

|                                                                                              |        |         |             |                                                                                           |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |        |         |             | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - Anexo I da Portaria 2021/2016-MP/PGJ de 12/04/2016 |                                                                                          |
|                                                                                              |        |         |             | PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS                                                      |                                                                                          |
|                                                                                              |        |         |             | LEGENDA                                                                                   | 9.9.9.1** - ANEXO III - Assuntos transitórios                                            |
| 9.9.1.1*** - ANEXO IV - Procedimentos extrajudiciais                                         |        |         |             |                                                                                           |                                                                                          |
| 9.9.2.1 # - ANEXO V - Processo judicial                                                      |        |         |             |                                                                                           |                                                                                          |
| 9.9.3.1 ## - ANEXO VI - Atuação de membros                                                   |        |         |             |                                                                                           |                                                                                          |
| MACRO                                                                                        | FUNÇÃO | UNIDADE | SUB UNIDADE | ATIVIDADE                                                                                 | DOCUMENTO                                                                                |
|                                                                                              |        |         |             | 9.9.9.1**                                                                                 | VER LEGENDA NO CABEÇALHO                                                                 |
| 3.1 SUBPROCURADORIA-GERAL, ÁREA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA                                       |        |         |             |                                                                                           |                                                                                          |
| 3.1.12 DEPARTAMENTO FINANCEIRO - DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA                              |        |         |             |                                                                                           |                                                                                          |
|                                                                                              |        |         |             | 3.1.12.1 Acompanhamento da execução financeira                                            | Cronograma de desembolso<br>Planilha de controle<br>Programação financeira de desembolso |
|                                                                                              |        |         |             | 3.1.12.2 Pagamento de despesas                                                            | Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS)                            |
| Contribuição para o plano de seguridade social                                               |        |         |             |                                                                                           |                                                                                          |
| Contribuição sindical do empregador (GRCSU)                                                  |        |         |             |                                                                                           |                                                                                          |
| Fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS)                                                |        |         |             |                                                                                           |                                                                                          |
| Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF)                                                        |        |         |             |                                                                                           |                                                                                          |
| Ocorrência de verbas                                                                         |        |         |             |                                                                                           |                                                                                          |
| Ordem bancária                                                                               |        |         |             |                                                                                           |                                                                                          |
| Prestação de contas de suprimento de fundos                                                  |        |         |             |                                                                                           |                                                                                          |
| Processo de aquisição de acervo bibliográfico                                                |        |         |             |                                                                                           |                                                                                          |
| Processo de aquisição de material de consumo                                                 |        |         |             |                                                                                           |                                                                                          |
| Processo de contratação de serviço de informática                                            |        |         |             |                                                                                           |                                                                                          |
| Processo de pagamento de contas de utilidade pública (água, energia, telefonia e redes, gás, |        |         |             |                                                                                           |                                                                                          |
| Processo de pagamento de bens imóveis                                                        |        |         |             |                                                                                           |                                                                                          |
| Processo de pagamento de bens móveis                                                         |        |         |             |                                                                                           |                                                                                          |
| Processo de pagamento de despesas de viagens                                                 |        |         |             |                                                                                           |                                                                                          |
| Processo de pagamento de despesas inscritas em restos a pagar                                |        |         |             |                                                                                           |                                                                                          |
| Processo de pagamento de diárias e ajuda de custo                                            |        |         |             |                                                                                           |                                                                                          |
| Processo de pagamento de equipamento de informática                                          |        |         |             |                                                                                           |                                                                                          |
| Processo de pagamento de estagiários                                                         |        |         |             |                                                                                           |                                                                                          |
| Processo de pagamento de obras e reformas                                                    |        |         |             |                                                                                           |                                                                                          |
| Processo de pagamento de pessoal                                                             |        |         |             |                                                                                           |                                                                                          |
| Processo de pagamento de serviços profissionais comuns                                       |        |         |             |                                                                                           |                                                                                          |
| Processo de pagamento de veículos                                                            |        |         |             |                                                                                           |                                                                                          |
| Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).                              |        |         |             |                                                                                           |                                                                                          |
| Programa de Integração Social (PIS)                                                          |        |         |             |                                                                                           |                                                                                          |
| Salário Maternidade                                                                          |        |         |             |                                                                                           |                                                                                          |
| Solicitação de suprimento de fundos                                                          |        |         |             |                                                                                           |                                                                                          |
|                                                                                              |        |         |             | 3.1.12.3 Registros contábeis                                                              | Balanco patrimonial, balanço financeiro, balanço orçamentário, balancete                 |
| Extrato bancário                                                                             |        |         |             |                                                                                           |                                                                                          |
| Livro diário                                                                                 |        |         |             |                                                                                           |                                                                                          |
| Livro razão                                                                                  |        |         |             |                                                                                           |                                                                                          |
| Relação bancária                                                                             |        |         |             |                                                                                           |                                                                                          |
| Relatório de conciliação bancária                                                            |        |         |             |                                                                                           |                                                                                          |
| Relatório de pagamentos                                                                      |        |         |             |                                                                                           |                                                                                          |
| Resumo da folha                                                                              |        |         |             |                                                                                           |                                                                                          |
|                                                                                              |        |         |             | 3.1.12.4 Reserva de recursos e liquidação da despesa                                      | Nota de empenho                                                                          |
| Nota de liquidação da despesa                                                                |        |         |             |                                                                                           |                                                                                          |
| Programação de desembolso                                                                    |        |         |             |                                                                                           |                                                                                          |
|                                                                                              |        |         |             | 9.9.9.1**                                                                                 | VER LEGENDA NO CABEÇALHO                                                                 |
| 3.1 SUBPROCURADORIA-GERAL, ÁREA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA                                       |        |         |             |                                                                                           |                                                                                          |
| 3.1.13 DEPARTAMENTO FINANCEIRO - DIVISÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA                            |        |         |             |                                                                                           |                                                                                          |
|                                                                                              |        |         |             | 3.1.13.1 Acompanhamento da execução orçamentária                                          | Programação de despesa orçamentária                                                      |
| Planilha de controle                                                                         |        |         |             |                                                                                           |                                                                                          |
|                                                                                              |        |         |             | 3.1.13.2 Prestação de contas                                                              | Processo de prestação de contas                                                          |
| Relatório de auditoria                                                                       |        |         |             |                                                                                           |                                                                                          |
| Relatório de execução orçamentária                                                           |        |         |             |                                                                                           |                                                                                          |
|                                                                                              |        |         |             | 9.9.9.1**                                                                                 | VER LEGENDA NO CABEÇALHO                                                                 |
| 3.1 SUBPROCURADORIA-GERAL, ÁREA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA                                       |        |         |             |                                                                                           |                                                                                          |
| 3.1.14 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA - DIRETORIA                                               |        |         |             |                                                                                           |                                                                                          |
|                                                                                              |        |         |             | 3.1.14.1 Coordenação e acompanhamento                                                     | Planilha de controle de consumo de agua, luz e telefone                                  |