

# Arquitetura de Processos

17/12/2021

Gestão das Políticas Tributárias

Gestão do Crédito Tributário

- Gerir a Arrecadação
  - [Processar a Arrecadação](#)
  - [Autorizar Restituição do Banco Arrecadador de GNRE de Outras UF](#)
  - [Realizar Conferência Para Pagamento de Tarifas Bancárias](#)
  - [Preparar o Repasse Financeiro do IPVA](#)
  - [Realizar o Repasse Financeiro do IPVA e do ICMS](#)
  - [Realizar o Fechamento Mensal da Arrecadação](#)
  - [Gerar boletins de retificação diários](#)
  - [Realizar consultas de débitos de ICMS](#)
- Gerir Cadastro Tributário
  - [Inscriver Contribuinte no Cadastro do ICMS](#)
  - [Realizar Alteração no Cadastro](#)
- Realizar a Cobrança Administrativa
  - [Realizar a Cobrança Administrativa](#)
  - [Gerir Parcelamento](#)
  - [Gerir Parcelamento de Programas de Incentivo](#)
  - [Gerir Devedores Contumazes](#)
  - [Gerir CADIN](#)
- Gerir Créditos do ITCMD
  - Realizar a Avaliação da Declaração do ITCMD
  - Atender Serventias Judiciais Sobre Lançamento do ITCMD
  - Realizar Lançamentos de Ofício do ITCMD no Âmbito dos Convênios com a SRF
- Gerir Créditos do IPVA
  - Realizar o Lançamento Anual do IPVA
  - Realizar o Lançamento Diário do IPVA
- Efetuar a Cobrança e Inscrição da Dívida Ativa

- [Realizar Inscrição em Dívida Ativa](#)
- [Retificar, Cancelar ou Suspender Dívida Ativa](#)
- Gerir Simples Nacional
  - Gerir Opção, Enquadramentos e Desenquadramentos
  - Realizar Exclusão de Ofício
- Efetuar a Análise e Previsão da Arrecadação
  - [Prever Arrecadação Tributária](#)
  - [Elaborar Relatório Mensal de Arrecadação](#)
  - [Calcular Índice de Correção Tributária](#)
  - [Elaborar e Acompanhar Metas das Regionais](#)
- Prestar Atendimento ao Cidadão
  - Prestar Atendimento ao Cidadão

Fiscalização e Combate a Ilícitos

- Elaborar e Gerir Programação Fiscal
  - [Elaborar a Programação Fiscal](#)
  - Realizar o Acompanhamento da Programação Fiscal
  - Atualizar a Programação Fiscal
  - Cadastrar a Programação Fiscal
- Gerir Documentação Fiscal
  - Realizar Atendimento sobre Documentações Fiscais Eletrônicas
- Executar e Avaliar Ações Fiscais
  - [Emitir o CAF \(Comando de Auditoria Fiscal\) ou a OSF \(Ordem de Serviço de Fiscalização\)](#)
  - [Criar Malhas Fiscais](#)
  - Realizar Fiscalização
  - [Solicitar Autorregularização](#)
  - Realizar o Desembaraço Eletrônico de Importações
- Realizar a Investigação, Monitoramento e Seleção de Contribuintes
  - Realizar o Acompanhamento de Contribuintes
  - Monitorar a Arrecadação
  - Minerar Dados
  - Analisar Informações
  - Realizar Intercâmbio de Informações
- Gerir Credenciamento e Transferência de Crédito ICMS
  - Credenciar Contribuintes para Transferência ou Recebimento de Créditos de ICMS
  - [Habilitar Créditos de ICMS para Transferências ou Recebimentos](#)

## Prevenção e Solução de Litígios Tributários

### Estudos Analíticos

- Elaborar Estudos Analíticos
  - [Disponibilizar Assunto no Ambiente Analítico](#)
  - [Disponibilizar Produto no Ambiente Analítico](#)
  - Realizar Atendimento sobre Assuntos ou Produtos no Ambiente Analítico

