

DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO

IDENTIFICAÇÃO: Matriz de Negócio da Secretaria Executiva de Orçamento, Finanças e Contabilidade.

ELABORAÇÃO: 11/07/2005 Anexo XVIII

REVISÃO: 10/06/2011

FORNECEDORES

INSUMOS

NEGÓCIO

PRODUTOS

CLIENTES

- Mesa Diretora;
- Poderes Constituídos.

- Planejamento das atividades anuais;
- Legislação.

- SEFAZ/MT;
- Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade;
- Mesa Diretora;
- Secretaria de Gestão.

- Cronograma de desembolso;
- Previsão orçamentária;
- Indicação de prioridades.

- Presidência;
- Secretaria de Gestão;
- Comissão de licitação;
- Unidades do TCE;
- Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade.

- Termo Referência;
- Licitação homologada;
- Nota fiscal atestada;
- Nota de liquidação.

- Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade;
- Poderes Constituídos.

- Nota de empenho;
- Nota de liquidação;
- Nota de pagamento;
- Legislação.

- Instituições financeiras;
- Poderes Constituídos.

- Informações bancárias;
- Legislação.

MISSÃO
Garantir a gestão orçamentária e financeira, mediante planejamento, execução, acompanhamento e avaliação da receita e da despesa no âmbito do TCE, contribuindo para a eficiência do uso do recurso público.

NEGÓCIO
Gestão orçamentária e financeira.

PESSOAS

EQUIPAMENTOS

- Orçamento fiscal coordenado, elaborado e consolidado.

- Presidência;
- Tribunal Pleno;
- Assembléia Legislativa

- Planejamento financeiro elaborado.

- Presidência;
- Mesa Diretora.

- Despesa empenhada, liquidada e paga.

- Secretaria de Gestão;
- Controladoria Interna;
- Servidores;
- Fornecedores.

- Contas mensais elaboradas.

- Secretaria de Gestão;
- Presidência;
- Controle Interno;
- SEFAZ./MT.

- Recursos do Fundo de Reaparelhamento e Modernização do TCE geridos.

- Secretaria de Gestão;
- Controladoria Interna;
- Presidência.

DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO

IDENTIFICAÇÃO: Matriz de Negócio da Secretaria Executiva de Orçamento, Finanças e Contabilidade.

ELABORAÇÃO: 11/07/2005 Anexo XVIII

REVISÃO: 10/06/2011

FORNECEDORES

INSUMOS

NEGÓCIO

PRODUTOS

CLIENTES

- Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade;
- Poderes Constituídos.

- Balancetes mensais;
- Legislação.

MISSÃO
Garantir a gestão orçamentária e financeira, mediante planejamento, execução, acompanhamento e avaliação da receita e da despesa no âmbito do TCE, contribuindo para a eficiência do uso do recurso público.

- Contas anuais elaboradas.

- Secretaria de Gestão;
- Presidência;
- Controladoria Interna;
- Assembléia Legislativa;
- SEFAZ/MT.

- Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade;
- Poderes Constituídos.

- Balancetes mensais;
- Legislação.

NEGÓCIO
Gestão orçamentária e financeira.

- Relatório de gestão fiscal elaborado e publicado.

- Tribunal Pleno;
- Mesa Diretora;
- Sociedade.

- Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade.

- Processo de liquidação formalizado.

PESSOAS

- Remessa de pagamento emitida e formalizada.

- Presidência;
- Instituições bancárias.

- Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade.

- Processo de liquidação formalizado.

- Cheque e Ordem Bancária emitidos.

- Presidência;
- Fornecedores;
- Servidores.

- Servidores;
- Poderes Constituídos.

- Comprovante de despesa;
- Legislação.

EQUIPAMENTOS

- Prestação de contas de adiantamento analisada e controlada.

- Secretaria de Gestão;
- Controladoria Interna;
- Unidade do TCE;
- Servidores do TCE.

DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO

IDENTIFICAÇÃO: Matriz de Negócio da Secretaria Executiva de Orçamento, Finanças e Contabilidade.

ELABORAÇÃO: 11/07/2005 Anexo XVIII

REVISÃO: 10/06/2011

FORNECEDORES

INSUMOS

NEGÓCIO

PRODUTOS

CLIENTES

- Corpo Deliberativo;
- Unidades do TCE;
- Poderes constituídos.

- Plano Estratégico do TCE;
- Dados históricos;
- Legislação.

MISSÃO
Garantir a gestão orçamentária e financeira, mediante planejamento, execução, acompanhamento e avaliação da receita e da despesa no âmbito do TCE, contribuindo para a eficiência do uso do recurso público.

- PPA coordenado, consolidado, acompanhado e avaliado.

- Presidência TCE;
- Unidades do TCE.

- Corpo Deliberativo;
- Unidades do TCE;
- Poderes constituídos.

- Plano Estratégico do TCE;
- Dados históricos;
- Legislação;
- PPA.

NEGÓCIO
Gestão orçamentária e financeira.

- LDO coordenado, consolidado, acompanhado e avaliado.

- Presidência TCE;
- Unidades do TCE.

- Corpo Deliberativo;
- Unidades do TCE;
- Poderes constituídos.

- Plano Estratégico do TCE;
- Dados históricos;
- Legislação;
- PPA.

PESSOAS

- LOA coordenada, consolidado, acompanhado e avaliado.

- Presidência TCE;
- Unidades do TCE.

- Unidades do TCE;
- Instituições Públicas e Privadas;
- Poderes Constituídos

- Fato motivador;
- Legislação.

EQUIPAMENTOS

- Credito adicional suplementar orçamentário elaborado e solicitado.

- Presidência;
- SEPLAN/MT.

DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO

IDENTIFICAÇÃO: Matriz de Negócio da Secretaria Executiva de Orçamento, Finanças e Contabilidade.

ELABORAÇÃO: 11/07/2005 Anexo XVIII

REVISÃO: 10/06/2011

FORNECEDORES

INSUMOS

NEGÓCIO

PRODUTOS

CLIENTES

- Tribunal Pleno;
- Fiscalizados;
- Sociedade;
- Unidades do TCE;
- Equipe da Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade.

- Planejamento Estratégico do TCE;
- Necessidades dos clientes;
- Informações;
- Política.

MISSÃO
Garantir a gestão orçamentária e financeira, mediante planejamento, execução, acompanhamento e avaliação da receita e da despesa no âmbito do TCE, contribuindo para a eficiência do uso do recurso público.

- Planejamento elaborado., executado, acompanhado e avaliado.

- Unidades do TCE.

- Sistema informatizado;
- Equipe da Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade.

- Normas internas
- Informações do sistema;
- Metas planejadas;
- Indicadores de resultado e desempenho.

NEGÓCIO
Gestão orçamentária e financeira.

- Relatório gerencial elaborado.

- Secretaria de Gestão.

PESSOAS

EQUIPAMENTOS