

Avaliação e Programação Financeira




















v.28-09-2021




















Bizagi Modeler

























Documento 3 do PROAD 22075/2021. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2021.TMZW.QQNV:
<https://proad.trt15.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

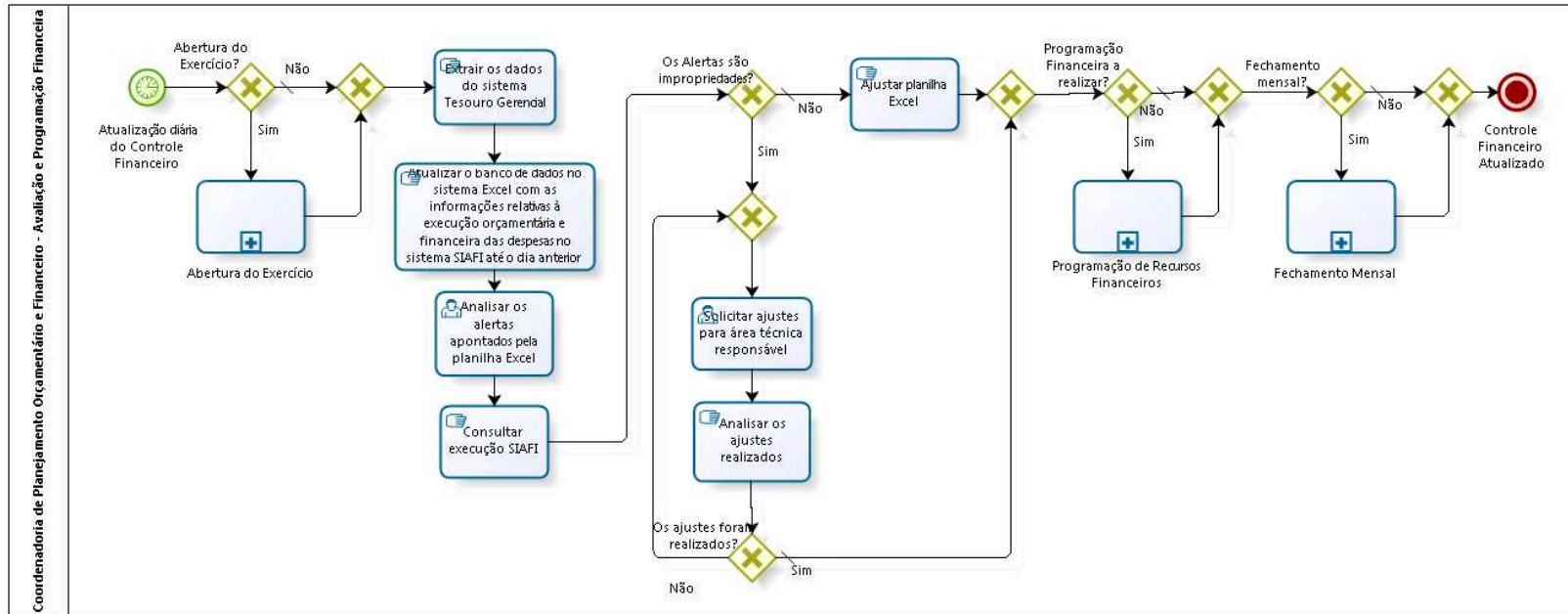
Índice

AVALIAÇÃO E PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA V.28-09-2021	1
BIZAGI MODELER	1
1 AVALIAÇÃO E PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6
1.1 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO - AVALIAÇÃO E PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7
1.1.1 Elementos do processo	7
1.1.1.1  Atualização diária do Controle Financeiro.....	7
1.1.1.2  Abertura do Exercício?	7
1.1.1.3  Abertura do Exercício	7
1.1.1.4  Gateway	7
1.1.1.5  Extrair os dados do sistema Tesouro Gerencial.....	7
1.1.1.6  Atualizar o banco de dados no sistema Excel com as informações relativas à execução orçamentária e financeira das despesas no sistema SIAFI até o dia anterior	8
1.1.1.7  Analisar os alertas apontados pela planilha Excel.....	8
1.1.1.8  Consultar execução SIAFI	8
1.1.1.9  Os Alertas são impropriedades?	8
1.1.1.10  Ajustar planilha Excel.....	8
1.1.1.11  Gateway	8
1.1.1.12  Programação Financeira a realizar?	8
1.1.1.13  Programação de Recursos Financeiros	9
1.1.1.14  Gateway	9
1.1.1.15  Fechamento mensal?	9
1.1.1.16  Gateway	9
1.1.1.17  Controle Financeiro Atualizado	9
1.1.1.18  Fechamento Mensal	9
1.1.1.19  Gateway	9