### Gestão Orçamentária

- Estabelecer e Acompanhar Instrumentos Orçamentários
  - Elaborar o Manual Técnico Orçamentário

- [Elaborar o PLDO](#)
- [Elaborar o PLOA](#)
- Realizar o Acompanhamento da LOA
- Analisar Protocolos
- Executar a Programação Orçamentária
  - Empenhar e Liquidar Folha de Pagamento
  - Realizar a Abertura do Exercício
  - Incluir Pedidos no SIAF
  - Emitir Atos
  - Definir e Aprovar Cotas 2º, 3º e 4º Trimestre
  - Acompanhar Receitas e Despesas
  - Alterar Orçamento em Exercício
  - Encerrar o Exercício

## Gestão Financeira

- Gerir RPV e Precatórios
  - [Gerir RPV](#)
  - Gerir Precatórios
- Realizar o Planejamento e Controle Financeiro
  - [Gerir Fluxo de Caixa](#)
  - [Gerir Créditos de Grandes Faturadores](#)
  - Liberar Cotas Financeiras
  - Processar o Pagamento da Folha
  - Planejar o Repasse Financeiro para Folha de Pagamento
- Gerir as Receitas Públicas
  - [Gerir Ementário Estadual](#)
  - [Elaborar Programação Financeira](#)
  - [Gerir o Programa de Ajuste Fiscal - PAF](#)
  - [Transferir Receita](#)
  - [Restituir Receita](#)
  - [Estimar Receita do Estado](#)
- Gerir a Conciliação, Contabilização e Execução Financeira do Tesouro Estadual
  - Disponibilizar Informações para Prestação de Contas
  - Distribuir o Recolhimento
  - Gerir Contas Bancárias
  - Liberar ou Realizar Pagamentos abrangidos pelo SIAF
  - [Liberar ou Realizar Pagamentos não abrangidos pelo SIAF](#)

- Realizar a Conciliação Bancária
- Realizar Contabilizações no Âmbito do Tesouro
- Realizar Pagamento de Restituições
- Efetivar Pagamento da Folha
- Gerir a Dívida Pública
  - [Estudar Operações](#)
  - [Definir Operações](#)
  - [Emitir Parecer Técnico](#)
  - [Emitir Certidão Operação de Crédito](#)
  - [Emitir Parecer Jurídico](#)
  - [Preparar documentos e Minuta do Contrato](#)
  - [Registrar Operação e assinar Contrato](#)
  - [Contratar Operações](#)
  - [Acompanhar Operações](#)

## Gestão Contábil

- Conduzir a Política Contábil do Estado
  - Elaborar Normas
  - Aplicar Normas
  - Analisar a Conciliação Bancária
- Analisar Suplementação Orçamentária
  - Analisar Suplementação Orçamentária
- Gerir o Sistema Financeiro Informatizado do Estado
  - Gerir Demandas
  - Realizar a Gestão da Segurança
  - Parametrizar e Executar Abertura do Ano Contábil
  - Parametrizar e Executar Encerramento do Ano Contábil
  - Desenvolver Solução
  - Administrar Suporte de Sistema
  - Analisar Integridade Transaccional
  - Realizar a Gestão da Informação
  - Realizar Cadastro
  - Administrar Suporte de Negócio
  - Analisar Integridade Contábil
- Elaborar a Consolidações das Contas do Estado
  - Elaborar Relatórios LRF e FUNDEB
  - Elaborar Matriz de Saldos Contábeis (MSC)
  - Elaborar DCASP, Anexos Lei 4320 e PAF

- Elaborar Prestação de Contas Anual do Governador (PCA)
- Elaborar Prestação de Contas SEI-CED
- Elaborar Prestação de Contas SIOPE
- Realizar Suporte de Informações Contábeis
- Analisar e Propor Instrumentos Legais com Impacto Contábil no Âmbito Estadual
- Estabelecer a Contabilidade de Custos
  - Gerir Custos

