



Manual do Usuário



Sistema Integrado de Contabilidade Pública

Parâmetros:

**'Vínculo da Execução Extraorçamentária Igual ao
Orçamentário'**

'Vínculo Bancário Igual ao Vínculo de Movimento'

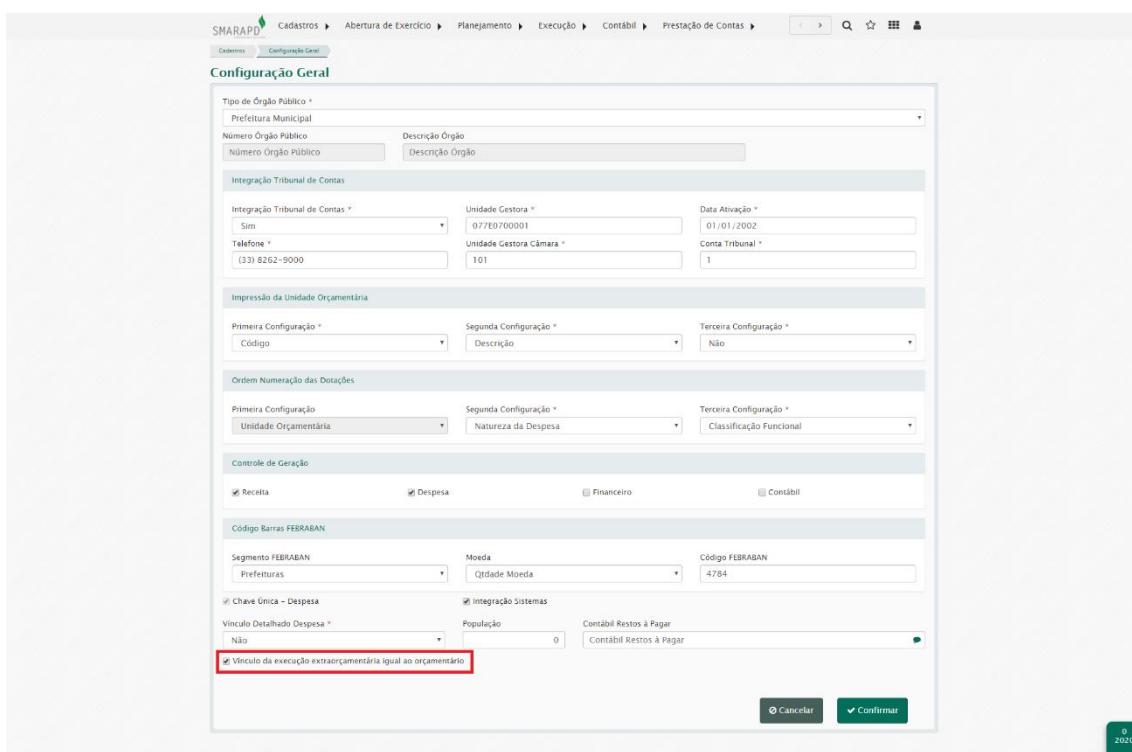
ÍNDICE

1 – Parâmetro ‘Vínculo da execução Extraorçamentária igual ao orçamentário’.....	3
1.1- Como ativar o parâmetro ‘Vínculo da Execução Extraorçamentária Igual ao Orçamentário?’	3
1.2- Qual o controle realizado quando o parâmetro ‘Vínculo da execução Extraorçamentária igual ao Orçamentário’ está ativo?	4
1.3- Qual a influência deste parâmetro nas rotinas de apropriação de desconto e geração dos movimentos extraorçamentários?.....	12
1.4- Como ocorre a verificação nos registros de Restos a Pagar?	12
1.5- Como proceder caso seja criado um novo vínculo?	13
1.6- Como proceder em registros inseridos antes da ativação do parâmetro que possuem retenções com vínculos diferentes da movimentação origem?	
13	
1.7- Em que momento este parâmetro pode ser ativado ou desativado? ..	14
1.8- Qual o impacto no processo de integração com a Folha de Pagamento?	
14	
2 – Parâmetro ‘Vínculo bancário igual ao vínculo de movimento’.....	15
2.1- Como ativar o parâmetro ‘Vínculo Bancário Igual ao Vínculo de Movimento?	15
2.2- Qual o controle realizado quando o parâmetro ‘Vínculo Bancário Igual ao Vínculo de Movimento’ está ativo?	16
2.3- Como é efetuada a validação deste parâmetro em relação a registros de Restos a Pagar?	21
2.4- Em registros de Restos a Pagar, como é efetuada a validação em relação a fonte 1 e 2 dos vínculos no Espírito Santo?.....	22
2.5- Qual o impacto na receita?	22
2.5- Qual o impacto na integração com o tributário?	25
2.6- Qual o impacto ao efetuar anulação de registros inseridos antes da ativação do parâmetro?	28

1 – PARÂMETRO ‘VÍNCULO DA EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA IGUAL AO ORÇAMENTÁRIO’.

1.1- Como ativar o parâmetro ‘Vínculo da Execução Extraorçamentária Igual ao Orçamentário’?

Para ativar o parâmetro é necessário acessar o SMARcp com a Unidade Gestora Consolidadora (código 0) e clicar no menu ‘**Cadastros**’, opção ‘**Configuração Geral**’ e marcar o campo ‘Vínculo da execução extraorçamentária igual ao orçamentário’ conforme imagem abaixo.



The screenshot shows the 'Configuração Geral' (General Configuration) screen in the SMARcp system. The 'Cadastramento' tab is selected. In the 'Controle de Geração' (Generation Control) section, there is a checkbox labeled 'Vínculo da execução extraorçamentária igual ao orçamentário'. This checkbox is checked and highlighted with a red border, indicating it is the parameter being referred to in the text above. Other configuration options like 'Código FEBRABAN', 'Moeda', and 'Código FEBRABAN' are also visible but not highlighted.

ATENÇÃO!

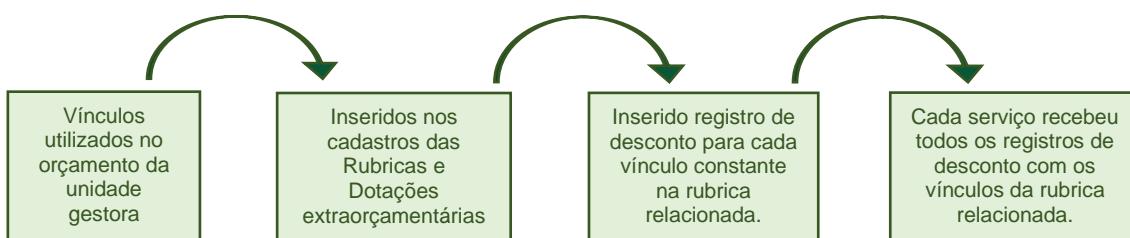
- ✓ Na versão desktop do SMARcp este parâmetro só pode ser ativado ou desativado via banco de dados. Em ambas as versões (web e desktop) é gravado na cxt00100.vinculo_extra, sendo ‘1’ para ativo e ‘0’ para inativo.

1.2- Qual o controle realizado quando o parâmetro ‘Vínculo da execução Extraorçamentária igual ao Orçamentário’ está ativo?

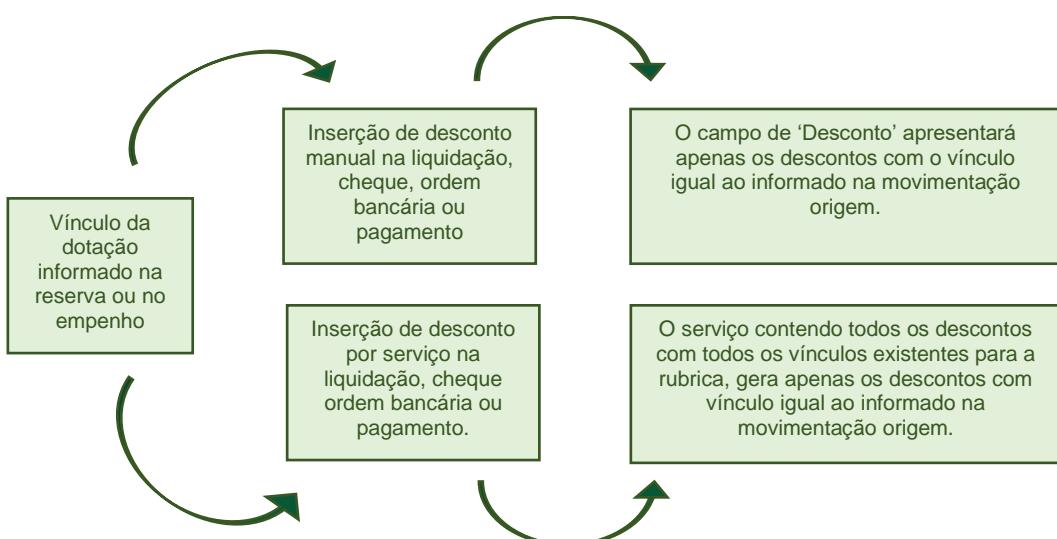
Ao ativar este parâmetro o SMARcp obrigará que o vínculo das retenções seja sempre igual ao informado na movimentação origem.

Para viabilizar este controle inserimos no cadastro das rubricas e dotações extraorçamentárias todos os vínculos utilizados no orçamento da respectiva unidade gestora. Estes mesmos vínculos foram replicados para o cadastro de ‘descontos’ e ‘serviços e descontos’. Assim sendo, teremos um registro de desconto para cada vínculo existente na rubrica de receita. Um único registro de serviço estará relacionado as retenções com vínculos diferentes, porém só efetuará a geração do desconto que possuir o mesmo vínculo da movimentação origem.

Ajustes cadastrais efetuados.

