



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Plano de Classificação de Documentos das Atividades-meio do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro

13 - Competência: Planejamento, orçamento e coordenação da ação governamental

| 13.01 - Função: Gestão das atividades administrativas | | | |
|---|---|----------------------|---|
| ATIVIDADES | | TIPOLOGIA DOCUMENTAL | |
| 13.01.01 | Controlar a publicidade dos atos oficiais | 13.01.01.01 | Despacho de solicitação de publicação de matéria em Diário Oficial |
| | | 13.01.01.02 | Ofício de solicitação de publicação de matéria em Diário Oficial |
| | | 13.01.01.03 | Processo de solicitação de publicação de matéria em Diário Oficial |
| 13.01.02 | Controlar os compromissos administrativos | 13.01.02.01 | Ata de reunião |
| | | 13.01.02.02 | Correspondência interna de convocação para reunião |
| | | 13.01.02.03 | Ofício de convocação para reunião |
| | | 13.01.02.04 | Relato de reunião |
| 13.01.03 | Executar e acompanhar as atividades administrativas | 13.01.03.01 | Cronograma de execução de atividades |
| | | 13.01.03.02 | Ofício de constituição de comissão, conselho ou grupo de trabalho |
| | | 13.01.03.03 | Ofício de indicação de servidor para compor comissão, conselho ou grupo de trabalho |
| | | 13.01.03.04 | Plano de definição de ações e atividades |
| | | 13.01.03.05 | Processo de constituição de comissão, conselho ou grupo de trabalho |
| | | 13.01.03.06 | Processo de indicação de servidor para compor comissão, conselho ou grupo de trabalho |
| | | 13.01.03.07 | Processo de prestação de contas consolidadas do Governo do Estado do Rio de Janeiro |
| | | 13.01.03.08 | Relatório de atividades de comissão, conselho ou grupo de trabalho |
| | | 13.01.03.09 | Relatório final de execução de atividades |
| | | 13.01.03.10 | Relatório parcial de execução de atividades |
| | | 13.01.03.11 | Relatório sobre as contas consolidadas do Governo do Estado do Rio de Janeiro |

| 13.02 - Função: Gestão das atividades de serviços gerais | | | |
|--|--|----------------------|--|
| ATIVIDADES | | TIPOLOGIA DOCUMENTAL | |
| 13.02.01 | Administrar os serviços de portaria e vigilância de prédios e instituições | 13.02.01.01 | Base de dados/banco de dados de controle de entrada e saída do prédio |
| | | 13.02.01.02 | Guia de entrada e saída de material |
| | | 13.02.01.03 | Livro de controle de entrada e saída do prédio |
| | | 13.02.01.04 | Livro de registro de ocorrências relacionados à segurança |
| 13.02.02 | Administrar serviços de manutenção e conservação predial dos bens imóveis | 13.02.02.01 | Correspondência interna de resposta sobre informações e serviços de manutenção predial |
| | | 13.02.02.02 | Correspondência interna de solicitação de informações e serviços de manutenção predial |
| | | 13.02.02.03 | Mensagem eletrônica de resposta sobre informações e serviços de manutenção predial |
| | | 13.02.02.04 | Mensagem eletrônica de solicitação de informações e serviços de manutenção predial |
| | | 13.02.02.05 | Planilha de controle de chaves |
| | | 13.02.02.06 | Planilha de controle de consumo de água |
| | | 13.02.02.07 | Planilha de controle de consumo de energia |
| | | 13.02.02.08 | Planilha de controle de consumo de material |
| | | 13.02.02.09 | Planilha de controle de extintores de incêndio |
| | | 13.02.02.10 | Planilha de controle de manutenção preventiva |
| | | 13.02.02.11 | Planilha de controle de serviços a serem realizados |
| | | 13.02.02.12 | Planta de instalações e equipamentos |
| | | 13.02.02.13 | Relatório de controle de manutenção predial |
| | | 13.02.02.14 | Tabela de inspeção de locais técnicos |

| 13.03 - Função: Gestão das políticas e diretrizes orçamentárias estaduais | | | |
|---|--|----------------------|--|
| ATIVIDADE | | TIPOLOGIA DOCUMENTAL | |
| 13.03.01 | Acompanhar arrecadação das receitas | 13.03.01.01 | Correspondência interna de informação sobre previsão da receita para liberação do limite máximo de empenho - LME |
| | | 13.03.01.02 | Correspondência interna de solicitação de estimativa da receita |
| | | 13.03.01.03 | Despacho sobre estimativa da receita |
| | | 13.03.01.04 | Mensagem eletrônica de informação de estimativa da receita |
| | | 13.03.01.05 | Ofício de informação de estimativa da receita |
| | | 13.03.01.06 | Parecer técnico sobre excesso da arrecadação |
| | | 13.03.01.07 | Planilha de controle de estimativa da receita |
| | | 13.03.01.08 | Planilha de controle de reestimativa da receita |
| | | 13.03.01.09 | Processo de estimativa da receita |
| | | 13.03.01.10 | Processo de solicitação de crédito suplementar de excesso de arrecadação |
| 13.03.02 | Acompanhar despesas de pessoal, correntes e de capital | 13.03.02.01 | Estudos sobre comparativos de despesas correntes e de capital |

| | | | |
|----------|--|-------------|--|
| | | 13.03.02.02 | Estudos sobre despesas de pessoal e encargos sociais dos poderes |
| 13.03.03 | Acompanhar execução orçamentária | 13.03.03.01 | Despacho sobre atendimento à solicitação de alteração orçamentária |
| | | 13.03.03.02 | Lista/listagem de emendas propostas à abertura do orçamento |
| | | 13.03.03.03 | Mensagem eletrônica de solicitação de alteração orçamentária |
| | | 13.03.03.04 | Mensagem eletrônica de solicitação de esclarecimento orçamentário |
| | | 13.03.03.05 | Ofício de atendimento à solicitação orçamentária |
| | | 13.03.03.06 | Ofício de encaminhamento de solicitação de alteração orçamentária |
| | | 13.03.03.07 | Ofício de solicitação de alteração orçamentária |
| | | 13.03.03.08 | Ofício de solicitação de liberação orçamentária |
| | | 13.03.03.09 | Parecer sobre alteração orçamentária |
| | | 13.03.03.10 | Planilha de controle de acompanhamento da execução orçamentária |
| | | 13.03.03.11 | Planilha de controle de consolidação dos limites orçamentários |
| | | 13.03.03.12 | Planilha de controle de decretos e resoluções orçamentárias |
| | | 13.03.03.13 | Planilha de controle de execução de orçamento e limite máximo de empenho - LME |
| | | 13.03.03.14 | Planilha de controle de programas de trabalho contingenciados |
| | | 13.03.03.15 | Planilha de controle de solicitações orçamentárias |
| | | 13.03.03.16 | Processo de solicitação de alteração orçamentária |
| | | 13.03.03.17 | Processo de solicitação de liberação orçamentária |
| | | 13.03.03.18 | Relatório de solicitação de aprovação de crédito adicional |
| 13.03.04 | Controlar alteração, criação e exclusão de naturezas e fontes de receita | 13.03.04.01 | Despacho sobre alteração de natureza de receita |
| | | 13.03.04.02 | Mensagem eletrônica de solicitação de alteração de natureza de receita |
| | | 13.03.04.03 | Ofício de solicitação de alteração de natureza de receita |
| | | 13.03.04.04 | Parecer sobre orçamento |
| | | 13.03.04.05 | Planilha de controle de auditoria de limite máximo de empenho - LME |
| | | 13.03.04.06 | Planilha de controle de movimentação orçamentária |
| | | 13.03.04.07 | Processo de alteração de natureza de receita |
| | | 13.03.04.08 | Resolução de alteração de natureza de receita |
| | | 13.03.04.09 | Solicitação de movimentação orçamentária |
| | | 13.03.04.10 | Tabela de associação de grupo de gasto e programa de trabalho |
| | | 13.03.04.11 | Tabela de classificação de receita |
| | | 13.03.04.12 | Tabela de operações de crédito |
| 13.03.05 | Desenvolver estudos de natureza econômica e fiscal | 13.03.05.01 | Relatório anual de execução orçamentária |
| | | 13.03.05.02 | Relatório mensal de execução orçamentária |
| | | 13.03.05.03 | Relatório técnico de natureza econômica e fiscal |
| | | 13.03.05.04 | Resumo de execução orçamentária |

| 13.04 - Função: Gestão de atos e expedientes jurídico-administrativos | | | |
|---|---|----------------------|--|
| ATIVIDADE | | TIPOLOGIA DOCUMENTAL | |
| 13.04.01 | Atender a decisões judiciais | 13.04.01.01 | Correspondência interna de solicitação de informação para cumprimento de determinação judicial |
| | | 13.04.01.02 | Mandado de busca e apreensão por determinação judicial |
| | | 13.04.01.03 | Mandado de citação e execução judicial |
| | | 13.04.01.04 | Mandado de citação e intimação judicial |
| | | 13.04.01.05 | Mandado de citação judicial |
| | | 13.04.01.06 | Mandado de condução judicial |
| | | 13.04.01.07 | Mandado de execução judicial |
| | | 13.04.01.08 | Mandado de intimação para cumprir determinação judicial |
| | | 13.04.01.09 | Mandado de notificação judicial |
| | | 13.04.01.10 | Mandado de penhora e bloqueio de crédito judicial |
| | | 13.04.01.11 | Ofício de atendimento à determinação judicial |
| | | 13.04.01.12 | Ofício de orientação sobre cumprimento de decisões judiciais |
| | | 13.04.01.13 | Parecer de análise de determinação judicial |
| | | 13.04.01.14 | Processo de acordo judicial |
| | | 13.04.01.15 | Processo de atendimento a mandado judicial |
| 13.04.02 | Elaborar e controlar atos administrativos | 13.04.02.01 | Código, Decreto, Deliberação, Estatuto, Instrução Normativa, Norma, Organograma, Portaria, Regimento, Regulamento, Resolução |
| | | 13.04.02.02 | Processo de criação e alteração de ato administrativo |

| 13.05 - Função: Gestão da informação, protocolo e arquivo | | | |
|---|------------------------------|----------------------|--|
| ATIVIDADE | | TIPOLOGIA DOCUMENTAL | |
| 13.05.01 | Conceder acesso à informação | 13.05.01.01 | Correspondência interna de solicitação de documento |
| | | 13.05.01.02 | Correspondência interna de solicitação/envio de informações |
| | | 13.05.01.03 | Ofício de solicitação de acesso à informação |
| | | 13.05.01.04 | Ofício de solicitação de documento |
| | | 13.05.01.05 | Ofício de solicitação/envio de informações |
| | | 13.05.01.06 | Processo de prestação de informações |
| | | 13.05.01.07 | Processo de solicitação de acesso à informação |
| | | 13.05.01.08 | Requerimento de acesso à informação |
| | | 13.05.01.09 | Termo de responsabilidade pelo uso e divulgação de informações |

| | | | |
|----------|---|-------------|--|
| 13.05.02 | Coordenar e executar atividades de arquivamento/desarquivamento, classificação e avaliação de documentos de arquivo | 13.05.02.01 | Base de dados/banco de dados de identificação de acervo intermediário |
| | | 13.05.02.02 | Correspondência interna de solicitação de desarquivamento de documento |
| | | 13.05.02.03 | Correspondência interna de transferência de documentos |
| | | 13.05.02.04 | Despacho de solicitação de aprovação do plano de classificação e tabela de temporalidade de documentos |
| | | 13.05.02.05 | Lista/listagem de documentos transferidos |
| | | 13.05.02.06 | Ofício de solicitação de desarquivamento de documento |
| | | 13.05.02.07 | Ofício de transferência de documentos |
| | | 13.05.02.08 | Planilha de identificação de acervo intermediário |
| | | 13.05.02.09 | Plano de classificação de documentos |
| | | 13.05.02.10 | Processo de aprovação do plano de classificação e tabela de temporalidade de documentos |
| | | 13.05.02.11 | Processo de transferência de documentos |
| | | 13.05.02.12 | Requerimento de desarquivamento de documentos |
| | | 13.05.02.13 | Tabela de temporalidade de documentos |
| | | 13.05.02.14 | Termo de transferência de documentos |
| | | 13.05.02.15 | Formulário de identificação de tipologia documental |
| | | 13.05.02.16 | Ofício de resposta à solicitação de classificação de tipologia documental |
| | | 13.05.02.17 | Base de dados/banco de dados de identificação de tipologia documental (SITD) |
| 13.05.03 | Coordenar e executar atividades de protocolo | 13.05.03.01 | Ato de anulação de ato administrativo |
| | | 13.05.03.02 | Ato de convalidação de ato administrativo |
| | | 13.05.03.03 | Ato de indeferimento de anulação de ato administrativo |
| | | 13.05.03.04 | Ato de indeferimento de revogação de ato administrativo |
| | | 13.05.03.05 | Ato de revogação de ato administrativo |
| | | 13.05.03.06 | Base de dados/banco de dados de controle de tramitação de documentos |
| | | 13.05.03.07 | Carta de convocação de interessado de ato administrativo |
| | | 13.05.03.08 | Carta de convocação de interessado de processo |
| | | 13.05.03.09 | Certidão de inteiro teor do processo |
| | | 13.05.03.10 | Correspondência interna de encaminhamento de documento |
| | | 13.05.03.11 | Declaração sobre acautelamento de processo |
| | | 13.05.03.12 | Declaração sobre anulação de ato administrativo |
| | | 13.05.03.13 | Declaração sobre desistência parcial de processo |
| | | 13.05.03.14 | Declaração sobre desistência total de processo |
| | | 13.05.03.15 | Declaração sobre extinção de processo |
| | | 13.05.03.16 | Declaração sobre revogação de ato administrativo |
| | | 13.05.03.17 | Despacho de análise de solicitação de acautelamento de processo |
| | | 13.05.03.18 | Despacho de análise de solicitação de anulação de ato administrativo |

