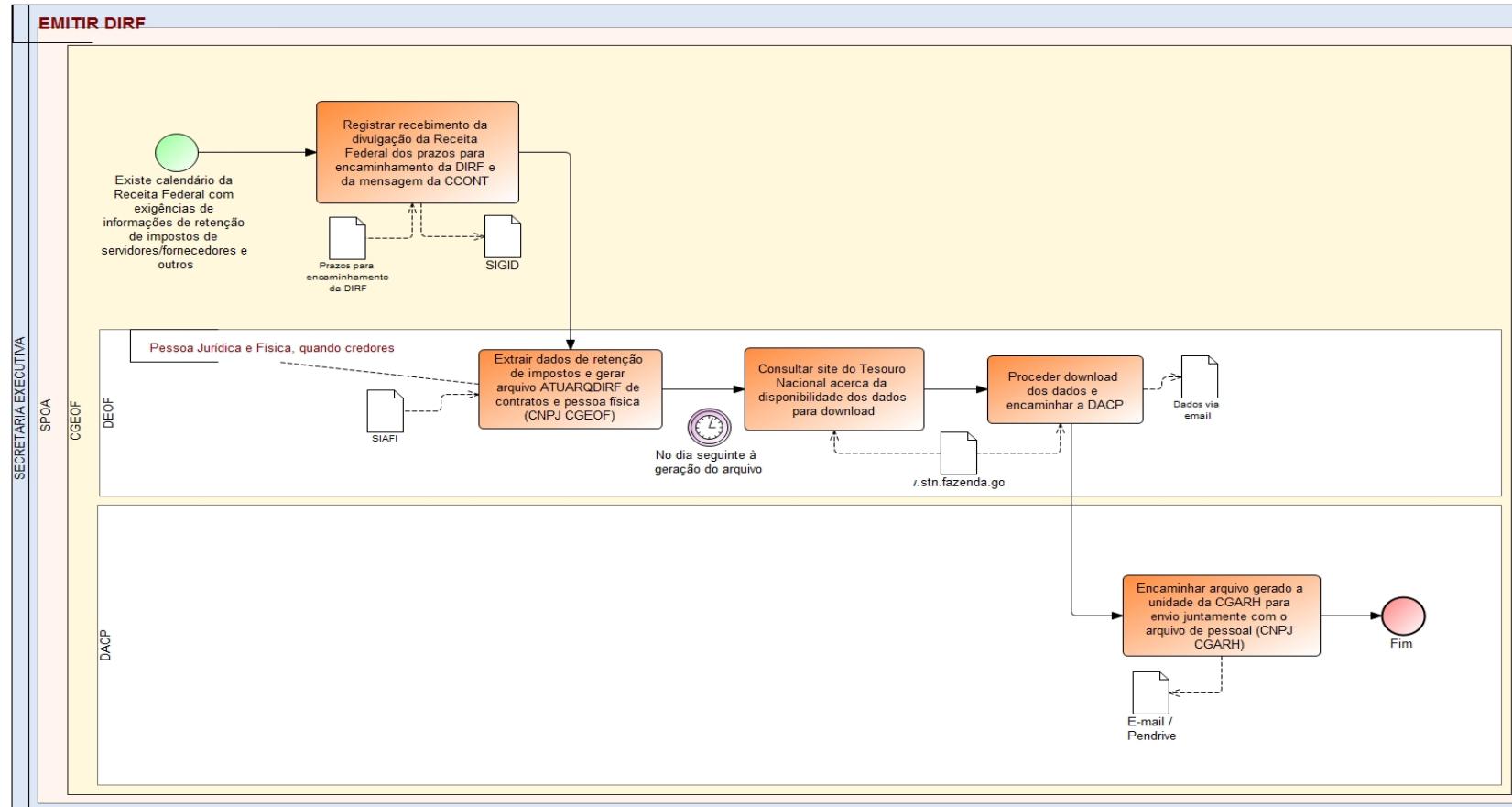
- Informações SIGID
- Arquivo ATUARQDIRF
- Dados via email
- Email / Pendrive

**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

**3.9.5 Fluxo de Trabalho Emitir DIRF**


**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

Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF

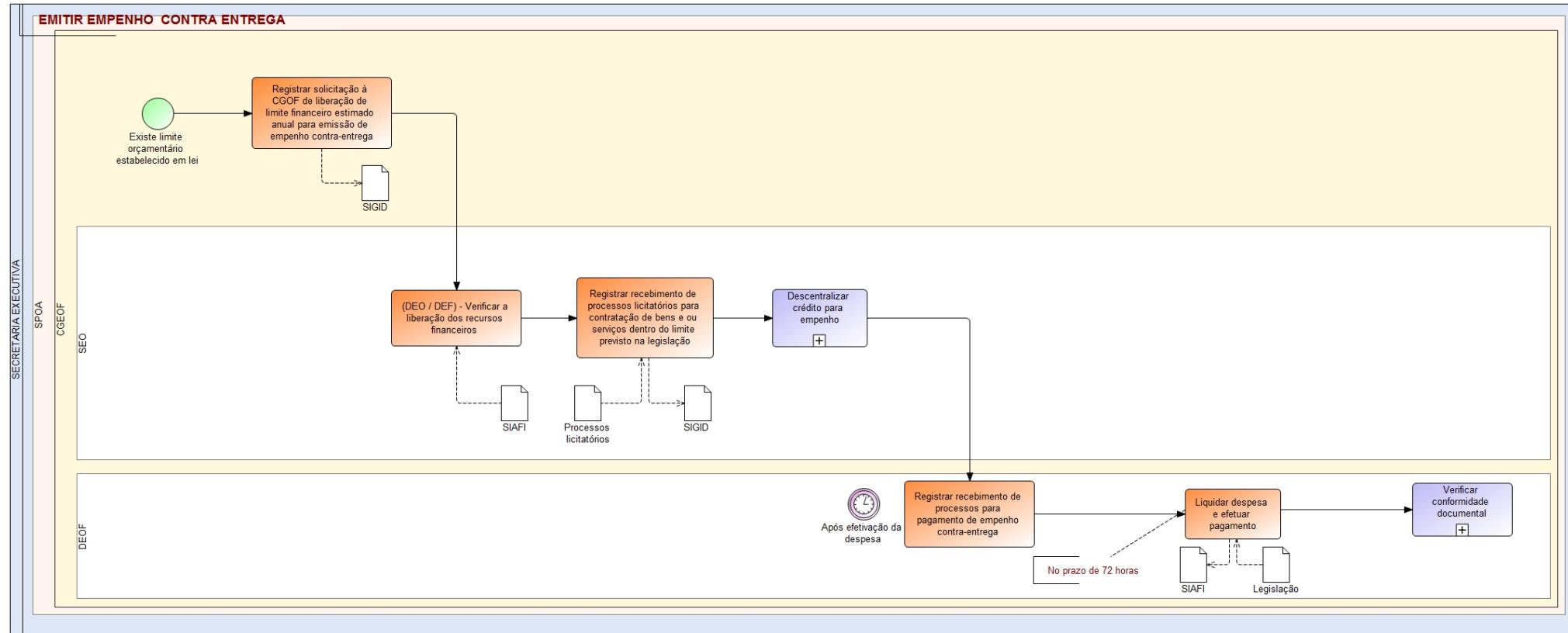
## **Processo Execução Orçamentária e Financeira**

Versão: 1.0

## Documento de Visão de Negócio

Data: 19/11/2010

### **3.10.5 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**

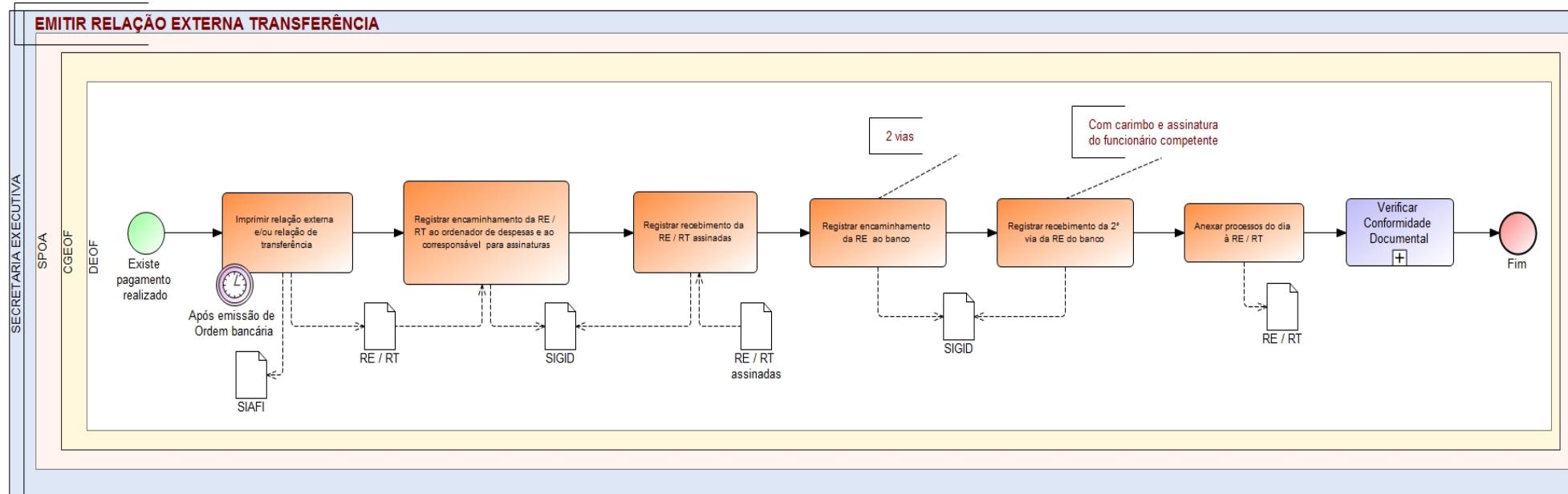
- Informações SIAFI
- Relação externa e/ou relação de transferências (RE / RT)
- Informações SIGID

