



Manual do Usuário



Sistema Integrado de Contabilidade Pública

Execução Integração da Folha de Pagamento

ÍNDICE

SEJAM BEM-VINDOS	3
INTRODUÇÃO	4
OBJETIVO	4
1 – Execução Integração da Folha de Pagamento	5
1.1- Onde está localizada a funcionalidade ‘Integração da Folha de Pagamento?’	5
1.2- Quais são as ações disponíveis na funcionalidade ‘Integração da Folha de Pagamento e como executá-las?’	5
1.3- Como importar uma ‘Folha de Pagamento’?	8
1.4- Quais ações disponíveis na tela de listagem de ‘Itens da Integração da Folha de Pagamento’?	10
1.5- Como inserir um novo ‘Item da Integração da Folha de Pagamento’?	11
1.6- Qual o funcionamento dos campos na tela de ‘Inclusão de Itens da Integração da Folha de Pagamento’?	12
1.7- Consistir ‘Itens da Integração Folha de Pagamento’	37
1.8- Como ‘Definir Convênio’ aos ‘Itens da Integração da Folha de Pagamento’	39
1.9- Como gerar as reservas para ‘Integração da Folha de Pagamento’?	41
1.10- Como gerar os empenhos para ‘Integração da Folha de Pagamento’?	46
1.11- Como gerar as liquidações para ‘Integração da Folha de Pagamento’?	53
1.12- Como gerar os pagamentos para ‘Integração da Folha de Pagamento’?	58

SEJAM BEM-VINDOS

Este é o Manual de Capacitação e Treinamento que a SMARapd desenvolveu para facilitar o seu trabalho, a sua rotina e nossa comunicação.

Esperamos, através deste material, tornar o seu dia a dia mais produtivo e, ao mesmo tempo, mais prazeroso.

Conte conosco nesta jornada. Estaremos sempre dispostos a inovar nossos serviços para melhor atendê-los.

Bom treinamento!

Equipe SMARcp.

INTRODUÇÃO

O Sistema Contábil realiza a Integração dos dados da Folha de Pagamento e efetua os lançamentos de Reserva, Empenho, Liquidação e Pagamento de forma automática, buscando a agilidade na execução da Folha de Pagamento.

A Integração da folha poderá ser realizada de duas maneiras: “Importação de arquivo” em formato txt e por “Serviço” (transferência de dados).

O sistema contábil irá importar o arquivo e fará a verificação das informações.

Após a importação os registros poderão ser consultados, editados ou excluídos, para isso serão disponibilizados em uma grid.

Na sequência, os registros devem ser Consistidos.

Caso não tenha nenhum item inconsistente o sistema deve gerar as reservas, os empenhos, do qual se derivam as liquidações e posteriormente os pagamentos.

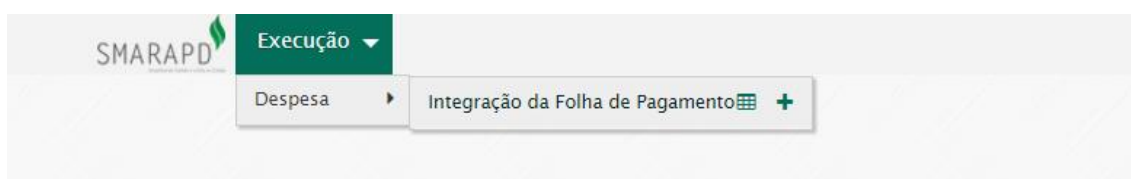
OBJETIVO

O objetivo deste manual é propiciar o pleno conhecimento sobre a funcionalidade Integração da Folha de Pagamento, e também dos fatores que interferem na mesma, tais como funcionalidades relacionadas e parâmetros. Este conhecimento é fundamental para efetuar os procedimentos padrões tais como consultas, inclusões e manutenções de forma mais assertiva e eficiente.

1 – EXECUÇÃO INTEGRAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

1.1- Onde está localizada a funcionalidade 'Integração da Folha de Pagamento'?

A funcionalidade abordada neste manual está localizada no menu **'Execução'**, submenu **'Despesa'** opção **'Integração da Folha de Pagamento'**



DICA:

- ✓ Caso a funcionalidade não esteja disponível no menu acima entre em contato com o administrador do sistema para que verifique as permissões do usuário.
- ✓ A posição da funcionalidade no menu poderá sofrer alterações dependendo do perfil de acesso do usuário.
- ✓ Ao posicionar o cursor do mouse sobre a funcionalidade poderão ser apresentados os botões **'Buscar'** (ícone de lupa), que permite o acesso aos registros já existentes e **'Novo'** (+), que permite a inclusão de um novo registro.