| | | | |
|--|--|-------------|---|
| | | 13.05.03.19 | Despacho de análise de solicitação de apensação de processo |
| | | 13.05.03.20 | Despacho de análise de solicitação de convalidação de ato administrativo |
| | | 13.05.03.21 | Despacho de análise de solicitação de desacautelamento de processo |
| | | 13.05.03.22 | Despacho de análise de solicitação de desentranhamento de peças processuais |
| | | 13.05.03.23 | Despacho de análise de solicitação de desistência parcial de processo |
| | | 13.05.03.24 | Despacho de análise de solicitação de desistência total de processo |
| | | 13.05.03.25 | Despacho de análise de solicitação de desmembramento de documentos |
| | | 13.05.03.26 | Despacho de análise de solicitação de extinção de processo |
| | | 13.05.03.27 | Despacho de análise de solicitação de revogação de ato administrativo |
| | | 13.05.03.28 | Despacho de apensação de processo |
| | | 13.05.03.29 | Despacho de desmembramento de documentos |
| | | 13.05.03.30 | Despacho de devolução de processo |
| | | 13.05.03.31 | Despacho de encaminhamento de documento |
| | | 13.05.03.32 | Despacho de resposta à solicitação de convalidação de ato administrativo |
| | | 13.05.03.33 | Despacho de resposta à solicitação de extinção de processo |
| | | 13.05.03.34 | Despacho de retificação de dados |
| | | 13.05.03.35 | Despacho de solicitação de convocação de interessado de processo |
| | | 13.05.03.36 | Despacho de solicitação de documento |
| | | 13.05.03.37 | Despacho de solicitação de encerramento de processo |
| | | 13.05.03.38 | Despacho de solicitação de parecer jurídico sobre anulação de ato administrativo |
| | | 13.05.03.39 | Despacho de solicitação de parecer jurídico sobre convalidação de ato administrativo |
| | | 13.05.03.40 | Despacho de solicitação de parecer jurídico sobre desentranhamento de peças processuais |
| | | 13.05.03.41 | Despacho de solicitação de parecer jurídico sobre desistência parcial de processo |
| | | 13.05.03.42 | Despacho de solicitação de parecer jurídico sobre desistência total de processo |
| | | 13.05.03.43 | Despacho de solicitação de parecer jurídico sobre desmembramento de documentos |
| | | 13.05.03.44 | Despacho de solicitação de parecer jurídico sobre extinção de processo |
| | | 13.05.03.45 | Despacho de solicitação de parecer jurídico sobre revogação de ato administrativo |
| | | 13.05.03.46 | Ficha de registro de abertura de processo |
| | | 13.05.03.47 | Formulário de solicitação de abertura de processo |
| | | 13.05.03.48 | Guia de remessa de documentos |
| | | 13.05.03.49 | Livro de registro de tramitação de documentos |
| | | 13.05.03.50 | Ofício de análise de solicitação de apensação de processo |
| | | 13.05.03.51 | Ofício de encaminhamento de documento |
| | | 13.05.03.52 | Ofício de solicitação de apensação de processo |
| | | 13.05.03.53 | Ofício de solicitação de reabertura de processo |

| | | | |
|----------|-------------------------------------|-------------|--|
| | | 13.05.03.54 | Parecer sobre solicitação de anulação de ato administrativo |
| | | 13.05.03.55 | Parecer sobre solicitação de convalidação de ato administrativo |
| | | 13.05.03.56 | Parecer sobre solicitação de desentranhamento de peças processuais |
| | | 13.05.03.57 | Parecer sobre solicitação de desistência parcial de processo |
| | | 13.05.03.58 | Parecer sobre solicitação de desistência total de processo |
| | | 13.05.03.59 | Parecer sobre solicitação de desmembramento de documentos |
| | | 13.05.03.60 | Parecer sobre solicitação de extinção de processo |
| | | 13.05.03.61 | Parecer sobre solicitação de revogação de ato administrativo |
| | | 13.05.03.62 | Requerimento de anulação de ato administrativo |
| | | 13.05.03.63 | Requerimento de convalidação de ato administrativo |
| | | 13.05.03.64 | Requerimento de desacautelamento de processo |
| | | 13.05.03.65 | Requerimento de desentranhamento de peças processuais |
| | | 13.05.03.66 | Requerimento de desistência de processo |
| | | 13.05.03.67 | Requerimento de extinção de processo |
| | | 13.05.03.68 | Requerimento de reabertura de processo |
| | | 13.05.03.69 | Requerimento de revogação de ato administrativo |
| | | 13.05.03.70 | Termo de abertura de processo |
| | | 13.05.03.71 | Termo de abertura de volume |
| | | 13.05.03.72 | Termo de acautelamento de processo |
| | | 13.05.03.73 | Termo de anexação de documentos |
| | | 13.05.03.74 | Termo de apensação de processo |
| | | 13.05.03.75 | Termo de desacautelamento de processo |
| | | 13.05.03.76 | Termo de desapensação de processo |
| | | 13.05.03.77 | Termo de desentranhamento de documentos |
| | | 13.05.03.78 | Termo de desistência de processo |
| | | 13.05.03.79 | Termo de desmembramento de documentos |
| | | 13.05.03.80 | Termo de encerramento de processo |
| | | 13.05.03.81 | Termo de encerramento de volume |
| | | 13.05.03.82 | Termo de extinção de processo |
| | | 13.05.03.83 | Termo de juntada de processo |
| | | 13.05.03.84 | Termo de reabertura de processo |
| | | 13.05.03.85 | Termo de recebimento de peças processuais |
| | | 13.05.03.86 | Requerimento de vista e cópia de documentos |
| 13.05.04 | Proceder à eliminação de documentos | 13.05.04.01 | Correspondência interna de comunicação de eliminação de documentos |
| | | 13.05.04.02 | Despacho de solicitação de destruição de documentos |

| | | | |
|--|--|-------------|--|
| | | 13.05.04.03 | Despacho de solicitação de eliminação de documentos |
| | | 13.05.04.04 | Edital de eliminação de documentos |
| | | 13.05.04.05 | Lista/listagem de eliminação de documentos |
| | | 13.05.04.06 | Ofício de autorização de eliminação de documentos |
| | | 13.05.04.07 | Ofício de solicitação de avaliação de eliminação de documentos |
| | | 13.05.04.08 | Processo de eliminação de documentos |
| | | 13.05.04.09 | Termo de eliminação de documentos |
| | | 13.05.04.10 | Termo de transferência de responsabilidade de documentos |

| 13.06 - Função: Gestão de planejamento das ações governamentais | | | |
|---|---|----------------------|--|
| ATIVIDADE | | TIPOLOGIA DOCUMENTAL | |
| 13.06.01 | Coordenar e elaborar planos, pesquisas e estudos setoriais e regionais | 13.06.01.01 | Estudos das informações dos municípios e regiões do Estado |
| | | 13.06.01.02 | Plano de desenvolvimento sustentável |
| | | 13.06.01.03 | Relatório de acompanhamento regional do Estado |
| 13.06.02 | Coordenar sistemas de gerenciamento da informação | 13.06.02.01 | Base de dados/banco de dados de inteligência em planejamento e gestão (SIPLAG) |
| | | 13.06.02.02 | Relatório de acompanhamento das ações de planejamento e gestão |
| 13.06.03 | Definir metodologias de elaboração, revisão e monitoramento do Plano Plurianual - PPA | 13.06.03.01 | Manual de elaboração do Plano Plurianual - PPA |
| | | 13.06.03.02 | Manual de monitoramento do Plano Plurianual - PPA |
| | | 13.06.03.03 | Manual de revisão do Plano Plurianual - PPA |
| 13.06.04 | Elaborar instrumentos institucionais de planejamento e gestão | 13.06.04.01 | Plano Plurianual - PPA |
| | | 13.06.04.02 | Relatório de metas e prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO |
| | | 13.06.04.03 | Relatório de monitoramento anual do Plano Plurianual - PPA |
| | | 13.06.04.04 | Relatório de monitoramento quadrimestral do Plano Plurianual - PPA |

| 13.07 - Função: Gestão de recursos humanos | | | |
|--|---|----------------------|---|
| ATIVIDADE | | TIPOLOGIA DOCUMENTAL | |
| 13.07.01 | Administrar a folha de pagamento de pessoal | 13.07.01.01 | Base de dados/banco de dados de consignação em folha de pagamento |
| | | 13.07.01.02 | Base de dados/banco de dados de gestão de pessoas |
| | | 13.07.01.03 | Comprovante de pagamento de servidor público/empregado celetista (contracheque) |
| | | 13.07.01.04 | Correspondência interna de solicitação de suspensão de pagamento |
| | | 13.07.01.05 | Folha de pagamento |
| | | 13.07.01.06 | Formulário de alteração de valores de pagamento dos servidores |
| | | 13.07.01.07 | Formulário de exclusão de Imposto de Renda de Pessoa Física - IRPF por moléstia grave |
| | | 13.07.01.08 | Formulário de lançamentos de férias |

| | | | |
|--|--|-------------|---|
| | | 13.07.01.09 | Formulário de reconhecimento de dívida |
| | | 13.07.01.10 | Formulário de retificação de Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF |
| | | 13.07.01.11 | Formulário de solicitação de encerramento da folha |
| | | 13.07.01.12 | Formulário de solicitação de rescisão de contrato individual de trabalho |
| | | 13.07.01.13 | Mensagem eletrônica de alteração de tabela de pagamento |
| | | 13.07.01.14 | Mensagem eletrônica de emissão de folha de pagamento |
| | | 13.07.01.15 | Mensagem eletrônica de informações sobre folha de pagamento |
| | | 13.07.01.16 | Mensagem eletrônica de solicitação de abertura ou fechamento de folha de pagamento |
| | | 13.07.01.17 | Mensagem eletrônica de solicitação de data de pagamento |
| | | 13.07.01.18 | Ofício de informações sobre a folha de pagamento |
| | | 13.07.01.19 | Ofício de solicitação de alteração da folha de pagamento |
| | | 13.07.01.20 | Ofício de solicitação de informação sobre gratificação de servidor |
| | | 13.07.01.21 | Ofício de solicitação de informações de crédito no pagamento |
| | | 13.07.01.22 | Ofício de solicitação de informações de fundo de saúde |
| | | 13.07.01.23 | Ofício de solicitação de liberação de folha de pagamento |
| | | 13.07.01.24 | Ofício de solicitação de rescisão de contrato individual de trabalho |
| | | 13.07.01.25 | Ofício de solicitação de suspensão de pagamento |
| | | 13.07.01.26 | Processo de alteração de valores de pagamentos |
| | | 13.07.01.27 | Processo de encerramento de folha |
| | | 13.07.01.28 | Processo de exclusão de Imposto de Renda de Pessoa Física - IRPF por moléstia grave |
| | | 13.07.01.29 | Processo de informação financeira de servidor |
| | | 13.07.01.30 | Processo de pagamento de diferença salarial |
| | | 13.07.01.31 | Processo de reconhecimento de dívida |
| | | 13.07.01.32 | Processo de restituição de valores de fundo de saúde |
| | | 13.07.01.33 | Processo de retificação de Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF |
| | | 13.07.01.34 | Processo de solicitação de rescisão de contrato de trabalho |
| | | 13.07.01.35 | Relatório de descontos do servidor |
| | | 13.07.01.36 | Relatório de informações gerais do servidor |
| | | 13.07.01.37 | Relatório de lotação de servidor |
| | | 13.07.01.38 | Relatório de resumo de somatório das rubricas |
| | | 13.07.01.39 | Relatório de resumo de valores da folha de pagamento |
| | | 13.07.01.40 | Relatório de servidores cedidos |
| | | 13.07.01.41 | Relatório de servidores com cargo em comissão |
| | | 13.07.01.42 | Relatório de servidores com saldo negativo |
| | | 13.07.01.43 | Relatório de servidores efetivos |

