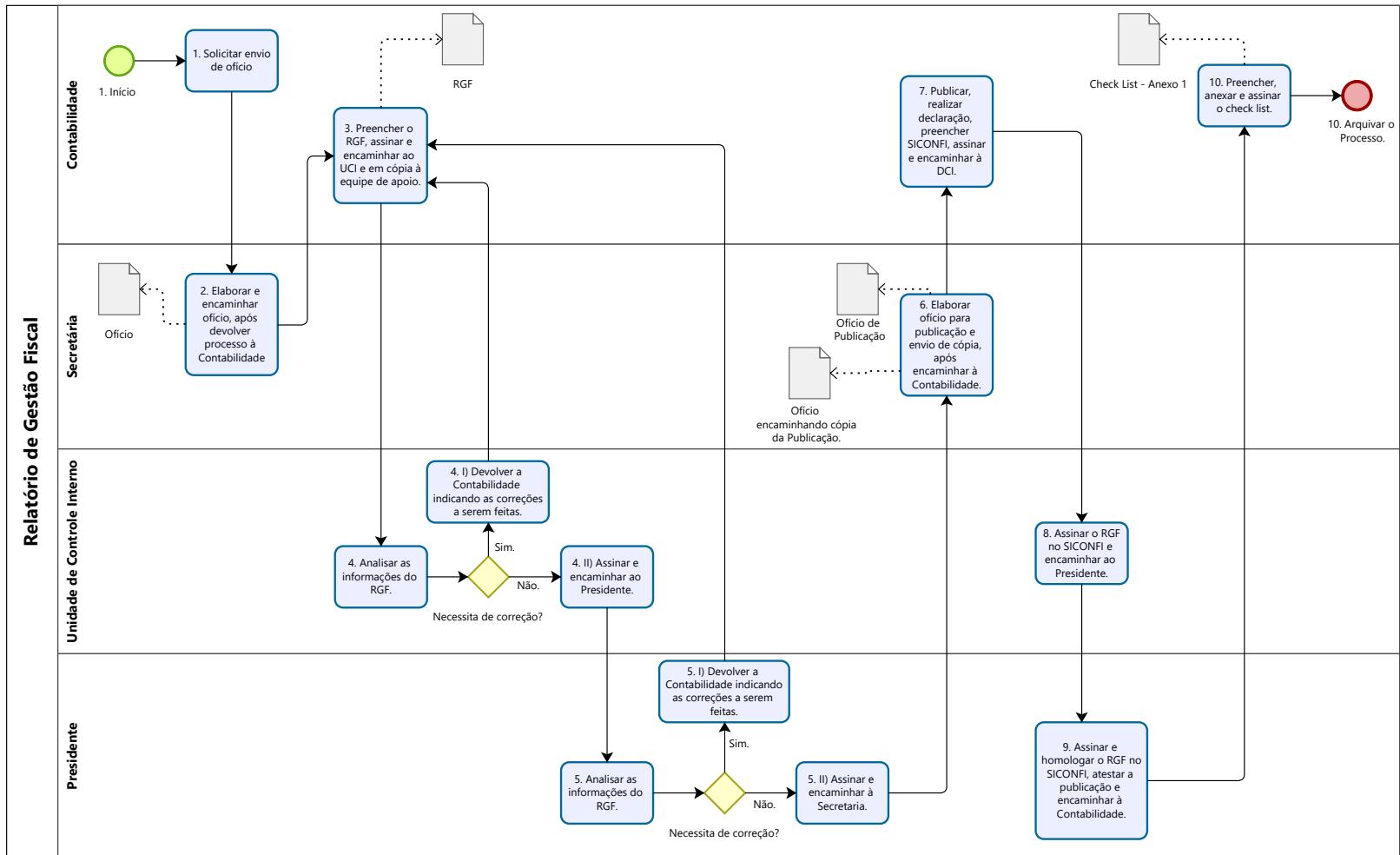


Relatório de Gestão Fiscal

Bizagi Modeler





Powered by
 Modeler





Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

Estado do Paraná

FORMULÁRIO PARA LEVANTAMENTO DE PROCESSO			
Nome do Processo:	Relatório de Gestão Fiscal		
Tipo:	<input type="checkbox"/> gerencial <input type="checkbox"/> finalístico <input checked="" type="checkbox"/> de apoio		
Finalidade:	<input type="checkbox"/> novo processo <input checked="" type="checkbox"/> revisão		
Objetivo/finalidade:	Elaboração e publicação do Relatório de Gestão Fiscal (RGF)		
Público alvo:	<input checked="" type="checkbox"/> servidores <input type="checkbox"/> vereadores <input checked="" type="checkbox"/> cidadãos <input type="checkbox"/> fornecedores <input type="checkbox"/> Executivo <input type="checkbox"/> outros: _____		
Base legal orientadora do processo (leis, atos, portarias, etc):	Constituição Federal. Lei Complementar nº 101/00. Agenda de Obrigações TCE-PR. Manual de Demonstrativos Fiscais.		
Participantes do processo:	Contabilidade, Diretoria de Controle Interno, Presidente e Secretaria.		
Canal para solução de problemas e sugestões (chefias, assistentes técnicos, gestor, etc):	Diretoria de Finanças e Gestão Fiscal		
ETAPAS DOS PROCESSOS DE TRABALHO (Descrever as atividades do processo em ordem cronológica)			
SETOR RESPONSÁVEL	USO DE RECURSOS	DOCUMENTOS PRODUZIDOS	PRAZO DE EXECUÇÃO



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

Estado do Paraná

			DE INFORMÁTICA	NA ETAPA	(em dias)
1	O setor de Contabilidade deverá solicitar à Secretaria o envio de ofício ao Poder Executivo Municipal para que informe a Receita Corrente Líquida referente ao período de apuração.	Contabilidade	1Doc	*	*
2	A Secretaria deverá elaborar o ofício da Presidência no sistema 1DOC e encaminhar ao Prefeito Municipal através de Comunicação Externa, via 1DOC. Após receber a resposta, deverá remeter o processo à Contabilidade.	Secretaria	1Doc	Ofício	*
3	O setor de Contabilidade, utilizando as informações extraídas do sistema de gestão, os dados fornecidos pela Fozprev referentes às despesas com inativos e pensionistas, e a Receita Corrente Líquida, deverá preencher o RGF conforme o layout vigente. Em seguida, anexar ao processo os documentos em formato editável e PDF. Após esse procedimento, o Contador deverá assinar e encaminhar o processo para verificação e assinatura do Controlador Interno, com cópia para a equipe de apoio.	Contabilidade	1Doc/Editor de Planilhas/Sistema de Gestão	Relatório de Gestão Fiscal	*