1.1.1.20		Solicitar ajustes para área técnica responsável	9
1.1.1.21		Analisar os ajustes realizados	10
1.1.1.22		Os ajustes foram realizados?	10
1.2		ABERTURA DO EXERCÍCIO	10
1.2.1		Elementos do processo	10
1.2.1.1		Início Exercício.....	10
1.2.1.2		Extrair as Notas de Empenho e respectivos valores inscritos em RAP do sistema Tesouro Gerencial	10
1.2.1.3		Tratar os dados extraídos, inserindo as respectivas vinculações de pagamento	10
1.2.1.4		Ajustar o banco de dados Excel (Restos a Pagar) em conformidade com os empenhos extraídos	10
1.2.1.5		Apurar os valores gerados pela planilha com a disponibilidade financeira no SIAIFI (saldo diferido).....	11
1.2.1.6		Promover os ajustes de vinculação no banco de dados Excel (Controle Financeiro)	11
1.2.1.7		Criar as Matrizes da funcionalidade do Excel "SOMASES", de acordo com a LOA	11
1.2.1.8		Abertura do Exercício Realizada	11
1.3		PROGRAMAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS.....	12
1.3.1		Elementos do processo	12
1.3.1.1		Necessidade de Recursos Financeiros	12
1.3.1.2		Recursos para folha de pagamento?.....	12
1.3.1.3		Gateway	13
1.3.1.4		Extrair os dados do sistema Folha de Pagamento.....	13
1.3.1.5		Ajustar os dados extraídos	13
1.3.1.6		Salvar o resultado no arquivo próprio.....	13
1.3.1.7		Processar os dados na planilha Excel	13
1.3.1.8		Avaliar a necessidade de recursos para outras despesas não vinculadas à folha de pagamento.....	13

1.3.1.9		Consolidar arquivo do Pedido Financeiro	13
1.3.1.10		Analisar a consistência dos dados	13
1.3.1.11		Os dados são consistentes?.....	13
1.3.1.12		Gerar cópia para encaminhamento ao CFIN/CSJT	13
1.3.1.13		Gateway.....	14
1.3.1.14		Inserir os dados do Pedido Financeiro no Sistema SIAFI.....	14
1.3.1.15		Gateway.....	14
1.3.1.16		Salvar cópia eletrônica do documento SIAFI gerado.....	14
1.3.1.17		Salvar cópia eletrônica do documento SIAFI dos subrepasses recebidos	14
1.3.1.18		Pedido Financeiro efetivado.....	14
1.3.1.19		Restituição de GRU?.....	14
1.3.1.20		Encaminhar solicitação ao CFIN/CSJT	14
1.4		FECHAMENTO MENSAL	15
1.4.1		Elementos do processo	15
1.4.1.1		Fechamento mensal do SIAFI.....	15
1.4.1.2		Gateway	15
1.4.1.3		Extrair os dados do sistema Tesouro Gerencial	15
1.4.1.4		Processar os dados nas planilhas Excel.....	15
1.4.1.5		Abrir os arquivos vinculados	15
1.4.1.6		Conferir os dados com o SIAFI	15
1.4.1.7		Existe Improriedade?	15
1.4.1.8		Formatar a planilha para entrega a CCONT	15
1.4.1.9		Imprimir a planilha Excel e o balancete do Sistema SIAFI da conta Limite de Saque	16
1.4.1.10		Relatório entregue ao CCONT	16

1 AVALIAÇÃO E PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA



Versão: 1.0

Autor: fgsouza

1.1 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO - AVALIAÇÃO E PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

1.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

1.1.1.1 Atualização diária do Controle Financeiro

Data do timer

2018-07-11T00:00:00

1.1.1.2 Abertura do Exercício?

Portões

Não

Tipo de Condição

Padrão

Sim

1.1.1.3 Abertura do Exercício

[Ver detalhes](#)


1.1.1.4 Gateway

Portões

Extrair os dados do sistema Tesouro Gerencial

1.1.1.5 Extrair os dados do sistema Tesouro Gerencial

Descrição

1.1.1.6  Atualizar o banco de dados no sistema Excel com as informações relativas à execução orçamentária e financeira das despesas no sistema SIAFI até o dia anterior

1.1.1.7  Analisar os alertas apontados pela planilha Excel

1.1.1.8  Consultar execução SIAFI

Descrição

1.1.1.9  Os Alertas são impropriedades?

Portões

Sim

Não

Tipo de Condição

Padrão

1.1.1.10  Ajustar planilha Excel

Descrição

1.1.1.11  Gateway

Portões

Programação Financeira a realizar?