| | | | |
|----------|--|-------------|--|
| | | 13.07.01.44 | Relatório de servidores extra quadro |
| | | 13.07.01.45 | Relatório de valores de recolhimento ao Rioprevidência |
| | | 13.07.01.46 | Relatório de valores de recolhimento de INSS |
| | | 13.07.01.47 | Relatório de valores individuais do servidor |
| | | 13.07.01.48 | Relatório de valores líquidos ou brutos mensais do servidor |
| | | 13.07.01.49 | Relatório de valores recolhidos da folha de pagamento |
| | | 13.07.01.50 | Tabela de atualização de parâmetros para cálculo da folha de pagamento |
| | | 13.07.01.51 | Tabela de vencimentos por categoria funcional |
| | | 13.07.01.52 | Comprovante de pagamento de verbas rescisórias |
| | | 13.07.01.53 | Guia da previdência social - GPS |
| | | 13.07.01.54 | Guia de recolhimento de contribuição sindical - GRCS |
| | | 13.07.01.55 | Guia de recolhimento do FGTS |
| | | 13.07.01.56 | Guia de recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP |
| | | 13.07.01.57 | Guia de recolhimento rescisório do FGTS |
| | | 13.07.01.58 | Recibo de pagamento de verbas rescisórias |
| | | 13.07.01.59 | Relação anual de informações sociais - RAIS |
| 13.07.02 | Analisar concessões, direitos e vantagens de pessoal | 13.07.02.01 | Apostila de alteração de dados de pessoal |
| | | 13.07.02.02 | Ato de aposentadoria de servidor |
| | | 13.07.02.03 | Ato de cessão/disposição de servidor |
| | | 13.07.02.04 | Ato de fixação/refixação de proventos |
| | | 13.07.02.05 | Ato de investidura do servidor |
| | | 13.07.02.06 | Ato de readaptação de servidor |
| | | 13.07.02.07 | Ato de reassunção de servidor |
| | | 13.07.02.08 | Ato de remoção de servidor |
| | | 13.07.02.09 | Correspondência interna de solicitação de afastamento de servidor |
| | | 13.07.02.10 | Despacho sobre análise de incorporação de servidor |
| | | 13.07.02.11 | Despacho sobre concessão de adicional de tempo de serviço |
| | | 13.07.02.12 | Despacho sobre concessão de licença prêmio/especial |
| | | 13.07.02.13 | Despacho sobre deferimento de aposentadoria |
| | | 13.07.02.14 | Despacho sobre liberação de contribuição |
| | | 13.07.02.15 | Escala de licença especial |
| | | 13.07.02.16 | Formulário de concessão de auxílio-doença |
| | | 13.07.02.17 | Formulário de concessão de auxílio-funeral |
| | | 13.07.02.18 | Formulário de concessão de auxílio-moradia |
| | | 13.07.02.19 | Formulário de concessão de auxílio-natalidade |

| | | | |
|--|--|-------------|--|
| | | 13.07.02.20 | Formulário de concessão de salário família |
| | | 13.07.02.21 | Formulário de exclusão de PIS/PASEP |
| | | 13.07.02.22 | Formulário de inclusão de PIS/PASEP |
| | | 13.07.02.23 | Formulário de retificação de PIS/PASEP |
| | | 13.07.02.24 | Formulário de solicitação de afastamento de servidor |
| | | 13.07.02.25 | Formulário de solicitação de auxílio-alimentação e/ou transporte |
| | | 13.07.02.26 | Formulário de solicitação de auxílio-educação |
| | | 13.07.02.27 | Ofício de cancelamento de cessão/disposição de servidor |
| | | 13.07.02.28 | Ofício de cessão/disposição de servidor |
| | | 13.07.02.29 | Ofício de prorrogação de cessão/disposição de servidor |
| | | 13.07.02.30 | Ofício de solicitação de afastamento de servidor |
| | | 13.07.02.31 | Ofício de solicitação de auxílio-alimentação e/ou transporte |
| | | 13.07.02.32 | Ofício de solicitação de cessão/disposição de servidor |
| | | 13.07.02.33 | Ofício de solicitação de gratificação para servidor |
| | | 13.07.02.34 | Ofício de solicitação de remoção de servidor |
| | | 13.07.02.35 | Processo de abono de permanência |
| | | 13.07.02.36 | Processo de adicional de qualificação |
| | | 13.07.02.37 | Processo de adicional de tempo de serviço (triênio e quinquênio) |
| | | 13.07.02.38 | Processo de afastamento de servidor |
| | | 13.07.02.39 | Processo de aposentadoria |
| | | 13.07.02.40 | Processo de apostilamento de dados cadastrais de servidor |
| | | 13.07.02.41 | Processo de auxílio-alimentação e/ou transporte |
| | | 13.07.02.42 | Processo de auxílio-educação |
| | | 13.07.02.43 | Processo de cessão/disposição de servidor |
| | | 13.07.02.44 | Processo de concessão de auxílio-doença |
| | | 13.07.02.45 | Processo de concessão de auxílio-funeral |
| | | 13.07.02.46 | Processo de concessão de auxílio-moradia |
| | | 13.07.02.47 | Processo de concessão de auxílio-natalidade |
| | | 13.07.02.48 | Processo de concessão de salário família |
| | | 13.07.02.49 | Processo de enquadramento ou reenquadramento de cargos |
| | | 13.07.02.50 | Processo de exclusão de PIS/PASEP |
| | | 13.07.02.51 | Processo de inclusão de PIS/PASEP |
| | | 13.07.02.52 | Processo de incorporação de servidor |
| | | 13.07.02.53 | Processo de licença prêmio/especial |
| | | 13.07.02.54 | Processo de pedido de gratificação |

| | | | |
|----------|---|-------------|--|
| | | 13.07.02.55 | Processo de pedido de pecúlio post mortem |
| | | 13.07.02.56 | Processo de pensão alimentícia |
| | | 13.07.02.57 | Processo de readaptação de servidor |
| | | 13.07.02.58 | Processo de reassunção de servidor |
| | | 13.07.02.59 | Processo de remoção de servidor |
| | | 13.07.02.60 | Processo de retificação de PIS/PASEP |
| | | 13.07.02.61 | Processo de solicitação de acumulação de férias |
| | | 13.07.02.62 | Processo de solicitação de contagem de férias em dobro |
| | | 13.07.02.63 | Requerimento de abono de permanência |
| | | 13.07.02.64 | Requerimento de adicional de qualificação |
| | | 13.07.02.65 | Aviso de férias |
| | | 13.07.02.66 | Formulário de solicitação de abono de férias |
| | | 13.07.02.67 | Recibo de abono de férias |
| | | 13.07.02.68 | Recibo de entrega de auxílio-alimentação |
| | | 13.07.02.69 | Recibo de entrega de requerimento do seguro-desemprego |
| | | 13.07.02.70 | Recibo de entrega de vale-transporte |
| | | 13.07.02.71 | Recibo de gozo de férias |
| | | 13.07.02.72 | Recibo de pagamento de férias |
| 13.07.03 | Analisar irregularidades no serviço público | 13.07.03.01 | Ata de providências para instrução |
| | | 13.07.03.02 | Ata de reunião para ulitimação |
| | | 13.07.03.03 | Certidão de ausência de servidor |
| | | 13.07.03.04 | Certidão de publicação de edital de chamada |
| | | 13.07.03.05 | Correspondência interna de informação sobre penalidade de servidor |
| | | 13.07.03.06 | Declaração de revelia |
| | | 13.07.03.07 | Despacho sobre instauração de processo administrativo disciplinar - PAD |
| | | 13.07.03.08 | Despacho sobre penalização de processo administrativo disciplinar - PAD |
| | | 13.07.03.09 | Edital de citação do servidor |
| | | 13.07.03.10 | Edital de convocação do servidor |
| | | 13.07.03.11 | Manual de instrução para sindicância |
| | | 13.07.03.12 | Nota técnica de instauração de processo administrativo disciplinar - PAD |
| | | 13.07.03.13 | Ofício de convocação de servidor para depoimento |
| | | 13.07.03.14 | Ofício de convocação para citação |
| | | 13.07.03.15 | Ofício de convocação para depoimento e opção de cargo |
| | | 13.07.03.16 | Ofício de informação sobre penalidade de servidor |
| | | 13.07.03.17 | Ofício de solicitação de provas materiais |

| | | | |
|----------|--|-------------|--|
| | | 13.07.03.18 | Parecer sobre conclusão de processo administrativo disciplinar - PAD |
| | | 13.07.03.19 | Petição de defesa contra pretensão punitiva estatal |
| | | 13.07.03.20 | Portaria de instauração de processo administrativo disciplinar - PAD |
| | | 13.07.03.21 | Processo administrativo disciplinar - PAD |
| | | 13.07.03.22 | Processo de apuração de abandono de cargo |
| | | 13.07.03.23 | Processo de apuração de acumulação ilícita de cargos |
| | | 13.07.03.24 | Processo de apuração de faltas interpoladas de servidor |
| | | 13.07.03.25 | Processo de apuração de irregularidades de servidor |
| | | 13.07.03.26 | Processo de conversão de suspensão de servidor em multa |
| | | 13.07.03.27 | Processo de instauração de sindicância |
| | | 13.07.03.28 | Relatório de conclusão do processo administrativo disciplinar - PAD |
| | | 13.07.03.29 | Requerimento de solicitação de defensor |
| | | 13.07.03.30 | Termo de citação do servidor |
| | | 13.07.03.31 | Termo de concessão de vista aos autos do processo |
| | | 13.07.03.32 | Termo de designação de defensor de ofício para servidor |
| | | 13.07.03.33 | Termo de distribuição de processo administrativo disciplinar - PAD |
| | | 13.07.03.34 | Termo de finalização do processo administrativo disciplinar sem pretensão punitiva |
| | | 13.07.03.35 | Termo de opção de cargo |
| | | 13.07.03.36 | Termo de registro de depoimentos |
| | | 13.07.03.37 | Termo de intimação para citação do servidor |
| 13.07.04 | Analisar solicitações e propor criação e reestruturação de carreiras e remuneração | 13.07.04.01 | Edital de realização de concurso público |
| | | 13.07.04.02 | Estudos de impacto financeiro com aumento de despesa |
| | | 13.07.04.03 | Nota técnica de análise de criação ou reestruturação de carreiras |
| | | 13.07.04.04 | Ofício de convite para participação em banca examinadora |
| | | 13.07.04.05 | Ofício de solicitação de autorização de concurso público |
| | | 13.07.04.06 | Processo de análise de plano de cargos e salários |
| | | 13.07.04.07 | Processo de autorização de concurso público |
| | | 13.07.04.08 | Processo de criação ou reestruturação de carreiras |
| 13.07.05 | Consolidar legislação de pessoal das administrações direta e indireta | 13.07.05.01 | Base de dados/banco de dados de legislação relativa a pessoal |
| 13.07.06 | Controlar cadastro e frequência de pessoal | 13.07.06.01 | Atestado de frequência de servidor |
| | | 13.07.06.02 | Boletim de inspeção médica |
| | | 13.07.06.03 | Correspondência interna de comunicação de ausência ou substituição de servidor |
| | | 13.07.06.04 | Correspondência interna de elogios ao servidor |
| | | 13.07.06.05 | Correspondência interna de solicitação de alteração de lotação de servidor |

| | | | |
|--|--|-------------|---|
| | | 13.07.06.06 | Correspondência interna de solicitação de alteração de unidade administrativa |
| | | 13.07.06.07 | Formulário de solicitação de férias |
| | | 13.07.06.08 | Declaração de bens e valores de servidor |
| | | 13.07.06.09 | Despacho sobre análise de faltas consecutivas de servidor |
| | | 13.07.06.10 | Despacho sobre análise de faltas interpoladas de servidor |
| | | 13.07.06.11 | Dossiê de assentamento funcional (PAF) |
| | | 13.07.06.12 | Escala de serviço |
| | | 13.07.06.13 | Ficha de lotação funcional |
| | | 13.07.06.14 | Ficha de registro de comissões, serviços especiais e diversos |
| | | 13.07.06.15 | Ficha de registro de dados cadastrais de servidor |
| | | 13.07.06.16 | Ficha de registro de dependentes de servidor |
| | | 13.07.06.17 | Ficha de registro de elogios de servidor |
| | | 13.07.06.18 | Ficha de registro de férias de servidor |
| | | 13.07.06.19 | Ficha de registro de formação de servidor |
| | | 13.07.06.20 | Ficha de registro de licença de servidor |
| | | 13.07.06.21 | Ficha de registro de penalidades de servidor |
| | | 13.07.06.22 | Ficha de registro de tempo de serviço anual |
| | | 13.07.06.23 | Ficha de registro de tempo de serviço mensal |
| | | 13.07.06.24 | Ficha de registro funcional |
| | | 13.07.06.25 | Folha de controle de frequência de servidor público |
| | | 13.07.06.26 | Formulário de alteração do vínculo do servidor |
| | | 13.07.06.27 | Formulário de apresentação para inspeção médica |
| | | 13.07.06.28 | Formulário de apuração da contagem de tempo de contribuição/serviço (MTS) |
| | | 13.07.06.29 | Formulário de desligamento do servidor |
| | | 13.07.06.30 | Formulário de escala de férias |
| | | 13.07.06.31 | Formulário de inclusão, exclusão e alteração de dados cadastrais |
| | | 13.07.06.32 | Formulário de justificativa de falta |
| | | 13.07.06.33 | Mapa de controle de hora extra |
| | | 13.07.06.34 | Mensagem eletrônica de resposta à solicitação de informações funcionais |
| | | 13.07.06.35 | Mensagem eletrônica de solicitação de informações e instruções funcionais |
| | | 13.07.06.36 | Ofício de apresentação de servidor |
| | | 13.07.06.37 | Ofício de apresentação de servidor realocado |
| | | 13.07.06.38 | Ofício de elogios ao servidor |
| | | 13.07.06.39 | Ofício de informação de frequência |
| | | 13.07.06.40 | Ofício de informação de servidor cedido |