1.2- Quais são as ações disponíveis na funcionalidade 'Integração da Folha de Pagamento e como executá-las?

Nesta funcionalidade as ações básicas demonstradas no manual de Instruções Gerais do SMARcp estão disponíveis, e devem ser executadas acessando com a Unidade Gestora Específica (códigos diferente de 0). A Unidade Gestora

Consolidadora (código 0), deve ser utilizada apenas para consultar os registros. Ao tentar efetuar outro procedimento é emitida a mensagem:

Esta ação deve ser realizada com a Unidade Gestora Específica.

AÇÕES DISPONÍVEIS:

- ✓ Inclusão de importação da Folha de Pagamento por arquivo ou por serviço pelo menu e pela 'grid' clicando no botão **'Novo'** .
- ✓ Inclusão, Edição, Visualização ou Exclusão de Itens novos da Folha de Pagamento clicando no botão **'Itens'**  a frente de cada registro do grid na coluna de 'Ações'.
- ✓ Reserva – Integração da Folha de Pagamento clicando no botão **'Reserva'**  a frente de cada registro do grid na coluna de 'Ações'.
- ✓ Empenho – Integração da Folha de Pagamento clicando no botão **'Mais Opções'**  e selecionando **Empenho** a frente de cada registro no grid na coluna de 'Ações'.
- ✓ Liquidação – Integração da Folha de Pagamento clicando no botão **'Mais Opções'**  e selecionando **Liquidação** a frente de cada registro do grid na coluna 'Ações'.
- ✓ Pagamento – Integração da Folha de Pagamento clicando no botão **'Mais Opções'**  e selecionando **Pagamento** a frente de cada registro do grid na coluna 'Ações'.

ATENÇÃO!

- ✓ A posição e botões apresentados na coluna de 'Ações' podem variar conforme os acessos do usuário.

SMARAPD Execução ▾

Execução Despesa Integração da Folha de Pagamento

Integração da Folha de Pagamento

Ordenação: ▾ Unidade Gestora ▾ Data Movimento ▾

Unidade Gestora	Tipo Folha	Mês Folha	Número Processamento Folha	Data Movimento	Ações
210	FOLHA PGTO. MENSAL	Agosto	0	29/08/2017	
210	FOLHA PGTO. MENSAL	Maio	0	29/05/2017	
210	FOLHA PGTO. MENSAL	Abril	0	19/04/2017	
210	Grid de registros de folha de pagamento da funcionalidade 'Integração da Folha de Pagamento'.			23/03/2017	
210				23/03/2017	
210				20/02/2017	
210				24/01/2017	
210					

Primeiro Anterior 1 Próximo Último 10 ▾

Páginas : 1
Total de Registros : 7

210
2017



DICA:

✓ Diferente da versão desktop onde o usuário acessa menus diferentes, na versão web as ações de inclusão de nova Integração da Folha de Pagamento, Reserva - Integração da Folha de Pagamento, Empenho - Integração da Folha de Pagamento, Liquidação - Integração da Folha de Pagamento e Pagamento Integração da Folha de Pagamento, serão executadas acessando o único menu de Integração da Folha de Pagamento.

1.3- Como importar uma 'Folha de Pagamento'?

Para importar uma Folha de Pagamento através da funcionalidade Integração da Folha de Pagamento é necessário clicar no botão 'Novo' constante no próprio menu da funcionalidade ou no grid de 'Busca de Integração da Folha de Pagamento'.




Ao clicar no botão 'Novo'   será direcionado para a tela de 'Importação de Integração da Folha de Pagamento'.

Através da tela de 'Integração da Folha de Pagamento' o usuário poderá importar a Folha de Pagamento através de duas opções:

Por 'Serviço' onde o sistema buscará os dados disponibilizados pelo sistema RH para geração da reserva, empenho, liquidação e pagamento;

E por 'Arquivo texto': onde é realizada a importação do arquivo texto.

O usuário deverá selecionar a opção desejada e logo após clicar no botão 'Importar' .

Sobre a importação por arquivo texto:

SMARAPD Execução ▾

Execução Despesa Integração da Folha de Pagamento Importação

Integração da Folha de Pagamento

Método de Importação

☒ Arquivo Texto ☐ Serviço

Importar/Consistir Dados

Importar

Ao clicar em 'Importar' o sistema abrirá uma modal para selecionar o arquivo desejado. Após a seleção do arquivo o usuário deverá clicar no botão 'Confirmar'

Ao clicar no botão Confirmar o sistema validará os dados contidos no arquivo texto e exibirá mensagem de sucesso caso todos os dados estejam corretos.

