

GERIR O ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

PROCESSO					RESPONSÁVEL															
GERIR O ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE					Diretoria Geral de Administração e Finanças															
OBJETIVO																				
Assegurar dotação orçamentária e financeira necessária à execução das estratégias e manutenção administrativa.																				
CLIENTES			INDICADOR			REGULADORES														
• Tribunal Pleno. • Presidência. • Unidades do tribunal. • Poder Executivo Estadual.			• Índice de execução dos recursos financeiros			• Lei orgânica. • PPA, LDO e LOA. • Lei federal nº 4320/64. • Lei de responsabilidade fiscal nº 101/2000. • Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP).														
EVENTO INICIAL (DE)					RESULTADO (ATÉ)															
Início da PLOA comunicado.					Final do exercício fiscal/Relatório final de execução e restos a pagar.															
INTERFACES DE ENTRADA	Secretária de Planejamento e Orçamento do Estado do Tocantins		Gerentes de ação orçamentária		Secretária de Planejamento e Orçamento		Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins		Gerir bens e serviços											
ENTRADAS	Ofício		Lançamento de demandas		Ofício informando o limite orçamentário		Publicação da PLOA no diário oficial		Nota fiscal e atesto											
ETAPAS	Planejar PPA, LDO e LOA	→	Elaborar a proposta orçamentária	→	Consolidar a proposta orçamentária	→	Aprovação da PLOA pelo pleno	→	Ajustar aos limites/Enviar PLOA	→	Comunicar dotação LOA	→	Realizar a execução orçamentária	→	Realizar a execução financeira	→	Realizar a execução financeira dos restos a pagar	→	Acompanhar a execução do orçamento e resto a pagar	
SAÍDAS	Portaria da comissão do PPA, LDO e LOA				Resolução da proposta orçamentária		Ofício da proposta orçamentária		Portaria de designação dos gerentes de ações		Nota de empenho		Ordem bancária		Liquidação e Ordem bancária		Relatório de execução			
INTERFACES DE SAÍDA	Gerir a Comunicação Institucional				Sociedade		Secretária de Planejamento e Orçamento		Gerentes de ação orçamentária		Gerir bens e serviços		Gerir bens e serviços		Fornecedor ou Prestador de Serviço		Gerir a estratégia			
EXECUTOR(ES)					SISTEMAS E EQUIPAMENTOS															
Tribunal Pleno; Presidência; DIGAF; DIOAF; Gerentes de ação orçamentária; Colaboradores da ASPDO, COCON; COOFI.					SEI; E-contas; SIAFETO; TCE Planeja; Planeja Tocantins, Mobiliário de escritório; Ativos de informática.															
RISCO(S)					OPORTUNIDADES															
Restrição Orçamentária. Falta de alinhamento da proposta orçamentária com o Plano de Contratação Anual (PCA), o Plano Anual de Fiscalização e o Plano Anual de Capacitação.					• Plano de Logística Sustentável. • Gestão Eficiente dos Recursos Financeiros.															

Classificação do risco:

