

Capítulo: Tesouraria

– SMFI

Capítulo: Tesouraria - SMFI

Este capítulo detalha os principais processos da **Tesouraria da SMFI**, como **adiantamentos, pagamentos, empenhos, estornos e RPV/Precatórios**, mostrando o **Estado Atual (As Is)** de cada fluxo e destacando o registro digital, conferência e rastreabilidade. Também aponta **melhorias futuras (To Be)** para otimizar o controle financeiro e integrar sistemas, garantindo eficiência e transparência.

☐ **Fluxogramas em PDF** acompanham o capítulo para visualização completa dos processos.

- [Tesouraria Processo Digital Fornecedores](#)
- [Tesouraria Pagamento De Diárias](#)
- [Tesouraria Boletos e Faturas](#)
- [Tesouraria Adiantamentos Portaria](#)
- [Tesouraria Processo Digital Obras](#)
- [Tesouraria RPV](#)

Tesouraria Processo Digital Fornecedores



Araucária
P R E F E I T U R A

**INOVAÇÃO E
TECNOLOGIA**

Este mapeamento foi realizado em colaboração com as secretarias envolvidas e validado pelos responsáveis das áreas, garantindo precisão e alinhamento com as necessidades do setor.

Introdução

O processo digital para **Fornecedores** da **Tesouraria** da **Secretaria de Finanças** da Prefeitura de Araucária tem como objetivo centralizar e automatizar as etapas de registro, controle e pagamento aos fornecedores. Utilizando ferramentas digitais, o processo busca garantir maior transparência, eficiência e agilidade na gestão dos pagamentos e na comunicação com os fornecedores, além de assegurar que todas as transações estejam em conformidade com as normativas legais e orçamentárias.

Objetivo

O objetivo deste processo é otimizar e automatizar o registro e pagamento dos fornecedores da Prefeitura de Araucária, garantindo que todas as etapas sejam realizadas de forma eficiente, transparente e dentro dos prazos estabelecidos. O processo visa melhorar a comunicação entre a Tesouraria e os fornecedores, facilitar o controle financeiro e assegurar que os pagamentos sejam feitos de acordo com as condições contratuais e orçamentárias.

Escopo

Este processo abrange todas as etapas relacionadas ao registro digital dos fornecedores, o controle de documentos fiscais, a verificação de valores e condições de pagamento, e o processamento dos pagamentos realizados pela **Tesouraria** da **Secretaria de Finanças**. Inclui a integração com o sistema contábil, a conferência de conformidade com contratos e empenhos, a comunicação digital com fornecedores e a geração de relatórios financeiros. O escopo também abrange o acompanhamento de pendências e a atualização do status de pagamentos no sistema.

Descrição do Processo - Estado Atual (As Is)

O processo de **Processo Digital para Fornecedores** mapeado revelou o **Estado Atual (As Is)**, destacando as etapas e os sistemas utilizados até o momento. No caso do **processo de Tesouraria - Fornecedores**, o processo atual é **realizado de forma digital, com as seguintes etapas**:

1. **Cadastro de Fornecedores**: O fornecedor é cadastrado digitalmente no sistema da Prefeitura, com todos os documentos necessários para formalizar a parceria.
2. **Recebimento de Notas Fiscais**: As notas fiscais são enviadas e registradas digitalmente, sem a necessidade de documentos físicos.
3. **Verificação de Conformidade**: O sistema realiza a verificação de valores e condições de pagamento, comparando com os contratos e empenhos registrados.
4. **Processamento de Pagamento**: O pagamento ao fornecedor é gerido e processado pelo sistema, garantindo o cumprimento dos prazos.
5. **Emissão de Relatórios**: Relatórios financeiros são gerados automaticamente, permitindo o acompanhamento das transações e a auditoria.

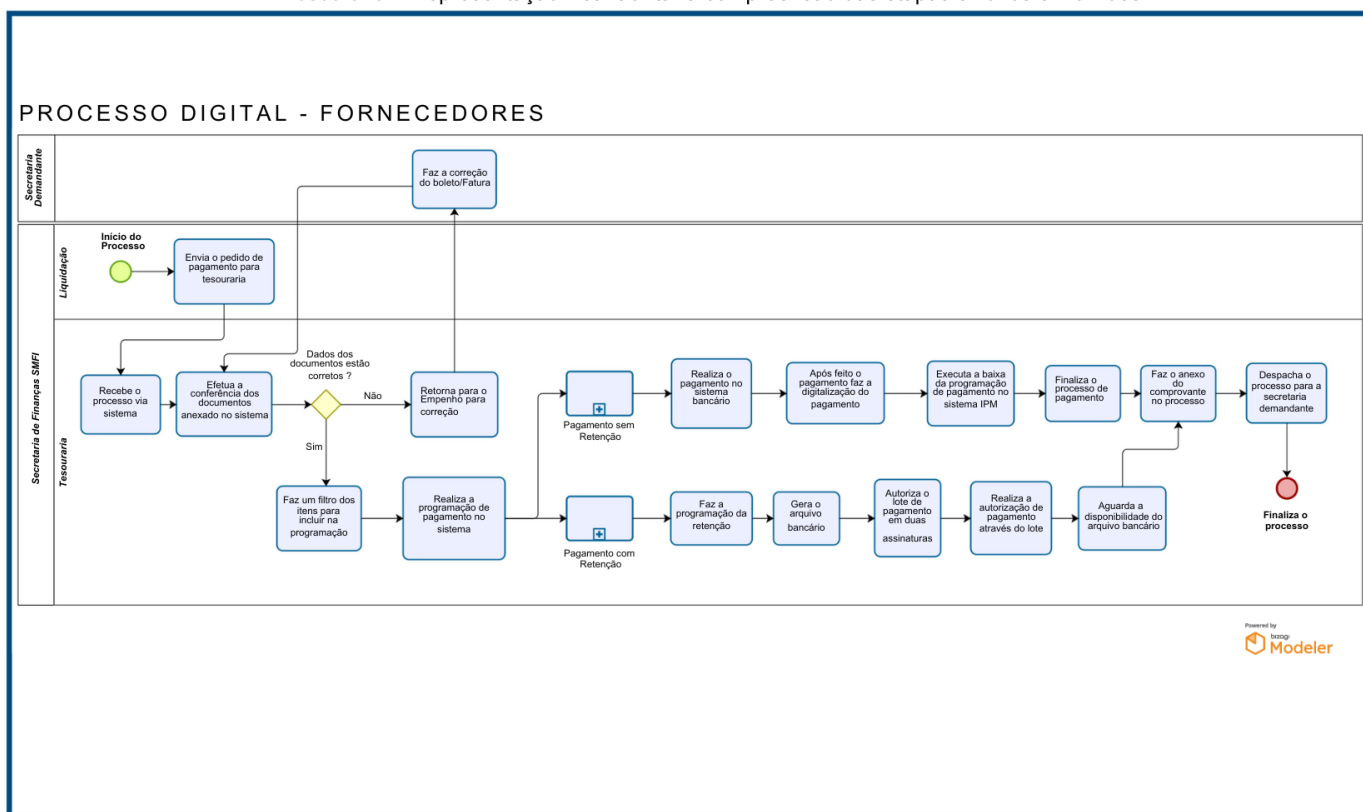
O processo digital oferece mais agilidade, mas ainda pode ser melhorado em termos de integração entre sistemas e automação de algumas etapas para garantir maior eficiência.

Consulta ao Fluxograma do Processo

O fluxograma completo pode ser consultado no documento em PDF anexo a esta publicação.

Mapeamento de Processos Processo Digital - Fornecedores.pdf

Este mapeamento de processos tem como finalidade representar, de forma clara e padronizada, o processo da **Tesouraria**. A representação visa facilitar a compreensão das etapas e fluxos envolvidos



To Be - Versão em Construção

A versão **To Be** do processo de **Fornecedores** busca aprimorar a automação do fluxo, com a integração total do sistema de pagamento com a plataforma contábil, além de permitir a geração automática de relatórios de auditoria. O objetivo é otimizar ainda mais a comunicação com os fornecedores e reduzir o tempo de processamento das transações.

Conclusão

O processo de **Fornecedores** no **Departamento de Tesouraria** da **Secretaria de Finanças** tem avançado significativamente com a digitalização, mas ainda há espaço para melhorias na automação e na integração entre os sistemas. Essas melhorias vão garantir maior agilidade e transparência, otimizando o trabalho da Prefeitura e dos fornecedores.

Tags

#Tesouraria #Fornecedores #SecretariaDeFinanças #Araucária #GestãoFinanceira
#Automatização #ProcessosDigitais

Tesouraria Pagamento De Diárias



Araucária
P R E F E I T U R A

**INOVAÇÃO E
TECNOLOGIA**

Este mapeamento foi realizado em colaboração com as secretarias envolvidas e validado pelos responsáveis das áreas, garantindo precisão e alinhamento com as necessidades do setor.

Introdução

O processo de **Pagamento de Diária** no **Departamento de Tesouraria** da **Secretaria de Finanças** da Prefeitura de Araucária é responsável pela organização e controle dos pagamentos de diárias a servidores públicos, conforme as necessidades de deslocamento para o desempenho de suas funções. Este processo assegura que os pagamentos sejam feitos de maneira correta, dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação, e de forma transparente, atendendo às demandas de mobilidade dos servidores.

Objetivo

O objetivo deste processo é garantir que o pagamento de diárias aos servidores da Prefeitura de Araucária seja realizado de forma eficiente, transparente e conforme as normas legais. O processo visa assegurar que todos os requisitos para a concessão e o pagamento de diárias sejam cumpridos, proporcionando aos servidores o suporte necessário para o desempenho de suas funções fora da sede do município.

Escopo

Este processo abrange todas as etapas relacionadas ao pagamento de diárias aos servidores da Prefeitura de Araucária, incluindo a solicitação, autorização, emissão e pagamento das diárias. Ele envolve a verificação de conformidade com as normativas internas, a análise dos comprovantes de viagem e a liberação dos valores de acordo com a legislação vigente. O escopo também inclui o registro de todos os pagamentos no sistema contábil da Prefeitura, garantindo a transparência e a adequada prestação de contas.

Descrição do Processo - Estado Atual (As Is)

O processo de **Pagamento de Diária** no **Departamento de Tesouraria** da **Secretaria de Finanças** da Prefeitura de Araucária é realizado de forma digital, com as seguintes etapas:

1. **Solicitação de diária:** O servidor solicita a diária diretamente no sistema, preenchendo um formulário e anexando os documentos necessários para comprovar a necessidade da viagem.
2. **Autorização:** A solicitação é analisada e, se aprovada, a diária é autorizada pelo superior responsável.
3. **Emissão de pagamento:** Após a autorização, o pagamento da diária é realizado via sistema, com o registro das informações no sistema financeiro da Prefeitura.
4. **Comprovação e prestação de contas:** O servidor realiza a prestação de contas após o deslocamento, apresentando os comprovantes das despesas realizadas.

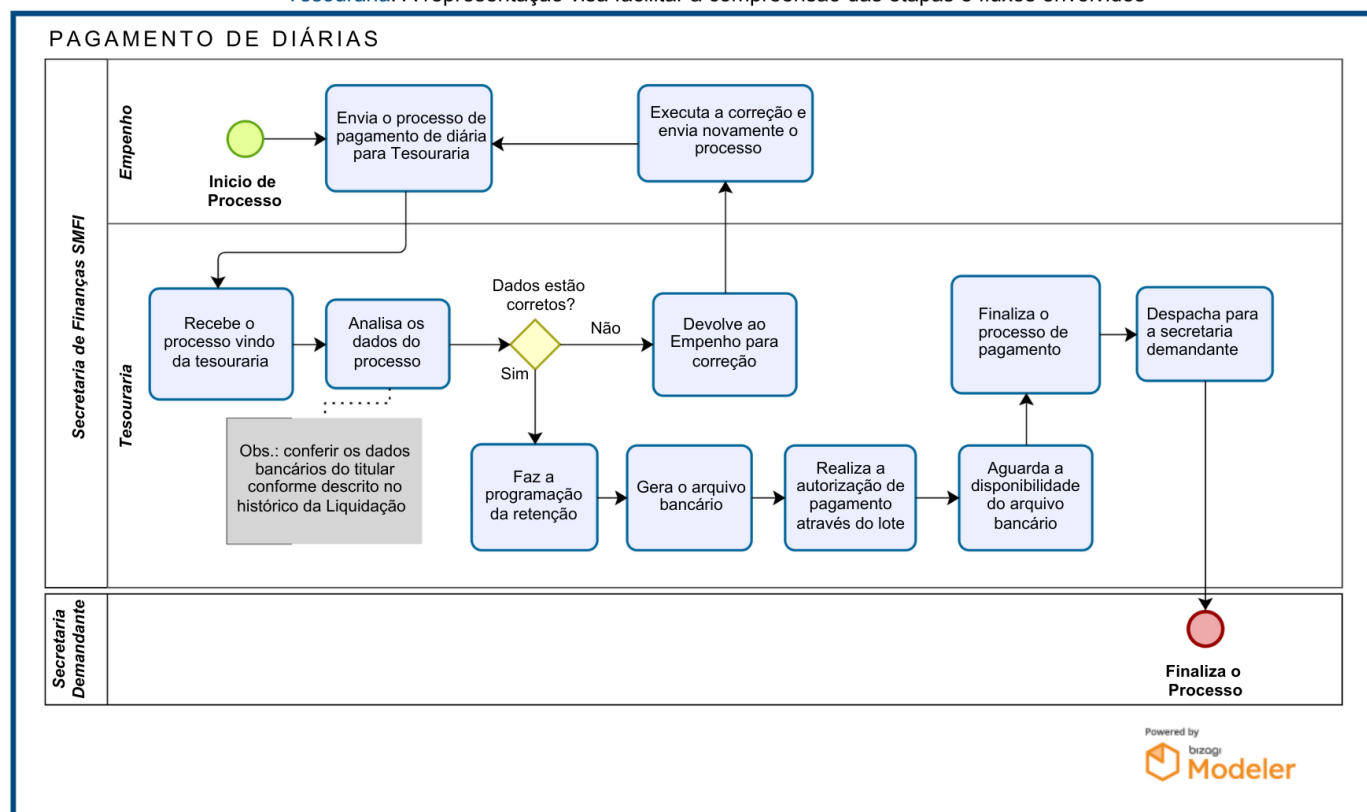
Este processo digitalizado traz maior eficiência, mas ainda pode ser aprimorado para otimizar a conferência e o pagamento, além de garantir um controle mais ágil e preciso.

Consulta ao Fluxograma do Processo

O fluxograma completo pode ser consultado no documento em PDF anexo a esta publicação.

Mapeamento de Processos Diaria.pdf

Este mapeamento de processos tem como finalidade representar, de forma clara e padronizada, o processo da **Tesouraria**. A representação visa facilitar a compreensão das etapas e fluxos envolvidos



Autor: Gabriel A. David Data
da Criação: 08/06/2025
Versão: 01
Revisado: 08/08/2025

To Be - Versão em Construção

A versão **To Be** do processo de **Pagamento de Diária** está em construção e busca melhorar a automação e o controle de pagamentos, integrando o sistema de Tesouraria com outras ferramentas da Prefeitura de Araucária. O objetivo é reduzir o tempo de processamento, melhorar o controle de gastos e garantir maior agilidade nas liberações de diárias.

Conclusão

O processo de **Pagamento de Diária** no **Departamento de Tesouraria** da **Secretaria de Finanças** é essencial para garantir a mobilidade dos servidores municipais. A digitalização do processo trouxe melhorias, mas a busca por mais eficiência, controle e agilidade continuará a ser um foco para futuras melhorias.

Tags

#Tesouraria #PagamentoDeDiária #SecretariaDeFinanças #Araucária #GestãoFinanceira
#Automatização

Tesouraria Boletos e Faturas



Araucária
P R E F E I T U R A

**INOVAÇÃO E
TECNOLOGIA**

Este mapeamento foi realizado em colaboração com as secretarias envolvidas e validado pelos responsáveis das áreas, garantindo precisão e alinhamento com as necessidades do setor.

Introdução

O processo de **Boletos e Faturas** no **Departamento de Tesouraria** da **Secretaria de Finanças** da Prefeitura de Araucária é responsável pela geração, controle e processamento dos boletos de pagamento e das faturas recebidas, garantindo que os pagamentos sejam realizados dentro do prazo e conforme as condições estabelecidas. Este processo assegura a organização financeira e a conformidade com as normas fiscais, além de facilitar a gestão do fluxo de caixa da prefeitura.

Objetivo

O objetivo deste processo é garantir a geração, controle e pagamento dos boletos e faturas da Prefeitura de Araucária de forma precisa, dentro dos prazos estabelecidos, e em conformidade com as normas fiscais e orçamentárias. O processo visa assegurar que todas as pendências financeiras sejam quitadas de maneira eficiente, transparente e organizada, promovendo o bom andamento da gestão financeira e o cumprimento das obrigações da administração pública.