SMARAPD Cadastros ▾ Abertura de Exercício ▾ Planejamento ▾ Execução ▾ Contábil ▾ Prestação de Contas ▾

Exe Registros do arquivo são válidos.

Busca de Itens de Integração da Folha de Pagamento

Tipo de Folha: 2 - FOLHA PGTO. MENSAL | Mês Folha: Setembro | Número Processamento Folha: 0 | Data Folha: 21/09/2017

Ações em múltiplos itens ▾

Ordenação: ▲ Dotação

Carregando...

Unidade Orçamentária	Classificação Funcional	Dotação	Sequência	Situação	Ações
Carregando...					

229
2017

Após a mensagem de sucesso o sistema redirecionará automaticamente o usuário para a tela de itens, para listar os dados contidos na folha de pagamento.

Execução ▾

Execução Despesa Integração da Folha de Pagamento Itens

Busca de Itens de Integração da Folha de Pagamento

Tipo de Folha
2 - FOLHA PGTO, MENSAL

Mês Folha
Agosto

Número Processamento Folha
0

Data Movimento
29/08/2017

Ações em múltiplos itens ▾

Ordenação: ▾ Dotação

Unidade Orçamentária	Classificação Funcional	Natureza Despesa	Dotação	Situação	Víncu	Ações
10.01.00	04.122.0033.2.0306	3.1.90.11.01	272	0	1.000	👁️ ✎️ ✖️
10.01.00	04.122.0033.2.0306	3.1.90.11.37	273	0	1.000	👁️ ✎️ ✖️
10.01.00				0	1.000	👁️ ✎️ ✖️
10.01.00				0	1.000	👁️ ✎️ ✖️
10.01.00				0	1.000	👁️ ✎️ ✖️
10.01.00	04.122.0033.2.0306	3.1.90.11.75	277	0	1.000	👁️ ✎️ ✖️
10.01.00	04.122.0033.2.0306	3.1.90.11.99	278	0	1.000	👁️ ✎️ ✖️
10.01.00	04.122.0033.2.0306	3.1.90.13.01	279	0	1.000	👁️ ✎️ ✖️
10.01.00	04.122.0033.2.0306	3.1.90.16.44	282	0	1.000	👁️ ✎️ ✖️
10.01.00	04.122.0033.2.0305	3.3.90.36.07	293	0	1.000	👁️ ✎️ ✖️








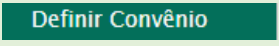

210 2017

Após confirmar a importação do arquivo texto o sistema exibirá todos os dados da folha de pagamento na tela de Itens da Folha de Pagamento.


1.4- Quais ações disponíveis na tela de listagem de 'Itens da Integração da Folha de Pagamento'?

Na tela de listagem de 'Itens da Integração da Folha de Pagamento' o sistema apresentará os dados da folha de pagamento, com a possibilidade de incluir novos itens, editar, visualizar e excluir, definir convênio e por fim, consistir os itens.

AÇÕES DISPONÍVEIS:

- ✓ Inclusão de Item da Folha de Pagamento clicando no botão 'Novo' .
- ✓ Edição de Item da Folha de Pagamento clicando no botão 'Editar' .
- ✓ Visualização de Item da Folha de Pagamento clicando no botão 'Visualizar' .
- ✓ Exclusão de Item da Folha de Pagamento clicando no botão 'Excluir' .
- ✓ Exclusão múltipla de itens selecionando vários registros e clicando no botão 'Ação em Múltiplos Itens'  e 'Excluir Selecionado' .
- ✓ Definir convênio selecionando um ou vários registros e clicando na opção 'Ação em Múltiplos Itens'  e 'Definir Convênio' .
- ✓ Consistir todos os dados da Integração da Folha de Pagamento' clicando no botão 'Consistir' .

1.5- Como inserir um novo 'Item da Integração da Folha de Pagamento'?

Para incluir um novo 'Item da Integração da Folha de Pagamento' o usuário deverá estar na tela de listagem de itens (tela onde é exibido todos os dados da folha de pagamento que foi importada), e deverá clicar no botão 'Novo' . O sistema exibirá a tela com os dados a serem preenchidos.

SMARAPD Cadastros > Abertura de Exercício > Planejamento > Execução > Contábil > Prestação de Contas

Execução Despesa Integração da Folha de Pagamento Itens da Integração da Folha de Pagamento Inclusão

Inclusão de Item da Integração da Folha de Pagamento

Dados da folha de pagamento importada.