1.1.1.12  Programação Financeira a realizar?

Portões

Sim

Não

Tipo de Condição

Padrão

1.1.1.13  Programação de Recursos Financeiros

[Ver detalhes](#)

1.1.1.14  Gateway

Portões

Fechamento mensal?

1.1.1.15  Fechamento mensal?

Portões

Não

Tipo de Condição

Padrão

Sim

1.1.1.16  Gateway

Portões

Controle Financeiro Atualizado

1.1.1.17  Controle Financeiro Atualizado

1.1.1.18  Fechamento Mensal

[Ver detalhes](#)

1.1.1.19  Gateway

Portões

Solicitar ajustes para área técnica responsável

1.1.1.20  Solicitar ajustes para área técnica responsável

1.1.1.21 Analisar os ajustes realizados

Descrição

1.1.1.22 Os ajustes foram realizados?

Portões

Sim

Tipo de Condição

Padrão

Não

1.2 ABERTURA DO EXERCÍCIO



Powered by
bizagi
Mobile


1.2.1 ELEMENTOS DO PROCESSO


1.2.1.1 Início Exercício


1.2.1.2 Extrair as Notas de Empenho e respectivos valores inscritos em RAP do sistema Tesouro Gerencial


1.2.1.3 Tratar os dados extraídos, inserindo as respectivas vinculações de pagamento

1.2.1.4 Ajustar o banco de dados Excel (Restos a Pagar) em conformidade com os empenhos extraídos

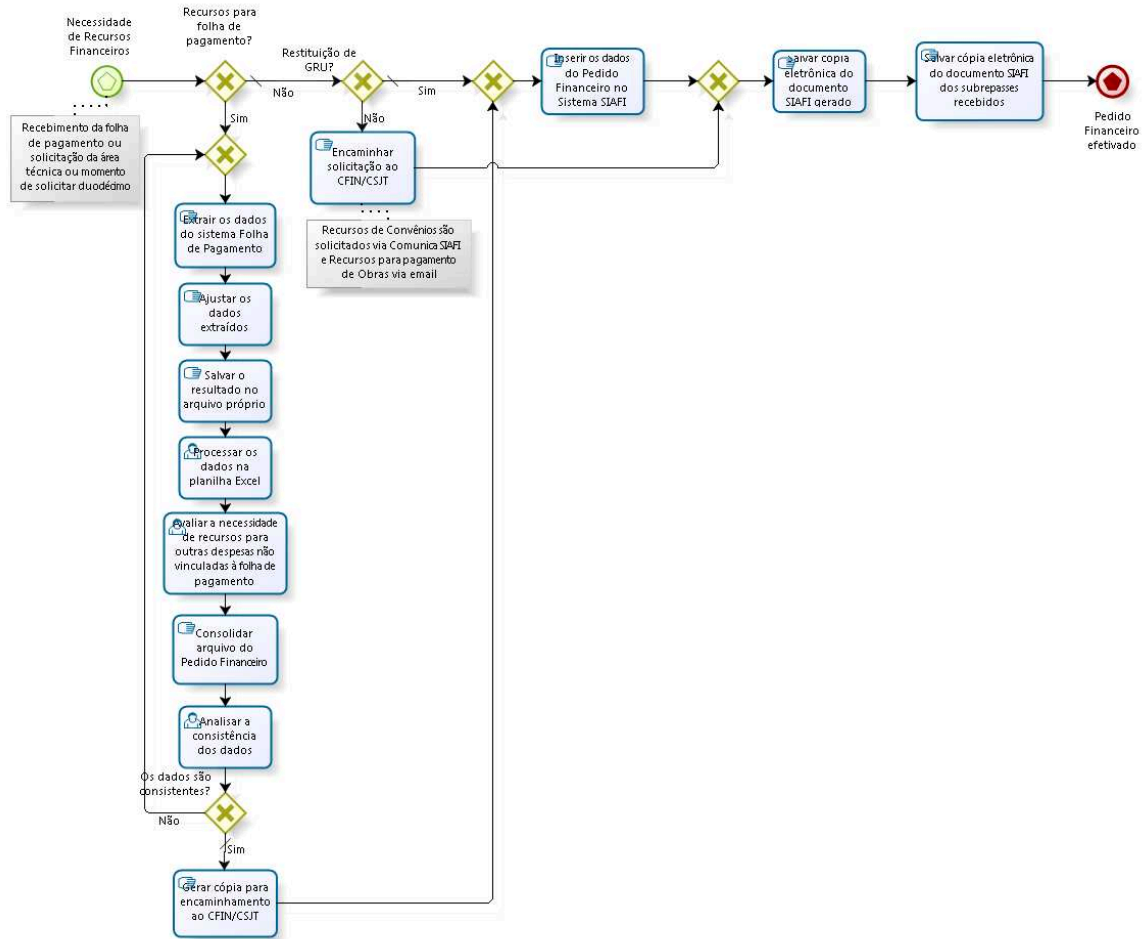
- 1.2.1.5  Apurar os valores gerados pela planilha com a disponibilidade financeira no SIAIFI (saldo diferido)

- 1.2.1.6  Promover os ajustes de vinculação no banco de dados Excel (Controle Financeiro)

- 1.2.1.7  Criar as Matrizes da funcionalidade do Excel "SOMASES", de acordo com a LOA

- 1.2.1.8  Abertura do Exercício Realizada

1.3 PROGRAMAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS



1.3.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

1.3.1.1  Necessidade de Recursos Financeiros

1.3.1.2  Recursos para folha de pagamento?

Portões

Sim

Não

Tipo de Condição

Padrão

1.3.1.3  Gateway

Portões

Extrair os dados do sistema Folha de Pagamento

1.3.1.4  Extrair os dados do sistema Folha de Pagamento

1.3.1.5  Ajustar os dados extraídos

1.3.1.6  Salvar o resultado no arquivo próprio

1.3.1.7  Processar os dados na planilha Excel

1.3.1.8  Avaliar a necessidade de recursos para outras despesas não vinculadas à folha de pagamento

1.3.1.9  Consolidar arquivo do Pedido Financeiro

1.3.1.10  Analisar a consistência dos dados

1.3.1.11  Os dados são consistentes?

Portões

Sim

Tipo de Condição

Padrão

Não

1.3.1.12  Gerar cópia para encaminhamento ao CFIN/CSJT

1.3.1.13  Gateway

Portões

Inserir os dados do Pedido Financeiro no Sistema SIAFI

1.3.1.14  Inserir os dados do Pedido Financeiro no Sistema SIAFI

1.3.1.15  Gateway

Portões

Salvar cópia eletrônica do documento SIAFI gerado

1.3.1.16  Salvar cópia eletrônica do documento SIAFI gerado

1.3.1.17  Salvar cópia eletrônica do documento SIAFI dos subrepasses recebidos

1.3.1.18  Pedido Financeiro efetivado

1.3.1.19  Restituição de GRU?

Portões

Não

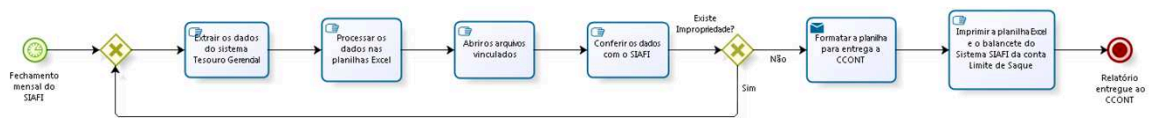
Sim

Tipo de Condição

Padrão

1.3.1.20  Encaminhar solicitação ao CFIN/CSJT

1.4 FECHAMENTO MENSAL



Powered by
bizagi
Módulo

1.4.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

1.4.1.1 Fechamento mensal do SIAFI

1.4.1.2 Gateway

Portões

Extrair os dados do sistema Tesouro Gerencial

1.4.1.3 Extrair os dados do sistema Tesouro Gerencial

1.4.1.4 Processar os dados nas planilhas Excel

1.4.1.5 Abrir os arquivos vinculados

1.4.1.6 Conferir os dados com o SIAFI

1.4.1.7 Existe Impropriedade?

Portões

Não

Sim

1.4.1.8 Formatar a planilha para entrega a CCONT

Implementação

Serviço Web

1.4.1.9  Imprimir a planilha Excel e o balancete do Sistema SIAFI da conta Limite de Saque

1.4.1.10  Relatório entregue ao CCONT