Escopo

Este processo abrange todas as etapas relacionadas à geração de boletos, emissão de faturas e o controle de pagamentos realizados pela Prefeitura de Araucária. Inclui a conferência de valores, verificação de prazos de vencimento, registro das faturas no sistema contábil, e o acompanhamento das pendências financeiras. O escopo também envolve a comunicação com fornecedores e credores para garantir que todas as transações sejam registradas corretamente e

que os pagamentos sejam feitos de acordo com os termos acordados.

Descrição do Processo - Estado Atual (As Is)

O processo de **Boletos e Faturas** mapeado revelou o **Estado Atual (As Is)**, destacando as etapas e os sistemas utilizados até o momento. No caso do **processo de Tesouraria - Boletos e Faturas**, o processo atual é **realizado de forma digital, gerido pelo sistema IPM**. As etapas incluem:

1. **Recebimento e registro digital de faturas e boletos:** As faturas e boletos são recebidos digitalmente por meio do sistema IPM e automaticamente registrados no sistema.
2. **Verificação de valores e prazos:** O sistema realiza a conferência dos valores das faturas e boletos, alertando para eventuais discrepâncias ou vencimentos próximos.
3. **Emissão de boletos:** Para pagamentos via boleto, o sistema IPM gera automaticamente os boletos conforme as condições acordadas.
4. **Processamento de pagamentos:** Após a conferência, os pagamentos são processados diretamente pelo sistema, com o registro das faturas pagas.
5. **Controle e conciliação:** O sistema realiza o controle das faturas e boletos pagos, realizando a conciliação bancária automaticamente, com atualizações em tempo real.

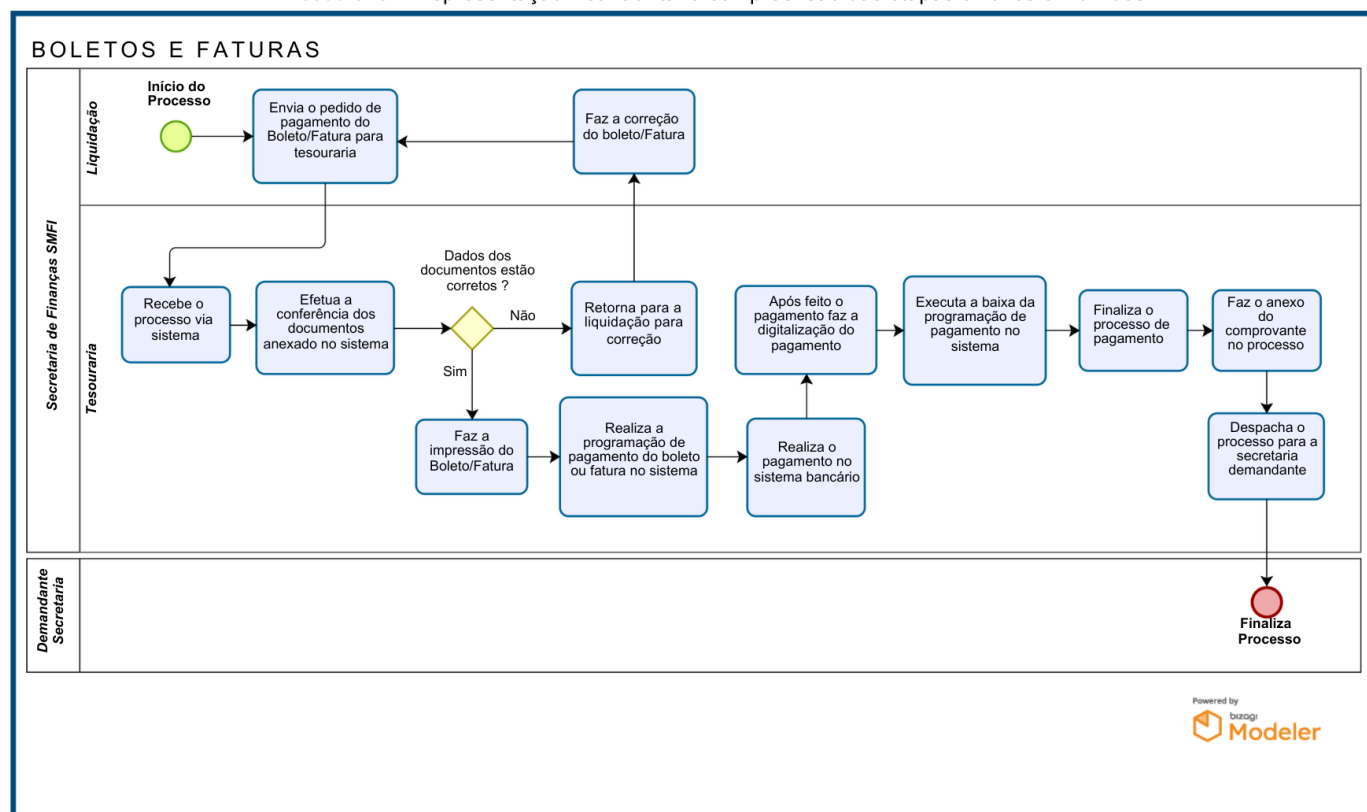
Este processo digital, embora eficiente, ainda apresenta desafios relacionados à dependência do sistema e à necessidade de constante atualização dos dados para evitar falhas.

Consulta ao Fluxograma do Processo

O fluxograma completo pode ser consultado no documento em PDF anexo a esta publicação.