Tipo de Folha: 2 - FOLHA PGTO. MENSAL Mês Folha: Setembro Data Folha: 21/09/2017 Número Processamento Folha: 0

Dotação * Dotação Vinculo Dotação

Vinculo Detalhado Vinculo Detalhado

Evento/Custo Evento/Custo

Fornecedor * Fornecedor Sequência Empenho * Sequência Empenho

DIRF DIRF Data Vencimento * Valor * Valor

Histórico * Histórico

0/255

Contribuição Previdenciária

Exercício Exercício Mês Seleccione

Base de Cálculo Base de Cálculo Aliquota (%) Aliquota (%) Regime Previdenciário Seleccione Tipo Contribuição Seleccione

Descontos

Receita Receita Vinculo Receita Vinculo Receita

Fornecedor Fornecedor

Histórico Histórico Valor Desconto Valor Desconto

Receita Vinculo Receita Fornecedor Valor Desconto Ações

Não existem dados para serem apresentados.

Total Total

Cancelar Confirmar

Permite pesquisar as dotações ao qual o usuário tem acesso.


Listagem das receitas inseridas para desconto.

1.6- Qual o funcionamento dos campos na tela de 'Inclusão de Itens da Integração da Folha de Pagamento'?



Tipo de Folha: 2 - FOLHA PGTO. MENSAL Mês Folha: Setembro Data Folha: 21/09/2017 Número Processamento Folha: 0

Os campos **‘Tipo de Folha’, ‘Mês Folha’, ‘Data Folha’ e ‘Número Processamento Folha’** são campos preenchidos automaticamente na tela de itens, esta informação é gerada através dos dados informados na folha de pagamento importada.

Dotação – O usuário deverá digitar parte de uma das informações constantes no campo e selecionar um dos registros.

Os campos que contém o símbolo  demonstram os registros disponíveis conforme o usuário digita parte da informação utilizando a busca 'igualar qualquer parte'. As informações que integram os registros são demonstradas ao passar o cursor do mouse sobre o campo. Neste exemplo do campo 'Dotação' constam as informações de 'Código Reduzido', 'Código da Natureza de Despesa' ou 'Conta Contábil' e 'Descrição da Dotação'.

Estarão disponíveis neste campo apenas as dotações do 'Exercício' e 'Unidade Gestora' logados e que o usuário possuir acesso.

Caso as informações constantes não sejam suficientes para localizar o registro, o usuário pode clicar no botão 'Pesquisar'  ao lado do campo. Ao efetuar este procedimento será aberta a grid de 'Pesquisa de Dotação' que permite pesquisar as dotações através de mais critérios. Para selecionar o registro basta clicar  na coluna de 'Ações'.

Pesquisa de Dotação

Ordenação: ▲ Dotação ▲ Descrição							
Unidade Gestora	Tipo	Código	Descrição	Unidade Orçamentária	Classificação Fun	Ações	
218	ORÇAMENTARIO	1473	VENCIMENTOS E SALARIOS	18.01.00	04.123.0033.2.0	✓	
218	ORÇAMENTARIO	1474	ABONO DE PERMANENCIA	18.01.00	04.123.0033.2.0	✓	
218	ORÇAMENTARIO	1475	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE...	18.01.00	04.123.0033.2.0	✓	
218	ORÇAMENTARIO	1476	FERIAS VENCIDAS E PROPORC...	18.01.00	04.123.0033.2.0	✓	
218	ORÇAMENTARIO	1477	13. SALARIO-	18.01.00	04.123.0033.2.0	✓	
218	ORÇAMENTARIO	1478	REPRESENTAÇÃO MENSAL	18.01.00	04.123.0033.2.0	✓	
218	ORÇAMENTARIO	1479	SUBSIDIOS AGENTES POLÍTICOS	18.01.00	04.123.0033.2.0	✓	

Vínculo Dotação *

Vínculo Dotação

Vínculo Detalhado

Vínculo Detalhado

‘Vínculo Dotação’ e ‘Vínculo Detalhado’ - Quando o cadastro dos vínculos não possuir hierarquia ao informar o campo ‘Dotação’ os campos ‘Vínculo Dotação’ e ‘Vínculo Detalhado’ são preenchidos automaticamente com o primeiro vínculo da dotação informada. Caso a dotação possua mais de um vínculo o usuário poderá apagar a informação no campo ‘Vínculo Dotação’ e efetuar a pesquisa pelo código ou a descrição do vínculo e selecionar outro registro. Ao efetuar este procedimento o campo ‘Vínculo Detalhado’ será automaticamente atualizado.

Vínculo Dotação *

1

1.000.0000 – Recursos do Tesouro – Exercício Corrente

1.000.0002 – RECURSOS DO TESOURO – EDUCAÇÃO

Mostrando 2 de 2 registros.