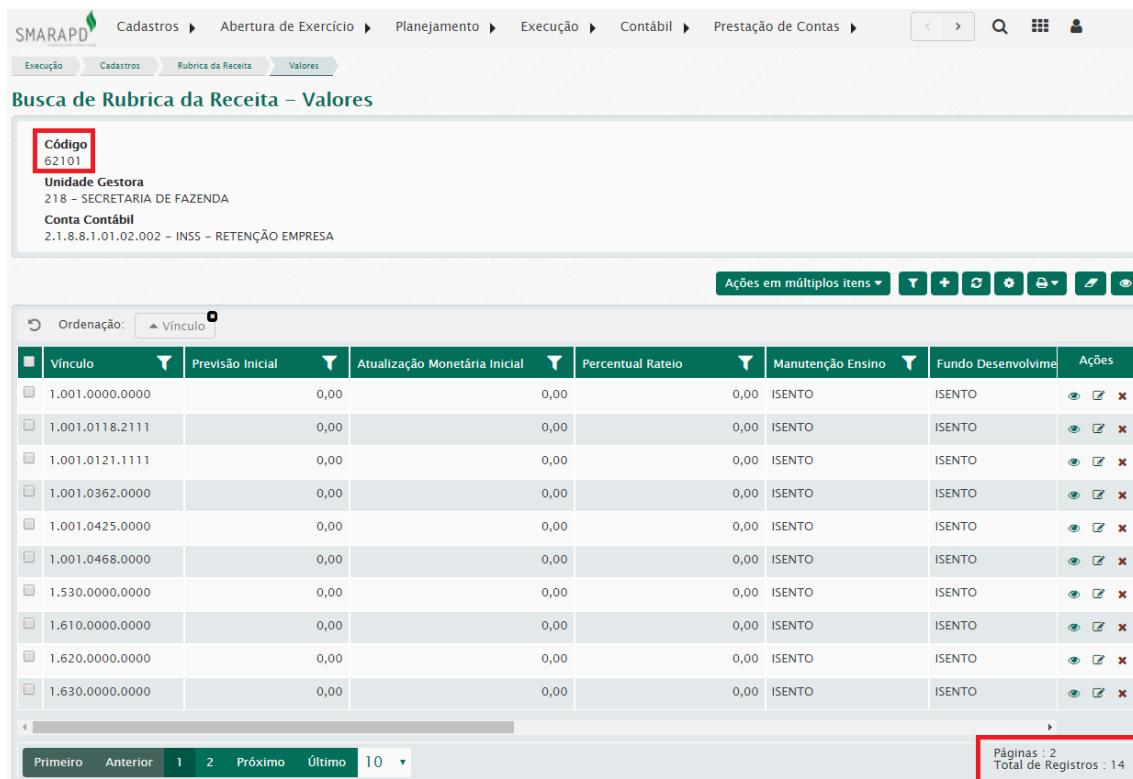


Resumo.



Exemplo Prático.

Rubrica 62101 recebeu os 14 vínculos utilizados no orçamento da unidade gestora 218, conforme consta no grid de ‘Busca de Rubrica da Receita – Valores’

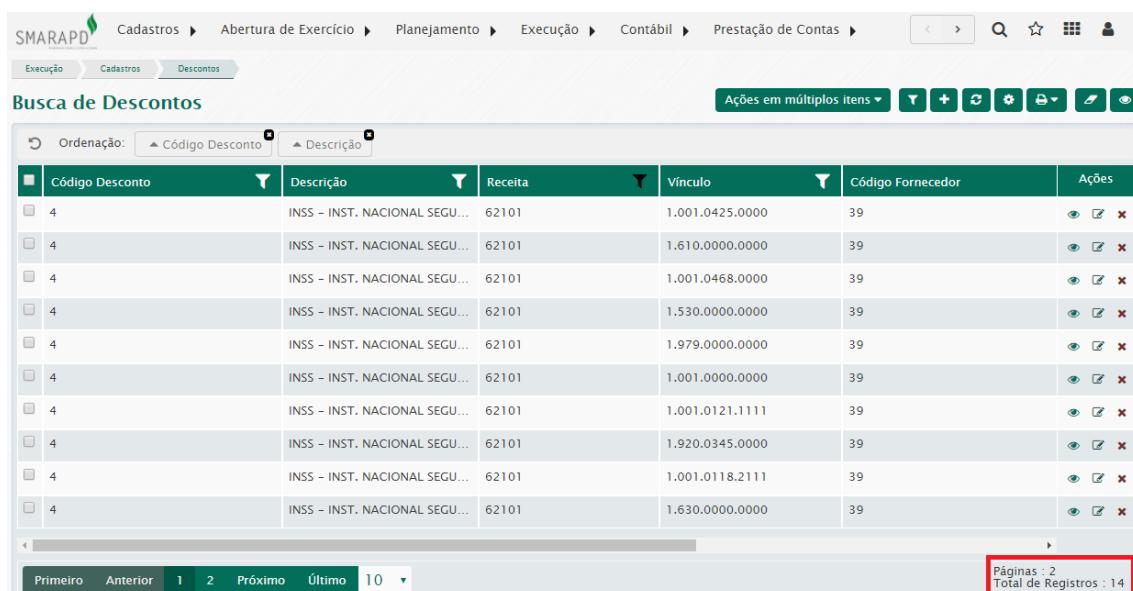


Busca de Rubrica da Receita – Valores

Código	Vínculo	Previsão Inicial	Atualização Monetária Inicial	Percentual Rateio	Manutenção Ensino	Fundo Desenvolvimento	Ações
62101	1.001.0000.0000	0,00	0,00	0,00	ISENTO	ISENTO	
62101	1.001.0118.2111	0,00	0,00	0,00	ISENTO	ISENTO	
62101	1.001.0121.1111	0,00	0,00	0,00	ISENTO	ISENTO	
62101	1.001.0362.0000	0,00	0,00	0,00	ISENTO	ISENTO	
62101	1.001.0425.0000	0,00	0,00	0,00	ISENTO	ISENTO	
62101	1.001.0468.0000	0,00	0,00	0,00	ISENTO	ISENTO	
62101	1.530.0000.0000	0,00	0,00	0,00	ISENTO	ISENTO	
62101	1.610.0000.0000	0,00	0,00	0,00	ISENTO	ISENTO	
62101	1.620.0000.0000	0,00	0,00	0,00	ISENTO	ISENTO	
62101	1.630.0000.0000	0,00	0,00	0,00	ISENTO	ISENTO	

Páginas : 2 Total de Registros : 14

Foram inseridos 14 registros de desconto com código 4, todos relacionados a rubrica 62101, com cada um dos vínculos presente na rubrica.



Busca de Descontos

Código Desconto	Descrição	Receita	Vínculo	Código Fornecedor	Ações
4	INSS – INST. NACIONAL SEGU...	62101	1.001.0425.0000	39	
4	INSS – INST. NACIONAL SEGU...	62101	1.610.0000.0000	39	
4	INSS – INST. NACIONAL SEGU...	62101	1.001.0468.0000	39	
4	INSS – INST. NACIONAL SEGU...	62101	1.530.0000.0000	39	
4	INSS – INST. NACIONAL SEGU...	62101	1.979.0000.0000	39	
4	INSS – INST. NACIONAL SEGU...	62101	1.001.0000.0000	39	
4	INSS – INST. NACIONAL SEGU...	62101	1.001.0121.1111	39	
4	INSS – INST. NACIONAL SEGU...	62101	1.920.0345.0000	39	
4	INSS – INST. NACIONAL SEGU...	62101	1.001.0118.2111	39	
4	INSS – INST. NACIONAL SEGU...	62101	1.630.0000.0000	39	

Páginas : 2 Total de Registros : 14

Nos serviços cujo desconto 4 estava relacionado, foram inseridos todos os descontos com o mesmo código, porém cada um com um vínculo da respectiva rubrica.



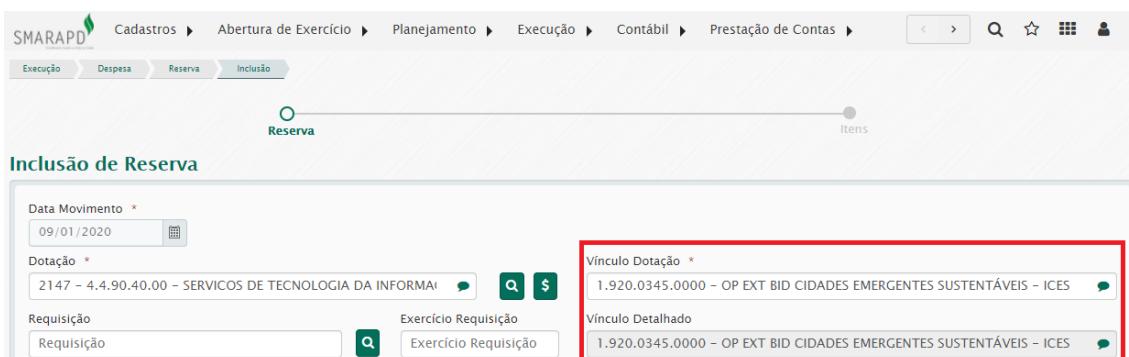
The screenshot shows a grid titled 'Busca de Serviços e Descontos'. The columns include: Serviço, Descrição do Serviço, Desconto, Descrição do Desconto, Fornecedor, and Ações. There are 142 total records across 10 pages. The 'Desconto' column consistently shows the value '4', and the 'Fornecedor' column shows 'INSS – INSTITUTO NACIONAL D' for all entries.

ATENÇÃO!

- ✓ Para facilitar na verificação dos registros de desconto atrelados ao serviço foi incluída no grid de 'Busca de Serviços e Desconto' a coluna 'Vínculo Receita'.