Mapeamento de Processos Boletos ou Faturas.pdf

Este mapeamento de processos tem como finalidade representar, de forma clara e padronizada, o processo da **Tesouraria**. A representação visa facilitar a compreensão das etapas e fluxos envolvidos



Autor: Gabriel A. David
Data da Criação: 08/08/2025
Versão: 01
Revisado: 08/08/2025

To Be - Versão em Construção

A versão **To Be** do processo de **Boletos e Faturas** está em construção e busca aprimorar ainda mais a automação, integrando o sistema de gestão financeira com outras ferramentas da Prefeitura de Araucária. O objetivo é reduzir a dependência do sistema IPM e garantir um fluxo de trabalho mais ágil e integrado, com maior controle em tempo real e redução de possíveis falhas.

Conclusão

O processo de **Boletos e Faturas** do **Departamento de Tesouraria** da **Secretaria de Finanças** é essencial para garantir a conformidade com as obrigações financeiras da Prefeitura de Araucária. O processo digital já traz eficiência, mas ainda pode ser aprimorado para reduzir a dependência do sistema e melhorar o controle em tempo real. A implementação de melhorias

continuará promovendo a transparência e a eficiência na gestão pública.

Tags

#Tesouraria #BoletosEFaturas #SecretariaDeFinanças #Araucária #GestãoFinanceira
#Automatização #ProcessosDigitais

Tesouraria Adiantamentos

Portaria



Araucária
P R E F E I T U R A

**INOVAÇÃO E
TECNOLOGIA**

Este mapeamento foi realizado em colaboração com as secretarias envolvidas e validado pelos responsáveis das áreas, garantindo precisão e alinhamento com as necessidades do setor.

Introdução

O processo de **Adiantamento** e **Portaria** do **Departamento de Tesouraria** da **Secretaria de Finanças** da Prefeitura de Araucária trata da antecipação de valores para despesas específicas, atendendo a demandas urgentes ou imprevistas que não podem aguardar o trâmite normal de pagamentos. A Portaria estabelece os critérios e procedimentos necessários para garantir que os adiantamentos sejam feitos de maneira eficiente, transparente e em conformidade com as normas legais.

Objetivo

O objetivo deste processo é assegurar que os adiantamentos realizados pelo **Departamento de Tesouraria** da **Secretaria de Finanças** da Prefeitura de Araucária sejam devidamente autorizados, registrados e utilizados para as despesas urgentes ou imprevistas, conforme estabelecido na Portaria. O processo visa garantir que todos os adiantamentos sejam realizados de forma transparente, eficiente e em total conformidade com as normas legais e orçamentárias.

Escopo

Este processo abrange todas as etapas relacionadas à solicitação, autorização, execução e prestação de contas dos adiantamentos realizados pelo **Departamento de Tesouraria** da **Secretaria de Finanças**. Inclui a verificação dos requisitos legais para a liberação de adiantamentos, o acompanhamento dos valores antecipados, bem como a conferência e o fechamento das prestações de contas após o uso dos recursos. O escopo também abrange a documentação necessária para garantir a transparência e conformidade com as normas financeiras e orçamentárias.

Descrição do Processo - Estado Atual (As Is)

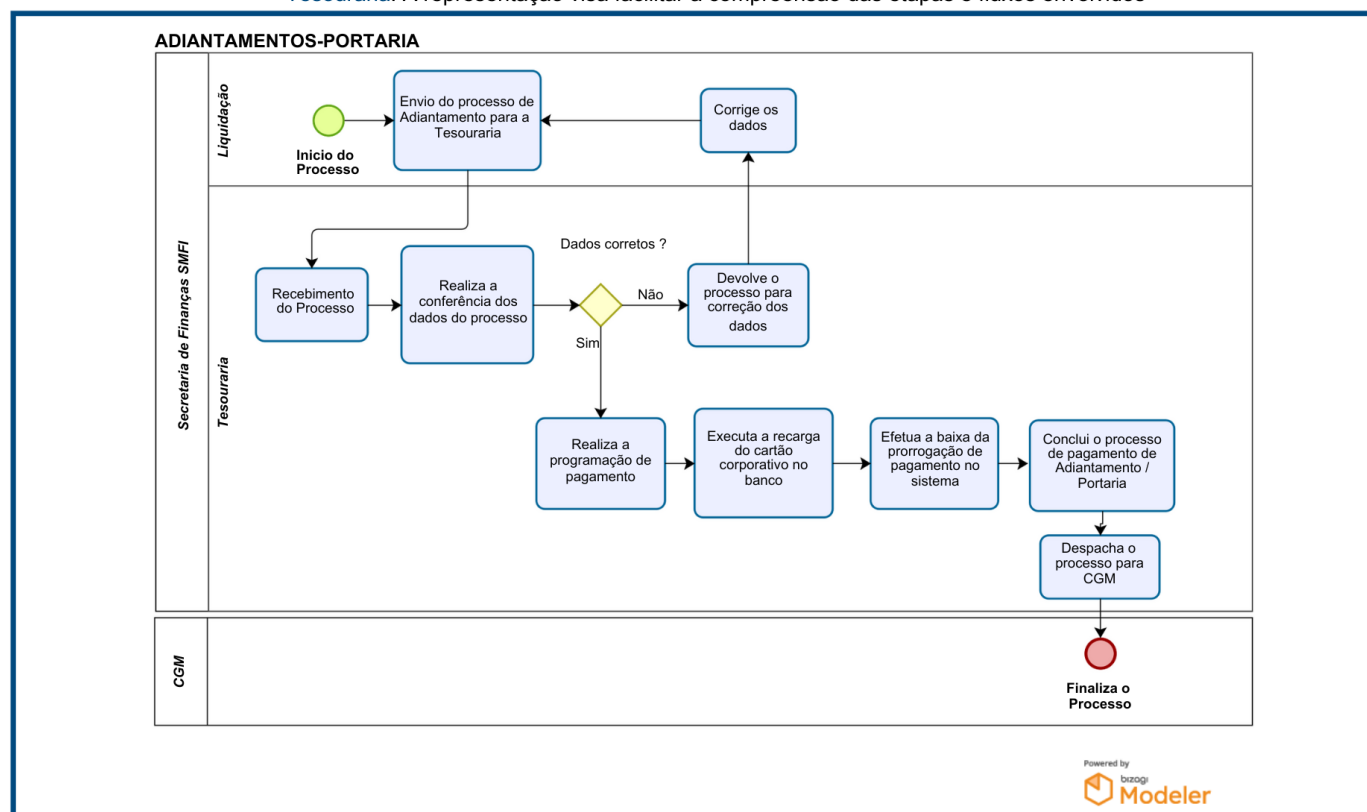
1. **Solicitação de adiantamento:** O responsável pela despesa solicita o adiantamento, preenchendo formulários e enviando à Tesouraria para análise.
 2. **Autorização:** A solicitação é analisada e, se aprovada, o adiantamento é autorizado e os recursos são liberado
-