| | | | |
|----------|--|-------------|--|
| | | 13.07.06.41 | Ofício de informação de férias |
| | | 13.07.06.42 | Ofício de solicitação de informação de servidor cedido |
| | | 13.07.06.43 | Processo de abono de faltas |
| | | 13.07.06.44 | Processo de apresentação de servidor |
| | | 13.07.06.45 | Processo de comunicação de faltas de servidor |
| | | 13.07.06.46 | Processo de elogio ao servidor |
| | | 13.07.06.47 | Processo de inclusão, exclusão e alteração de dados cadastrais |
| | | 13.07.06.48 | Processo de informações, operações, exclusões cadastrais do servidor |
| | | 13.07.06.49 | Processo de solicitação de mudança de nível |
| | | 13.07.06.50 | Requerimento de abono de faltas |
| | | 13.07.06.51 | Aviso prévio |
| | | 13.07.06.52 | Banco de horas |
| | | 13.07.06.53 | Cadastro geral de empregados e desempregados - CAGED |
| | | 13.07.06.54 | Carta de pedido de demissão |
| | | 13.07.06.55 | Comunicado de dispensa |
| | | 13.07.06.56 | Contrato individual de trabalho |
| | | 13.07.06.57 | Folha de controle de frequência de empregado em regime celetista |
| | | 13.07.06.58 | Livro de registro de empregado |
| | | 13.07.06.59 | Termo aditivo ao contrato individual de trabalho |
| | | 13.07.06.60 | Termo de rescisão de contrato individual de trabalho |
| 13.07.07 | Controlar o provimento, vacância, cessão, exercício e remoção de pessoal | 13.07.07.01 | Apostila de designação de servidor |
| | | 13.07.07.02 | Apostila de exoneração de servidor |
| | | 13.07.07.03 | Apostila de nomeação composta de servidor |
| | | 13.07.07.04 | Apostila de nomeação de servidor |
| | | 13.07.07.05 | Ato de cessação de designação de servidor |
| | | 13.07.07.06 | Ato de designação de servidor |
| | | 13.07.07.07 | Ato de exoneração de servidor |
| | | 13.07.07.08 | Ato de nomeação composta de servidor |
| | | 13.07.07.09 | Ato de nomeação de servidor |
| | | 13.07.07.10 | Ato de tornar sem efeito exoneração de servidor |
| | | 13.07.07.11 | Ato de tornar sem efeito nomeação composta de servidor |
| | | 13.07.07.12 | Ato de tornar sem efeito nomeação de servidor |
| | | 13.07.07.13 | Base de dados/banco de dados de registro de acumulação de cargos |

| | | | |
|--|--|-------------|---|
| | | 13.07.07.14 | Correspondência interna para ciência de solicitação de apostilamento de designação de servidor |
| | | 13.07.07.15 | Correspondência interna para ciência de solicitação de apostilamento de nomeação composta de servidor |
| | | 13.07.07.16 | Correspondência interna para ciência de solicitação de apostilamento de nomeação de servidor |
| | | 13.07.07.17 | Correspondência interna de solicitação de análise de apostilamento de designação de servidor |
| | | 13.07.07.18 | Correspondência interna de solicitação de análise de apostilamento de exoneração de servidor |
| | | 13.07.07.19 | Correspondência interna de solicitação de análise de apostilamento de nomeação composta de servidor |
| | | 13.07.07.20 | Correspondência interna de solicitação de análise de apostilamento de nomeação de servidor |
| | | 13.07.07.21 | Correspondência interna de solicitação de análise de designação de servidor |
| | | 13.07.07.22 | Correspondência interna de solicitação de análise de nomeação composta de servidor |
| | | 13.07.07.23 | Correspondência interna de solicitação de análise de nomeação de servidor |
| | | 13.07.07.24 | Correspondência interna de solicitação de análise de tornar sem efeito exoneração de servidor |
| | | 13.07.07.25 | Correspondência interna de solicitação de análise de tornar sem efeito nomeação composta de servidor |
| | | 13.07.07.26 | Correspondência interna de solicitação de análise de tornar sem efeito nomeação de servidor |
| | | 13.07.07.27 | Correspondência interna de solicitação de apostilamento de designação de servidor |
| | | 13.07.07.28 | Correspondência interna de solicitação de apostilamento de exoneração de servidor |
| | | 13.07.07.29 | Correspondência interna de solicitação de apostilamento de nomeação composta de servidor |
| | | 13.07.07.30 | Correspondência interna de solicitação de apostilamento de nomeação de servidor |
| | | 13.07.07.31 | Correspondência interna de solicitação de cessar designação de servidor |
| | | 13.07.07.32 | Correspondência interna de solicitação de designação de servidor |
| | | 13.07.07.33 | Correspondência interna de solicitação de exoneração de servidor |
| | | 13.07.07.34 | Correspondência interna de solicitação de nomeação composta de servidor |
| | | 13.07.07.35 | Correspondência interna de solicitação de nomeação de servidor |
| | | 13.07.07.36 | Correspondência interna de solicitação de tornar sem efeito exoneração de servidor |
| | | 13.07.07.37 | Correspondência interna de solicitação de tornar sem efeito nomeação composta de servidor |
| | | 13.07.07.38 | Correspondência interna de solicitação de tornar sem efeito nomeação de servidor |
| | | 13.07.07.39 | Correspondência interna para ciência de solicitação de cessar designação de servidor |
| | | 13.07.07.40 | Correspondência interna para ciência de solicitação de designação de servidor |
| | | 13.07.07.41 | Declaração de acumulação de cargo |
| | | 13.07.07.42 | Declaração de não acumulação de cargo |
| | | 13.07.07.43 | Declaração de permanência em exercício |
| | | 13.07.07.44 | Despacho de adequação de apostilamento de designação de servidor |
| | | 13.07.07.45 | Despacho de adequação de apostilamento de exoneração de servidor |
| | | 13.07.07.46 | Despacho de adequação de apostilamento de nomeação composta de servidor |
| | | 13.07.07.47 | Despacho de adequação de apostilamento de nomeação de servidor |
| | | 13.07.07.48 | Despacho de adequação de designação de servidor |
| | | 13.07.07.49 | Despacho de adequação de exoneração de servidor |
| | | 13.07.07.50 | Despacho de adequação de nomeação composta de servidor |
| | | 13.07.07.51 | Despacho de adequação de nomeação de servidor |

| | | | |
|--|--|-------------|--|
| | | 13.07.07.52 | Despacho de autorização de apostilamento de designação de servidor |
| | | 13.07.07.53 | Despacho de autorização de apostilamento de exoneração de servidor |
| | | 13.07.07.54 | Despacho de autorização de apostilamento de nomeação composta de servidor |
| | | 13.07.07.55 | Despacho de autorização de apostilamento de nomeação de servidor |
| | | 13.07.07.56 | Despacho de autorização de cessar designação de servidor |
| | | 13.07.07.57 | Despacho de autorização de designação de servidor |
| | | 13.07.07.58 | Despacho de autorização de exoneração de servidor |
| | | 13.07.07.59 | Despacho de autorização de nomeação composta de servidor |
| | | 13.07.07.60 | Despacho de autorização de nomeação de servidor |
| | | 13.07.07.61 | Despacho de autorização de tornar sem efeito exoneração de servidor |
| | | 13.07.07.62 | Despacho de autorização de tornar sem efeito nomeação composta de servidor |
| | | 13.07.07.63 | Despacho de autorização de tornar sem efeito nomeação de servidor |
| | | 13.07.07.64 | Despacho de reprovação de apostilamento de designação de servidor |
| | | 13.07.07.65 | Despacho de reprovação de apostilamento de exoneração de servidor |
| | | 13.07.07.66 | Despacho de reprovação de apostilamento de nomeação composta de servidor |
| | | 13.07.07.67 | Despacho de reprovação de apostilamento de nomeação de servidor |
| | | 13.07.07.68 | Despacho de reprovação de cessar designação de servidor |
| | | 13.07.07.69 | Despacho de reprovação de designação de servidor |
| | | 13.07.07.70 | Despacho de reprovação de exoneração de servidor |
| | | 13.07.07.71 | Despacho de reprovação de nomeação composta de servidor |
| | | 13.07.07.72 | Despacho de reprovação de nomeação de servidor |
| | | 13.07.07.73 | Despacho de reprovação de tornar sem efeito exoneração de servidor |
| | | 13.07.07.74 | Despacho de reprovação de tornar sem efeito nomeação composta de servidor |
| | | 13.07.07.75 | Despacho de reprovação de tornar sem efeito nomeação de servidor |
| | | 13.07.07.76 | Despacho de solicitação de adequação de apostilamento de designação de servidor |
| | | 13.07.07.77 | Despacho de solicitação de adequação de apostilamento de exoneração de servidor |
| | | 13.07.07.78 | Despacho de solicitação de adequação de apostilamento de nomeação composta de servidor |
| | | 13.07.07.79 | Despacho de solicitação de adequação de apostilamento de nomeação de servidor |
| | | 13.07.07.80 | Despacho de solicitação de adequação de designação de servidor |
| | | 13.07.07.81 | Despacho de solicitação de adequação de exoneração de servidor |
| | | 13.07.07.82 | Despacho de solicitação de adequação de nomeação composta de servidor |
| | | 13.07.07.83 | Despacho de solicitação de adequação de nomeação de servidor |
| | | 13.07.07.84 | Despacho de solicitação de apostilamento de designação de servidor |
| | | 13.07.07.85 | Despacho de solicitação de apostilamento de exoneração de servidor |
| | | 13.07.07.86 | Despacho de solicitação de apostilamento de nomeação composta de servidor |
| | | 13.07.07.87 | Despacho de solicitação de apostilamento de nomeação de servidor |
| | | 13.07.07.88 | Despacho de solicitação de cessar designação de servidor |
| | | 13.07.07.89 | Despacho de solicitação de nomeação de servidor |
| | | 13.07.07.90 | Despacho de solicitação de tornar sem efeito exoneração de servidor |
| | | 13.07.07.91 | Despacho de solicitação de tornar sem efeito nomeação composta de servidor |