Movimentação Origem.

Quando for utilizada 'Reserva', o 'Vínculo' será informado no campo 'Vínculo Dotação' ou 'Vínculo Detalhado'. Se não for realizada reserva será informado no 'Empenho' nos campos com esta mesma descrição.



The screenshot shows the 'Inclusão de Reserva' form. It includes fields for Data Movimento (09/01/2020), Dotação (2147 - 4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), Requisição (Requisição), and two dropdowns for 'Vínculo Dotação' and 'Vínculo Detalhado', both showing the value '1.920.0345.0000 - OP EXT BID CIDADES EMERGENTES SUSTENTÁVEIS - ICES'.

Retenções.

As retenções no SMARcp podem ser informadas em momentos distintos da execução orçamentária (liquidação, cheque, ordem bancária e pagamento) e tem a possibilidade de serem inseridas de forma manual ou automática através do ‘Serviço’. O parâmetro em questão efetuará o controle em todas estas possibilidades.

Inserção Manual da Retenção.

Ao inserir manualmente uma retenção nas rotinas de liquidação, cheque, ordem bancária ou pagamento o campo ‘Desconto’ apresentará como sugestão apenas os cadastros de desconto que possuírem o mesmo vínculo da movimentação origem.

Liquidação.

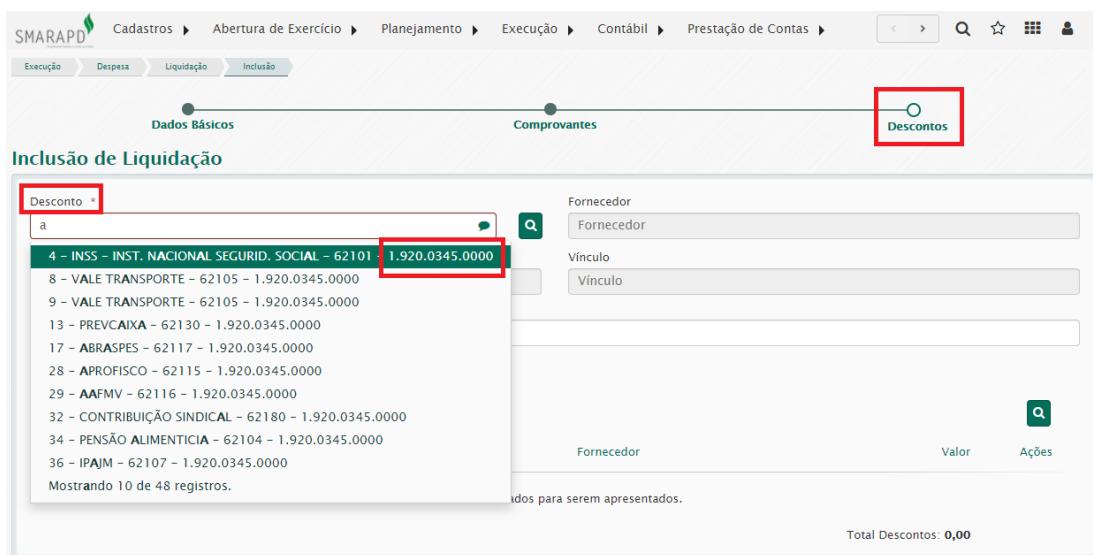


Inclusão de Liquidação

Dados Básicos

Data Movimento * 09/01/2020 Exercício Empenho * 2020 Empenho * 7

Vínculo
1.920.0345.0000 – OP EXT BID CIDADES EMERGENTES SUSTENTÁVEIS – ICES



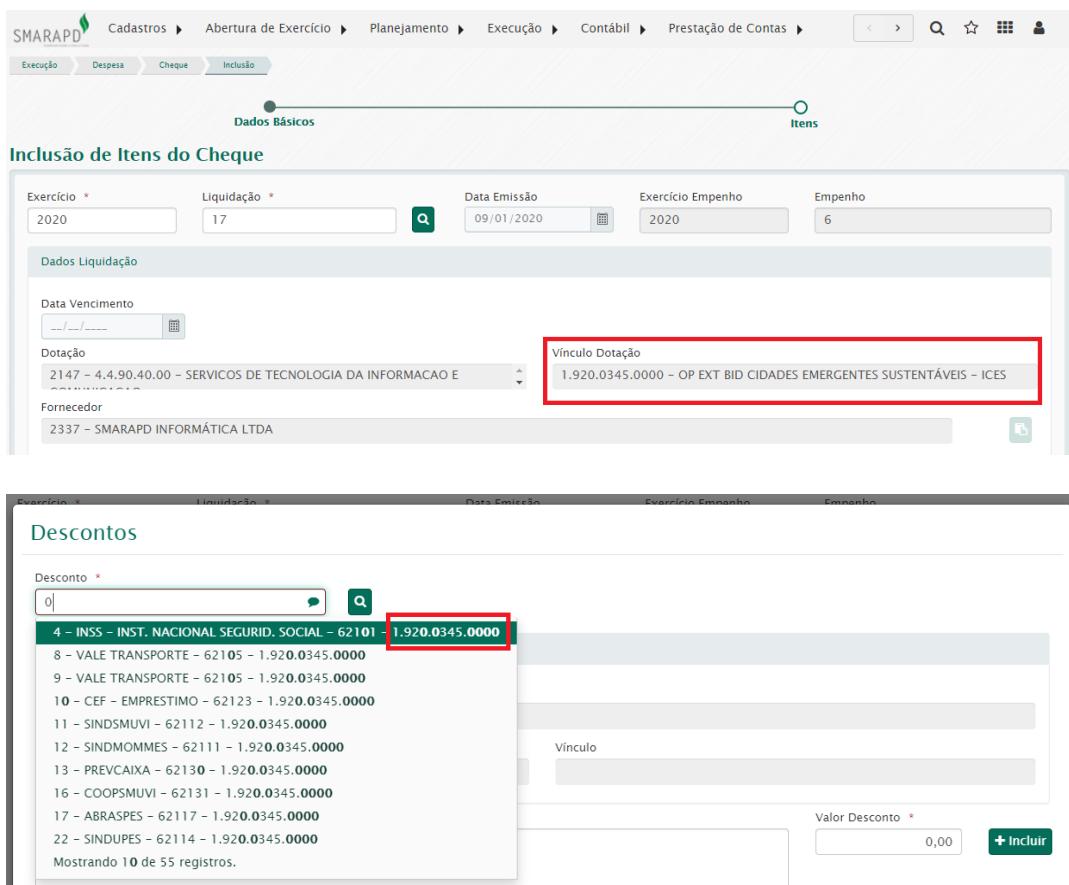
Inclusão de Liquidação

Descontos

Descrição	Fornecedor	Vínculo	Ações
4 - INSS - INST. NACIONAL SEGURID. SOCIAL - 62101 - 1.920.0345.0000	Fornecedor	Vínculo	
8 - VALE TRANSPORTE - 62105 - 1.920.0345.0000			
9 - VALE TRANSPORTE - 62105 - 1.920.0345.0000			
13 - PREVCAIXA - 62130 - 1.920.0345.0000			
17 - ABRAFESPES - 62117 - 1.920.0345.0000			
28 - APROFISCO - 62115 - 1.920.0345.0000			
29 - AAFMV - 62116 - 1.920.0345.0000			
32 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - 62180 - 1.920.0345.0000			
34 - PENSÃO ALIMENTICIA - 62104 - 1.920.0345.0000			
36 - IPAIM - 62107 - 1.920.0345.0000			
Mostrando 10 de 48 registros.	Fornecedor	Valor	Ações

Total Descontos: 0,00

Cheque.



Inclusão de Itens do Cheque

Dados Básicos

Exercício *	Liquidado *	Data Emissão	Exercício Empenho	Empenho
2020	17	09/01/2020	2020	6

Dados Liquidado

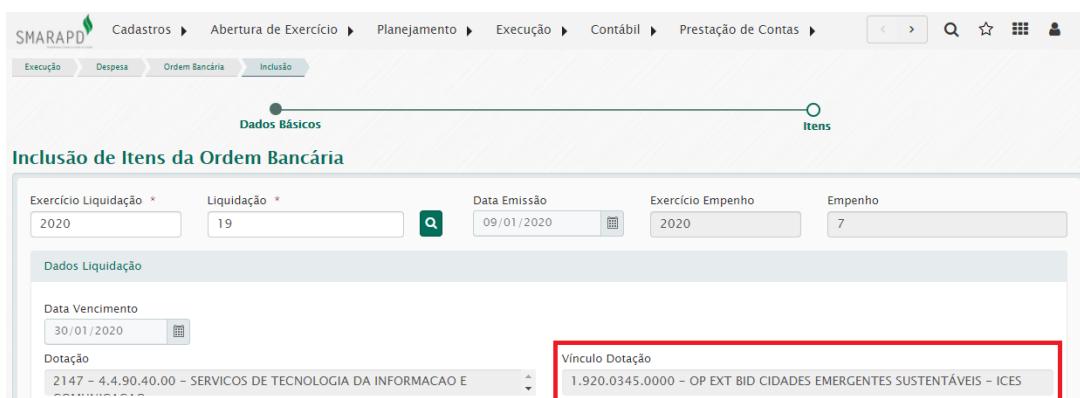
Vínculo Dotação
1.920.0345.0000 - OP EXT BID CIDADES EMERGENTES SUSTENTÁVEIS - ICES

Descontos

Valor Desconto * 0,00

+ Incluir

Ordem Bancária.