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

Documento de Visão de Negócio

Versão: 1.0

Data: 19/11/2010

**3.11.5 Fluxo de Trabalho Emitir Relação Externa Transferência**


**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**

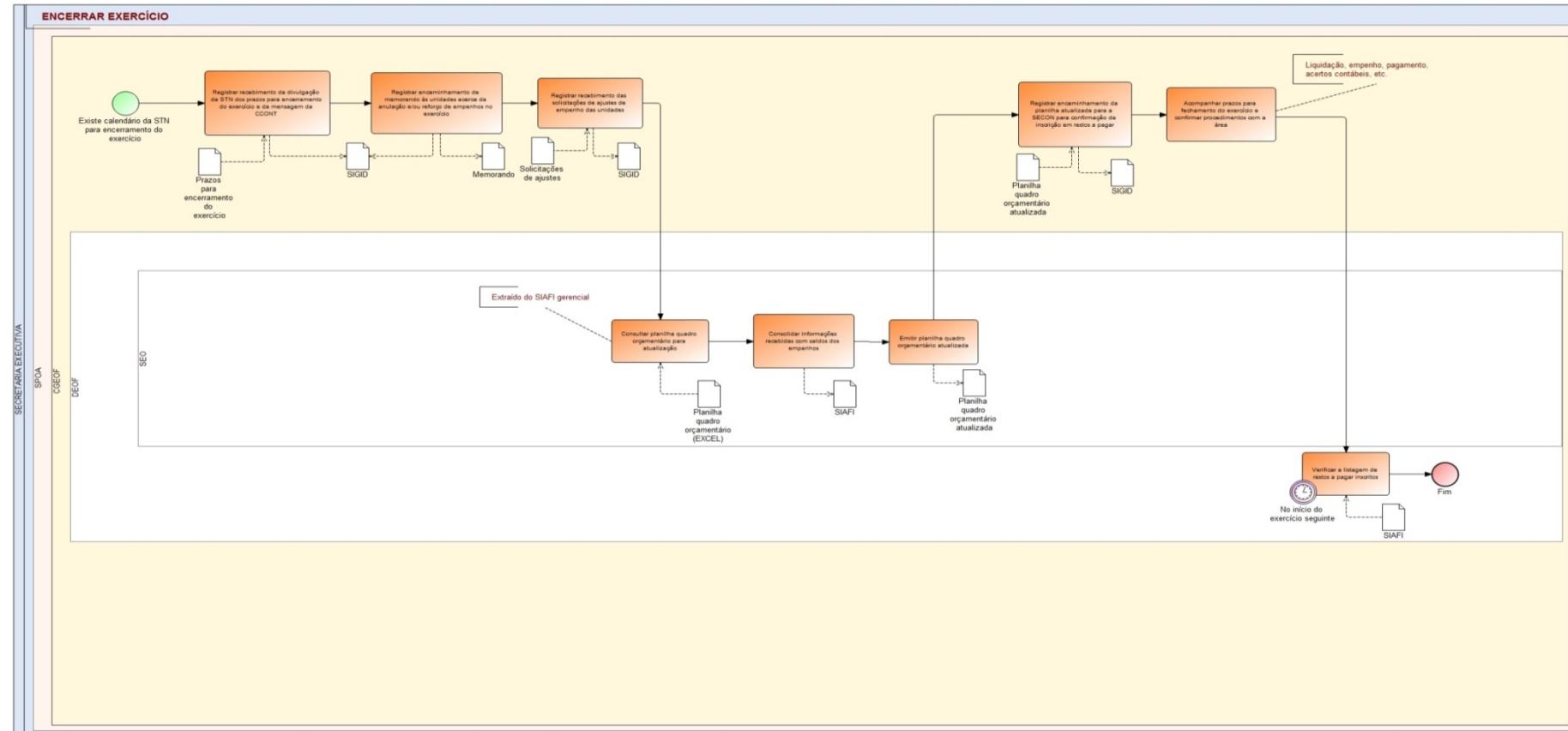
- Informações SIGID
- Memorando
- Informações SIAFI
- Planilha quadro orçamentário (Atualizada)

**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

**3.12.5 Fluxo de Trabalho Encerrar Exercício**


**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
- 2<sup>a</sup> via da RE com carimbo, assinatura e data

**3.13.4 Saídas**

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

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

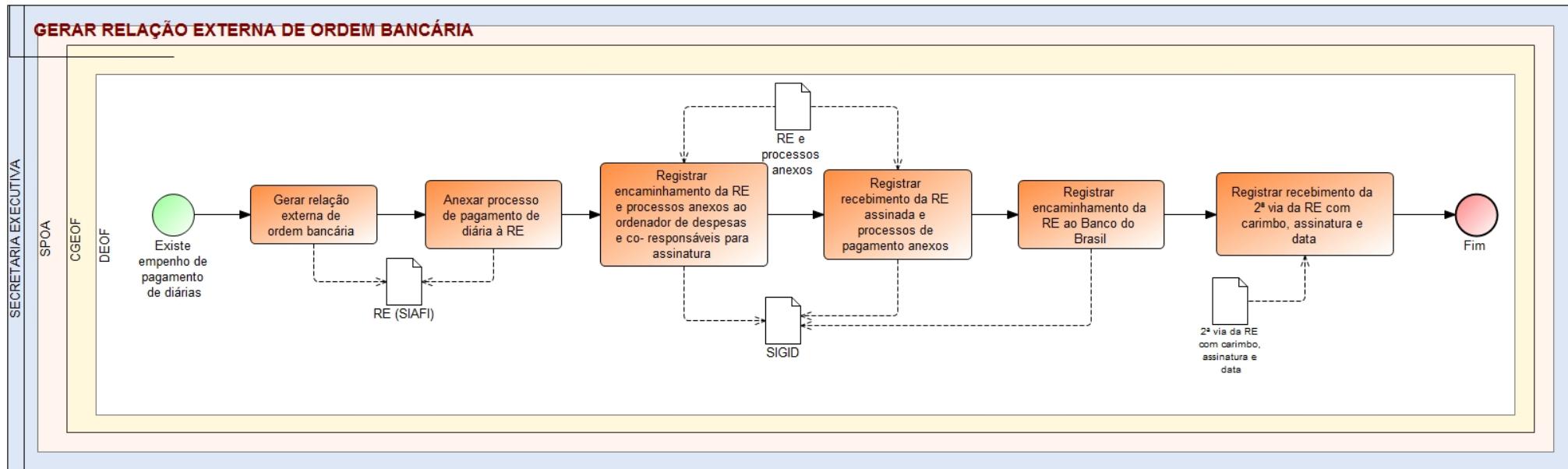
**Processo Execução Orçamentária e Financeira**

Documento de Visão de Negócio

Versão: 1.0

Data: 19/11/2010

**3.13.5 Fluxo de Trabalho Gerar Relação Externa Ordem Bancária**



**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



## Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF

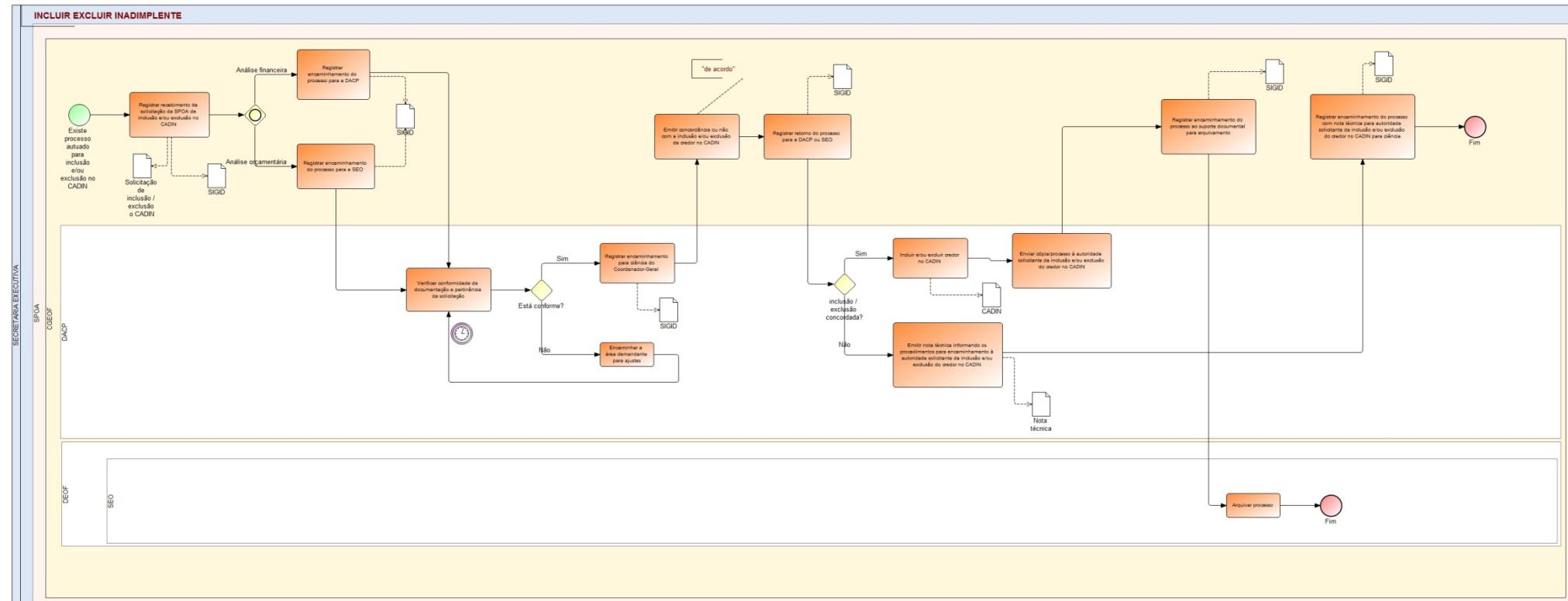
## Processo Execução Orçamentária e Financeira