Consulta ao Fluxograma do Processo

O fluxograma completo pode ser consultado no documento em PDF anexo a esta publicação.

Mapeamento de Processos Adiantamentos - Portaria.pdf

Este mapeamento de processos tem como finalidade representar, de forma clara e padronizada, o processo da **Tesouraria**. A representação visa facilitar a compreensão das etapas e fluxos envolvidos



Autor: Geisiel A. David Data
de Criação: 08/06/2025
Versão: 01
Revisão: 08/08/2025

To Be - Versão em Construção

A versão **To Be** do processo de adiantamento está em construção e busca implementar maior agilidade e controle.

Conclusão

O processo de adiantamento do **Departamento de Tesouraria** da **Secretaria de Finanças** é essencial para garantir a execução de despesas urgentes ou imprevistas. No entanto, o fluxo atual, dependente de etapas manuais, pode ser aprimorado para melhorar a eficiência, reduzir erros e aumentar o controle sobre os recursos. A implementação de melhorias e a automação do processo tornarão o procedimento mais ágil, transparente e conforme as normas vigentes.

Tesouraria Processo Digital Obras



Araucária
P R E F E I T U R A

**INOVAÇÃO E
TECNOLOGIA**

Este mapeamento foi realizado em colaboração com as secretarias envolvidas e validado pelos responsáveis das áreas, garantindo precisão e alinhamento com as necessidades do setor.

Introdução

O processo digital de **Obras** no **Departamento de Tesouraria** da **Secretaria de Finanças** da Prefeitura de Araucária tem como objetivo organizar e automatizar a gestão financeira relacionada a obras e serviços contratados. Este processo garante maior controle sobre empenhos, pagamentos e execução orçamentária, proporcionando transparência, agilidade e conformidade com as normativas legais aplicáveis a cada projeto.

Objetivo

O objetivo do processo digital de **Obras** é assegurar que todos os pagamentos e registros financeiros relacionados a obras públicas sejam realizados de forma eficiente, transparente e conforme a legislação vigente. O processo visa otimizar a comunicação entre a Tesouraria, os fornecedores e os departamentos responsáveis pelas obras, garantindo o controle orçamentário e a correta execução financeira de cada projeto.

Escopo

O processo abrange todas as etapas relacionadas ao controle financeiro de obras, incluindo registro de empenhos, recebimento de notas fiscais, conferência de pagamentos, integração com o

sistema contábil e acompanhamento da execução orçamentária. Envolve também a comunicação digital com fornecedores e prestadores de serviço, o acompanhamento de pendências e a emissão de relatórios financeiros para auditoria e gestão de projetos.

Descrição do Processo - Estado Atual (As Is)

O processo digital de **Obras** mapeado no **Departamento de Tesouraria** da **Secretaria de Finanças** revelou o **Estado Atual (As Is)**, destacando as etapas e os sistemas utilizados até o momento. Atualmente, o processo é **totalmente digital**, realizado através do sistema de gestão financeira da Prefeitura, com as seguintes etapas principais:

1. **Registro do empenho da obra:** O departamento responsável registra o empenho da obra no sistema, incluindo orçamento, fornecedores e cronogramas.
2. **Recebimento e conferência de notas fiscais:** As notas fiscais dos serviços executados são recebidas e registradas digitalmente, verificando conformidade com os contratos e empenhos.
3. **Autorização de pagamento:** O pagamento é autorizado no sistema após a validação das notas fiscais e do cumprimento do contrato.
4. **Processamento do pagamento:** A Tesouraria realiza o pagamento digitalmente, garantindo o registro adequado e o cumprimento dos prazos.
5. **Geração de relatórios e acompanhamento:** Relatórios financeiros são gerados automaticamente para acompanhamento da execução orçamentária e auditoria futura.

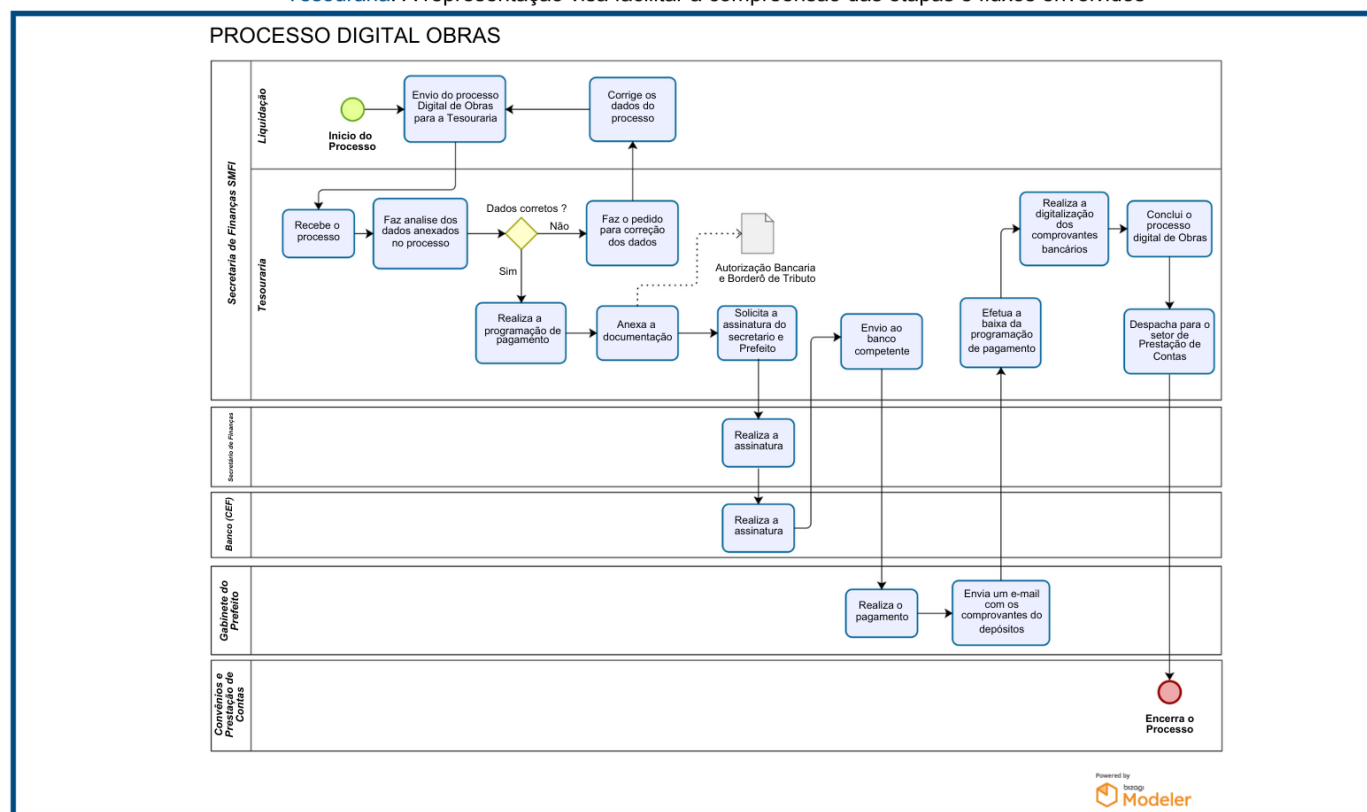
O mapeamento revelou que o processo digital traz mais eficiência, mas ainda há oportunidades de aprimoramento, principalmente na integração entre sistemas e na automação de conferências e autorizações.

Consulta ao Fluxograma do Processo

O fluxograma completo pode ser consultado no documento em PDF anexo a esta publicação.

Mapeamento de Processos Processo Digital Obras.pdf

Este mapeamento de processos tem como finalidade representar, de forma clara e padronizada, o processo da **Tesouraria**. A representação visa facilitar a compreensão das etapas e fluxos envolvidos



To Be - Versão em Construção

A versão **To Be** do processo de **Obras** busca aprimorar a automação do fluxo, com a integração total do sistema de pagamento com a plataforma contábil, além de permitir a geração automática de relatórios de auditoria. O objetivo é otimizar ainda mais a comunicação com os fornecedores e reduzir o tempo de processamento das transações.

Conclusão

O processo digital de **Obras** no **Departamento de Tesouraria** da **Secretaria de Finanças** apresenta grande evolução com a digitalização, oferecendo mais agilidade, controle e transparência. As melhorias futuras irão garantir ainda maior eficiência, integrando os sistemas e automatizando etapas, otimizando o trabalho da Prefeitura e o relacionamento com fornecedores.

Tags

#Tesouraria #Obras #SecretariaDeFinanças #Araucária #GestãoFinanceira #Automatização
#ProcessosDigitais

Tesouraria RPV



Araucária
P R E F E I T U R A

**INOVAÇÃO E
TECNOLOGIA**

Este mapeamento foi realizado em colaboração com as secretarias envolvidas e validado pelos responsáveis das áreas, garantindo precisão e alinhamento com as necessidades do setor.

Introdução

O processo de **RPV (Requisição de Pequeno Valor)** no **Departamento de Tesouraria** da **Secretaria de Finanças** da Prefeitura de Araucária tem como objetivo gerenciar os pagamentos judiciais de pequeno valor de forma ágil, segura e transparente. Este processo garante que as requisições sejam atendidas corretamente, respeitando os prazos legais e o controle orçamentário da Prefeitura.

Objetivo

O objetivo do processo de **RPV** é assegurar que os pagamentos de requisições judiciais de pequeno valor sejam realizados de maneira correta, ágil e dentro dos prazos legais, garantindo conformidade com a legislação vigente e o controle orçamentário da Prefeitura. O processo busca ainda otimizar a comunicação entre a Tesouraria, o setor jurídico e os beneficiários, oferecendo transparência e segurança em todas as etapas.

Escopo

O processo de **RPV** abrange todas as etapas desde a recepção da requisição judicial até o pagamento final ao beneficiário. Inclui o registro da requisição, conferência dos valores, autorização interna, integração com o sistema financeiro da Prefeitura, execução do pagamento e geração de relatórios de controle e auditoria. Este processo envolve diretamente a Tesouraria, o setor jurídico e os departamentos responsáveis pelo acompanhamento orçamentário e contábil.