Inclusão de Itens da Ordem Bancária

Dados Básicos

Exercício Liquidado *	Liquidado *	Data Emissão	Exercício Empenho	Empenho
2020	19	09/01/2020	2020	7

Dados Liquidado

Vínculo Dotação
1.920.0345.0000 - OP EXT BID CIDADES EMERGENTES SUSTENTÁVEIS - ICES

Descontos

Descrição	Valor
4 - INSS - INST. NACIONAL SEGURID. SOCIAL - 62101	1.920.0345.0000
8 - VALE TRANSPORTE - 62105	- 1.920.0345.0000
9 - VALE TRANSPORTE - 62105	- 1.920.0345.0000
10 - CEF - EMPRESTIMO - 62123	- 1.920.0345.0000
11 - SINDSMUVI - 62112	- 1.920.0345.0000
12 - SINDMOMMES - 62111	- 1.920.0345.0000
13 - PREVCAIXA - 62130	- 1.920.0345.0000
16 - COOPSMUVI - 62131	- 1.920.0345.0000
17 - ABRASPES - 62117	- 1.920.0345.0000
22 - SINDUPES - 62114	- 1.920.0345.0000

Mostrando 10 de 55 registros.

Pagamento Manual.

Cadastrados ▶ Abertura de Exercício ▶ Planejamento ▶ Execução ▶ Contábil ▶ Prestação de Contas ▶

Execução Despesa Pagamento Manual Inclusão

Pagamento Manual Descontos

Inclusão de Pagamento Manual

Data Movimento *	Exercício Liquidação *	Liquidação *	Exercício Empenho	Empenho
09/01/2020	2020	19	2020	7

Dados Liquidação

Vínculo Dotação
1.920.0345.0000 - OP EXT BID CIDADES EMERGENTES SUSTENTÁVEIS - ICES

Fornecedor
2337 - SMARPD INFORMÁTICA LTDA

Cadastrados ▶ Abertura de Exercício ▶ Planejamento ▶ Execução ▶ Contábil ▶ Prestação de Contas ▶

Execução Despesa Pagamento Manual Inclusão

Pagamento Manual Descontos

Inclusão de Pagamento Manual

Descrição	Valor Desconto *
0	Valor Desconto
4 - INSS - INST. NACIONAL SEGURID. SOCIAL - 62101	1.920.0345.0000
8 - VALE TRANSPORTE - 62105	- 1.920.0345.0000
9 - VALE TRANSPORTE - 62105	- 1.920.0345.0000
10 - CEF - EMPRESTIMO - 62123	- 1.920.0345.0000
11 - SINDSMUVI - 62112	- 1.920.0345.0000
12 - SINDMOMMES - 62111	- 1.920.0345.0000
13 - PREVCAIXA - 62130	- 1.920.0345.0000
16 - COOPSMUVI - 62131	- 1.920.0345.0000
17 - ABRASPES - 62117	- 1.920.0345.0000
22 - SINDUPES - 62114	- 1.920.0345.0000

Mostrando 10 de 55 registros.

Inserção da Retenção por Serviço

A inserção das retenções por serviço também está sujeita ao mesmo controle, assim sendo, quando for informado um serviço na liquidação ou no pagamento

o SMARcp efetuará a inserção apenas dos descontos cujo vínculo seja igual ao da movimentação origem.

Exemplo prático informando serviço na liquidação.

Vínculo na movimentação origem: **1.920.0345.0000**

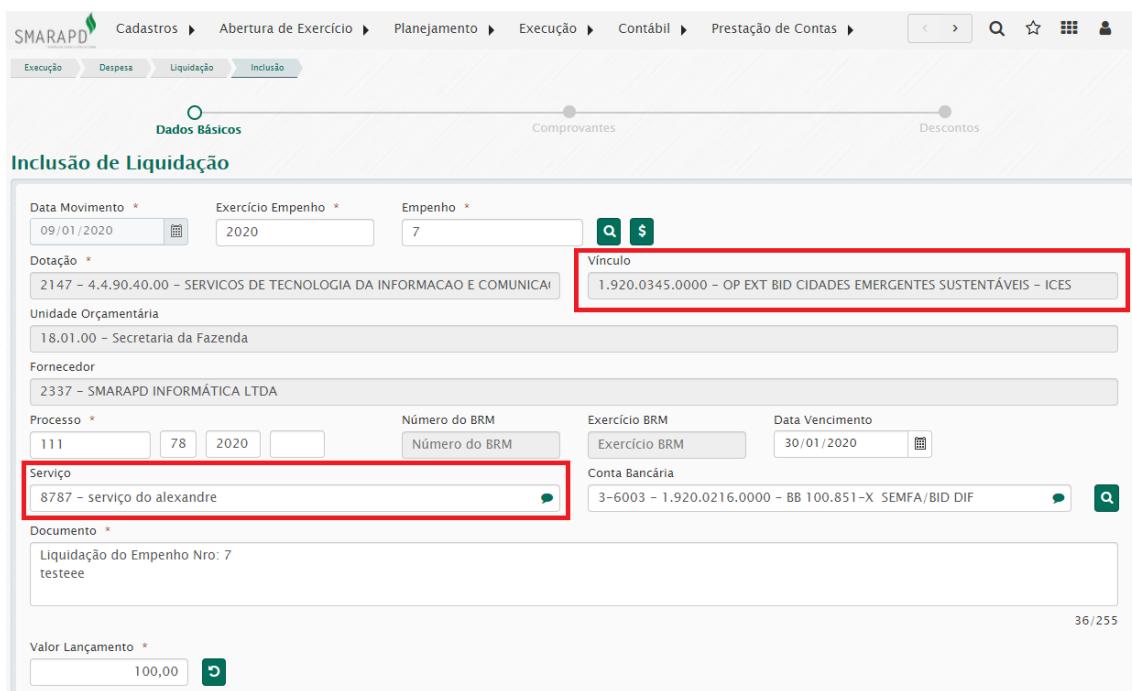
Serviço: 8787, contendo três descontos:

Desconto 4, vínculo 1.979.0000.0000

Desconto 8, vínculo **1.920.0345.0000**

Desconto 555, vínculo 1.920.0412.0000

Resultado Esperado – Efetuará a geração automática apenas do desconto 8, pois é o único com o mesmo vínculo da movimentação origem.



Inclusão de Liquidação

Dados Básicos

Vínculo: 1.920.0345.0000 - OP EXT BID CIDADES EMERGENTES SUSTENTÁVEIS - ICES

Serviço: 8787 - serviço do alexandre

Valor Lançamento: 100,00



Busca de Serviços e Descontos

Serviço	Descrição do Serviço	Desconto	Descrição do Desconto	Fornecedor	Descrição do Fornecedor	Ações
8787	serviço do alexandre	4	INSS - INST. NACIONAL SEGURID. SOCIAL	39	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	
8787	serviço do alexandre	8	VALE TRANSPORTE	5	FUNCIONALISMO	
8787	serviço do alexandre	555	DESCONTO TESTE	156685	MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA	

Visualização de Serviços e Descontos

Serviço 8787 serviço do alexandre	Desconto 4 - INSS - INST. NACIONAL SEGURID. SOCIAL - 62101 - 1.979.0000.0000
Fornecedor 39 - INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Percentual (%) 11,00

Visualização de Serviços e Descontos

Serviço 8787 serviço do alexandre	Desconto 8 - VALE TRANSPORTE - 62105 - 1.920.0345.0000
Fornecedor 5 – FUNCIONALISMO	Percentual (%) 10,00

Visualização de Serviços e Descontos

Serviço 8787 serviço do alexandre	Desconto 555 - DESCONTO TESTE - 62200 - 1.920.0412.0000
Fornecedor 156685 – MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA	Percentual (%) 10,00

Após concluir a etapa ‘Dados Básico’ na inclusão da liquidação, informando o serviço ‘8787’ e acessar a etapa ‘Descontos’ automaticamente constará apenas o desconto ‘8’, pois é o único que possui o mesmo vínculo da movimentação principal.

Inclusão de Liquidação

Desconto *	Desconto	Fornecedor												
Receita	Receita	Vínculo												
Descrição *	Descrição	Vínculo												
Valor Desconto *	Valor Desconto	+ Incluir												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Desconto</th> <th>Receita</th> <th>Vínculo</th> <th>Fornecedor</th> <th>Valor</th> <th>Ações</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8 - VALE TRANSPORTE</td> <td>62105 – VALE TRANSPORTE</td> <td>1.920.0345.0000 - OP EXT BID CIDADES EMERGENTES SUSTENTÁVEIS – ICES</td> <td>FUNCIONALISMO</td> <td>10,00</td> <td>x</td> </tr> </tbody> </table>			Desconto	Receita	Vínculo	Fornecedor	Valor	Ações	8 - VALE TRANSPORTE	62105 – VALE TRANSPORTE	1.920.0345.0000 - OP EXT BID CIDADES EMERGENTES SUSTENTÁVEIS – ICES	FUNCIONALISMO	10,00	x
Desconto	Receita	Vínculo	Fornecedor	Valor	Ações									
8 - VALE TRANSPORTE	62105 – VALE TRANSPORTE	1.920.0345.0000 - OP EXT BID CIDADES EMERGENTES SUSTENTÁVEIS – ICES	FUNCIONALISMO	10,00	x									
Total Descontos: 10,00														

1.3- Qual a influência deste parâmetro nas rotinas de apropriação de desconto e geração dos movimentos extraorçamentários?

Caso o desconto esteja configurado para apropriar não ocorrerá nenhuma influência relacionada a este parâmetro. A apropriação ocorrerá no banco caixa e não será necessário que o mesmo possua o mesmo vínculo da movimentação.

A geração dos movimentos extraorçamentários só ocorrerá se o vínculo da dotação extraorçamentária informado no cadastro do desconto for igual ao da receita, caso contrário ocorrerá a seguinte mensagem impeditiva.

CED63901 – Vínculo da receita informado no desconto diferente do vínculo da despesa

ATENÇÃO!

