



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br



**TIPO DE PROCESSO:
SUPRIMENTO DE FUNDOS**

**MODALIDADE: DESPESAS MIÚDAS -
INSPETORIAS**

Versão Junho/2017



Valorização e Defesa
da Área Tecnológica



CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Rio Grande do Sul



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

PADRÃO OPERACIONAL DE PROCEDIMENTO – POP

Descrição: Utilizar essa Modalidade para pedidos de verbas visando a quitação de despesas miúdas das Inspetorias.

Quem pode solicitar o suprimento: Gerências das Inspetorias - GINP

Quem deverá iniciar o processo na gerência: O funcionário autorizado pela Portaria Administrativa na GINP.

Área Destino deste Tipo de Processo após a solicitação: Núcleo de Contabilidade - NCOT

Vigência Legal:

- **Despesas Miúdas:** 60 (sessenta) dias independente dos valores terem sido utilizados ou não, a prestação obrigatoriamente deve ser feita até o quinto dia útil imediatamente posterior ao final da vigência do suprimento.

BASE DE CONHECIMENTO

- Abrir o processo “Suprimento de Fundos” **RELACIONADO** ao processo “Empenho Anual” (ver Manual Prático do SEI nº 8).
 - Não será necessário anexar/incluir as Portarias respectivas, pois já constam no processo de “Empenho Anual”

PASSO A PASSO PARA INICIAR O PROCESSO NO SEI:

1ª ETAPA – SOLICITAR O SUPRIMENTO DE FUNDOS

Quem: Detentor da Portaria Administrativa da Presidência

1º passo: Iniciar Processo no SEI:

- Tipo do Processo: SUPRIMENTO DE FUNDOS
- Especificação: Despesas Miúdas – Inspetorias + período
- Interessado: Gerências das Inspetorias – GINP; Unidades Inspetorias

2º passo: Incluir Tipo de Documento (Interno): SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (Modelo)

Descrição: Suprimento de Fundos Despesas Miúdas - Inspetorias + período

Interessado: Gerências das Inspetorias – GINP; Unidades Inspetorias

Destinatários: Núcleo de Contabilidade – NCOT, Núcleo Financeiro - NFIN

- Um modelo para esse Tipo de Documento já está editado no SEI, o usuário deverá preencher todas as informações solicitadas, se necessário o documento é editável para inclusão de outras informações.



Valorização e Defesa
da Área Tecnológica





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

- Para solicitações das Inspetorias é obrigatório o preenchimento do anexo (Lista de Inspetorias e valores de suprimentos) que aparecerá junto ao Tipo de Documento Solicitação de Suprimento de Fundos.

3º passo: Enviar o processo para Setor de Contas a Pagar - SCPA

OUTRAS ETAPAS – PARA CONHECIMENTO

2ª ETAPA – CONFERIR PROCESSO E REALIZAR PAGAMENTO

Setor de Contas a Pagar – SCPA

- Confere a solicitação - se todas as informações obrigatórias para o início do processo foram atendidas
- Inclui as informações do pedido no Siscont.Net para emissão da “Relação de saídas financeiras”
- Emissão do documento “Relação de saídas financeiras” no SEI (a partir dos dados do SiscontNet)
- Chefe do Setor de Contas a Pagar - SCPA ou Chefe do Núcleo Financeiro - NFIN assinam a relação de saídas financeiras eletronicamente no SEI
- Envia arquivo para o Banco para depósito em favor das Inspetorias
- Avisa as Inspetorias através de e-mail do “grupo suprimento de fundos” que o depósito foi realizado e informa que a abertura do processo de prestação de contas deverá ser relacionado ao processo de solicitação de suprimento de fundos “número tal”
- Encaminha o processo ao Núcleo de Contabilidade - NCOT

3ª ETAPA – PRESTAR CONTAS

Inspetoria

Abrir Processo: **PRESTAÇÃO DE CONTAS** – seguir o POP próprio desse Tipo de Processo

Resumo das atividades neste processo:

- Emite o cheque
- Inspetor assina
- Saca o cheque
- Realiza as compras e despesas permitidas
- Inclui as notas individualmente e em ordem cronológica e de preferência no mesmo dia de sua emissão
- Declaração do funcionário de que opôs o carimbo de atesto e assinou as notas físicas e que as despesas foram realizadas conforme o documento fiscal
- Coleta a assinatura do inspetor no verso das notas (físico)
- Declaração do Inspetor de que assinou as notas físicas e que as despesas foram realizadas sobre sua supervisão
- Tabela da prestação de contas (assinatura funcionário e inspetor)
- Devolução do valor – via depósito bancário



Valorização e Defesa
da Área Tecnológica



CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Rio Grande do Sul



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

- Inclusão do comprovante de depósito

Inclusão do extrato bancário mensal (conta da Inspetoria)

4ª ETAPA – APÓS PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS ÁREAS

Após a inclusão da prestação no SEI pelo detentor do suprimento de fundos, ao NCOT cabe:

1º passo: analisar a documentação fiscal;

2º passo: emitir relatório sobre a prestação, apontando as inconformidades ou aprovando a prestação de contas.

- Casos com inconformidades: a prestação retorna ao detentor do suprimento para correção;
 - Detentor do suprimento de fundos efetua as correções devolvendo o processo ao NCOT;
- Caso prestação aprovada: O NCOT emite relatório aprovando a prestação e finalizando o processo de prestação de contas.

3º passo: NCOT concluí, através de documento próprio o suprimento de fundos respectivo à prestação de contas aprovada.



Valorização e Defesa
da Área Tecnológica



CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Rio Grande do Sul