| | | | |
|--|--|--------------|---|
| | | 13.07.07.92 | Despacho de solicitação de tornar sem efeito nomeação de servidor |
| | | 13.07.07.93 | Ficha de registro de acumulação de cargo |
| | | 13.07.07.94 | Ofício de reintegração de servidor |
| | | 13.07.07.95 | Ofício de solicitação de análise de apostilamento de designação de servidor |
| | | 13.07.07.96 | Ofício de solicitação de análise de apostilamento de exoneração de servidor |
| | | 13.07.07.97 | Ofício de solicitação de análise de apostilamento de nomeação composta de servidor |
| | | 13.07.07.98 | Ofício de solicitação de análise de apostilamento de nomeação de servidor |
| | | 13.07.07.99 | Ofício de solicitação de análise de designação de servidor |
| | | 13.07.07.100 | Ofício de solicitação de análise de nomeação composta de servidor |
| | | 13.07.07.101 | Ofício de solicitação de análise de nomeação de servidor |
| | | 13.07.07.102 | Ofício de solicitação de análise de tornar sem efeito exoneração de servidor |
| | | 13.07.07.103 | Ofício de solicitação de análise de tornar sem efeito nomeação composta de servidor |
| | | 13.07.07.104 | Ofício de solicitação de análise de tornar sem efeito nomeação de servidor |
| | | 13.07.07.105 | Ofício de solicitação de apostilamento de designação de servidor |
| | | 13.07.07.106 | Ofício de solicitação de apostilamento de exoneração de servidor |
| | | 13.07.07.107 | Ofício de solicitação de apostilamento de nomeação composta de servidor |
| | | 13.07.07.108 | Ofício de solicitação de apostilamento de nomeação de servidor |
| | | 13.07.07.109 | Ofício de solicitação de cessar designação de servidor |
| | | 13.07.07.110 | Ofício de solicitação de designação de servidor |
| | | 13.07.07.111 | Ofício de solicitação de exoneração de servidor |
| | | 13.07.07.112 | Ofício de solicitação de nomeação composta de servidor |
| | | 13.07.07.113 | Ofício de solicitação de nomeação de servidor |
| | | 13.07.07.114 | Ofício de solicitação de tornar sem efeito exoneração de servidor |
| | | 13.07.07.115 | Ofício de solicitação de tornar sem efeito nomeação composta de servidor |
| | | 13.07.07.116 | Ofício de solicitação de tornar sem efeito nomeação de servidor |
| | | 13.07.07.117 | Ofício para ciência de solicitação de apostilamento de designação de servidor |
| | | 13.07.07.118 | Ofício para ciência de solicitação de apostilamento de exoneração de servidor |
| | | 13.07.07.119 | Ofício para ciência de solicitação de apostilamento de nomeação composta de servidor |
| | | 13.07.07.120 | Ofício para ciência de solicitação de apostilamento de nomeação de servidor |
| | | 13.07.07.121 | Ofício para ciência de solicitação de cessar designação de servidor |
| | | 13.07.07.122 | Ofício para ciência de solicitação de designação de servidor |
| | | 13.07.07.123 | Ofício para ciência de solicitação de exoneração de servidor |
| | | 13.07.07.124 | Ofício para ciência de solicitação de nomeação composta de servidor |
| | | 13.07.07.125 | Ofício para ciência de solicitação de nomeação de servidor |
| | | 13.07.07.126 | Ofício para ciência de solicitação de tornar sem efeito exoneração de servidor |
| | | 13.07.07.127 | Ofício para ciência de solicitação de tornar sem efeito nomeação composta de servidor |
| | | 13.07.07.128 | Ofício para ciência de solicitação de tornar sem efeito nomeação de servidor |
| | | 13.07.07.129 | Parecer sobre ilicitude de acumulação de cargo |
| | | 13.07.07.130 | Parecer sobre licitude de acumulação de cargo |
| | | 13.07.07.131 | Parecer sobre solicitação de apostilamento de designação de servidor |

| | | | |
|----------|--|--------------|--|
| | | 13.07.07.132 | Parecer sobre solicitação de apostilamento de exoneração de servidor |
| | | 13.07.07.133 | Parecer sobre solicitação de apostilamento de nomeação composta de servidor |
| | | 13.07.07.134 | Parecer sobre solicitação de apostilamento de nomeação de servidor |
| | | 13.07.07.135 | Parecer sobre solicitação de cessar designação de servidor |
| | | 13.07.07.136 | Parecer sobre solicitação de designação de servidor |
| | | 13.07.07.137 | Parecer sobre solicitação de exoneração de servidor |
| | | 13.07.07.138 | Parecer sobre solicitação de nomeação composta de servidor |
| | | 13.07.07.139 | Parecer sobre solicitação de nomeação de servidor |
| | | 13.07.07.140 | Parecer sobre solicitação de tornar sem efeito exoneração de servidor |
| | | 13.07.07.141 | Parecer sobre solicitação de tornar sem efeito nomeação composta de servidor |
| | | 13.07.07.142 | Parecer sobre solicitação de tornar sem efeito nomeação de servidor |
| | | 13.07.07.143 | Processo de acumulação de cargos |
| | | 13.07.07.144 | Processo de contratação de pessoal |
| | | 13.07.07.145 | Processo de designação de servidor |
| | | 13.07.07.146 | Processo de exoneração de servidor |
| | | 13.07.07.147 | Processo de nomeação composta de servidor |
| | | 13.07.07.148 | Processo de nomeação de servidor |
| | | 13.07.07.149 | Termo de posse de servidor |
| 13.07.08 | Controlar tempo de contribuição/serviço | 13.07.08.01 | Certidão de tempo de contribuição/serviço |
| | | 13.07.08.02 | Formulário de concessão de tempo de contribuição/serviço |
| | | 13.07.08.03 | Processo de averbação de tempo de contribuição/serviço |
| | | 13.07.08.04 | Processo de certidão de tempo de contribuição/serviço |
| 13.07.09 | Coordenar estágios e bolsas de estudos | 13.07.09.01 | Apólice de seguro de estagiário |
| | | 13.07.09.02 | Carta de aceite de estagiário |
| | | 13.07.09.03 | Correspondência interna de substituição de estagiário |
| | | 13.07.09.04 | Ficha de cadastro de estagiário/bolsista |
| | | 13.07.09.05 | Folha de controle de frequência de estagiário |
| | | 13.07.09.06 | Ofício de solicitação de abertura de conta bancária |
| | | 13.07.09.07 | Ofício de solicitação de bolsa de estudos/pesquisa |
| | | 13.07.09.08 | Ofício de solicitação de cancelamento de bolsa de estudos/pesquisa |
| | | 13.07.09.09 | Plano de desenvolvimento de atividades de estágio |
| | | 13.07.09.10 | Processo de apresentação de estagiário |
| | | 13.07.09.11 | Processo de substituição de estagiário |
| | | 13.07.09.12 | Relatório de avaliação de estágio |
| | | 13.07.09.13 | Termo aditivo de compromisso de estágio |
| | | 13.07.09.14 | Termo de compromisso de estágio |
| | | 13.07.09.15 | Termo de rescisão de compromisso de estágio |
| 13.07.10 | Credenciar e recredenciar entidades consignatárias | 13.07.10.01 | Mensagem eletrônica de solicitação de informação de descontos consignados em folha |
| | | 13.07.10.02 | Mensagem eletrônica de solicitação de informações por entidades consignatárias |
| | | 13.07.10.03 | Ofício de informações por instituições não financeiras |

| | | | |
|----------|---|-------------|---|
| | | 13.07.10.04 | Ofício de solicitação de documentos das entidades consignatárias |
| | | 13.07.10.05 | Ofício de solicitação de informações das entidades consignatárias |
| | | 13.07.10.06 | Ofício de solicitação de informações pelas instituições financeiras |
| | | 13.07.10.07 | Processo de apuração de fraude |
| | | 13.07.10.08 | Processo de cadastramento de entidades consignatárias |
| | | 13.07.10.09 | Processo de cancelamento de consignado em folha |
| | | 13.07.10.10 | Processo de empréstimo consignado |
| | | 13.07.10.11 | Processo de recredenciamento de entidades consignatárias |
| | | 13.07.10.12 | Processo de revisão de margem consignável |
| | | 13.07.10.13 | Solicitação de bloqueio de margem consignável de servidor |
| 13.07.11 | Implementar e controlar a capacitação e reciclagem de pessoal | 13.07.11.01 | Certificado de participação em curso/evento |
| | | 13.07.11.02 | Convite para participação em eventos |
| | | 13.07.11.03 | Correspondência interna de encaminhamento de custo efetivo total para capacitação e desenvolvimento de servidor |
| | | 13.07.11.04 | Correspondência interna de solicitação de capacitação |
| | | 13.07.11.05 | Correspondência interna de solicitação/indicação de participação em eventos de capacitação |
| | | 13.07.11.06 | Estudos de capacitação e desenvolvimento de servidor |
| | | 13.07.11.07 | Ficha de avaliação de instrutores e curso |
| | | 13.07.11.08 | Ficha de inscrição em curso |
| | | 13.07.11.09 | Lista de inscrição de participantes |
| | | 13.07.11.10 | Lista de presença de participantes |
| | | 13.07.11.11 | Manual de capacitação de servidor |
| | | 13.07.11.12 | Mensagem eletrônica de convocação de servidor para capacitação |
| | | 13.07.11.13 | Mensagem eletrônica de solicitação de capacitação |
| | | 13.07.11.14 | Ofício de convocação de servidores para capacitação |
| | | 13.07.11.15 | Ofício de encaminhamento de custo efetivo total para capacitação e desenvolvimento de servidor |
| | | 13.07.11.16 | Ofício de solicitação de capacitação |
| | | 13.07.11.17 | Ofício de solicitação de inscrição em curso |
| | | 13.07.11.18 | Ofício de solicitação/indicação de servidor para eventos de capacitação |
| | | 13.07.11.19 | Processo de capacitação e desenvolvimento de servidor |
| | | 13.07.11.20 | Processo de solicitação de participação em eventos |
| | | 13.07.11.21 | Relação de entrega de certificados |
| | | 13.07.11.22 | Relatório de avaliação de curso |
| 13.07.12 | Propor diretrizes relativas a estágio probatório e avaliação de desempenho individual | 13.07.12.02 | Processo de avaliação de desempenho de servidor |
| | | 13.07.12.03 | Processo de criação de diretrizes para estágio probatório |

13.08 - Função: Gestão de tecnologia da informação

| ATIVIDADE | | TIPOLOGIA DOCUMENTAL | |
|-----------|---|----------------------|--|
| 13.08.01 | Controlar cadastro de usuários dos sistemas computacionais corporativos | 13.08.01.01 | Correspondência interna de solicitação de cadastramento de senha de sistemas |
| | | 13.08.01.02 | Formulário de cadastro de usuário para acesso a sistemas |

| | | | |
|----------|--|-------------|--|
| | | 13.08.01.03 | Mensagem eletrônica de resposta à solicitação de acesso a sistemas |
| | | 13.08.01.04 | Mensagem eletrônica de resposta à solicitação de suporte a sistemas |
| | | 13.08.01.05 | Mensagem eletrônica de solicitação de acesso a sistemas |
| | | 13.08.01.06 | Mensagem eletrônica de solicitação de suporte a sistemas |
| | | 13.08.01.07 | Despacho de resposta à solicitação de acesso e manutenção de usuário em sistemas |
| | | 13.08.01.08 | Ofício de solicitação de acesso e manutenção de usuário em sistemas |
| 13.08.02 | Controlar regras de parametrização de sistemas | 13.08.02.01 | Base de dados/banco de dados de demandas em sistemas |
| | | 13.08.02.02 | Correspondência interna de pedido de providências em sistemas |
| | | 13.08.02.03 | Correspondência interna de solicitação de criação de rubrica em sistemas |
| | | 13.08.02.04 | Mensagem eletrônica de pedido de providências em sistemas |
| | | 13.08.02.05 | Ofício de pedido de providências em sistemas |
| | | 13.08.02.06 | Ofício de solicitação de novas rotinas de sistemas |
| | | 13.08.02.07 | Despacho de resposta ao pedido de providências em sistemas |
| 13.08.03 | Gerenciar a infraestrutura tecnológica da rede de dados e comunicações | 13.08.03.01 | Formulário de solicitação de acesso à rede |
| | | 13.08.03.02 | Formulário de solicitação de backup |
| | | 13.08.03.03 | Formulário de solicitação de cancelamento de acesso à rede |
| | | 13.08.03.04 | Formulário de solicitação de cancelamento de e-mail institucional |
| | | 13.08.03.05 | Formulário de solicitação de e-mail institucional |
| | | 13.08.03.06 | Relatório de estatística de acesso |
| 13.08.04 | Realizar vistoria e manutenção de equipamentos e instalação de programas | 13.08.04.01 | Certificado de autenticidade de programa de computador |
| | | 13.08.04.02 | Contrato de licença de uso de programa de computador |
| | | 13.08.04.03 | Relatório de revisão técnica |
| | | 13.08.04.04 | Relatório técnico de serviços |
| | | 13.08.04.05 | Relatório técnico de vistoria |
| | | 13.08.04.06 | Requisição de serviços técnicos |
| | | 13.08.04.07 | Termo de custódia de equipamentos e softwares |
| | | 13.08.04.08 | Termo de garantia de equipamentos e de programas de computador |

| 13.09 - Função: Gestão do patrimônio imobiliário | | | |
|--|--|----------------------|--|
| ATIVIDADE | | TIPOLOGIA DOCUMENTAL | |
| 13.09.01 | Coordenar a regularização ocupacional e regularização jurídica de titularidade de imóveis e atualizar o cadastro | 13.09.01.01 | Autorização provisória de ocupação de imóvel do Estado |
| | | 13.09.01.02 | Contrato de locação de imóvel |
| | | 13.09.01.03 | Contrato de ocupação de imóvel por comodato |
| | | 13.09.01.04 | Correspondência interna de solicitação de vistoria e/ou laudo de avaliação de imóvel do Estado |
| | | 13.09.01.05 | Despacho de autorização governamental para lavratura de termo |
| | | 13.09.01.06 | Despacho de resposta sobre informação de imóvel do Estado |
| | | 13.09.01.07 | Despacho sobre informação de ocupação de imóveis e gestão patrimonial |
| | | 13.09.01.08 | Dossiê de cadastro de imóvel no patrimônio estadual |
| | | 13.09.01.09 | Ficha de resumo de informações de imóvel do Estado |
| | | 13.09.01.10 | Livro de termos de aquisição e alienação de imóvel do Estado |