Dotação *

2166 – 3.1.90.04.20 – OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORARI

Vínculo Dotação *

1.000.0000 – Recursos do Tesouro – Exercício Corrente

Vínculo Detalhado

1.000.0000 – Recursos do Tesouro – Exercício Corrente

Subelemento

Subelemento

Serão apresentados apenas os vínculos da dotação informada e que o usuário possuir acesso.

Quando o cadastro dos vínculos possuir hierarquia o campo ‘Vínculo Detalhado’ sofrerá influência do parâmetro ‘Vínculo Detalhado Despesa’ que pode ser

consultado acessando o menu 'Cadastros', opção 'Configuração Geral'. Caso este parâmetro esteja com a opção 'Não' o campo 'Vínculo Detalhado' permanecerá desabilitado.

Subelemento

Subelemento

'Subelemento' – O campo permanecerá bloqueado até que seja informado o campo 'Dotação'.

O mesmo sofre influência do parâmetro 'Subelemento no Empenho' que pode ser consultado acessando o menu 'Execução' submenu 'Cadastros' opção 'Configuração Despesa'.

Com o parâmetro **'Subelemento no Empenho'** MARCADO, caso seja informada uma dotação com natureza de despesa até nível de subelemento, será apresentado no campo o respectivo subelemento e o mesmo permanecerá bloqueado para edição.

Caso seja informada uma dotação com natureza de despesa até nível de elemento o campo 'subelemento' ficará disponível para edição e o usuário deverá informar um subelemento válido digitando parte do código ou da descrição do mesmo. Serão apresentados apenas os subelementos relacionados a natureza de despesa e ao elemento.

Execução > Despesa > Integração da Folha de Pagamento > Itens da Integração da Folha de Pagamento > Inclusão

Inclusão de Item da Integração da Folha de Pagamento

Tipo de Folha: 2 - FOLHA PGTO. MENSAL | Mês Folha: Setembro | Data Folha: 21/09/2017 | Número Processamento Folha: 0

Dotação *: 3748 - 3.1.30.41.00 - Contribuições | Vínculo Dotação *: 1.000.0001 - CP - OP. CRÉD. INTERNA - PRÓ-TRANSPORTE

Vínculo Detalhado: 1.000.0001 - CP - OP. CRÉD. INTERNA - PRÓ-TRANSPORTE

Evento/Custo *: | Fornecedor *: | DÍRF: DÍRF

Subelemento:
 1 - Inst. De Caráter Assist. Cult. E Educacional
 2 - Teste
 99 - Outras Contribuições
 Mostrando 3 de 3 registros.

Data Vencimento *: | Valor *: | Valor

Histórico: Histórico

215 2017

O cadastro dos subelementos pode ser consultado acessando o menu 'Cadastros' opção 'Subelemento da Despesa'.

SMARAPD Cadastros > Abertura de Exercício > Planejamento > Execução > Contábil > Prestação de Contas

Cadastros > Subelemento da Despesa

Busca de Subelemento da Despesa

Ações em múltiplos itens

Ordenação: Natureza Despesa | Elemento Despesa | Subelemento Despesa

Natureza Despesa	Elemento Despesa	Subelemento Despesa	Descrição Subelemento	Ações
3.1.30	41	1	Inst. De Caráter Assist. Cult. E Educacional	
3.1.30	41	2	Teste	
3.1.30	41	99	Outras Contribuições	

Caso o campo 'subelemento' não seja preenchido será emitida a mensagem de bloqueio abaixo no momento em que o usuário tentar inserir um item para a Integração da Folha de Pagamento.

#SMARAPD#CET01000 - Subelemento deve ser informado.

Se não houverem subelementos relacionados a natureza de despesa e elemento da dotação informada o campo 'subelemento' permanecerá desabilitado e sem informação permitindo a inclusão do registro.

Cadastros > Abertura de Exercício > Planejamento > Execução > Contábil > Prestação de Contas >

Execução > Despesa > Integração da Folha de Pagamento > Itens da Integração da Folha de Pagamento > Inclusão

Inclusão de Item da Integração da Folha de Pagamento

Tipo de Folha 2 - FOLHA PGTO. MENSAL	Mês Folha Setembro	Data Folha 21/09/2017	Número Processamento Folha 0
Dotação * 969 - 3.3.50.43.100 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	Vínculo Dotação * 1.203.0020 - MAC - TETO REDE SAÚDE MENTAL - TMRSM		
Vínculo Detalhado 1.203.0020 - MAC - TETO REDE SAÚDE MENTAL - TMRSM	Subelemento Subelemento		
Evento/Custo * Evento/Custo	Fonte Recurso * Selecione		
Fornecedor * Fornecedor	Processo Processo	Sequência Empenho * Sequência Empenho	
DIRF DIRF	Data Vencimento * --/------	Valor * Valor	
Histórico * Histórico			

215 2017

Com o parâmetro **‘Subelemento no Empenho’** DESMARCADO ao informar uma dotação com natureza de despesa até nível de subelemento o campo ‘Subelemento’ permanecerá desabilitado e vazio.

