

## Procedimento Operacional Padrão - POP


<b>Fluxograma:</b>  Elaborar relatório de gestão fiscal	Revisão: 01	Página :1/2
	Data da criação: 30/06/2021	Data da revisão: -
	<b>Analista do processo:</b> Ludmila Gomes Perez Belisário - Unidade de Qualidade e Processos - área meio	
	<b>Unidade gestora do processo:</b> Coordenação de Finanças (CFIN).	
<b>Objetivo:</b> Estabelecer rotina para a elaboração do relatório de gestão fiscal.		
<b>Unidades envolvidas:</b> Coordenação de Finanças (CFIN), Gerência-Geral (GGER), Assessoria de Auditoria Interna e Controle (AUDINC), Coordenação de Recursos Humanos – Folha de Pagamento, Procurador-Geral de Justiça (PGJ).		
<b>Recursos:</b> (sistemas utilizados, formulários e outros)		
<b>Normativa referenciada:</b>		

Atividade/Evento/Subprocesso	Responsável	Informações complementares	
1	A cada quadrimestre, em conformidade com a LC 101/2000 e com edições do MDF		
2	Emitir relatório LRF 03 e relatório de despesas de exercícios anteriores	CFIN	
3	Encaminhar o LRF 03 para a Folha de Pagamento	CFIN	
4	Informar de que período é a despesa de exercícios anteriores	Folha de Pagamento	
5	Conferir todas as informações que foram lançadas nos sistemas	CFIN	
6	Recebimento Planilha encaminhada pelo IPAJM com informações sobre os Inativos	IPAJM	Informação enviada por e-mail
7	Recebimento da Receita Corrente Líquida (RCL) enviada pela Secretaria de Estado da Fazenda	SEFAZ	Informação enviada por e-mail

8	Preencher o anexo I (se 1º e 2º quadrimestre)	CFIN	Se for 3º Quadrimestre também preencher os Anexos V e VI
9	Inserir nota explicativa	CFIN	
10	Apurar o percentual da despesa de pessoal	CFIN	
11	Encaminhar pelo Sei! o procedimento para a AUDINC	CFIN	
12	Emitir parecer	AUDINC	
13	Encaminhar procedimento para PGJ, GGER e CFIN	AUDINC	
14	Tomar ciência do parecer da AUDINC	PGJ e GGER	
15	Há ressalva?		Se sim, seguir para a atividade 16; Se não, seguir para a atividade 17.
16	Providenciar os acertos no mês subsequente	CFIN	
17	Colher assinaturas	CFIN	
18	Elaborar ofício no Sei! para encaminhamento do relatório ao TCEES	CFIN	
19	Publicar no DIMPES		
20	Publicar no SICONFI	CFIN	
21	Encaminhar o procedimento para o TCEES		
22	Encaminhar para publicação no portal da transparência		

 Gateway

 Evento

 Subprocesso