Versão: 1.0

Documento de Visão de Negócio

Data: 19/11/2010

## 3.14.5 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**

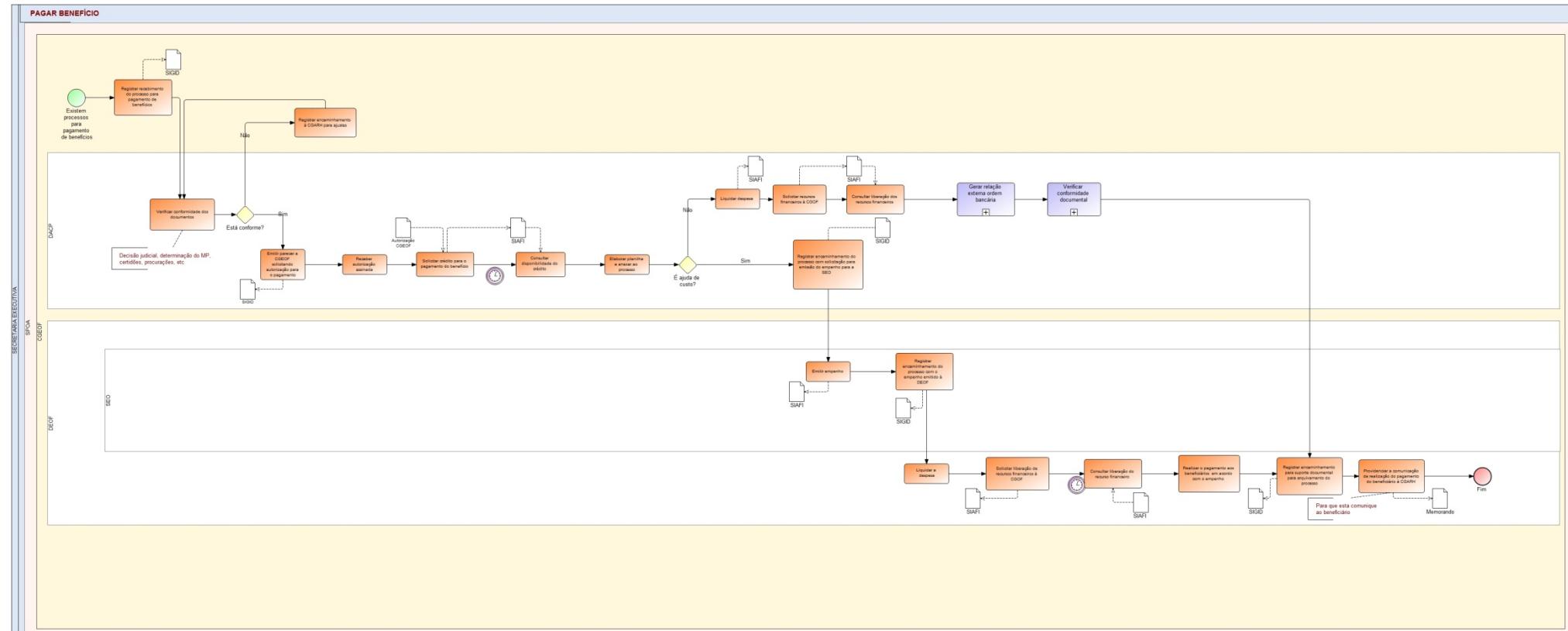
- Informações SIGID
- Informações SIAFI
- Memorando
- Gerar relação externa de ordem bancária

**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

**3.15.5 Fluxo de Trabalho Pagar Benefício**


**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**

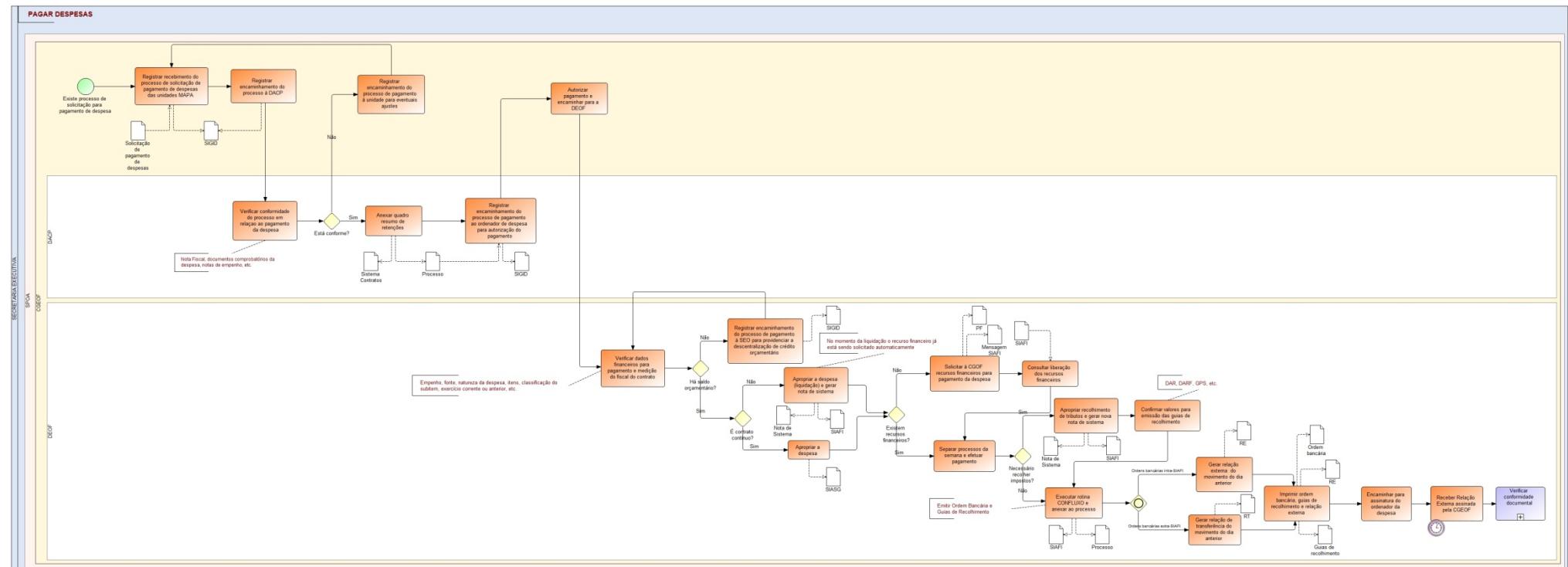
- Informações SIGID
- Informações Sistema Contratos
- Processo de pagamento
- Nota do sistema
- Informações SIAFI
- Informações SIASG
- Mensagem SIAFI
- Relação Externa (RE)
- Relação de transferência (RT)
- Guias de recolhimento
- Ordem bancária
- Conformidade documental

**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

**3.16.5 Fluxo de Trabalho Pagar Despesas**


**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

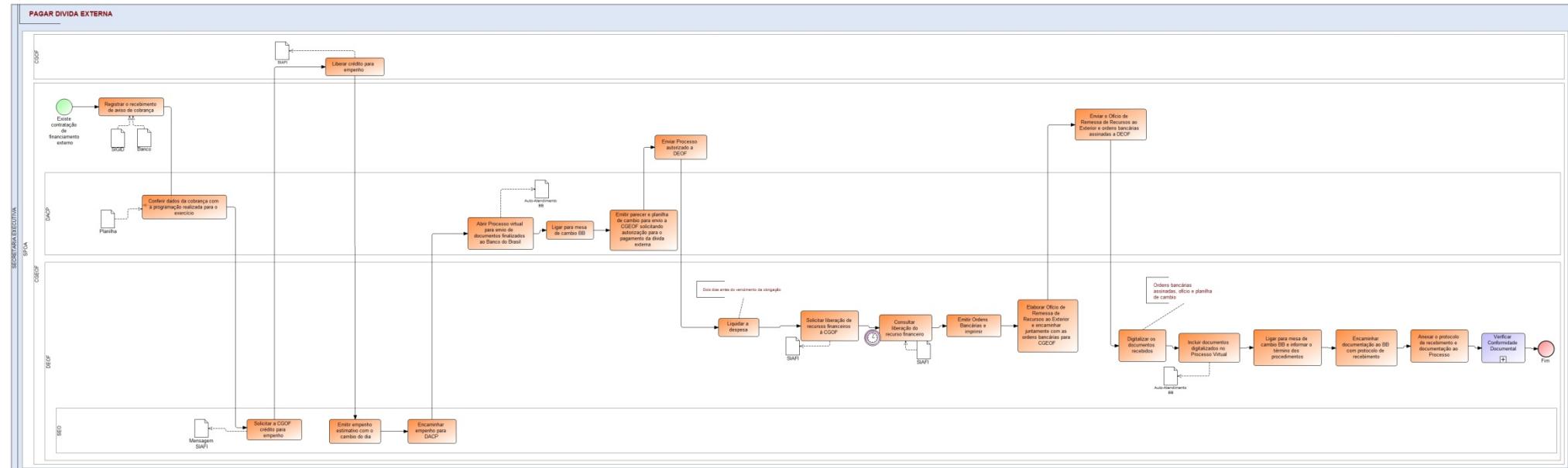
Processo Execução Orçamentária e Financeira

Versão: 1.0

Documento de Visão de Negócio

Data: 19/11/2010

### 3.17.5 Fluxo de Trabalho Pagar Dívida Externa



**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

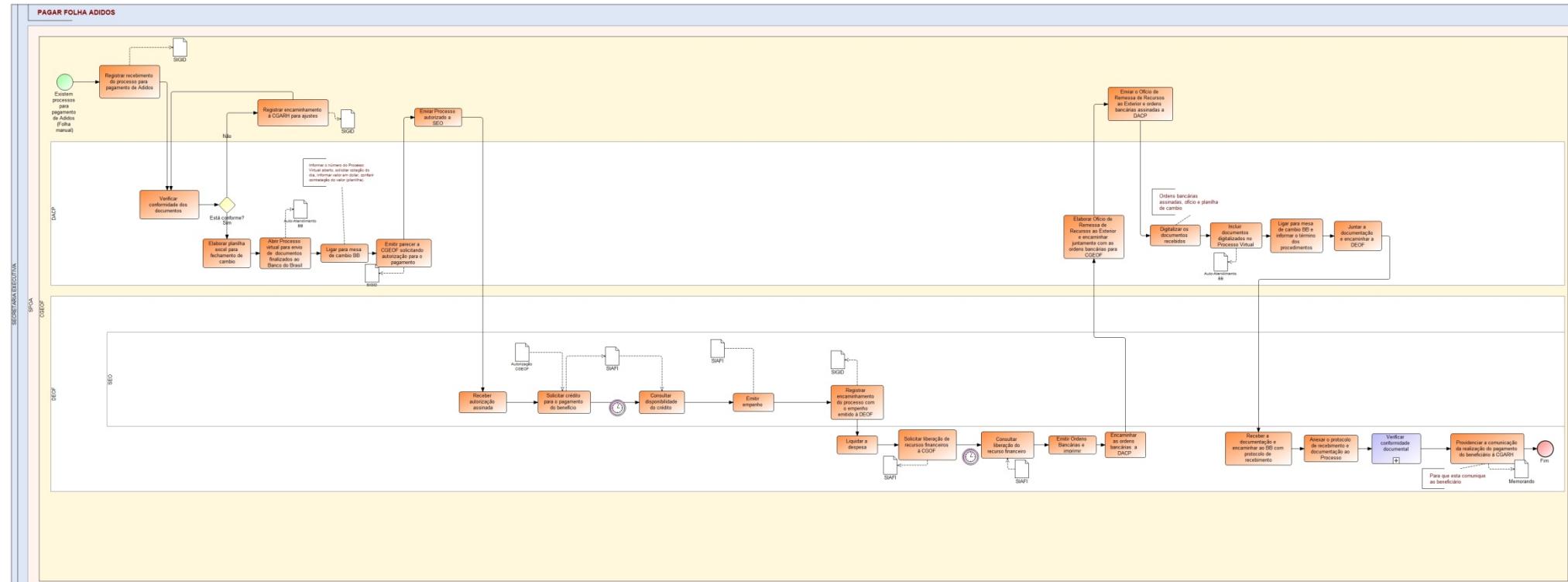
## Processo Execução Orçamentária e Financeira

Versão: 1.0

## Documento de Visão de Negócio

Data: 19/11/2010

### **3.18.5 Fluxo de Trabalho Pagar Folha dos Adidas**



**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

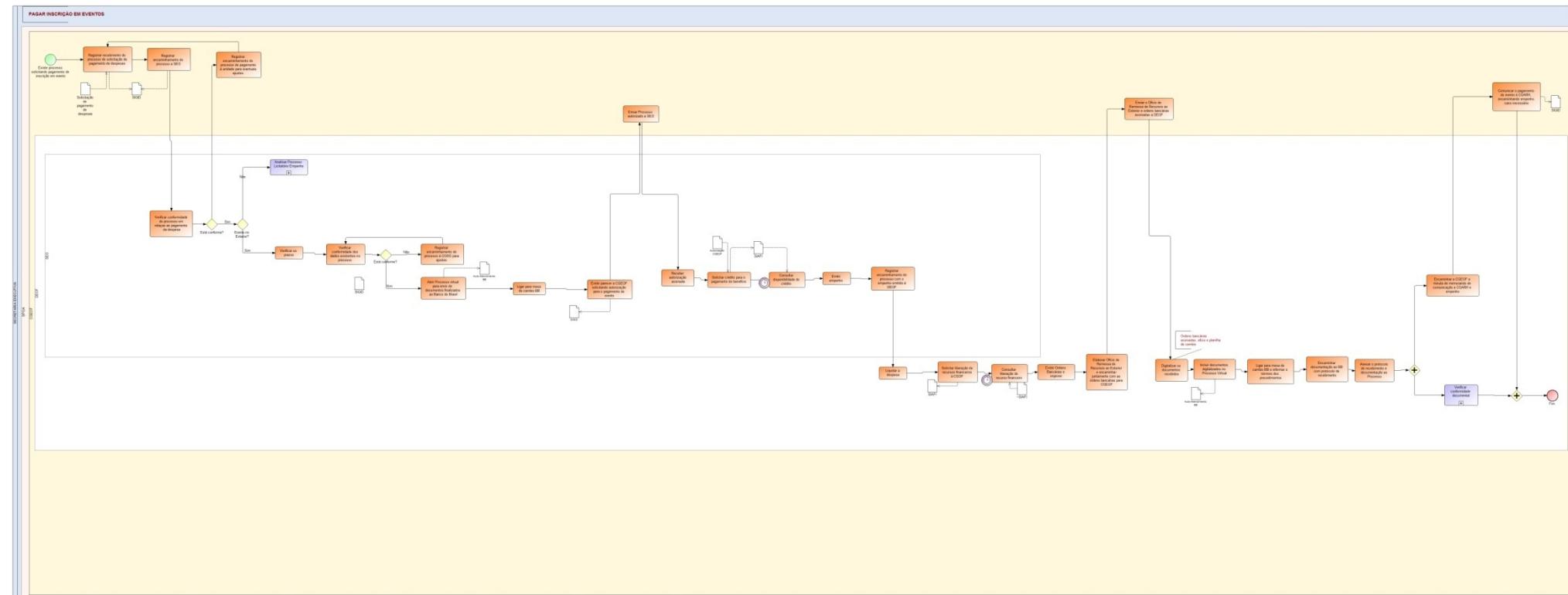
Processo Execução Orçamentária e Financeira

Versão: 1.0

Documento de Visão de Negócio

Data: 19/11/2010

## 3.19.5 Fluxo de Trabalho Pagar Inscrição em Eventos



**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

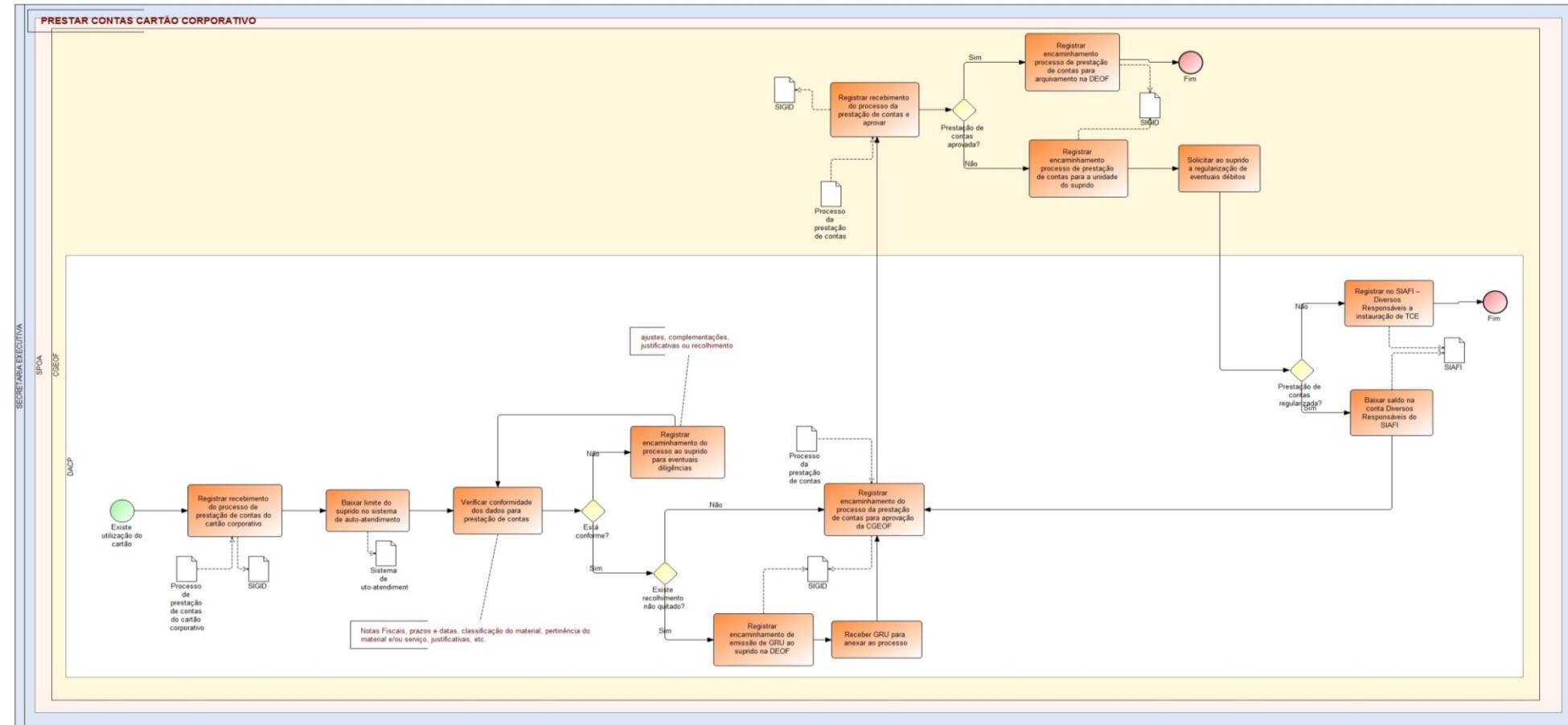
**Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF**

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**


**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

**3.21 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

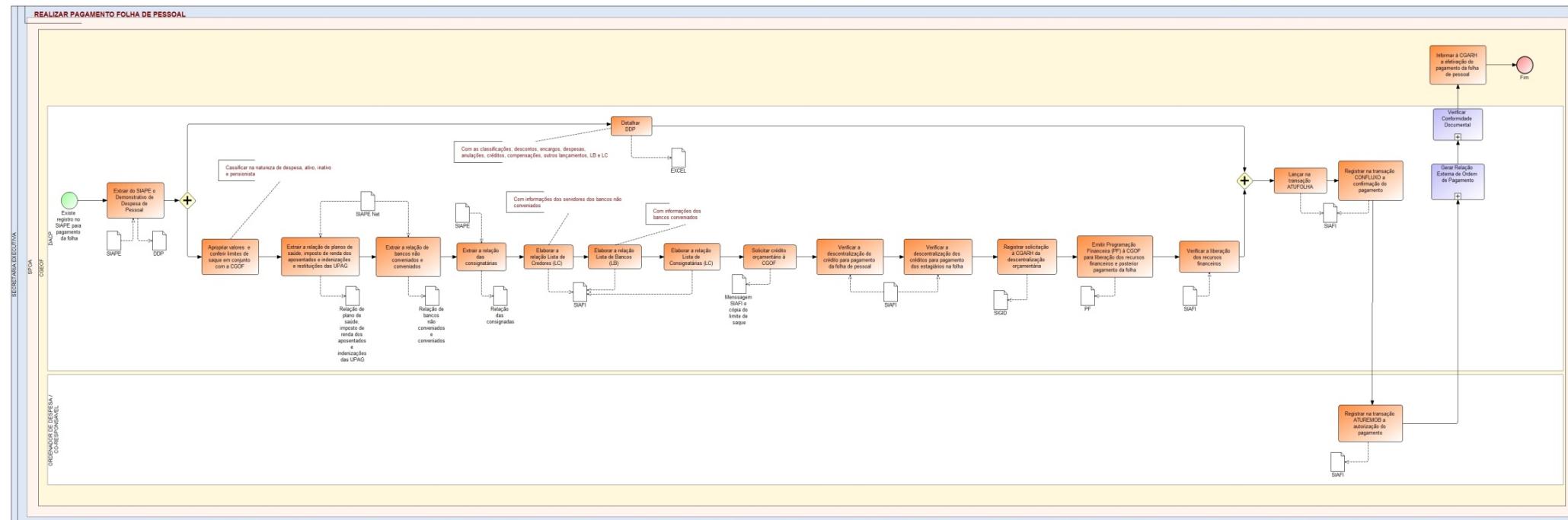
**Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF**