SMARAPD Cadastros > Abertura de Exercício > Planejamento > Execução > Contábil > Prestação de Contas >

Execução > Despesa > Integração da Folha de Pagamento > Itens da Integração da Folha de Pagamento > Inclusão

Inclusão de Item da Integração da Folha de Pagamento

Tipo de Folha 2 - FOLHA PGTO. MENSAL	Mês Folha Setembro	Data Folha 21/09/2017	Número Processamento Folha 0
Dotação * 954 - 3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANENCIA	Vínculo Dotação * 1.201.0003 - ADM - REC. DA SAÚDE - GERAL		
Vínculo Detalhado 1.201.0003 - ADM - REC. DA SAÚDE - GERAL	Subelemento Subelemento		
Evento/Custo * Evento/Custo	Fonte Recurso * Selecione		
Fornecedor * Fornecedor	Processo Processo	Sequência Empenho * Sequência Empenho	
DIRF DIRF	Data Vencimento * --/------	Valor * Valor	
Histórico * Histórico			

215 2017

Evento/Custo *

Evento/Custo

‘Evento / Custo’ – Campo de preenchimento obrigatório que permanece bloqueado para edição enquanto não for informado o campo ‘Dotação’. O usuário

deverá digitar parte do código ou da descrição de um evento custo e selecionar um registro válido. Serão demonstrados apenas os registros analíticos de 'Evento Custo' cadastrados no menu 'Execução', submenu 'Cadastros', opção 'Evento Custo'.

Caso no cadastro do 'Evento Custo' seja especificado uma dotação e vínculo, ao informar a referida dotação na inclusão de reserva o campo 'Evento Custo' apresentará como opções disponíveis apenas o Evento Custo que contiver a dotação e vínculo especificados. Caso a dotação informada não tenha sido especificada em nenhum 'Evento Custo' serão demonstradas todas as opções de 'Evento Custo' analíticos.

Execução Cadastros Evento Custo Visualização

Visualização de Evento Custo

Código: 001.005

Descrição: JESUS DE NAZARETH-TERRA/BNDES

Descrição Reduzida: J.N.TERRA/BNDES

Percentual de Rateio: 0

Tipo de Lançamento: Execução Orçamentária

Tipo de Evento: Variável

Despesas

Dotação	Vínculo	Subelemento	Descrição do Subelemento
272	1.000.0000	1	teste empenho 1

« Voltar

210 2017

Neste exemplo o cadastro do 'Evento Custo' 001.005 tem especificado a dotação 272, vínculo 1.000.0000, subelemento 1.

Ao efetuar a inclusão de um Item da Integração da Folha de Pagamento com estas mesmas informações, no campo 'Evento Custo' estará disponível apenas o evento 001.005. Se a dotação não estivesse especificada em nenhum 'Evento Custo' o campo apresentaria todos os 'Evento Custo' analíticos.

Dotação: 272 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Vínculo Detalhado: 1.000.0000 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Vínculo Dotação: 1.000.0000 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Subelemento: 1 - teste empenho 1

Evento/Custo: 001.005 - JESUS DE NAZARETH-TERRA/BNDES

Mostrando 1 de 1 registros.

Fonte Recurso: Fonte Recurso

Sequência Empenho: Sequência Empenho

Quando o parâmetro 'Controla Custo' disponível no menu 'Execução', submenu 'Cadastros', opção 'Configuração Despesa', botão 'Geral', estiver marcado, o

campo 'Evento Custo' só apresentará os eventos com tipo de lançamento igual 'Execução Orçamentária' e que pelo menos um dos eventos analíticos possua 'Percentual de Rateio' maior que 0. '

No Estado de São Paulo quando o campo 'Evento Custo' possuir uma única opção e em seu cadastro o campo 'Tipo de Evento' for igual 'Fixo' o registro será apresentado no campo e bloqueado para edição.

Fonte Recurso *

Selecione

'Fonte de Recurso' – O usuário poderá digitar parte do código ou da descrição da fonte de recurso e selecionar um dos registros apresentados. Este campo demonstra os registros cadastrados no prefixo 16 da tabela diversa que pode ser consultada acessando o menu 'Cadastros' opção 'Tabelas Diversas'.