| | | | |
|----------|--|-------------|--|
| | | 13.09.01.11 | Livro de termos ocupacionais |
| | | 13.09.01.12 | Ofício de resposta de pesquisa de titularidade de imóvel do Estado |
| | | 13.09.01.13 | Ofício de solicitação de comprovação de contrato de seguro de incêndio |
| | | 13.09.01.14 | Ofício de solicitação de comprovação de encargos |
| | | 13.09.01.15 | Ofício de solicitação de imóvel do Estado |
| | | 13.09.01.16 | Ofício de solicitação de informação sobre imóvel do Estado |
| | | 13.09.01.17 | Parecer jurídico de ocupação ou transferência de imóvel do Estado |
| | | 13.09.01.18 | Planilha de prestação de contas relativas ao valor do patrimônio imobiliário |
| | | 13.09.01.19 | Planilha de registro de termos lavrados |
| | | 13.09.01.20 | Processo de regularização jurídica de titularidade do imóvel |
| | | 13.09.01.21 | Processo de regularização ocupacional de imóvel do Estado |
| | | 13.09.01.22 | Relatório de comprovação de informações imobiliárias do sistema de gestão fiscal do TCE-RJ |
| | | 13.09.01.23 | Termo de cessão de uso de imóvel do Estado |
| | | 13.09.01.24 | Termo de concessão de direito real de uso de imóvel do Estado |
| | | 13.09.01.25 | Termo de concessão de uso para moradias de imóvel do Estado |
| | | 13.09.01.26 | Termo de dação de imóvel em pagamento de serviço ou débito |
| | | 13.09.01.27 | Termo de doação de imóvel do Estado |
| | | 13.09.01.28 | Termo de entrega e recebimento de imóvel do Estado |
| | | 13.09.01.29 | Termo de exclusão de cadastro de imóvel do Estado |
| | | 13.09.01.30 | Termo de permissão de uso de imóvel do Estado |
| | | 13.09.01.31 | Termo de servidão administrativa de imóvel do Estado |
| | | 13.09.01.32 | Termo de transferência de imóvel do Estado |
| 13.09.02 | Fiscalizar cumprimento das obrigações contratuais de aquisição, alienação ou oneração de imóveis estaduais | 13.09.02.01 | Ficha de cobrança de taxa de ocupação de imóvel do Estado |
| | | 13.09.02.02 | Notificação de informação sobre propriedade pública de imóvel |
| | | 13.09.02.03 | Notificação para desocupação de imóvel do Estado |
| | | 13.09.02.04 | Notificação para pagamento de taxa de ocupação de imóvel do Estado |
| | | 13.09.02.05 | Planilha de controle de débitos de ocupante de imóvel do Estado |
| | | 13.09.02.06 | Processo de cobrança de taxa de ocupação de imóvel do Estado |
| 13.09.03 | Identificar, avaliar e vistoriar imóveis estaduais | 13.09.03.01 | Auto de interdição de imóvel do Estado |
| | | 13.09.03.02 | Certidão de informação para parâmetros urbanísticos de imóvel do Estado |
| | | 13.09.03.03 | Despacho sobre reforma de imóvel do Estado |
| | | 13.09.03.04 | Laudo de avaliação para fins de aquisição, oneração e alienação de imóvel do Estado |
| | | 13.09.03.05 | Laudo de avaliação para fins de permissão de uso |
| | | 13.09.03.06 | Laudo de avaliação patrimonial |
| | | 13.09.03.07 | Mensagem eletrônica de resposta sobre imóvel do Estado |
| | | 13.09.03.08 | Mensagem eletrônica de solicitação de informação sobre imóvel do Estado |
| | | 13.09.03.09 | Nota técnica de confirmação/atualização de laudo de avaliação |
| | | 13.09.03.10 | Planta aerofotogramétrica |
| | | 13.09.03.11 | Planta de edificação |
| | | 13.09.03.12 | Planta de loteamento e alinhamento das ruas |
| | | 13.09.03.13 | Planta de regularização de imóvel do Estado |

| | | | |
|----------|---|-------------|--|
| | | 13.09.03.14 | Processo de avaliação patrimonial |
| | | 13.09.03.15 | Processo de reforma, recuperação e restauro de imóvel do Estado |
| | | 13.09.03.16 | Projeto de reforma, recuperação e restauro de imóvel do Estado |
| | | 13.09.03.17 | Relatório de visita técnica de imóvel do Estado |
| | | 13.09.03.18 | Relatório de vistoria de ocupação e estado de imóvel do Estado |
| | | 13.09.03.19 | Relatório fotográfico para vistoria técnica de imóvel do Estado |
| | | 13.09.03.20 | Termo de entrega e recebimento de chaves e/ou imóvel do Estado |
| 13.09.04 | Promover concessão de imunidade ou isenção fiscal | 13.09.04.01 | Ofício de informação sobre concessão de imunidade ou isenção de taxas municipais |
| | | 13.09.04.02 | Ofício de solicitação de imunidade ou isenção de taxas municipais |
| | | 13.09.04.03 | Processo de solicitação de imunidade de taxas municipais |

| 13.10 - Função: Gestão de patrimônio mobiliário | | | |
|---|-----------------------|----------------------|--|
| ATIVIDADE | | TIPOLOGIA DOCUMENTAL | |
| 13.10.01 | Controlar a frota | 13.10.01.01 | Base de dados/banco de dados de cadastro da frota |
| | | 13.10.01.02 | Boletim de controle diário de transportes - BDT |
| | | 13.10.01.03 | Correspondência interna de informação de avarias |
| | | 13.10.01.04 | Credencial para conduzir veículos oficiais |
| | | 13.10.01.05 | Formulário de solicitação de viatura |
| | | 13.10.01.06 | Ofício de credenciamento de servidores para condução de veículos |
| | | 13.10.01.07 | Ofício de credenciamento/cadastramento de veículos |
| | | 13.10.01.08 | Ofício de desc credenciamento/descadastamento de veículos |
| | | 13.10.01.09 | Ordem de serviço de alteração de número de ordem de veículos |
| | | 13.10.01.10 | Ordem de serviço de exclusão de número de ordem de veículos |
| | | 13.10.01.11 | Processo alteração de dados cadastrais de veículos |
| | | 13.10.01.12 | Processo de autorização de estacionamento |
| | | 13.10.01.13 | Processo de cadastramento de veículos |
| | | 13.10.01.14 | Processo de concessão de credencial para condução de veículos |
| | | 13.10.01.15 | Processo de descadastamento de veículos |
| | | 13.10.01.16 | Relatório de consumo de combustível |
| 13.10.02 | Controlar bens móveis | 13.10.02.01 | Apólice de seguro de bem móvel |
| | | 13.10.02.02 | Atestado de recebimento do bem móvel |
| | | 13.10.02.03 | Comprovante de entrega do bem alienado |
| | | 13.10.02.04 | Comprovante de entrega do bem descartado |
| | | 13.10.02.05 | Comprovante de entrega do bem doado |
| | | 13.10.02.06 | Comprovante de entrega do bem para cessão de uso |
| | | 13.10.02.07 | Comprovante de entrega do bem para permissão de uso |
| | | 13.10.02.08 | Comprovante de entrega do bem transferido |
| | | 13.10.02.09 | Comprovante de publicação da disponibilidade de bens móveis |
| | | 13.10.02.10 | Controle mensal de bens móveis |
| | | 13.10.02.11 | Ficha individual de bens móveis |
| | | 13.10.02.12 | Formulário de cadastro de responsável de bens móveis |
| | | 13.10.02.13 | Formulário de requisição de bem móvel |

| | | | |
|----------|-----------------------------------|-------------|--|
| | | 13.10.02.14 | Inventário das existências físicas de bens móveis |
| | | 13.10.02.15 | Laudo de alteração de vida útil e valor residual |
| | | 13.10.02.16 | Laudo/relatório de reavaliação de bens móveis |
| | | 13.10.02.17 | Laudo/relatório de redução ao valor recuperável |
| | | 13.10.02.18 | Lista de disponibilidade de bens móveis |
| | | 13.10.02.19 | Nota fiscal de aquisição de bens móveis |
| | | 13.10.02.20 | Nota patrimonial de bens móveis |
| | | 13.10.02.21 | Parecer jurídico do desfazimento de bens móveis |
| | | 13.10.02.22 | Processo de desfazimento de bens móveis |
| | | 13.10.02.23 | Processo de inventário de existências físicas de bens móveis |
| | | 13.10.02.24 | Relação de bens móveis por conta contábil |
| | | 13.10.02.25 | Relatório de ajustes de inventário físico |
| | | 13.10.02.26 | Relatório de depreciação mensal de bens móveis |
| | | 13.10.02.27 | Termo de baixa definitiva de bens móveis |
| | | 13.10.02.28 | Termo de baixa patrimonial |
| | | 13.10.02.29 | Termo de desfazimento de bens móveis (doação, leilão, transferência) |
| | | 13.10.02.30 | Termo de desfazimento de bens móveis com cessão de uso |
| | | 13.10.02.31 | Termo de desfazimento de bens móveis com permissão de uso |
| | | 13.10.02.32 | Termo de desfazimento de bens móveis descartados |
| | | 13.10.02.33 | Termo de desfazimento de bens móveis doados |
| | | 13.10.02.34 | Termo de desfazimento de bens móveis leiloados |
| | | 13.10.02.35 | Termo de desfazimento de bens móveis transferidos |
| | | 13.10.02.36 | Termo de garantia de bens móveis |
| | | 13.10.02.37 | Termo de responsabilidade de bens móveis |
| | | 13.10.02.38 | Termo de transferência de responsabilidade de bens móveis |
| | | 13.10.02.39 | Termo de vistoria e baixa de vida útil |
| | | 13.10.02.40 | Termo nada consta de bens móveis |
| | | 13.10.02.41 | Transferência/baixa de titularidade do veículo no DETRAN |
| 13.10.03 | Controlar estoque de almoxarifado | 13.10.03.01 | Atestado de recebimento de material de consumo |
| | | 13.10.03.02 | Comprovante de leilão de material de consumo |
| | | 13.10.03.03 | Comprovante de publicação da disponibilidade de material de consumo |
| | | 13.10.03.04 | Demonstrativo Mensal das Operações - DMO |
| | | 13.10.03.05 | Ficha de controle de estoque de material de consumo |
| | | 13.10.03.06 | Ficha de solicitação de material de consumo |
| | | 13.10.03.07 | Formulário de cadastro de responsável de almoxarifado |
| | | 13.10.03.08 | Formulário de requisição de material de consumo |
| | | 13.10.03.09 | Inventário de material de consumo |
| | | 13.10.03.10 | Lista de disponibilidade de material de consumo |
| | | 13.10.03.11 | Nota fiscal de aquisição de material de consumo |
| | | 13.10.03.12 | Nota patrimonial de material de consumo |
| | | 13.10.03.13 | Ofício de solicitação de empréstimo de material de consumo |
| | | 13.10.03.14 | Parecer jurídico do desfazimento de material de consumo |
| | | 13.10.03.15 | Processo de desfazimento de material de consumo |
| | | 13.10.03.16 | Processo de inventário de material de consumo |

| | | | |
|----------|---|-------------|---|
| | | 13.10.03.17 | Relação de materiais de consumo por conta contábil |
| | | 13.10.03.18 | Relatório de ajuste de itens de inventário de material de consumo |
| | | 13.10.03.19 | Termo de baixa definitiva de material de consumo |
| | | 13.10.03.20 | Termo de doação de material de consumo |
| | | 13.10.03.21 | Termo de entrega de material de consumo descartado |
| | | 13.10.03.22 | Termo de transferência de material de consumo |
| | | 13.10.03.23 | Termo de transferência de responsabilidade de material de consumo |
| | | 13.10.03.24 | Termo de verificação das fichas de movimento de material de consumo |
| | | 13.10.03.25 | Termo de vistoria e baixa de vida útil de material de consumo |
| 13.10.04 | Prestar contas de bens em almoxarifado e de bens móveis | 13.10.04.01 | Declaração de ciência sobre a situação dos bens móveis |
| | | 13.10.04.02 | Declaração de paridade dos registros contábeis |
| | | 13.10.04.03 | Demonstrativo da movimentação de bens móveis |
| | | 13.10.04.04 | Parecer de avaliação de regularidade das contas |
| | | 13.10.04.05 | Processo de prestação de contas de bens em almoxarifado |
| | | 13.10.04.06 | Processo de prestação de contas de bens móveis |
| | | 13.10.04.07 | Relatório de avaliação de regularidade das contas |
| | | 13.10.04.08 | Relatório de exame de contas de bens em almoxarifado |
| | | 13.10.04.09 | Relatório de exame de contas de bens móveis |
| | | 13.10.04.10 | Termo de conferência anual de bens móveis |
| | | 13.10.04.11 | Termo de entrega de bens e valores de bens móveis |
| | | 13.10.04.12 | Termo de inspeção dos bens móveis em almoxarifado |
| | | 13.10.04.13 | Termo de pronunciamento sobre as contas apresentadas |
| | | 13.10.04.14 | Termo de pronunciamento sobre procedimentos adotados |
| | | 13.10.04.15 | Termo de transferência de responsabilidade consolidado |

