



Divulgação:	03/12/2012
Data da Aprovação:	03/12/2012
Data da última versão:	07/06/2017

SISTEMA DE TRANSPARÊNCIA

NORMA DE PROCEDIMENTOS Nº 03.02 – ELABORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS DADOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA NO PORTAL TRANSPARÊNCIA DO PJES

I - ASSUNTO

ELABORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE DADOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA NO PORTAL TRANSPARÊNCIA DO PJES (RESOLUÇÃO CNJ Nº 102/2009 - ANEXOS I e II)

II – PROCEDIMENTOS

PROCEDIMENTO 1 - Emite dados da gestão orçamentária e financeira, na forma dos Anexos I e II da Resolução CNJ nº 102/2009 - prazo: até o dia 15 de cada mês.

1.1- COORDENADORIA DE CONTABILIDADE.

1.1.1- Solicita a servidor da equipe a emissão de relatórios da gestão orçamentária e financeira, na forma dos Anexos I e II da Resolução CNJ nº 102/2009.

Nota:

1- Ao Anexo II deverá ser anexados os Atos e Decretos de Suplementação do Orçamento publicados no mês.

2- Os dados foram extraídos do SIGEFES, alimentado pela Seção de Empenho e Classificação da Despesa - Coordenadoria de Execução Orçamentária.

1.1.2- Analisa os documentos gerados, a fim de verificar se atendem ao disposto na regulamentação vigente.

a) Os Atos e Decretos de Suplementação do Orçamento publicados no mês, devem ser encaminhados pela Seção de Empenho e Classificação da Despesa - Coordenadoria de Execução Orçamentária a Seção de Escrituração Análise Contábil e Acompanhamento Patrimonial- Coordenadoria de Contabilidade, até dia 05 da cada mês.

b) Após a geração dos relatórios, os dados apresentados, referentes a execução da despesa, devem ser também analisados pela Seção de Empenho e Classificação da Despesa - Coordenadoria de Execução Orçamentária.

1.1.3- Encaminha arquivos, relativos aos Anexos I e II, ao sistema informatizado do Conselho Nacional de Justiça (SIAFI – JUD).



Divulgação:	03/12/2012
Data da Aprovação:	03/12/2012
Data da última versão:	07/06/2017

SISTEMA DE TRANSPARÊNCIA

NORMA DE PROCEDIMENTOS Nº 03.02 – ELABORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS DADOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA NO PORTAL TRANSPARÊNCIA DO PJES

1.1.4- Encaminha, via e-mail, arquivos nos formatos ods e pdf, dos Anexos I e II, à Secretaria de Controle Interno, com cópia para o Secretário de Finanças e Execução Orçamentária, para publicação no Portal Transparência.

Nota: de acordo com o art. 4º da Resolução CNJ nº 102/2009, os Anexos I e II serão publicados até dia 20 (vinte) de cada mês, abrangendo todas as despesas e receitas do mês anterior.

PROCEDIMENTO 2 – Verifica formatação dos anexos e providencia a publicação - prazo: até o dia 20 de cada mês.

2.1- COORDENADORIA DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO.

2.1.1- Recebe, via email, os Anexos I e II, verifica se a formatação dos Anexos estão de acordo com a Resolução CNJ nº 102/2009, e providencia as publicações no Portal Transparência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito.

a) Caso os Anexos tenham sido elaborados em desacordo com a formatação Resolução CNJ nº 102/2009, solicita, por e-mail, à Secretaria de Finanças e Execução Orçamentária, os ajustes necessários.

3.1.2- No período previsto no Plano Anual de Atividades de Auditoria e Controle (PAAAC) da Secretaria de Controle Interno, realiza análise, por amostragem, das informações contantes nos Anexos e demonstrativo, verificando sua adequação à legislação vigente e a regulamentação específica.

Data de vigência: a partir da data de publicação.

Norma de procedimentos REVISADA em:

REVISÃO nº 001: fevereiro/2014, em razão de decisão da presidência nos autos do processo nº 2013.00.656.416, determinando a publicação mensal do valor gasto em diária liquidadas a magistrados e servidores do PJES. Alterada a redação do item 2.3.1 e inserida a nota nº 05 no mesmo item.

REVISÃO nº 002: conforme Ata de Reunião, realizada na Secretaria Geral em 16/06/2014 em razão do processo nº 2014.00.709.862.

REVISÃO nº 003: novembro de 2014, após reavaliação dos prazos para realização de análises, pela SCI, conforme processo nº 2014.01.578.382.

REVISÃO nº 004: abril de 2016, retirada dos procedimentos referente ao ANEXO VI da para Norma Específica NP 03.02 (C).



Divulgação:	03/12/2012
Data da Aprovação:	03/12/2012
Data da última versão:	07/06/2017

SISTEMA DE TRANSPARÊNCIA

NORMA DE PROCEDIMENTOS Nº 03.02 – ELABORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS DADOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA NO PORTAL TRANSPARÊNCIA DO PJES

REVISÃO nº 005: junho de 2017, após nova formatação e inserção de fluxo do processo.