Fornecedor

Fornecedor

'Fornecedor' – O campo de preenchimento obrigatório permanece bloqueado enquanto o campo 'Dotação' não é preenchido. Campo de preenchimento obrigatório onde o usuário poderá digitar parte do código ou do nome do fornecedor e selecionar um registro válido.

Caso seja informada uma dotação extraorçamentária, o sistema preencherá o campo Fornecedor automaticamente com o 'Fornecedor' informado no cadastrado da dotação extraorçamentária apenas como sugestão, o usuário poderá apagar essa informação e realizar nova pesquisa.

Dotação *

60004 - 2.1.8.8.1.01.01.004 - IPAMV - LEI 8134/2011

Vínculo Detalhado

9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Evento/Custo *

Evento/Custo

Fornecedor *

8980 - IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID

Vínculo Dotação *

Ao informar a dotação extraorçamentária, o sistema sugeriu o Fornecedor cadastrado nesta dotação, com possibilidade de alterar a informação do campo 'Fornecedor'.

Sequência Empenho *

12

Processo

‘Processo’ – O campo de preenchimento opcional onde o usuário poderá informar o número e exercício do processo, nesta ordem.

Sequência Empenho *

‘Sequência Empenho’ – O campo de preenchimento obrigatório que o usuário deverá informar a sequência numérica do Empenho.

DIRF

SMARAPD Cadastros ▶ Abertura de Exercício ▶ Planejamento ▶ Execução ▶ Contábil ▶ Prestação de Contas ▶

Execução Despesa Integração da Folha de Pagamento Item da Integração da Folha de Pagamento Inclusão

Inclusão de Item da Integração da Folha de Pagamento

Tipo de Folha 2 – FOLHA PGTO. MENSAL	Mês Folha Agosto	Data Folha 29/08/2017	Número Processamento Folha 0
Dotação * Dotação	Vínculo Dotação Vínculo Dotação		
Vínculo Detalhado Vínculo Detalhado	Subelemento Subelemento		
Evento / Custo Evento / Custo	Fonte Recurso * Selecione		
Fornecedor * Fornecedor	Sequência Empenho * Sequência Empenho		
DIRF DIRF	Data de Vencimento _/_/____	Valor * Valor	
Histórico * Histórico			

215 2017

‘DIRF’ – O campo de preenchimento não obrigatório, permanece bloqueado enquanto os campos ‘Dotação’ e ‘Fornecedores’ não são preenchidos. Campo de preenchimento opcional onde o usuário poderá digitar parte do ‘Tipo de Pessoa’, parte da conta da ‘Natureza de Despesa’, parte do ‘Código’ ou da ‘Descrição DIRF’ e selecionar um registro válido.

SMARAPD Cadastros ▶ Abertura de Exercício ▶ Planejamento ▶ Execução ▶ Contábil ▶ Prestação de Contas ▶

Execução Despesa Integração da Folha de Pagamento Itens da Integração da Folha de Pagamento Inclusão

Inclusão de Item da Integração da Folha de Pagamento

Tipo de Folha: 2 - FOLHA PGTO. MENSAL Mês Folha: Agosto Data Folha: 29/08/2017 Número Processamento Folha: 0

Dotação *: 952 - 3.1.90.04.20 - OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORARIC Vínculo Dotação *: 1.201.0003 - ADM - REC. DA SAÚDE - GERAL

Vínculo Detalhado: 1.201.0003 - ADM - REC. DA SAÚDE - GERAL Subelemento: Subelemento

Evento/Custo *: 001.005 - JESUS DE NAZARETH-TERRA/BNDES Fonte Recurso *: 10 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO

Fornecedor *: 1 - ARLINDO VILLASCHI FILHO Sequência Empenho *: 123

DIRF: 1 Data Vencimento *: Valor *: Valor

Física - 3.1.90.04.20 - 9999 - NÃO GERA
Mostrando 1 de 1 registros.

Ao preencher os campos 'Dotação' e 'Fornecedor' o campo 'DIRF' é liberado para ser informado.

Data Vencimento *

___/___/___

DATA VENCIMENTO – o campo de preenchimento obrigatório, onde deverá ser preenchida a data de vencimento do item da folha de pagamento.

Valor *

Valor

VALOR – o campo de preenchimento obrigatório, onde deverá ser preenchido o valor do lançamento do item da folha de pagamento.

Histórico *

Histórico

0/255

HISTÓRICO – Campo de preenchimento obrigatório, que receberá informações sobre o histórico do item que está sendo incluído na folha de pagamento.