Descrição do Processo - Estado Atual (As Is)

O processo de **RPV** mapeado no **Departamento de Tesouraria** da **Secretaria de Finanças** revelou o **Estado Atual (As Is)**, detalhando as etapas e sistemas utilizados. Atualmente, o processo é realizado **via sistema digital da Prefeitura**, garantindo registro e controle de cada requisição de forma segura e auditável. As principais etapas são:

1. **Recepção da requisição judicial:** O setor jurídico encaminha a requisição de pequeno valor à Tesouraria.
2. **Registro da RPV no sistema:** O departamento registra digitalmente a requisição, detalhando valores, beneficiários e prazos.
3. **Conferência e validação:** A Tesouraria verifica os dados, valores e conformidade legal antes de autorizar o pagamento.
4. **Autorização do pagamento:** Após conferência, o pagamento é autorizado no sistema, garantindo registro formal.
5. **Execução do pagamento:** O pagamento é realizado digitalmente, sendo registrado automaticamente para controle contábil e auditoria.
6. **Emissão de relatórios:** Relatórios de acompanhamento e auditoria são gerados para controle interno e prestação de contas.

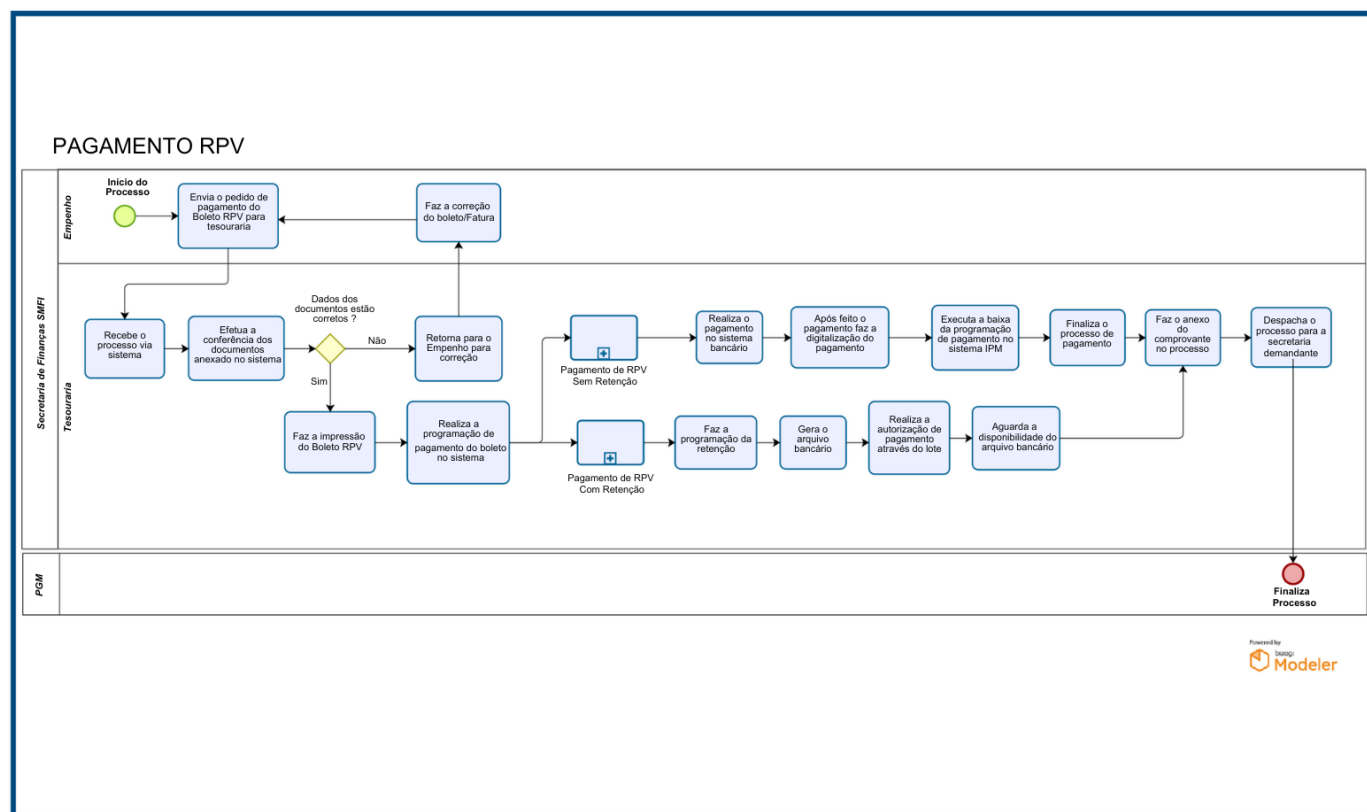
O mapeamento revelou que o processo digital traz mais eficiência, transparência e segurança, embora existam oportunidades futuras de integração ainda mais completa com outros sistemas financeiros e jurídicos.

Consulta ao Fluxograma do Processo

O fluxograma completo pode ser consultado no documento em PDF anexo a esta publicação.

[Mapeamento de Processos RPV.pdf](#)

Este mapeamento de processos tem como finalidade representar, de forma clara e padronizada, o processo da **Tesouraria**. A representação visa facilitar a compreensão das etapas e fluxos envolvidos



To Be - Versão em Construção

A versão **To Be** do processo de **RPV** visa aprimorar a integração do sistema digital com os setores jurídico e financeiro, permitindo automação na conferência de requisições e relatórios mais ágeis.

Conclusão

O processo de **RPV** no **Departamento de Tesouraria** da **Secretaria de Finanças** apresenta grande eficiência com a digitalização, garantindo agilidade, segurança e controle. As melhorias planejadas irão integrar ainda mais os sistemas e otimizar as etapas, beneficiando a Prefeitura, os beneficiários e a gestão financeira como um todo.

Tags

#Tesouraria #RPV #SecretariaDeFinanças #Araucária #PagamentosJudiciais #ProcessosDigitais
#GestãoFinanceira