| 13.11 - Função: Gestão de recursos logísticos | | | |
|---|---------------------------------|----------------------|--|
| ATIVIDADE | | TIPOLOGIA DOCUMENTAL | |
| 13.11.01 | Controlar contratos e convênios | 13.11.01.01 | Apostila de alteração contratual |
| | | 13.11.01.02 | Autorização para rescisão de contrato |
| | | 13.11.01.03 | Contrato de prestação de serviço |
| | | 13.11.01.04 | Convênio, termo de cooperação, acordo de cooperação, protocolo de intenções, termo de parceria |
| | | 13.11.01.05 | Correspondência interna de solicitação de penalização de empresa |
| | | 13.11.01.06 | Cronograma físico financeiro da execução do contrato |
| | | 13.11.01.07 | Extrato de contrato |
| | | 13.11.01.08 | Extrato de convênio, termo de cooperação, acordo de cooperação, protocolo de intenções, termo de parceria |
| | | 13.11.01.09 | Formulário de acompanhamento da execução do contrato |
| | | 13.11.01.10 | Formulário de acompanhamento da gestão do contrato |
| | | 13.11.01.11 | Nota fiscal de prestação de serviços |
| | | 13.11.01.12 | Ofício de cobrança de garantia |
| | | 13.11.01.13 | Ofício de manifestação de interesses em convênio, termo de cooperação, acordo de cooperação, protocolo de intenções, termo de parceria |
| | | 13.11.01.14 | Ofício de solicitação de prorrogação de prazo de contrato |
| | | 13.11.01.15 | Planilha de controle de contratos |

| | | | |
|----------|--|-------------|---|
| | | 13.11.01.16 | Planilha de controle de garantias contratuais |
| | | 13.11.01.17 | Planilha de controle de vigência de contratos |
| | | 13.11.01.18 | Processo de celebração de convênio, termo de cooperação, acordo de cooperação, protocolo de intenções, termo de parceria |
| | | 13.11.01.19 | Relação de pagamentos das despesas com o contrato |
| | | 13.11.01.20 | Relação de pagamentos das despesas com o convênio |
| | | 13.11.01.21 | Relatório de comprovação de execução de serviço |
| | | 13.11.01.22 | Termo de aceitação definitiva do objeto contratado |
| | | 13.11.01.23 | Termo de aditamento de contrato |
| | | 13.11.01.24 | Termo de aditamento de convênio |
| | | 13.11.01.25 | Termo de garantia de contrato |
| | | 13.11.01.26 | Termo de rescisão de contrato |
| 13.11.02 | Coordenar aquisição e distribuição de combustíveis | 13.11.02.01 | Boleto de pagamento de combustível |
| | | 13.11.02.02 | Correspondência interna de solicitação de combustível |
| | | 13.11.02.03 | Despacho de reprovação de solicitação de combustível |
| | | 13.11.02.04 | Despacho de solicitação de combustível |
| | | 13.11.02.05 | Despacho sobre correção de solicitação de combustível |
| | | 13.11.02.06 | Ofício de solicitação de combustível |
| | | 13.11.02.07 | Ordem de serviço de atualização da relação de órgãos e entidades do Sistema Integrado de Aquisição e Distribuição de Combustíveis (SIADC) |
| | | 13.11.02.08 | Parecer sobre solicitação de combustível |
| | | 13.11.02.09 | Processo de aquisição de combustível |
| | | 13.11.02.10 | Processo de atualização de órgãos ou entidades integrantes do Sistema Integrado de Aquisição de Combustíveis (SIADC) |
| | | 13.11.02.11 | Recibo de entrega de talão de tíquetes de combustíveis |
| | | 13.11.02.12 | Termo de desistência de solicitação de combustível |
| 13.11.03 | Gerenciar atas de registro de preços | 13.11.03.01 | Ata de registro de preço |
| | | 13.11.03.02 | Atestado de capacidade técnica do fornecedor |
| | | 13.11.03.03 | Despacho de anulação ou revogação do ordenador de despesa |
| | | 13.11.03.04 | Mensagem eletrônica de comunicação de adesão à ata de registro de preços |
| | | 13.11.03.05 | Mensagem eletrônica de resposta aos questionamentos sobre ata de registro de preços |
| | | 13.11.03.06 | Mensagem eletrônica de resposta às solicitações de atas de registro de preços |
| | | 13.11.03.07 | Mensagem eletrônica de solicitação de autorização para adesão à ata de registro de preços |
| | | 13.11.03.08 | Ofício de comunicação de adesão à ata de registro de preços |
| | | 13.11.03.09 | Ofício de resposta aos questionamentos sobre ata de registro de preços |
| | | 13.11.03.10 | Ofício de resposta às solicitações de atas de registro de preços |
| | | 13.11.03.11 | Ofício de solicitação de autorização para adesão à ata de registro de preços |
| | | 13.11.03.12 | Ofício de solicitação/comunicação de adesão externa à ata de registro de preços |
| | | 13.11.03.13 | Planilha de controle de dados da ata de registro de preços |
| | | 13.11.03.14 | Termo de alteração da ata de registro de preços |
| | | 13.11.03.15 | Termo de aprovação de amostra de material |
| 13.11.04 | Gerenciar cadastro de fornecedores | 13.11.04.01 | Catálogo de número de estoque |
| | | 13.11.04.02 | Certificado de registro cadastral |
| | | 13.11.04.03 | Dossiê de registro de fornecedores |

| | | | |
|----------|------------------------------------|-------------|---|
| | | 13.11.04.04 | Formulário de análise das atividades da empresa |
| | | 13.11.04.05 | Formulário de análise de dados dos sócios da empresa |
| | | 13.11.04.06 | Formulário de análise dos dados da empresa |
| | | 13.11.04.07 | Formulário de catalogação de materiais |
| | | 13.11.04.08 | Formulário de habilitação ao certificado de registro cadastral |
| | | 13.11.04.09 | Mensagem eletrônica de solicitação de documento para habilitação do certificado de registro cadastral |
| | | 13.11.04.10 | Planilha de registro de penalidades de fornecedores/prestadores de serviço |
| | | 13.11.04.11 | Processo de habilitação ao certificado de registro cadastral |
| 13.11.05 | Adquirir e licitar bens e serviços | 13.11.05.01 | Ata de julgamento de licitação |
| | | 13.11.05.02 | Ata de julgamento dos documentos de habilitação a licitação |
| | | 13.11.05.03 | Ata de sessão de abertura de licitação |
| | | 13.11.05.04 | Ata de sessão pública de licitação |
| | | 13.11.05.05 | Autorização de formalização de licitação |
| | | 13.11.05.06 | Aviso de licitação |
| | | 13.11.05.07 | Carta convite para licitação |
| | | 13.11.05.08 | Carta de credenciamento da empresa |
| | | 13.11.05.09 | Correspondência interna de solicitação de material ou serviço |
| | | 13.11.05.10 | Cronograma físico financeiro de exercício de obra |
| | | 13.11.05.11 | Declaração de atendimento aos requisitos de habilitação a licitação |
| | | 13.11.05.12 | Declaração de atendimento às normas de contratação de menores de idade |
| | | 13.11.05.13 | Declaração de atendimento às normas de contratação de pessoas com deficiência e pessoas reabilitadas |
| | | 13.11.05.14 | Declaração de beneficiamento a micro empresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP |
| | | 13.11.05.15 | Despacho de autorização de licitação |
| | | 13.11.05.16 | Despacho de julgamento sobre o recurso do ordenador de despesa |
| | | 13.11.05.17 | Despacho de reserva orçamentária e financeira |
| | | 13.11.05.18 | Despacho de solicitação de parecer sobre minuta de edital de licitação |
| | | 13.11.05.19 | Despacho sobre adjudicação do contratado |
| | | 13.11.05.20 | Despacho sobre adjudicação e homologação de processo licitatório |
| | | 13.11.05.21 | Despacho sobre continuidade de licitação |
| | | 13.11.05.22 | Despacho sobre homologação de contratação |
| | | 13.11.05.23 | Despacho sobre solicitação de parecer jurídico de minuta |
| | | 13.11.05.24 | Despacho sobre solicitação de parecer jurídico de recurso |
| | | 13.11.05.25 | Edital de licitação |
| | | 13.11.05.26 | Formulário de solicitação de pesquisa de mercado |
| | | 13.11.05.27 | Mapa de comprovação de lances do pregão |
| | | 13.11.05.28 | Mapa de pesquisa de preços |
| | | 13.11.05.29 | Ofício de reserva orçamentária e financeira |
| | | 13.11.05.30 | Ofício de solicitação de material ou serviço |
| | | 13.11.05.31 | Parecer sobre julgamento de recurso |
| | | 13.11.05.32 | Parecer sobre regularidade de minuta de edital |
| | | 13.11.05.33 | Pesquisa de preços de mercado de material ou serviço |
| | | 13.11.05.34 | Petição de apresentação de contrarrazões a recurso |
| | | 13.11.05.35 | Petição de recurso administrativo |
| | | 13.11.05.36 | Planilha de acompanhamento do pregão |

| | | | |
|----------|---|-------------|---|
| | | 13.11.05.37 | Planilha de cotação de preços |
| | | 13.11.05.38 | Plano de estimativa de suprimentos |
| | | 13.11.05.39 | Processo de aquisição de material |
| | | 13.11.05.40 | Processo de contratação de serviço |
| | | 13.11.05.41 | Proposta de orçamento |
| | | 13.11.05.42 | Proposta de recolhimento das ofertas dos licitantes (proposta-detulhe) |
| | | 13.11.05.43 | Recibo de carta convite |
| | | 13.11.05.44 | Recibo de entrega do edital |
| | | 13.11.05.45 | Relatório de acompanhamento de lances |
| | | 13.11.05.46 | Relatório de compilação das requisições de compra |
| | | 13.11.05.47 | Relatório de julgamento e habilitação do arrematante |
| | | 13.11.05.48 | Relatório de pesquisa de valores de materiais e serviços |
| | | 13.11.05.49 | Relatório de preços praticados nas licitações |
| | | 13.11.05.50 | Relatório sobre o julgamento de recurso do pregoeiro |
| | | 13.11.05.51 | Requerimento de material ou prestação de serviço para licitação |
| | | 13.11.05.52 | Solicitação de autorização para licitação (ordenador de despesa) |
| | | 13.11.05.53 | Termo de referência de material e serviço |
| 13.11.06 | Prestar contas de contratos e convênios | 13.11.06.01 | Demonstrativo da execução da receita e despesa |
| | | 13.11.06.02 | Formulário de cadastro de responsável pelo contrato |
| | | 13.11.06.03 | Formulário de cadastro de responsável pelo convênio |
| | | 13.11.06.04 | Manifestação de controle interno |
| | | 13.11.06.05 | Parecer financeiro sobre a aplicabilidade dos recursos financeiros do convênio |
| | | 13.11.06.06 | Parecer técnico sobre a execução e cumprimento do objeto |
| | | 13.11.06.07 | Processo de prestação de contas de contratos formais |
| | | 13.11.06.08 | Processo de prestação de contas de convênio, termo de cooperação, acordo de cooperação, protocolo de intenções, termo de parceria |
| | | 13.11.06.09 | Pronunciamento do ordenador de despesas |
| | | 13.11.06.10 | Relação de bens adquiridos |
| | | 13.11.06.11 | Relatório de atendimento ao cidadão |
| | | 13.11.06.12 | Relatório de cumprimento de objeto do convênio |
| | | 13.11.06.13 | Relatório de execução físico financeiro do convênio |
| | | 13.11.06.14 | Relatório do coordenador geral do convênio |
| 13.11.07 | Providenciar emissão de passagens e pedido de diárias para servidor | 13.11.07.01 | Bilhete de passagem aérea |
| | | 13.11.07.02 | Correspondência interna de solicitação de diária |
| | | 13.11.07.03 | Correspondência interna de solicitação de emissão de bilhete aéreo |
| | | 13.11.07.04 | Fatura de pagamento de empresa aérea |
| | | 13.11.07.05 | Formulário de cotação de preço de viagem |
| | | 13.11.07.06 | Formulário de solicitação de diária |
| | | 13.11.07.07 | Ofício de solicitação de diária |
| | | 13.11.07.08 | Ofício de solicitação de emissão de bilhete aéreo |
| | | 13.11.07.09 | Orçamento de viagem |
| | | 13.11.07.10 | Processo de aquisição de bilhete aéreo |
| | | 13.11.07.11 | Processo de solicitação de diária |
| | | 13.11.07.12 | Relatório de comprovação de diária |

| | | | |
|--|--|-------------|--|
| | | 13.11.07.13 | Tabela de cálculo de alimentação, pousada e traslado |
| | | 13.11.07.14 | Tabela de cálculo de valores a pagar |