- ✓ O funcionamento das rotinas de Serviço, Apropriação de Desconto e Geração dos Movimentos Extraorçamentários está detalhado no manual ‘EXECUÇÃO – SERVIÇO E DESCONTO’.

1.4- Como ocorre a verificação nos registros de Restos a Pagar?

É realizada a verificação primeiramente pela informação constante no campo ‘Novo Vínculo’ do ‘Vínculo’ utilizado na dotação da movimentação origem. Assim sendo, com o parâmetro ‘Vínculo da Execução Extraorçamentária igual ao Orçamentário’ marcado, permitirá apenas a inserção de descontos que possuam o mesmo código constante no campo ‘Novo Vínculo’ do cadastro do ‘Vínculo’ utilizado na movimentação origem.

Se o campo ‘Novo Vínculo’ não estiver preenchido, a verificação passa a ser realizada pelo código do ‘Vínculo’.

Em relação ao controle utilizado no Espírito Santo na codificação do ‘Vínculo’, onde a fonte 1 refere-se ao exercício corrente e a fonte 2 ao exercício anterior, o SMARcp apresentará automaticamente a retenção com fonte 1 caso seja utilizado serviço, porém será possível selecionar a fonte 2 manualmente caso necessário. Lembrando que as opções somente estarão disponíveis caso o vínculo esteja cadastrado na receita, no desconto e no eventual serviço desconto.



ATENÇÃO!

- ✓ Foi realizada uma alteração para permitir que registros do exercício corrente com vínculo com fonte 2 (situação ocorre quando a origem do recurso é superávit de exercício anterior) permitam a inserção de retenção apenas com fonte 1. Exemplo: Empenho X do exercício corrente, com vínculo 2.001.0000.0000, permitirá inserção apenas de retenção com vínculo 1.001.0000.0000.

1.5- Como proceder caso seja criado um novo vínculo?

Caso seja criado um novo vínculo é necessário incluí-lo manualmente na rubrica, na dotação, efetuar um novo cadastro de desconto relacionando a rubrica com o vínculo criado e se for utilizado ‘Serviço’ para geração de desconto é necessário relacionar esse novo desconto em um registro de serviço.

1.6- Como proceder em registros inseridos antes da ativação do parâmetro que possuem retenções com vínculos diferentes da movimentação origem?

É necessário realizar a anulação da movimentação e suas retenções e inserir novamente. Se o registro não puder ser anulado (restos a pagar) o caso deverá ser analisado individualmente. É importante observar que a validação do parâmetro não ocorre na anulação.

1.7- Em que momento este parâmetro pode ser ativado ou desativado?

Para realizar a ativação deste parâmetro é necessário executar um script que efetuará os ajustes nos cadastros. O parâmetro não poderá ser desativado e reativado, caso contrário ocorrerá falha neste controle e necessidade de realizar anulação em movimentações inseridas com vínculos de retenções diferentes da movimentação origem.

1.8- Qual o impacto no processo de integração com a Folha de Pagamento?

Este mesmo controle foi implementado no processo de integração com a folha de pagamento. Assim sendo, as informações deverão vir da sua origem com os vínculos da retenção compatíveis com o da movimentação principal, caso contrário ocorrerá a mensagem apontando a divergência dos vínculos no momento em que o arquivo for importado.



ATENÇÃO!

- ✓ Para localizar eventual divergência de vínculo no arquivo uma dica é importar na planilha disponível no caminho abaixo e ordenar pela sequência de empenhos e observar se os registros extraorçamentários possuem o mesmo vínculo da movimentação principal relacionada.
- ✓ F:\Usr\Sistemas\CP\Documentos\Integração\SMARrh

2 – PARÂMETRO ‘VÍNCULO BANCÁRIO IGUAL AO VÍNCULO DE MOVIMENTO’.

2.1- Como ativar o parâmetro ‘Vínculo Bancário Igual ao Vínculo de Movimento?

Para ativar o parâmetro é necessário acessar o SMARcp com a Unidade Gestora Consolidadora (código 0) e clicar no menu ‘Execução’, submenu ‘Cadastros’, opção ‘Configuração Financeiro’, localizar o registro da respectiva unidade gestora, clicar em ‘Editar’ e marcar o campo ‘vínculo bancário igual ao vínculo de movimento’.

Configuração por Unidade Gestora – Financeiro

Unidade Gestora	218 – SECRETARIA DE FAZENDA		
<input type="checkbox"/> Emite Ofício Automaticamente	<input type="checkbox"/> Motivo Conciliação	<input checked="" type="checkbox"/> Número Ofício Digitado Manualmente	
<input checked="" type="checkbox"/> Movimento Conciliado	<input checked="" type="checkbox"/> Integração Conciliado	<input checked="" type="checkbox"/> Vínculo bancário igual ao vínculo de movimento	
<input type="button" value="Cancelar"/> <input checked="" type="button" value="Confirmar"/>			

2.2- Qual o controle realizado quando o parâmetro ‘Vínculo Bancário Igual ao Vínculo de Movimento’ está ativo?

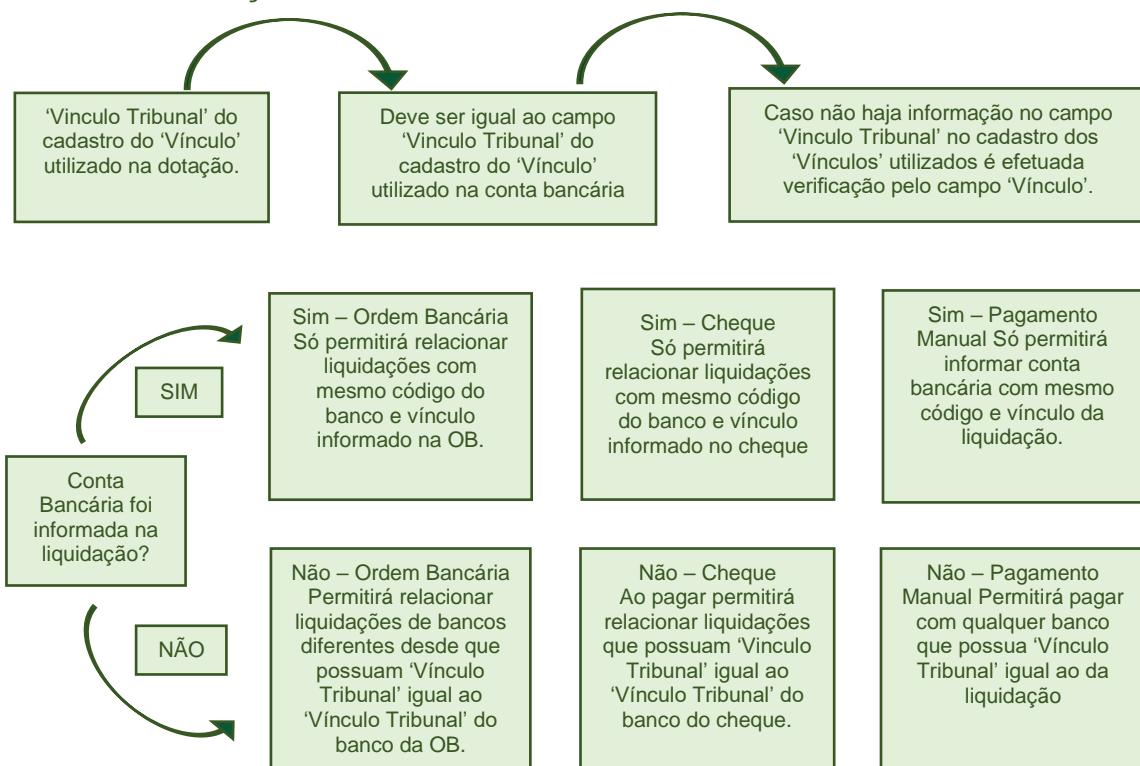
Ao ativar este parâmetro o SMARcp obrigará que o ‘Vínculo Tribunal’ do cadastro do ‘Vínculo’ utilizado na movimentação origem seja igual ao ‘Vínculo Tribunal’ do cadastro do ‘Vínculo’ utilizado na conta bancária informada. Caso o campo ‘Vínculo Tribunal’ esteja sem informação a validação ocorrerá comparando o código do ‘Vínculo’.

Não foram inseridos no cadastro da conta bancária os vínculos utilizados no orçamento da ‘Unidade Gestora’, assim sendo, o usuário deverá efetuar a inclusão dos vínculos sempre que necessário acessando o cadastro da ‘Conta Bancária’ por ‘Edição’ e relacionar o ‘Vínculo’, sempre se atentando para a informação do campo ‘Vínculo Tribunal’ constante em seu cadastro.

ATENÇÃO!

- ✓ Na versão desktop do SMARcp este parâmetro só pode ser ativado ou desativado via banco de dados. Em ambas as versões (web e desktop) é gravado na parâmetro_financeiro.vinculo_bancario, sendo ‘1’ para ativo e ‘0’ para inativo.
- ✓ Com este parâmetro ativo o usuário **não deverá utilizar** a opção de ‘Vínculos para Movimento’ existente no cadastro de conta bancária.

Resumo Validação.



Conta Bancária na Liquidação.

O primeiro momento em que a validação executada por este parâmetro atua é no campo ‘Conta Bancária’ da liquidação. Este campo é de preenchimento obrigatório para a PM Vitória e PM Vila Velha em todas as situações. Nos demais este campo é de preenchimento obrigatório quando informado desconto parametrizado para apropiar na liquidação, tendo em vista que é necessário conta bancária para que o SMARcp realize automaticamente o pagamento da liquidação ‘Gerada’ (no valor dos descontos, contendo os descontos).

Caso a conta bancária informada tenha ‘Vínculo Tribunal’ diferente do ‘Vínculo Tribunal’ da movimentação origem será emitida a mensagem ao clicar no botão ‘Próximo’ da etapa ‘Dados Básicos’.

CET01900 – O vínculo tribunal da conta bancária deve ser o mesmo vínculo tribunal da dotação. Código = [1.920.0020.0000_1.920.0001.0000]

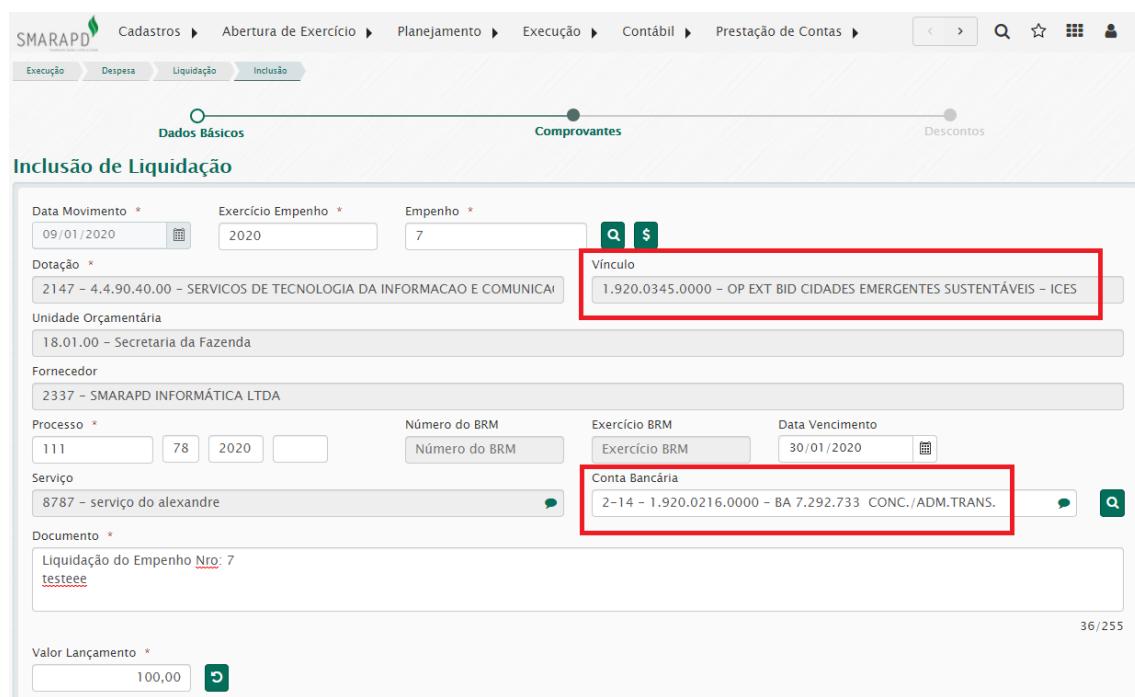
Exemplo prático informando ‘Conta Bancária’ na liquidação.

Vínculo origem: 1.920.0345.0000 / vínculo tribunal: **1.920.0020.0000**

Vínculo da conta bancária: 1.920.0216.0000 / vínculo tribunal: **1.920.0001.0000**

Resultado Esperado: Ao clicar no botão ‘Próximo’ será emitida mensagem de bloqueio.

CET01900 – O vínculo tribunal da conta bancária deve ser o mesmo vínculo tribunal da dotação. Código = [1.920.0020.0000_1.920.0001.0000]

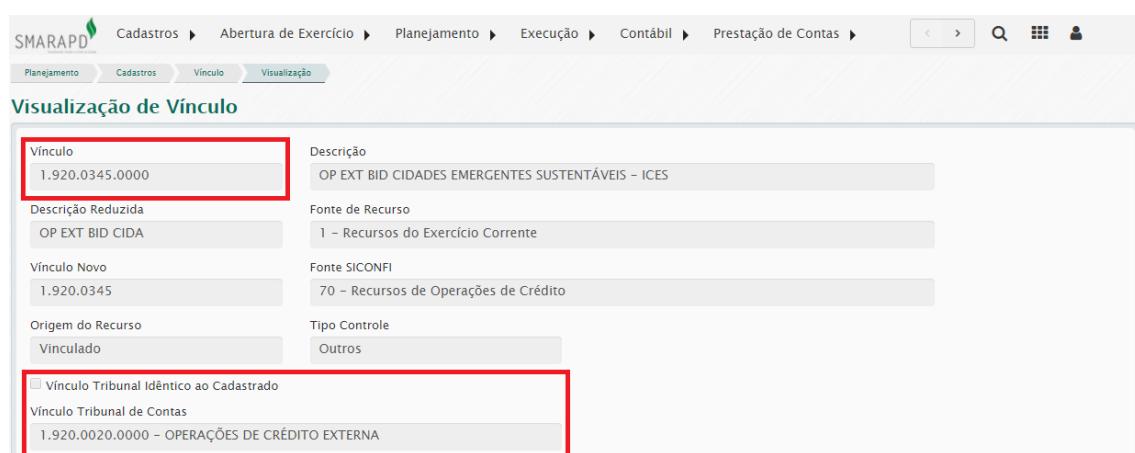


Inclusão de Liquidação

Dados Básicos Comprovantes Descontos

Vínculo: 1.920.0345.0000 - OP EXT BID CIDADES EMERGENTES SUSTENTÁVEIS - ICES

Conta Bancária: 2-14 - 1.920.0216.0000 - BA 7.292.733 CONC./ADM.TRANS.



Visualização de Vínculo

Vínculo: 1.920.0345.0000

Vínculo Tribunal de Contas: 1.920.0020.0000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA



Vínculo: 1.920.0216.0000

Descrição: OP CRÉD EXTERNA – BID PRÓ-CIDADES

Descrição Reduzida: OP CRÉD EXTERNA

Fonte de Recurso: 1 – Recursos do Exercício Corrente

Vínculo Novo: 1.920.0216

Fonte SICONFI: 70 – Recursos de Operações de Crédito

Origem do Recurso: Vinculado

Tipo Controle: Outros

Vínculo Tribunal Idêntico ao Cadastrado

Vínculo Tribunal de Contas: 1.920.0001.0000 – OP. CRÉD. INTERNA – PRÓ-TRANSPORTE

Observar que a validação ocorre com o código do ‘Vínculo Tribunal de Contas’.

Assim sendo, caso os registros estejam com a seguinte configuração:

Vínculo origem: 1.920.0345.0000 / vinculo tribunal: **1.920.0020.0000**

Vínculo da conta bancária: 1.920.0216.0000 / vínculo tribunal: **1.920.0020.0000**

Neste caso o SMARcp permitirá a inclusão pois o ‘Vínculo Tribunal’ é igual.

Caso no cadastro do ‘Vínculo’ o campo ‘Vínculo Tribunal de Contas’ esteja sem informação será efetuada validação com o campo ‘Vínculo’.

Seguindo com o mesmo exemplo teremos:

Vínculo origem: 1.920.0345.0000 / vinculo tribunal: **sem informação**

Vínculo da conta bancária: 1.920.0216.0000 / vínculo tribunal: **sem informação**

Neste caso o SMARcp não permitirá a inclusão e emitirá a seguinte mensagem de bloqueio.

CET01900 – O vínculo tribunal da conta bancária deve ser o mesmo vínculo tribunal da dotação. Código = [1.920.0345.0000__1.920.0216.0000]

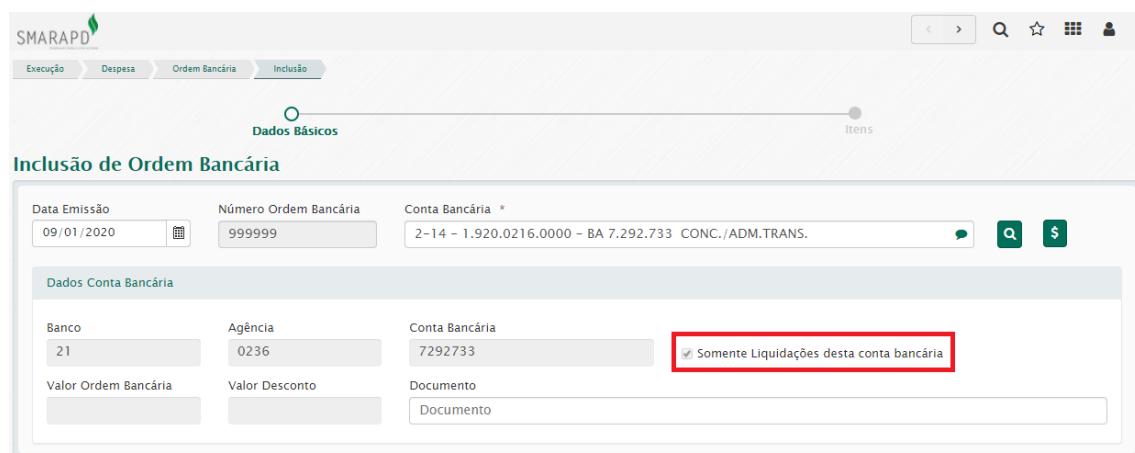
Cheque.

Com este parâmetro marcado ao informar na tela de ‘Inclusão de Cheque’ os campos ‘Conta Bancária’ e ‘Fornecedor’ e avançar para etapa ‘Itens’ só permitirá informar liquidação com mesmo fornecedor e cujo vínculo da dotação possua o mesmo ‘vinculo tribunal’ da conta bancária informada na primeira etapa. Quando constar conta bancária na liquidação só permitirá relacionar a um cheque com a mesma conta bancária informada, caso contrário ao informar o número da liquidação será emitida a mensagem:

Liquidação não encontrada.

