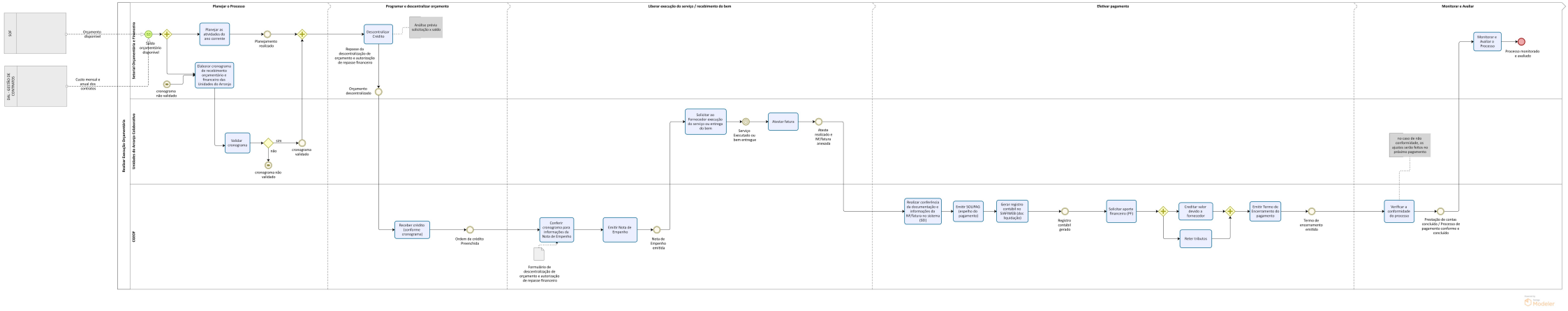

SGF
DAL - GESTÃO DE CONTRATOS
Orçamento disponível
Custo mensal e anual dos contratos
Realizar Execução Orçamentária
Setorial Orçamentária e Financeira
Unidades de Arranjo Colaborativo
CGEOF
Planejar o Processo
Saldo orçamentário disponível
Planejar as atividades do ano corrente
Planejamento realizado
Elaborar cronograma de recebimento orçamentário e financeiro das Unidades do Arranjo
cronograma não validado
Validar cronograma
sim
não
cronograma não validado
cronograma validado
Programar e descentralizar orçamento
Descentralizar Crédito
Análise prévia solicitação x saldo
Repasse da descentralização de orçamento e autorização de repasse financeiro
Orçamento descentralizado
Receber crédito (conforme cronograma)
Ordem de crédito Provenzida
Liberar execução do serviço / recebimento do bem
Conferir cronograma para informações da Nota de Empenho
Formulário de descentralização de orçamento e autorização de repasse financeiro
Emitir Nota de Empenho
Nota de Empenho emitida
Solicitar ao Fornecedor execução do serviço ou entrega do bem
Serviço Executado ou bem entregue
Atestar fatura
Atesta realizado e NF/fatura anexada
Efetivar pagamento
Realizar conferência da documentação e informações da NF/fatura no sistema (SIE)
Emitir SOLINO (espelho do pagamento)
Gerar registro contábil no SIAFAMSB (doc liquidação)
Registro contábil gerado
Solicitar aporte financeiro (PF)
Creditar valor devido a fornecedor
Reter tributos
Emitir Termo de Encerramento do pagamento
Termo de encerramento emitido
Monitorar e Avaliar
Verificar a conformidade do processo
no caso de não conformidade, os ajustes serão feitos no próximo pagamento
Prestação de contas concluída / Processo de pagamento conforme e concluído
Monitorar e Avaliar o Processo
Processo monitorado e avaliado