



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

I - ASSUNTO

PUBLICAÇÃO DE DADOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E
FINANCEIRA NO PORTAL TRANSPARÊNCIA– ANEXOS I E II DA
RESOLUÇÃO CNJ Nº 102/2009

II – TABELA DE PRAZOS DE PUBLICAÇÃO NO PORTAL

SEÇÕES/ITENS DE PUBLICAÇÃO NO PORTAL	FREQUENCIA DA PUBLICAÇÃO	PRAZO DE ENVIO PARA A SCI	PRAZO DE PUBLICAÇÃO	BASE LEGAL
Execução Orçamentária e Financeira - Anexos I e II da Resolução CNJ nº 102/2009, disponível na Seção “Despesas e Receitas”	Mensal	Até dia 15 do mês subsequente	Até dia 20 do mês subsequente	Resolução CNJ nº 102/2009

III – 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 serão extraídos do SIGEFES, alimentado pela Seção de Empenho e Classificação da Despesa - Coordenadoria de Execução Orçamentária;
- 3- Os demonstrativos devem ser gerados em ODS e PDS, conforme modelos do CNJ.



Data da Divulgação:	12/02/2015
Data da Aprovação:	10/02/2015
Data da última versão:	03/07/2018

SISTEMA DE TRANSPARÊNCIA

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

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 de 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).

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 I e II, providencia a publicação dos documentos no Portal Transparência e realiza análise, por amostragem, conforme previsto no PAAAC - 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.



Data da Divulgação:	12/02/2015
Data da Aprovação:	10/02/2015
Data da última versão:	03/07/2018

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

2.1.2- 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.

<p>Data de vigência: a partir da data de publicação.</p> <p>Norma de procedimentos REVISADA em:</p> <p>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.</p> <p>REVISÃO nº 002: conforme Ata de Reunião, realizada na Secretaria Geral em 16/06/2014 em razão do processo nº 2014.00.709.862.</p> <p>REVISÃO nº 003: novembro de 2014, após reavaliação dos prazos para realização de análises, pela SCI, conforme processo nº 2014.01.578.382.</p> <p>REVISÃO nº 004: abril de 2016, retirada dos procedimentos referente ao ANEXO VI da para Norma Específica NP 03.02 (C).</p> <p>REVISÃO nº 005: junho de 2017, após nova formatação e inserção de fluxo do processo.</p> <p>REVISÃO nº 006: maio de 2018, em razão do Relatório de Acompanhamento nº 04/2016 – Portal Transparência.</p>