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**


**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 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

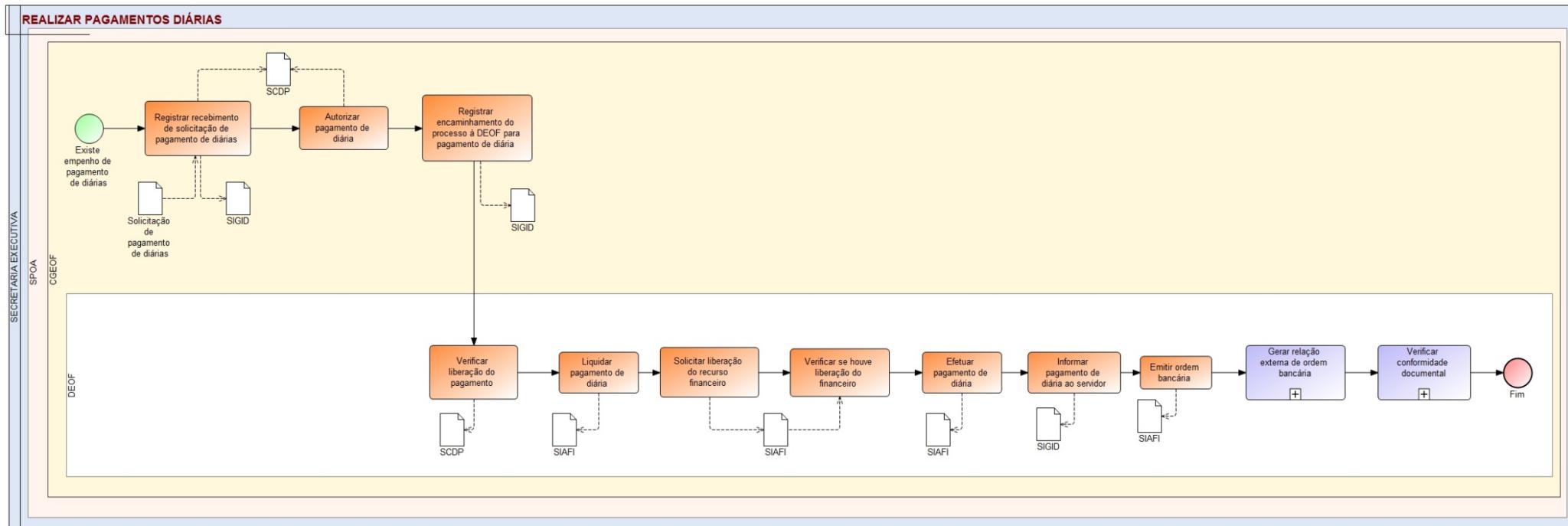
**Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF**

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**


**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

**3.23 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



**Agricultura**

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento



## Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF

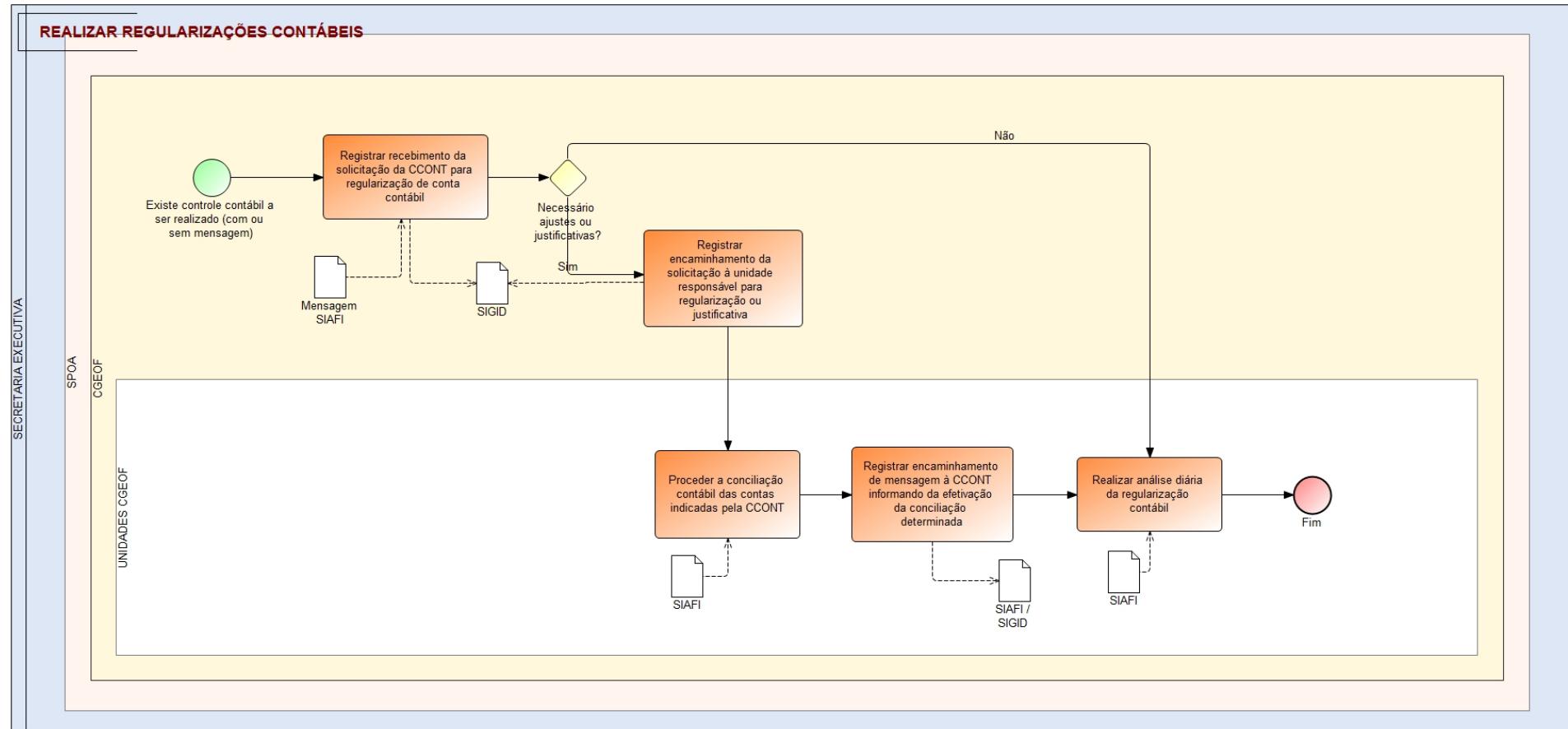
Processo Execução Orçamentária e Financeira

Versão: 1.0

Documento de Visão de Negócio

Data: 19/11/2010

### 3.23.5 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

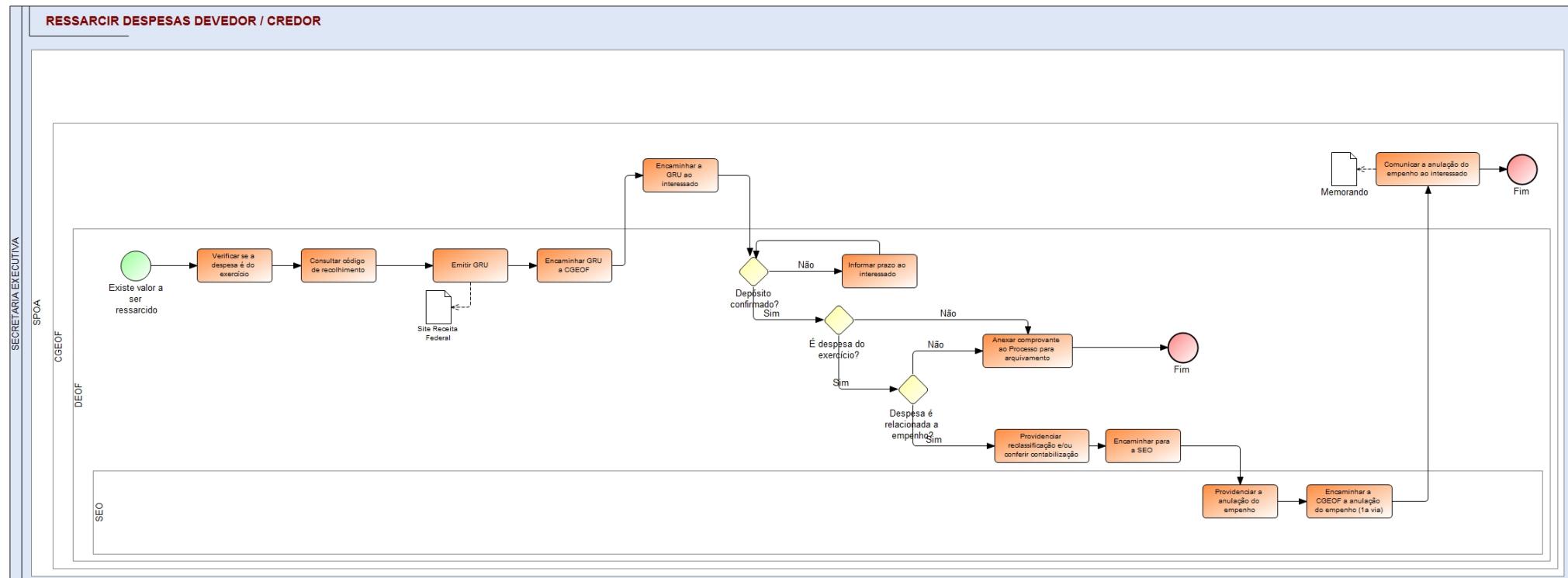
Processo Execução Orçamentária e Financeira

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 resarcimento de serviço 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

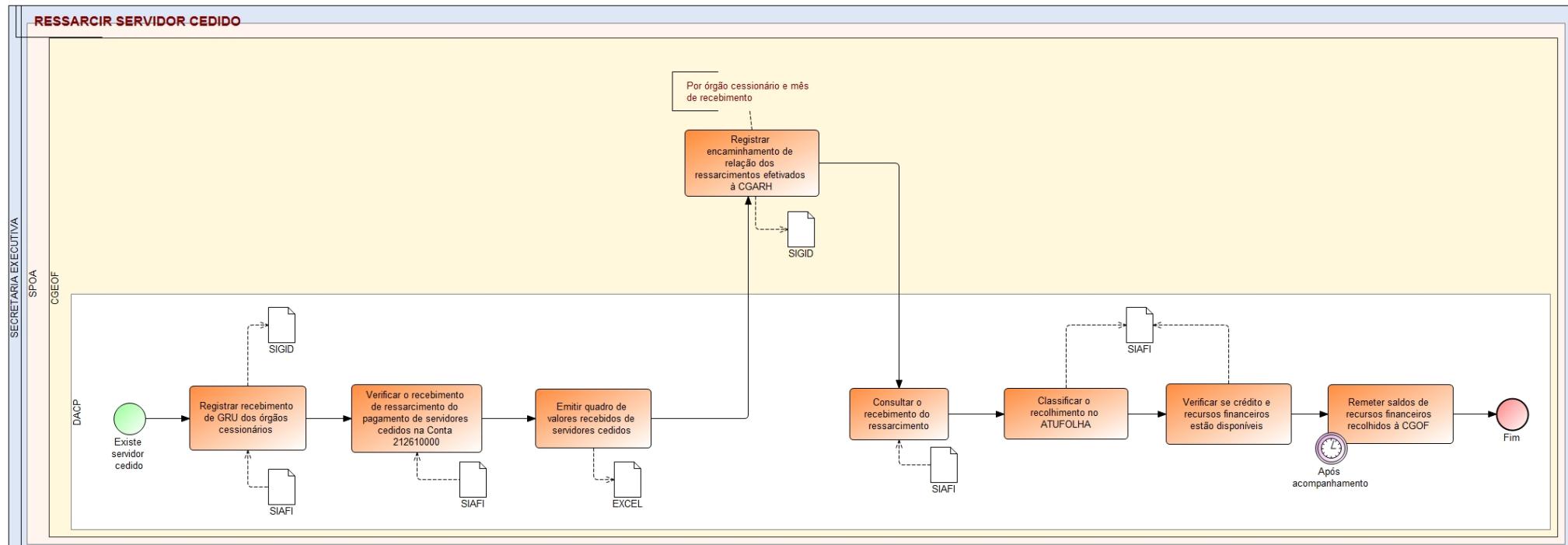
**Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF**

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**


**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

**3.26 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

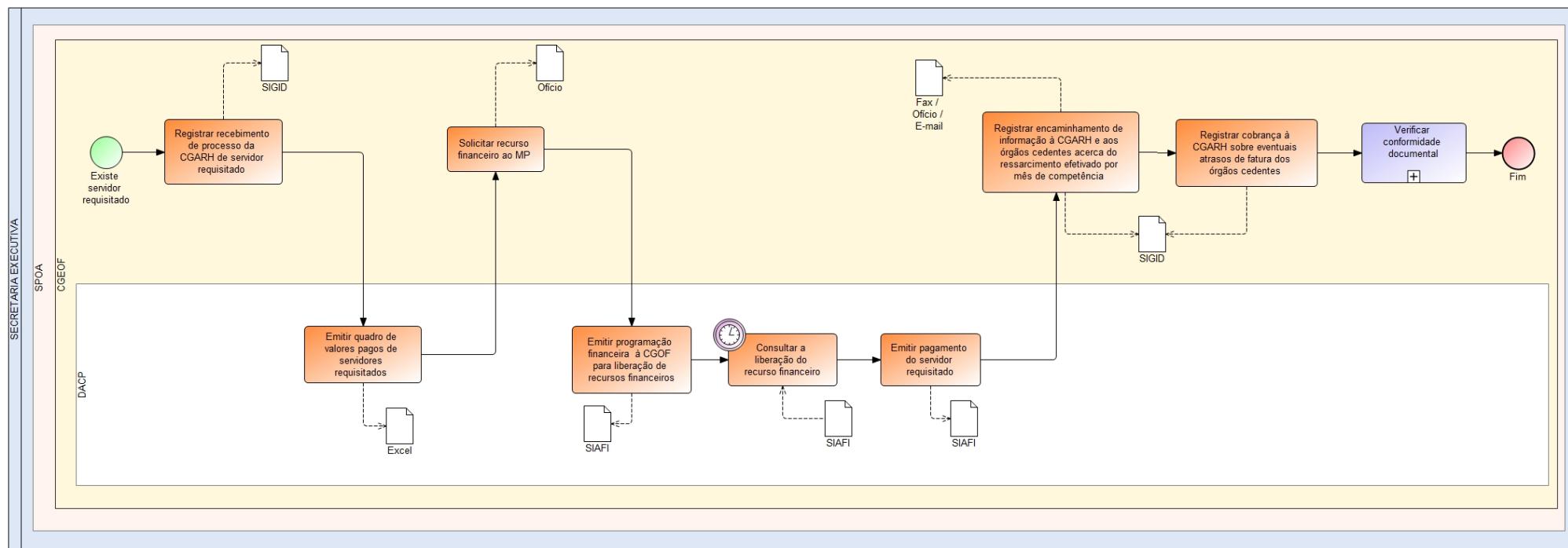
Versão: 1.0

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

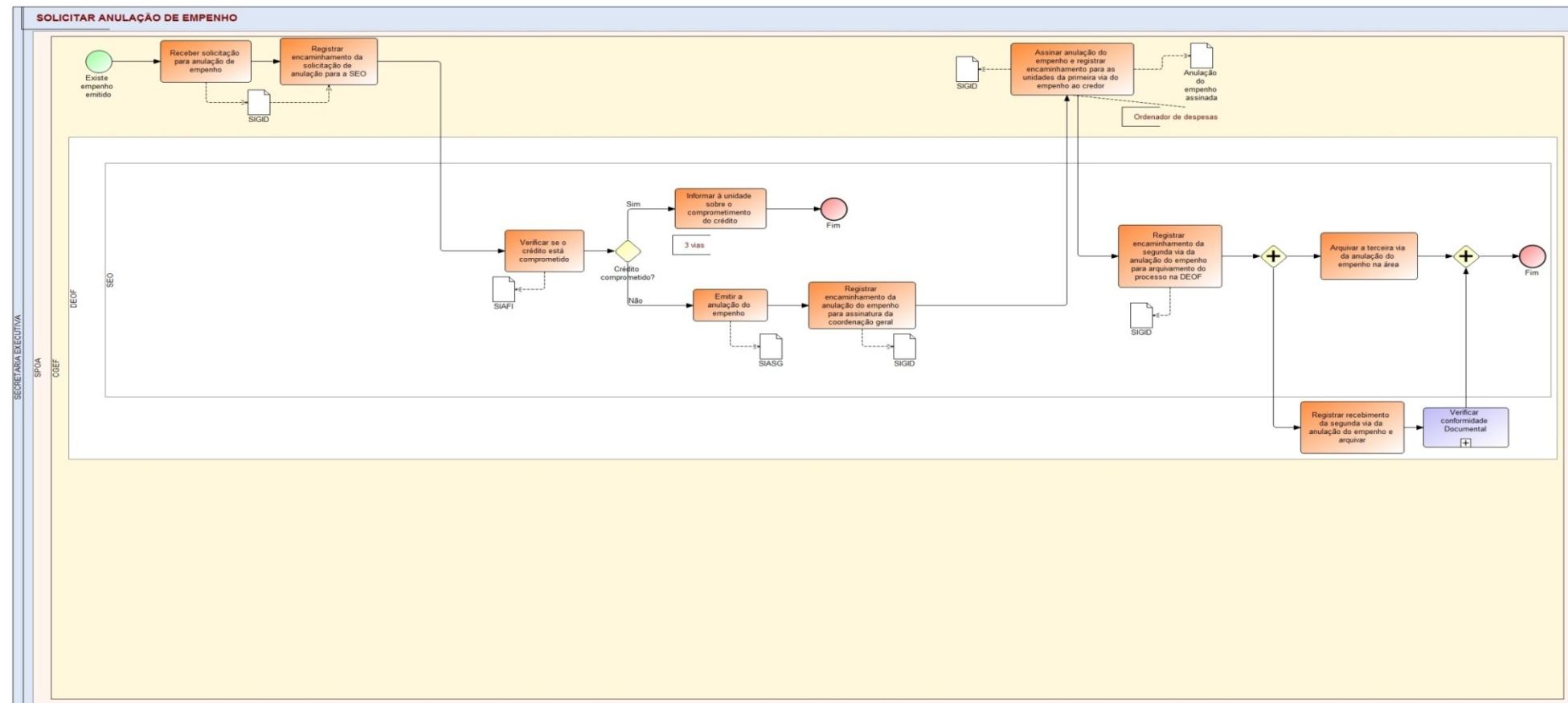
**Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF**

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

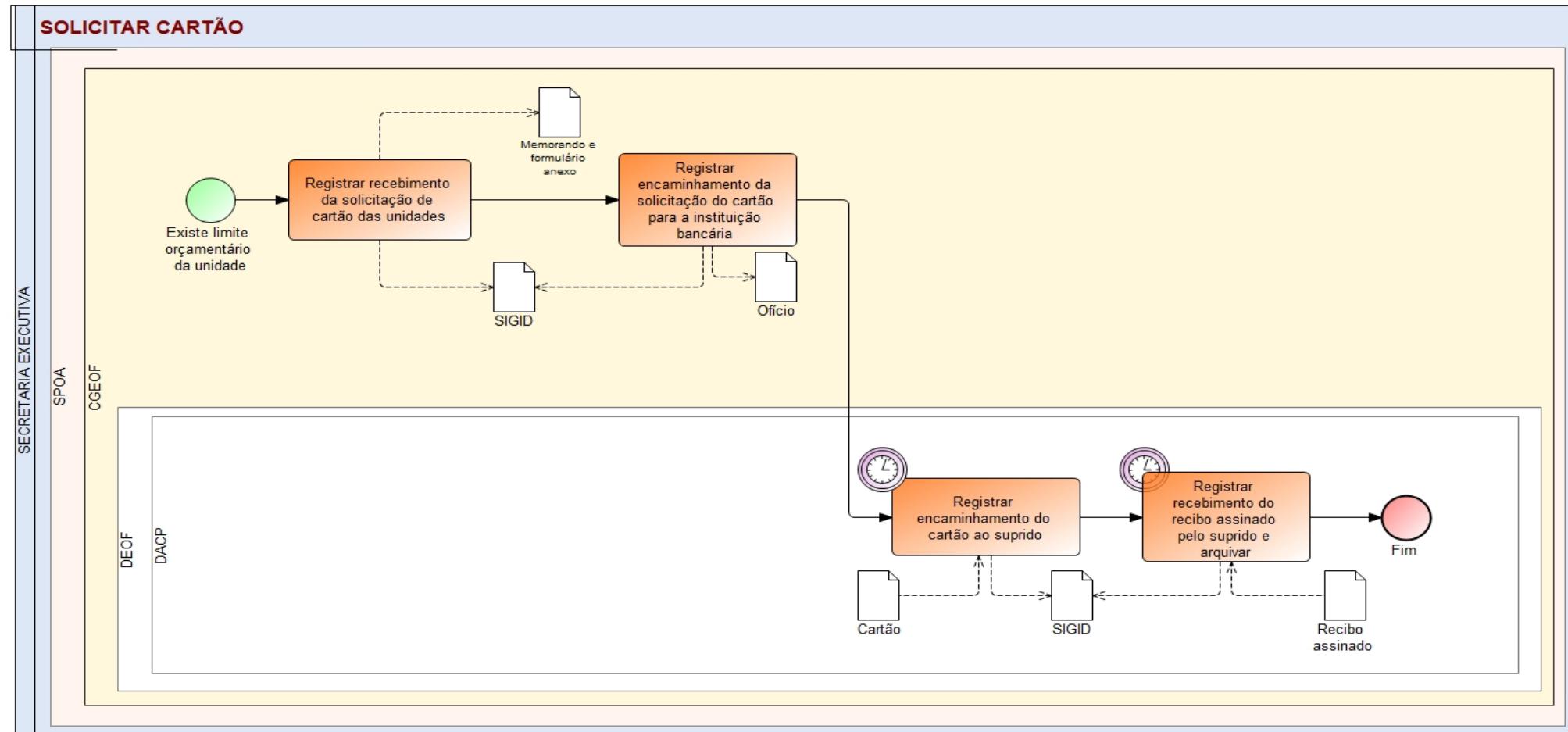
**Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF**