4	A Unidade de Controle Interno deverá avaliar as informações contidas no RGF e (I) se entender que necessita de correções deverá devolver o processo à Contabilidade indicado as adequações a serem realizadas, (II) se entender que as informações estão corretas, o Controlador Interno deverá assinar e encaminhar para assinatura do Presidente.	Unidade de Controle Interno / Equipe de Apoio	1Doc	*	*
5	O Presidente deverá avaliar as informações contidas no RGF e (I) se entender que necessita de correções deverá devolver o processo à Contabilidade indicado as adequações a serem realizadas, (II) se	Presidente	1Doc	*	*



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

Estado do Paraná

	entender que as informações estão corretas, deverá assinar e encaminhar à Secretaria para publicação.					
6	A Secretaria deverá elaborar ofício para publicação do RGF, nos sistemas 1DOC e SID e encaminhar para publicação no Diário Oficial do Município (DOM) via SID. Após publicado no DOM, a Secretaria deverá elaborar ofício encaminhando cópia da publicação do RGF ao Chefe do Poder Executivo, através de Comunicação Externa no 1DOC, na sequência deverá encaminhar o processo para o setor de Contabilidade.	Secretaria	1Doc/SID	Ofícios	*	
7	O setor de Contabilidade deverá publicar o RGF assinado no Portal da Transparência e realizar a declaração de transparência no SIM-AM/TCE-PR. Em seguida, preencher o RGF no Portal SICONFI/STN, após essa etapa, o Contador deverá assinar o demonstrativo no portal e encaminhar para assinatura do Controlador Interno.	Contabilidade	Sistema de Gestão/SIM-AM/SICONFI	*	*	
8	O Controlador Interno deverá realizar a assinatura no Portal SICONFI/STN e encaminhar para assinatura do Presidente.	Unidade de Controle Interno	SICONFI	*	*	
9	O Presidente deverá realizar a assinatura no Portal SICONFI/STN e homologar a declaração. Por fim, deverá realizar o atesto na publicação constante no Portal do SICONFI/STN e encaminhar à Contabilidade.	Presidente	SICONFI	*	*	
10	A Contabilidade deverá anexar ao processo o check list, por meio de nota interna, em formato PDF, devidamente respondido e assinado pelo responsável por seu preenchimento e pelo responsável pela sua conferência e arquivar o processo.	Contabilidade	1Doc	Check List	*	