Ordem Bancária.

Com este parâmetro marcado o campo ‘Somente Liquidações desta conta bancária’ fica marcado e bloqueado para edição.



Desta maneira o usuário só poderá relacionar as liquidações desta mesma conta bancária e vínculo, já submetidas ao controle que foi realizado na liquidação.

Mesmo que não tenha sido informado ‘Conta Bancária’ na inclusão da liquidação a validação será realizada e o SMARcp permitirá relacionar apenas liquidações que possuam o ‘Vínculo Tribunal’ igual ao ‘Vínculo Tribunal’ da conta bancária.

Pagamento Manual.

Quando o campo ‘Conta Bancária’ é informado na liquidação e for informado uma conta bancária diferente no momento do pagamento, ocorrerá mensagem impeditiva de bloqueio e não permitirá a inclusão.

CET02600 – Vínculo inválido para pagamento neste banco. Vínculo = [1.920.0345.0000]

Ou seja, só pode ser informada a mesma conta bancária com mesmo vínculo utilizado na liquidação.

Quando o campo ‘Conta Bancária’ não é informado na liquidação o SMARcp permitirá pagar utilizando qualquer conta bancária desde que a mesma possua um vínculo, cujo ‘Vínculo Tribunal’ seja igual ao ‘Vinculo Tribunal’ informado na movimentação original.

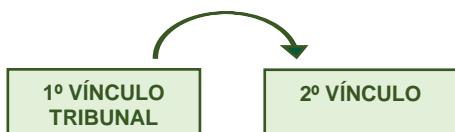
2.3- Como é efetuada a validação deste parâmetro em relação a registros de Restos a Pagar?

É realizada a verificação primeiramente pela informação constante no campo ‘Novo Vínculo’ do ‘Vínculo’ utilizado na dotação da movimentação origem. Assim sendo, com o parâmetro ‘Vínculo Bancária igual ao Vínculo de Movimento’ marcado, permitirá informar apenas Conta Bancária cujo ‘Vinculo Tribunal’ esteja igual ao campo ‘Novo Vínculo’ do cadastro do Vínculo utilizado na movimentação origem. Se houver falta de informação no cadastro do vínculo o controle será efetuado na seguinte ordem:

Movimentação Origem:



Conta Bancária:



2.4- Em registros de Restos a Pagar, como é efetuada a validação em relação a fonte 1 e 2 dos vínculos no Espírito Santo?

1.XXX.XXXX.XXXX – EXERCÍCIO CORRENTE
2.XXX.XXXX.XXXX – EXERCÍCIO ANTERIOR

O SMARcp permitirá que o usuário informe a Conta Bancária com vínculo iniciado com 1 ou 2 desde que o ‘Vínculo Tribunal’ da conta bancária seja igual ao ‘Vínculo Novo’ da movimentação origem. Se a liquidação possuir conta bancária informada deve ser utilizada a mesma conta bancária

2.5- Qual o impacto na receita?

Este parâmetro também exercerá influência sobre a receita, pois ao incluir um registro devemos informar a conta bancária. Assim sendo com este parâmetro habilitado, ao efetuar a inclusão de um registro no ‘Movimento de Receita’ o SMARcp irá verificar se o ‘Vínculo Tribunal’ do ‘Vínculo’ da Conta Bancária é igual ao ‘Vínculo Tribunal’ do ‘Vínculo’ da receita informada.

Exemplo.

Arrecadação de Movimento de Receita

Data Movimento *	08/01/2020	Operação ARRECADAÇÃO
Unidade Gestora	218 – SECRETARIA DE FAZENDA	
Conta Bancária *	2-19 - 1.001.0000.0000 - BA 8.205.585 CONCURSO PÚBLICO	Vínculo Receita *
Receita *	62200 - 2.1.8.8.1.04.01.260 - MINDWORKS INFORMATICA LTDA	1.001.0362.0000 - LEI COMPLEMENTAR 151/2015
Histórico Receita/Banco *	9 - APLICAÇÃO	Fornecedor
Convênio	Convênio	Vínculo Convênio
Detalhamento	Selecionar	Vínculo Convênio
Histórico	Historico	
Valor *	100,00	Saldos Arrecadações
<input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="Confirmar"/>		

Visualização de Vínculo

Vínculo	Descrição 1.001.0000.0000
Descrição Reduzida	RECURSOS ORDINÁRIOS
Vínculo Novo	Fonte SICONFI 1.001.0000
Origem do Recurso	Tipo Controle Próprio
<input type="checkbox"/> Vínculo Tribunal Idêntico ao Cadastrado Vínculo Tribunal de Contas 1.001.0000.0000 – RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE	

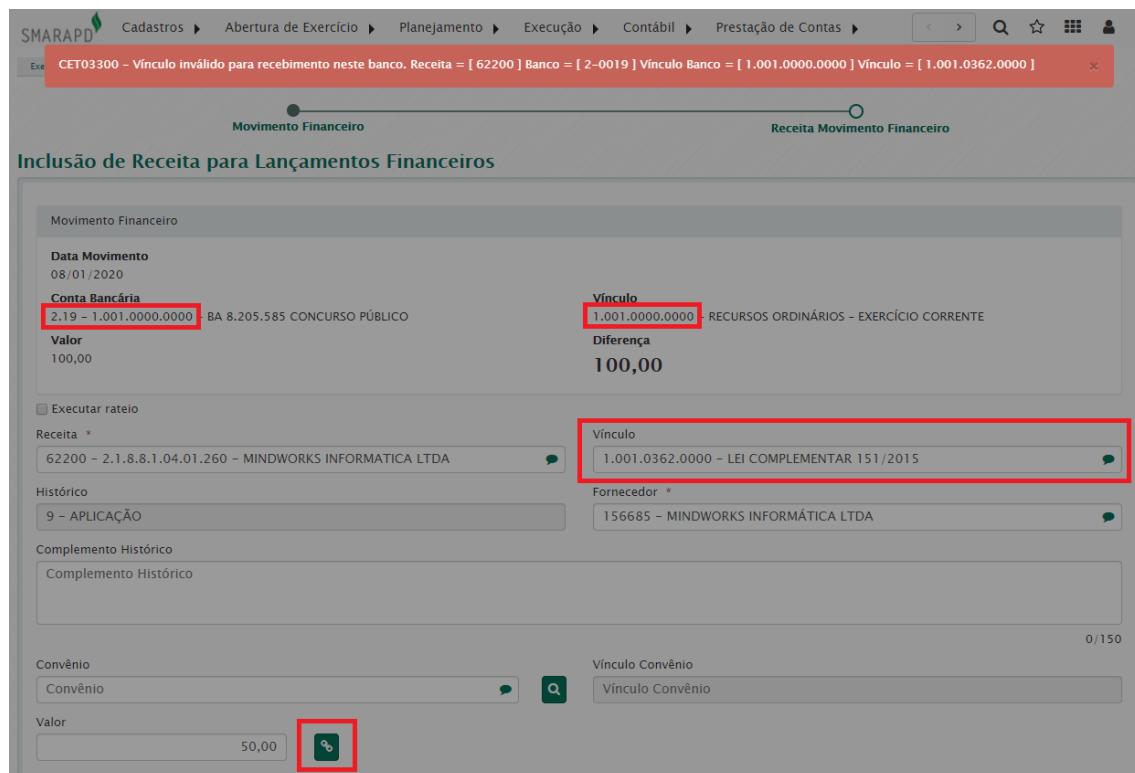
Edição de Vínculo

Vínculo *	Descrição *
1.001.0362.0000	LEI COMPLEMENTAR 151/2015
Descrição Reduzida *	Fonte de Recurso *
LEI COMPLEMENTA	1 – Recursos do Exercício Corrente
Vínculo Novo	Fonte SICONFI *
1.001.0362	0 – Recursos Ordinários
Origem do Recurso	Tipo Controle *
Próprio	Ordinário
<input type="checkbox"/> Vínculo Tribunal Idêntico ao Cadastrado Vínculo Tribunal de Contas 1.001.0056.0000 – AFB – PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	

Ao clicar em ‘Confirmar’ para inclusão deste registro ocorrerá mensagem impeditiva, pois o vínculo do tribunal da conta bancária (1.001.0000.0000) é diferente do vínculo tribunal da receita informada (1.001.0056.0000).

CET03300 – Vínculo inválido para recebimento neste banco. Receita = [62200] Banco = [2-0019] Vínculo Banco = [1.001.0000.0000] Vínculo = [1.001.0362.0000]

Este mesmo controle ocorrerá se o parâmetro para lançamento de receita pelo financeiro estiver ativado. Neste caso ocorrerá mensagem impeditiva ao clicar em ‘Associar’, conforme imagem abaixo.



Inclusão de Receita para Lançamentos Financeiros

Movimento Financeiro

Contas Bancárias
2.19 - 1.001.0000.0000 - BA 8.205.585 CONCURSO PÚBLICO

Vínculo
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE

Valor
100,00

Executar rateio

Receita *
62200 - 2.1.8.8.1.04.01.260 - MINDWORKS INFORMATICA LTDA

Vínculo
1.001.0362.0000 - LEI COMPLEMENTAR 151/2015

Histórico
9 - APLICAÇÃO

Fornecedor *
156685 - MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA

Complemento Histórico
Complemento Histórico

Convênio
Convênio

Vínculo Convênio
Vínculo Convênio

Valor
50,00

2.5- Qual o impacto na integração com o tributário?

ATENÇÃO!

- ✓ Foi efetuada alteração na integração das receitas tributárias com o parâmetro ‘Vinculo Bancária igual ao Vínculo de Movimento’ marcado. A arrecadação ocorrerá de acordo com os percentuais de rateio dos vínculos da rubrica e buscará automaticamente a conta bancária com o mesmo vínculo da receita. Assim sendo, não será considerado o vínculo da conta bancária cadastrada na grid de ‘Busca de Conta Bancária Tributação / Contabilidade’.