| 13.12 - Função: Gestão orçamentária e financeira | | | |
|--|---|----------------------|--|
| ATIVIDADE | | TIPOLOGIA DOCUMENTAL | |
| 13.12.01 | Analisar e elaborar conciliação bancária | 13.12.01.01 | Correspondência interna de solicitação de emissão de programação de desembolso - PD |
| | | 13.12.01.02 | Extrato de conta bancária |
| 13.12.02 | Atestar regularidade da liquidação da despesa | 13.12.02.01 | Correspondência interna de solicitação de análise das despesas do exercício anterior - DEA |
| | | 13.12.02.02 | Correspondência interna de solicitação de nota de autorização de despesas - NAD |
| | | 13.12.02.03 | Declaração de certificação de despesa |
| | | 13.12.02.04 | Nota de autorização de despesa - NAD |
| 13.12.03 | Controlar a concessão de adiantamentos | 13.12.03.01 | Correspondência interna de solicitação de adiantamento |
| | | 13.12.03.02 | Ofício de informação da regularidade de contas de adiantamento |
| | | 13.12.03.03 | Processo de concessão de adiantamento |
| | | 13.12.03.04 | Processo de prestação de contas de adiantamento |
| | | 13.12.03.05 | Relatório de análise processual de adiantamento |
| | | 13.12.03.06 | Relatório de exame da execução de contas de adiantamento |
| | | 13.12.03.07 | Relatório de exame de contas de adiantamento |
| 13.12.04 | Coordenar a descentralização de créditos orçamentários | 13.12.04.01 | Despacho sobre exame da descentralização de crédito |
| | | 13.12.04.02 | Despacho sobre informação de regularidade da prestação de contas e descentralização de crédito |
| | | 13.12.04.03 | Dossiê de prestação de contas de descentralização de crédito |
| | | 13.12.04.04 | Nota de movimentação de crédito - NC |
| | | 13.12.04.05 | Ofício de informação sobre saldo remanescente |
| | | 13.12.04.06 | Planilha de controle de descentralização de crédito |
| | | 13.12.04.07 | Plano de trabalho do objeto da descentralização orçamentária |
| | | 13.12.04.08 | Processo de concessão de descentralização de crédito orçamentário |
| | | 13.12.04.09 | Processo de prestação de contas de descentralização de crédito orçamentário |
| | | 13.12.04.10 | Relação de bens adquiridos ou construídos |
| | | 13.12.04.11 | Relação de pagamento de despesas |
| | | 13.12.04.12 | Relatório de cumprimento de objeto da descentralização de crédito |
| 13.12.05 | Declarar regularidade fiscal | 13.12.05.01 | Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF |
| | | 13.12.05.02 | Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF |
| 13.12.06 | Manter atualizada relação dos responsáveis por bens e valores | 13.12.06.01 | Planilha de controle de responsáveis por bens e valores |
| | Manter atualizados registros contábeis | 13.12.07.01 | Correspondência interna de relação de contratos em vigor |

| | | | |
|----------|---|-------------|---|
| 13.12.07 | | 13.12.07.02 | Correspondência interna de solicitação de inventário de bens permanentes |
| | | 13.12.07.03 | Despacho de liquidação das despesas |
| | | 13.12.07.04 | Nota de liquidação - NL de despesas correntes |
| | | 13.12.07.05 | Nota de liquidação - NL de despesas de capital |
| | | 13.12.07.06 | Nota patrimonial - NP de baixa da responsabilidade de servidores por adiantamento concedido |
| | | 13.12.07.07 | Planilha de controle de contratos de aluguel e serviços |
| 13.12.08 | Manter controle dos empenhos e pagamentos | 13.12.08.01 | Correspondência interna de solicitação de liquidação de despesas |
| | | 13.12.08.02 | Despacho de autorização para emissão de programação de desembolso |
| | | 13.12.08.03 | Despacho de formalização de liquidação de despesas |
| | | 13.12.08.04 | Despacho de informação sobre correção de liquidação de despesas |
| | | 13.12.08.05 | Despacho de solicitação de análise de conformidade de nota de empenho |
| | | 13.12.08.06 | Despacho de solicitação de cancelamento de liquidação de despesas |
| | | 13.12.08.07 | Despacho de solicitação de correção para liquidação de despesas |
| | | 13.12.08.08 | Despacho sobre correção da nota de crédito |
| | | 13.12.08.09 | Despacho sobre correção da nota de débito |
| | | 13.12.08.10 | Despacho sobre correção da nota de empenho |
| | | 13.12.08.11 | Despacho sobre correção da solicitação do documento de liquidação |
| | | 13.12.08.12 | Despacho sobre solicitação de autorização de programação de desembolso |
| | | 13.12.08.13 | Fatura de pagamento de serviço executado |
| | | 13.12.08.14 | Formulário de detalhamento de pagamento |
| | | 13.12.08.15 | Formulário de verificação de documentos para pagamento |
| | | 13.12.08.16 | Guia de recolhimento de imposto da união |
| | | 13.12.08.17 | Guia de recolhimento de imposto de renda |
| | | 13.12.08.18 | Guia de recolhimento de imposto sobre serviço - ISS |
| | | 13.12.08.19 | Guia de recolhimento INSS |
| | | 13.12.08.20 | Mensagem eletrônica de correção de documento para liquidação de despesa |
| | | 13.12.08.21 | Mensagem eletrônica de solicitação de correção de documento para liquidação de despesa |
| | | 13.12.08.22 | Nota de crédito |
| | | 13.12.08.23 | Nota de débito |
| | | 13.12.08.24 | Nota de empenho |
| | | 13.12.08.25 | Ofício de correção de nota de crédito |
| | | 13.12.08.26 | Ofício de correção de nota de débito |
| | | 13.12.08.27 | Ofício de regularização de origem de recurso |
| | | 13.12.08.28 | Ofício de solicitação de correção da nota fiscal |
| | | 13.12.08.29 | Ofício de solicitação de correção para liquidação de despesas |

| | | | |
|----------|---|-------------|--|
| | | 13.12.08.30 | Parecer de análise de conformidade de nota de empenho |
| | | 13.12.08.31 | Parecer sobre análise da nota de crédito |
| | | 13.12.08.32 | Parecer sobre análise de conformidade para emissão de documento de liquidação |
| | | 13.12.08.33 | Parecer sobre autorização de despesas |
| | | 13.12.08.34 | Parecer sobre conferência da nota de serviço |
| | | 13.12.08.35 | Parecer sobre disponibilidade de crédito |
| | | 13.12.08.36 | Parecer sobre solicitação de emissão do documento de liquidação |
| | | 13.12.08.37 | Parecer sobre solicitação para programação de desembolso - PD |
| | | 13.12.08.38 | Parecer sobre validação da nota de empenho |
| | | 13.12.08.39 | Planilha de controle de pagamento |
| | | 13.12.08.40 | Processo de empenho de despesas correntes e de capital |
| | | 13.12.08.41 | Processo de pagamento de despesas correntes e de capital |
| | | 13.12.08.42 | Programa de desembolso - PD de pagamento de despesas |
| | | 13.12.08.43 | Termo de desistência de solicitação de liquidação de despesas |
| | | 13.12.08.44 | Termo de estorno de nota de crédito |
| 13.12.09 | Prestar contas do ordenador de despesas | 13.12.09.01 | Balanço de execução das contas patrimoniais |
| | | 13.12.09.02 | Balanço de execução financeira |
| | | 13.12.09.03 | Balanço de execução orçamentária |
| | | 13.12.09.04 | Cadastro dos responsáveis pela prestação de contas de ordenadores de despesa - OD |
| | | 13.12.09.05 | Correspondência interna de solicitação da relação de inscrições em restos a pagar |
| | | 13.12.09.06 | Correspondência interna de solicitação de cadastro dos responsáveis pela prestação de contas |
| | | 13.12.09.07 | Demonstrativo de adiantamentos concedidos a servidores |
| | | 13.12.09.08 | Demonstrativo de alterações orçamentárias |
| | | 13.12.09.09 | Demonstrativo de execução orçamentária da despesa |
| | | 13.12.09.10 | Demonstrativo de execução orçamentária da receita |
| | | 13.12.09.11 | Demonstrativo de responsabilidades não regularizadas |
| | | 13.12.09.12 | Demonstrativo de subvenções e auxílios |
| | | 13.12.09.13 | Demonstrativo de variações patrimoniais |
| | | 13.12.09.14 | Demonstrativo dos saldos das subcontas de bens do Estado |
| | | 13.12.09.15 | Processo de prestação de contas de ordenadores de despesas - OD |

| | | | |
|----------|--|-------------|---|
| | | 13.12.09.16 | Relação das inscrições em restos a pagar |
| | | 13.12.09.17 | Relação de responsáveis pela prestação de contas, controle interno e contabilidade |
| | | 13.12.09.18 | Relatório de prestação de contas de ordenadores de despesas - OD |
| | | 13.12.09.19 | Termo de verificação dos valores da tesouraria |
| 13.12.10 | Proceder liquidação da folha de pessoal | 13.12.10.01 | Mensagem eletrônica de emissão de programação de desembolso - PD |
| | | 13.12.10.02 | Mensagem eletrônica de existência de programação de desembolso - PD referente ao INSS da folha de pagamento |
| | | 13.12.10.03 | Nota de liquidação - NL de consignação reclassificada |
| | | 13.12.10.04 | Nota de liquidação - NL de despesa com provisões |
| | | 13.12.10.05 | Nota patrimonial - NP de conversão do imposto de renda em receita |
| | | 13.12.10.06 | Planilha de acompanhamento de despesa de pessoal |
| | | 13.12.10.07 | Planilha de acompanhamento de folha de pagamento |
| | | 13.12.10.08 | Relatório de contribuição de INSS |
| | | 13.12.10.09 | Relatório de folha normal de pagamento de pessoal ativo |
| | | 13.12.10.10 | Relatório de folha suplementar de pagamento de pessoal ativo |
| 13.12.11 | Providenciar tomada de contas e realizar registros contábeis | 13.12.11.01 | Ato de impugnação da despesa |
| | | 13.12.11.02 | Certificado de auditoria das contas |
| | | 13.12.11.03 | Correspondência interna da impugnação da despesa |
| | | 13.12.11.04 | Correspondência interna da instauração de tomada de contas |
| | | 13.12.11.05 | Correspondência interna de apresentação de processo de prestação de contas |
| | | 13.12.11.06 | Correspondência interna de inscrição de servidor em diversos responsáveis |
| | | 13.12.11.07 | Nota patrimonial - NP de inscrição de responsabilidade de servidor por irregularidade ou conta não aprovada |
| | | 13.12.11.08 | Ofício de informação de regularidade de contas |
| | | 13.12.11.09 | Parecer de análise de regularidade de contas |
| | | 13.12.11.10 | Processo de tomada de contas |
| | | 13.12.11.11 | Relatório de exame da execução de contas |
| 13.12.12 | Registrar movimentação do almoxarifado | 13.12.12.01 | Correspondência interna de solicitação de demonstrativo mensal de operações - DMO em almoxarifado |
| | | 13.12.12.02 | Nota patrimonial - NP de baixa de requisição de material de consumo |
| | | 13.12.12.03 | Nota patrimonial - NP de baixa de requisição de material permanente |
| | | 13.12.12.04 | Processo de demonstrativo mensal de operações - DMO de bens em almoxarifado |

| 13.13 - Função: Proteção dos direitos de usuários dos serviços públicos | | | |
|---|--|----------------------|---|
| ATIVIDADE | | TIPOLOGIA DOCUMENTAL | |
| 13.13.01 | Receber e atender dúvidas, reclamações e sugestões sobre os serviços prestados da administração pública estadual | 13.13.01.01 | Base de dados/banco de dados de atendimento ao servidor - SAS |
| | | 13.13.01.02 | Carta de resposta de reclamação ou sugestão |
| | | 13.13.01.03 | Correspondência interna de estatística de atendimento |
| | | 13.13.01.04 | Correspondência interna de estatística de atendimentos ao servidor |
| | | 13.13.01.05 | Ficha de acompanhamento de reclamação ou sugestão |
| | | 13.13.01.06 | Formulário de reclamação ou sugestão |
| | | 13.13.01.07 | Gráfico de estatística de atendimento mensal aos servidores |
| | | 13.13.01.08 | Mensagem eletrônica de reclamação ou denúncia sobre a administração pública |
| | | 13.13.01.09 | Ofício de encaminhamento de reclamação ou sugestão à autoridade competente |
| | | 13.13.01.10 | Parecer sobre reclamação ou sugestão |
| | | 13.13.01.11 | Planilha de estatística de atendimento mensal aos servidores |
| | | 13.13.01.12 | Processo de apuração de reclamação ou sugestão |
| | | 13.13.01.13 | Relatório de avaliação de serviços públicos |
| | | 13.13.01.14 | Relatório de funcionamento do atendimento eletrônico ao servidor |
| | | 13.13.01.15 | Relatório estatístico de reclamação |