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

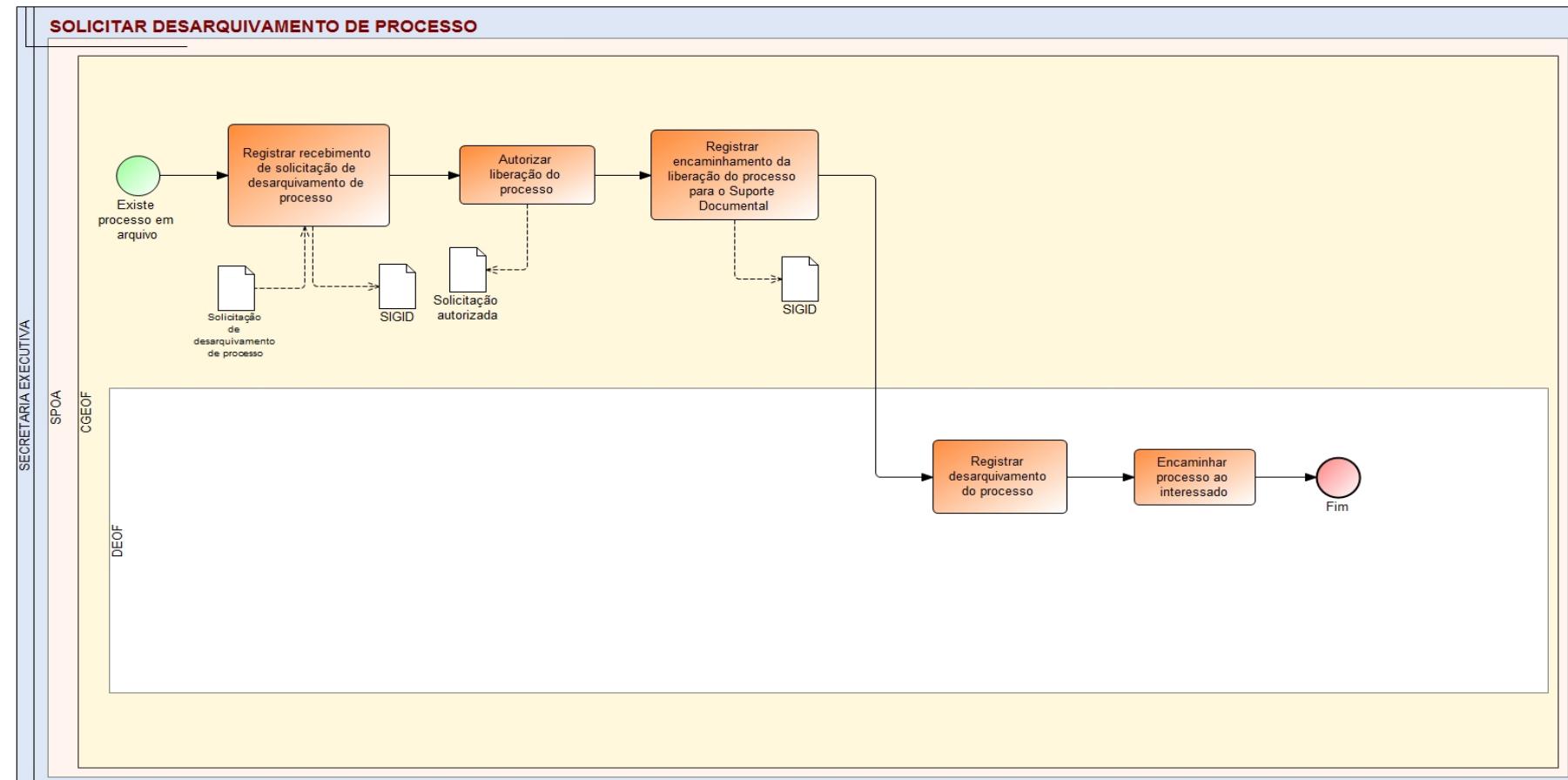
**Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF**

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

## Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF

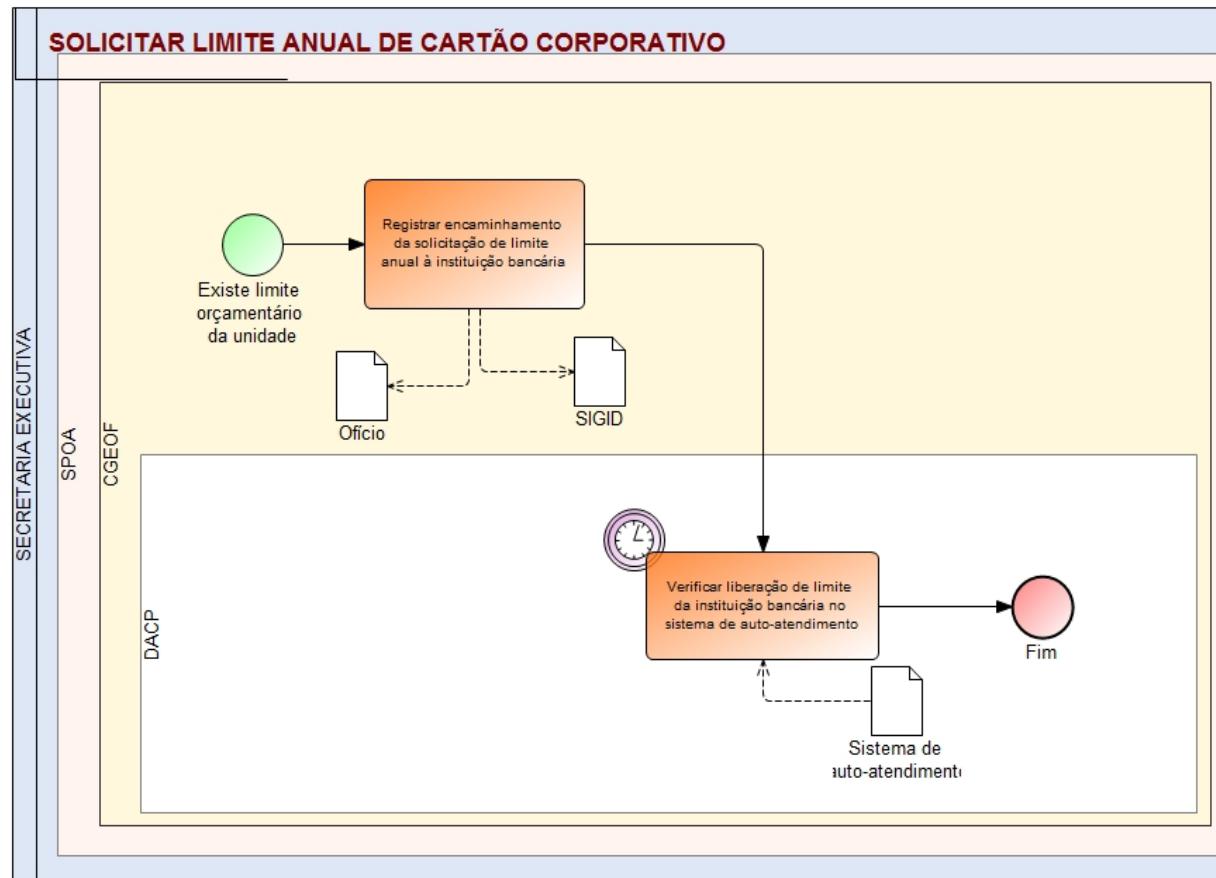
Processo Execução Orçamentária e Financeira

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



## Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF

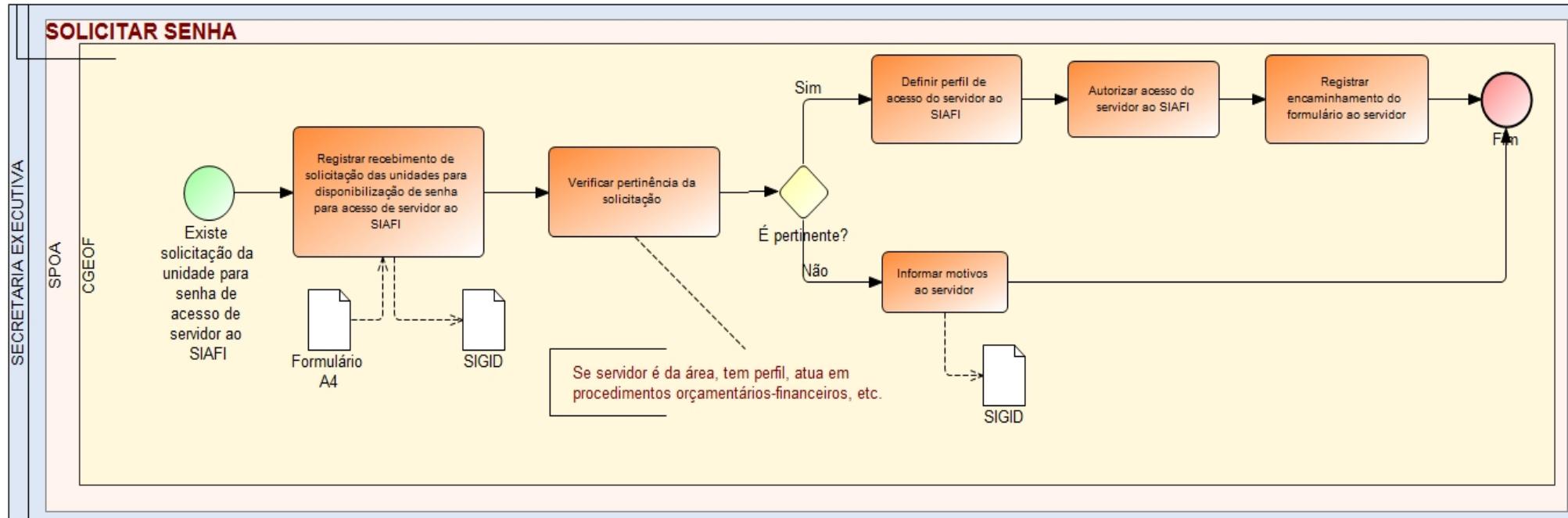
Processo Execução Orçamentária e Financeira