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

Estado do Paraná

Responsáveis pela elaboração		
Nome	Cargo/Função	Matrícula
Douglas da Silva dos Santos	Assistente Técnico da Diretoria de Finanças e Gestão Fiscal.	201.757
Gilvane Rodrigues	Controlador Interno	200.551
Kelly Jacqueline Neumann	Agente Administrativo	201.420
Samantha Ziemann de Souza Lima	Consultor Técnico Legislativo	200.529

Responsável pela aprovação/reprovação		
Nome	Cargo/Função	
Paulo Aparecido de Souza	Presidente	



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

ANEXO I

CHECK LIST DO PROCESSO DE RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

IDENTIFICAÇÃO			
Relatório de Gestão Fiscal			
Quadrimestre:			
1. Verificação Geral			
Etapa de verificação	Critério	Exigência atendida?	Local/Arquivo de atendimento da exigência
1. O Relatório de Gestão Fiscal foi assinado pelo Contador, Diretor da Unidade de Controle Interno e Presidente.	3º, 4º e 5º do Mapeamento - Relatório de Gestão Fiscal.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Despacho nº XX
2. O Relatório de Gestão Fiscal foi publicado no Diário Oficial do Município.	6º passo do Mapeamento - Relatório de Gestão Fiscal.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Despacho nº XX Diário Oficial do Município, Edição XXXX, Página XX.
3. O Relatório de Gestão Fiscal foi publicado no Portal da Transparência.	7º passo do Mapeamento - Relatório de Gestão Fiscal.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Despacho nº XX
4. A Declaração de Transparência no SIM-AM/TCE-PR foi realizada.	7º passo do Mapeamento - Relatório de Gestão Fiscal.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Despacho nº XX
5. O Relatório de Gestão Fiscal foi assinado pelo Contador, Diretor da Unidade de Controle Interno e Presidente no SICONFI/STN.	7º, 8º e 9º passo do Mapeamento - Relatório de Gestão Fiscal.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Despacho nº XX
6. O Relatório de Gestão Fiscal foi homologado pelo Presidente no SICONFI/STN.	9º passo do Mapeamento - Relatório de Gestão Fiscal.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Despacho nº XX



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

7. Foi realizado o atesto da publicação no Portal do SICONFI/STN.	9º passo do Mapeamento - Relatório de Gestão Fiscal.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Despacho nº 2023
---	--	--	-------------------------

2. Identificação dos responsáveis pela verificação

Responsável pelo preenchimento	Nome - Matrícula
Responsável pela conferência	Nome - Matrícula

ASSINADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Assinado por 5 pessoas: DOUGLAS DA SILVA DOS SANTOS, GILVANE RODRIGUES, KELLY JACQUELINE NEUMANN, SAMANTHA ZIEMANN DE SOUZA LIMA e PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/74BD-1E31-E908-938F> e informe o código 74BD-1E31-E908-938F



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 74BD-1E31-E908-938F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ DOUGLAS DA SILVA DOS SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-52) em 11/11/2025 21:36:16 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ GILVANE RODRIGUES (CPF 032.XXX.XXX-82) em 12/11/2025 07:55:55 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ KELLY JACQUELINE NEUMANN (CPF 045.XXX.XXX-71) em 12/11/2025 07:57:33 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ SAMANTHA ZIEMANN DE SOUZA LIMA (CPF 021.XXX.XXX-30) em 12/11/2025 08:16:16 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU (CPF 829.XXX.XXX-68) em 13/11/2025 20:11:27 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/74BD-1E31-E908-938F>