Na integração das receitas tributárias também foi implementado este controle. Assim sendo, ao tentar importar um arquivo de receitas tributárias no menu ‘Execução’, submenu ‘Receita, opção ‘Integração Tributação’ contendo receita com vínculo tribunal diferente do vínculo tribunal da conta bancária cadastrada no menu ‘Execução’, submenu ‘Cadastros, opção ‘Conta Bancária Tributação Contabilidade’, ocorreria mensagem impeditiva e os registros não serão gerados.

CET03300 – Vínculo inválido para recebimento neste banco. Receita = [209] Banco = [2-0176] Vínculo Banco = [1.001.0000.0000] Vínculo = [1.620.0000.0000]

Para evitar a necessidade de ajustes nos arquivos ou no cadastro das ‘Conta Bancária Tributação Contabilidade’ foi implementada a seguinte mudança:

O arquivo de integração continuará com as mesmas informações:

11180111	202001030000000081012480000002944422000000000008399141
11180112	20200103000000008101248000000445997000000000008399141
11180113	202001030000000081012480000001556757000000000008399141
11180114	20200103000000008101248000000491881000000000008399141
11180141	202001030000000081012480000003024994000000000008399141
11180143	202001030000000081012480000000013690000000000008399141
11180144	202001030000000081012480000000001315000000000008399141

11180231	2020010300000000016589100000006908560000000000008399161
11180231	202001030000000001658910000000005000000000000008399162
12400011	2020010300000000810124800000001108150000000000008399141

Tomando por base a última linha do arquivo

12400011	2020010300000000810124800000001108150000000000008399141
----------	---

1º Natureza de Receita: 12400011

2º Data: 20200103

3º Banco Tributação: 8101248

4º Valor: 110815

5º Lote: 8399141

A partir da ‘Natureza de Receita’ é encontrada a ‘Rubrica de Receita’ e seu(s) respectivo(s) vínculo(s).

Busca de Rubrica da Receita – Valores

Código	Vínculo	Previsão Inicial	Atualização Monetária Inicial	Percentual Rateio
209	1.620.000,0000	0,00	0,00	

A arrecadação ocorrerá conforme os percentuais de rateio informados em seu(s) vínculo(s).

O SMARcp buscará automaticamente a conta bancária cadastrada na grid de ‘Busca Conta Bancária Tributação / Contabilidade’ ignorando a informação do vínculo.

Visualização de Conta Bancária Tributação / Contabilidade

Unidade Gestora	205 – SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS
Conta Bancária Contabilidade	2.207 – 1.001.0000.0000 – BB ARRECADACAO 810124
Conta Bancária Tributação	8101248

A partir do(s) vínculo(s) da receita que possuir(em) percentual de rateio o sistema buscará automaticamente a conta bancária com mesmo vínculo para realizar a inserção do registro de arrecadação.

Neste caso temos:

Receita 209 com vínculo 1.620.0000.0000, percentual de rateio = 100.00

No cadastro de Conta Bancária Tributação / Contabilidade, temos o banco 2-207 vínculo 1.001.0000.0000.

Arrecadação ocorrerá automaticamente no banco 2-207 com vínculo 1.620.0000.0000.

Caso a conta bancária 2-207 não possua o vínculo 1.60.0000.0000 ocorrerá mensagem impeditiva, impedindo que ocorra a integração.

Lembrando que a soma dos percentuais de rateio deve ser igual a 100.00.

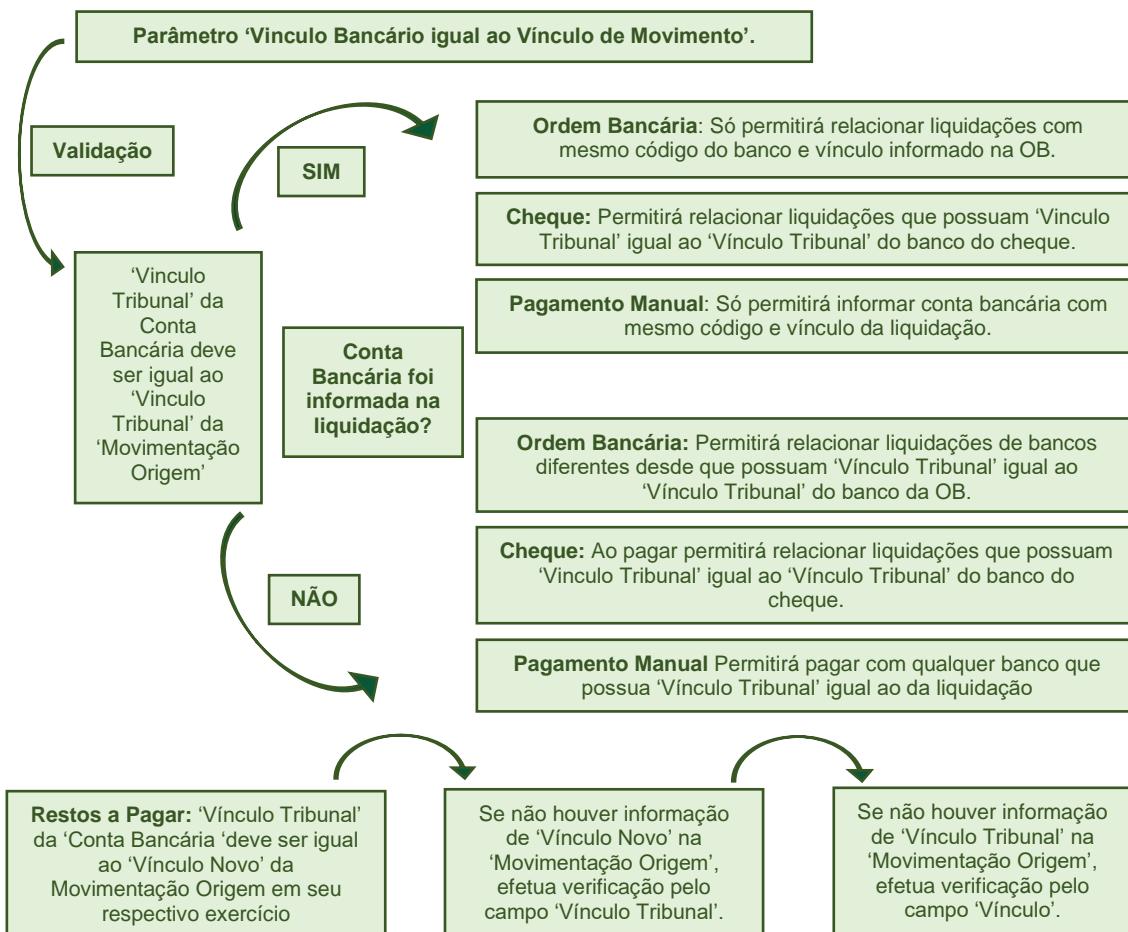
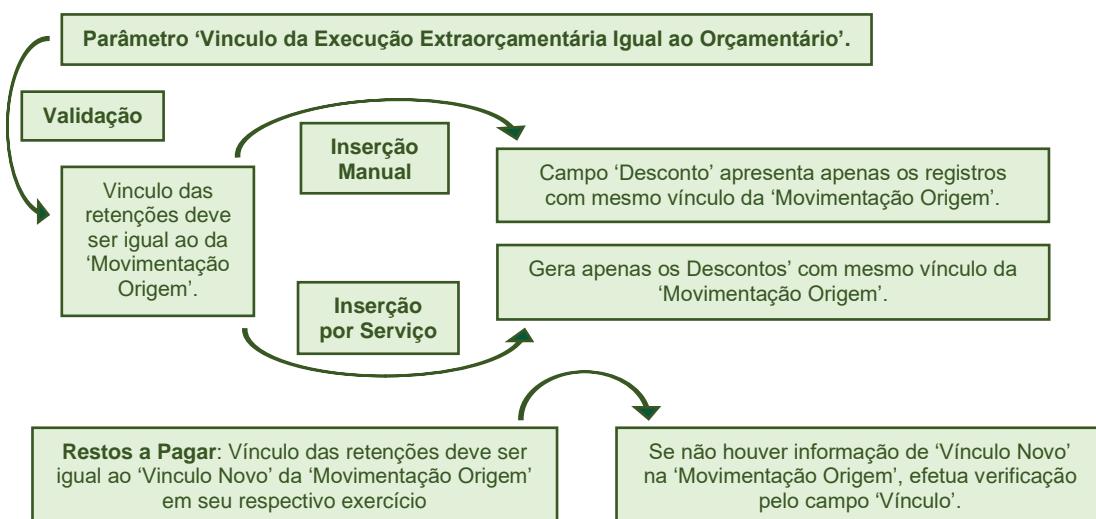
Caso nenhum vínculo da rubrica possua percentual de rateio informado a arrecadação não será realizada.

Caso o arquivo tributário contenha o vínculo não será exigido informação de percentual de rateio. O lançamento será realizado neste vínculo, desde que exista uma conta bancária contendo o mesmo vínculo. Se o arquivo não possuir vínculo, então será obrigatório o preenchimento de percentual, conforme citado anteriormente.

2.6- Qual o impacto ao efetuar anulação de registros inseridos antes da ativação do parâmetro?

Para permitir que o usuário realize anulação de liquidação e de pagamento de registros inseridos antes da ativação dos parâmetros, foi realizada alteração para que desconsidere eventuais divergências entre os vínculos da conta bancária e das retenções em relação ao registro de origem.

Resumo dos Parâmetros e Validações.



Ajustes Cadastrais Efetuados.