Versão: 1.0

Documento de Visão de Negócio

Data: 19/11/2010

## 3.31.5 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

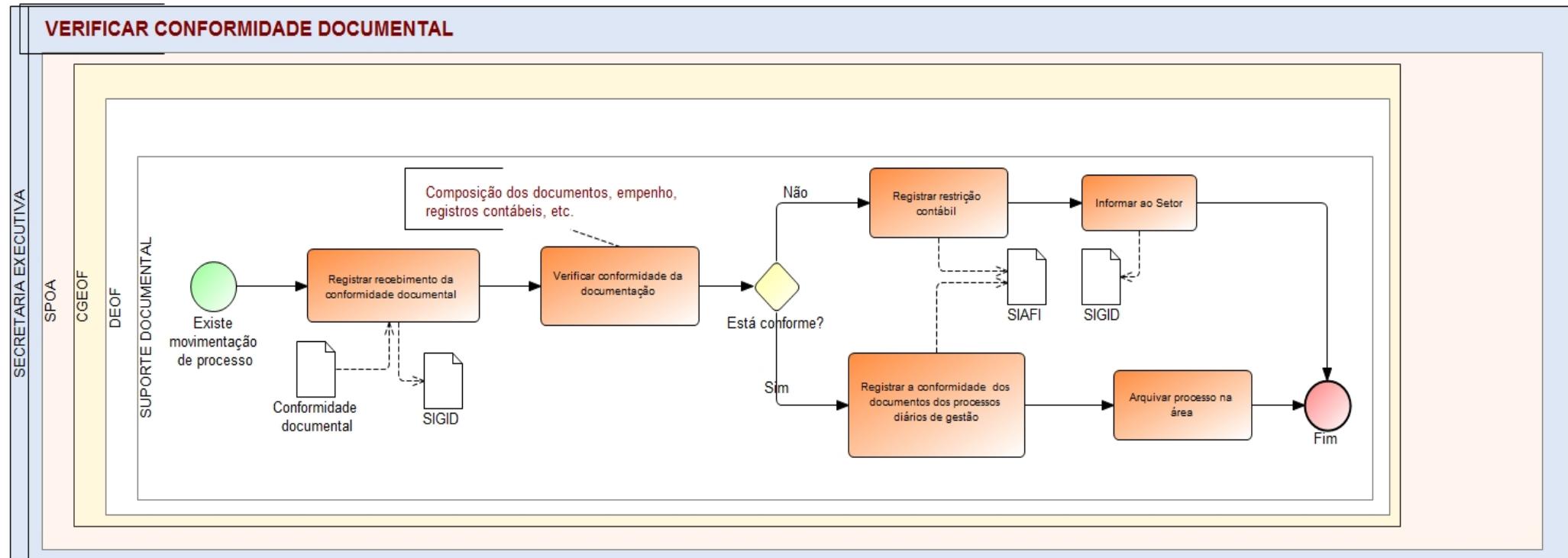
**Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - CGEOF**

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	Origem dos componentes			
Descrição do Indicador  Mede a eficiência do processo de despesas do Ministério da Agricultura com base no valor empenhado no período	<b>Lei de Formação do Indicador</b> $\frac{\text{Pagamentos realizados no prazo}}{\text{Total de pagamentos empenhados/programados}} \times 100$	<b>Origem dos componentes</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CGEOF</li> <li>• DACP</li> <li>• DEOF</li> </ul>			
<b>Melhor Forma de Apresentação</b>		<b>Limiares</b>			
Gráfico de barra – apresentar os últimos 6 meses.		Limite superior – 100% Limite inferior – 70% Meta – 90%			
<b>Público</b>		<b>Periodicidade de Aplicação</b>			
SPOA, CGEOF, DACP , DEOF e demais unidades		Mensal			
<b>Interpretações Possíveis</b>					
<b>Distante dos limiares</b> – Valores acima do limite superior não são possíveis. Valores abaixo do limite inferior apresentam uma não-conformidade de atraso na realização dos pagamentos empenhados					
<b>Dentro dos limiares</b> – Indica a conformidade na realização dos pagamentos empenhados					
<b>Periodicidade de Calibragem</b>					
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

## 4.2. Execução financeira por programa no exercício

Nome do Indicador	Execução financeira por programa no exercício			
<b>Descrição do Indicador</b>  Esse indicador mede a relação entre a descrição financeira por programa e o respectivo valor da Lei Orçamentária anual (LOA).	<b>Lei de Formação do Indicador</b>  $\frac{\text{Execução financeira por programa do orçamento do exercício}}{\text{Valor previsto do orçamento do exercício para o respectivo programa}} \times 100$	<b>Origem dos componentes</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CGEOF</li> <li>• DACP</li> <li>• DEOF</li> </ul>		
<b>Melhor Forma de Apresentação</b>  Gráfico de barra – apresentar os últimos 6 meses.	<b>Limiares</b>  Limite superior – 100% Limite inferior – 70% Meta – 90%			
<b>Público</b>  SPOA, CGEOF, DACP , DEOF e demais unidades	<b>Periodicidade de Aplicação</b>  Mensal			
<b>Interpretações Possíveis</b>				
<p><b>Distante dos limiares</b> – Valores acima do limite superior não são possíveis. Valores abaixo do limite inferior apresentam uma não-conformidade na execução financeira por programa do orçamento</p> <p><b>Dentro dos limiares</b> – Indica a conformidade na execução financeira por programa do orçamento</p>				
<b>Periodicidade de Calibragem</b>				
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			
<b>Descrição do Indicador</b> Medir a conformidade documental referente à movimentação de processo orçamentário	<b>Lei de Formação do Indicador</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <math display="block">\frac{\text{Quantidade de documentos que registraram restrição Contábil}}{\text{Total de documentação existentes (Documentos, Empenhos, Registros Contábeis etc.)}} \times 100</math> </div>	<b>Origem dos componentes</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CGEOF</li> <li>• DEOF</li> <li>• Suporte Documental</li> </ul>		
<b>Melhor Forma de Apresentação</b> Gráfico de barra – apresentar os últimos 6 meses.		<b>Limiares</b> Limite Superior = 20% Limite Inferior = 0% Meta = 0,5%		
<b>Público</b> SPOA, CGEOF, DEOF e Suporte Documental	<b>Periodicidade de Aplicação</b> Semestral			
<b>Interpretações Possíveis</b>				
<b>Distante dos limiares</b> – Valores acima do limite superior não são possíveis. Valores abaixo do limite inferior apresentam uma não-conformidade na documentação existente				
<b>Dentro dos limiares</b> – Indica a conformidade na documentação existente, possibilitando eficiência na execução dos processos de trabalho.				
<b>Periodicidade de Calibragem</b>				
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			
<b>Descrição do Indicador</b>  Medir o quantitativo de alterações e/ou rescisões de convênios realizadas no períodos	<b>Lei de Formação do Indicador</b>  $\frac{\text{Quantidade de convênios alterados}}{\text{Total de convênios vigentes}} \times 100$ $\frac{\text{Quantidade de convênios rescindidos}}{\text{Total de convênios vigentes}} \times 100$	<b>Origem dos componentes</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>CGEOF</li> <li>DACP</li> <li>DEOF</li> </ul>		
<b>Melhor Forma de Apresentação</b>		<b>Limiares</b>		
Gráfico de Pizza – Total, 1 fatia alterados e 1 fatia rescindidos		Limite Superior = Não definido Limite Inferior = Não definido Meta = Não definido		
<b>Público</b>  SPOA, CGEOF, DEOF e Suporte Documental	<b>Periodicidade de Aplicação</b>  Semestral			
<b>Interpretações Possíveis</b>				
<p><b>Distante dos limiares</b> – Valores acima do limite superior não são possíveis. Valores abaixo do limite inferior apresentam um excesso de rescisões ou alterações em convênios</p> <p><b>Dentro dos limiares</b> – Indica uma conformidade no quantitativo de rescisões ou alterações em convênios</p>				
<b>Periodicidade de Calibragem</b>				
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

**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** – Coordenação 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.

**SIAPE** – 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



## 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

RAIA / LANE - Setores / Departamentos  
da empresa. Parte de um todo

PISCINA / POOL - Representa um participante do processo, pode ser uma entidade ou elemento genérico independente

**EVENTO DE INÍCIO** - Indica o início de um processo ou subprocesso

Evento de Início - PADRÃO



Evento de Início - MENSAGEM

**EVENTO INTERMEDIÁRIO** - É utilizado para o tratamento de exceções ou compensações, exemplo: tempo de espera. Podem ser usados a qualquer momento entre o início e o fim do diagrama.

Evento Intermediário - TEMPO

**EVENTO DE FINALIZAÇÃO** - Utilizado somente para a última atividade do processo

Evento de Finalização - PADRÃO

**GATEWAY ou DESVIO DE FLUXO** - Indicam as possibilidades e as razões para que os fluxos convirjam ou divirjam durante a operação de um processo de negócios

Seguirá somente um dos caminhos válidos



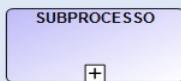
Seguirá todos os caminhos válidos, sincronizados.



A regra de negócio / combinação de fatores deve estabelecer ao menos um caminho verdadeiro e o fluxo terá continuidade



TAREFA / ATIVIDADE



SUBPROCESSO



Documento



Comentário / Observação

- Seqüência / Fluxo
- o-----> Fluxo de Mensagem
- > Associação

**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:	