## Gestão, Desenvolvimento e Controle Institucional

### **GESTÃO INTEGRADA**

- Gestão da Estratégia
  - [Gerir o Planejamento Estratégico da Secretaria da Fazenda](#)
  - [Coordenar as Reuniões de Análise da Estratégia e Promover Eventos Correlatos](#)
  - Definir e Monitorar Metas e Indicadores Estratégicos
  - [Promover a Comunicação do Planejamento Estratégico](#)
- Gestão do Portfólio de Projetos
  - [Gerir o Portfólio de Projetos da SEFA](#)
  - Gerir o Sistema de Gestão de Projetos e Portfólio
  - Estabelecer a Metodologia de Gestão e Priorização de Projetos
  - [Gerir Programas e Projetos Suportados por Recursos Externos - PROFISCO](#)
- [Gerir Riscos SGPP](#)
- [Gerir Gestão de Riscos](#)
- Gestão de Processos
  - [Gerir Cadeia de Valor](#)
  - [Gerir Transformação dos Processos](#)
  - [Realizar a Gestão por Processos](#)
  - Gerir o Escritório de Processos
  - [Gerir o Desempenho dos Processos](#)
  - [Gerir o Sistema Normativo](#)
  - [Elaborar Manual de Procedimento Operacional Padrão \(POP\)](#)

### **COMUNICAÇÃO**

- Comunicação Institucional

- Gerir a Comunicação Institucional

## **CONTROLE INSTITUCIONAL**

- Relacionamento Institucional
  - Atender Órgãos ou Entidades
  - Cumprir Determinações Judiciais
- Ordenamento, Assessoramento e Assistência
  - Elaborar Atos Normativos
  - Realizar Pesquisas e Elaborar Estudos
- Planejamento Setorial
  - Realizar o Acompanhamento Setorial
- Integridade
  - Gerir Práticas de Compliance
  - [Gerir Demandas enviadas pelo Controle Interno](#)
  - [Encaminhar planilha ao CGE com demandas respondidas ao Controle Externo](#)
  - [Analisar planilha de acompanhamento de Atestados médicos e Declarações](#)
  - [Responder Formulários no E-CGE](#)
  - [Elaborar Relatório de Transferências Voluntárias \(se houver\) e Movimentação de Pessoal](#)
  - [Elaborar relatório de acompanhamento do PPA](#)
  - [Elaborar relatório de prestação de contas SEFA, REPR ou FUNREFISCO](#)
  - [Gerir planos anuais de trabalho dos Agentes do NICS](#)
- Ouvidoria e Transparência
  - Administrar Atendimento ao Cidadão
  - Gerir a Transparência Fazendária
- Controle Funcional e de Conduta
  - Tratar Irregularidades Praticadas por Agentes

## Gestão de Pessoas

- Administração de Pessoal
  - [Gerir Aposentadoria Voluntária](#)
  - [Gerir Férias](#)
  - [Gerir Licenças](#)
  - [Conceder Abono de Permanência](#)
  - [Realizar a Contagem do Tempo de Serviço](#)
  - Realizar Disposição Funcional

- Realizar Inclusões na Folha de Pagamento
- Nomear e Exonerar
- [Gerir Teletrabalho](#)
- [Gerir Frequência](#)
- [Gerir Atestados Médicos e Declarações](#)
- Treinamento e Desenvolvimento
  - Levantar Necessidades de Treinamentos
  - Elaborar Programa de Treinamentos
  - Elaborar Projeto de Treinamento
  - Elaborar Termos de Referência para Contratação de Treinamento
  - Contratar Instrutor Remunerado
  - Contratar Instrutor Não Remunerado
  - Realizar Treinamento
- Produtividade
  - Gerir o Prêmio de Produtividade

Gestão de Tecnologia da Informação

Gestão de Materiais e Logística

Gestão Orçamentária e Financeira