Campos referentes à Contribuição Previdenciária:

Contribuição Previdenciária				
Exercício	Mês			
Exercício	Selecione			
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Regime Previdenciário	Tipo Contribuição	
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Selecione	Selecione	

Os campos referentes à 'Contribuição Previdenciária' só serão habilitados, caso a dotação selecionada tenha sido cadastrada com uma das contas de Natureza da Despesa a seguir: 3.1.91.13.01, 3.1.91.13.02, 3.1.91.13.03, 3.1.90.13.02, 4.4.90.36.12. Ou então, seja informado nos campos referentes ao 'Desconto', uma receita tenha sido cadastrada com uma das 'Contas Contábeis' a seguir: 2.1.8.8.1.01.01, 2.1.8.8.1.01.02, 2.2.8.8.1.01.01, 2.2.8.8.1.01.02.

Exercício

EXERCÍCIO – Este campo receberá informação do exercício logado caso a dotação selecionada tenha sido cadastrada com uma das contas de Natureza da Despesa a seguir: 3.1.91.13.01, 3.1.91.13.02, 3.1.91.13.03, 3.1.90.13.02, 4.4.90.36.12. Ou então, seja informado nos campos referentes ao 'Desconto', uma receita que tenha sido cadastrada com uma das 'Contas Contábeis' a seguir: 2.1.8.8.1.01.01, 2.1.8.8.1.01.02, 2.2.8.8.1.01.01, 2.2.8.8.1.01.02.

Caso não seja uma das contas mencionadas acima, o sistema manterá este campo bloqueado e sem informação.

Mês

MÊS – Este campo receberá informação do mês do campo 'Data Folha' caso a dotação selecionada tenha sido cadastrada com uma das contas de Natureza da Despesa a seguir: 3.1.91.13.01, 3.1.91.13.02, 3.1.91.13.03, 3.1.90.13.02, 4.4.90.36.12. Ou então, seja informado nos campos referentes ao 'Desconto', uma receita que tenha sido cadastrada com uma das 'Contas Contábeis' a seguir: 2.1.8.8.1.01.01, 2.1.8.8.1.01.02, 2.2.8.8.1.01.01, 2.2.8.8.1.01.02.

Caso não seja uma das contas mencionadas acima, o sistema manterá este campo bloqueado e sem informação.

Base de Cálculo

Base de Cálculo

Base de Cálculo - Este campo receberá informação do campo 'Valor' como sugest, caso a dotação selecionada tenha sido cadastrada com uma das contas de Natureza da Despesa a seguir: 3.1.91.13.01, 3.1.91.13.02, 3.1.91.13.03, 3.1.90.13.02, 4.4.90.36.12. Ou então, seja informado nos campos referentes ao 'Desconto', uma receita que tenha sido cadastrada com uma das 'Contas Contábeis' a seguir: 2.1.8.8.1.01.01, 2.1.8.8.1.01.02, 2.2.8.8.1.01.01, 2.2.8.8.1.01.02.

Caso não seja uma das contas mencionadas acima, o sistema manterá este campo bloqueado e sem informação.

Alíquota (%)

Alíquota (%)

Alíquota - campo para informar a porcentagem da alíquota referente à contribuição previdenciária.

Regime Previdenciário - campo para seleção do regime previdenciário referente à contribuição previdenciária.

Caso a dotação selecionada tenha sido cadastrada com a da conta da 'Natureza da Despesa' 3.1.91.13.01, o sistema manterá este campo bloqueado preenchido com valor 'Sem Segregação de Massa'.

Dotação * 3763 - 3.1.91.13.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Sem)		Vínculo Dotação * 1.000.0001 - CP - OP. CRÉD. INTERNA - PRÓ-TRANSPORTE	
Vínculo Detalhado 1.000.0001 - CP - OP. CRÉD. INTERNA - PRÓ-TRANSPORTE		Subelemento Subelemento	
Evento/Custo * Evento/Custo		Fonte Recurso * Selecione	
Fornecedor * Fornecedor		Processo Processo	Sequência Empenho * Sequência Empenho
DIRF DIRF		Data Vencimento * --/--/----	Valor * 1.000,00
Histórico * Histórico			

0/255

Contribuição Previdenciária			
Exercício 2017	Mês Setembro	Regime Previdenciário Sem Segregação de Massa	Tipo Contribuição Patronal RPPS
Base de Cálculo 1.000,00	Alíquota (%) * Alíquota (%)		

Caso a dotação selecionada tenha sido cadastrada com a da conta da 'Natureza da Despesa' 3.1.91.13.02, o sistema manterá este campo bloqueado com preenchido com 'Financeiro'.

Dotação * 2639 - 3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com)		Vínculo Dotação * 1.201.0120 - REC. DA SAÚDE - FUNDO FINANCEIRO	
Vínculo Detalhado 1.201.0120 - REC. DA SAÚDE - FUNDO FINANCEIRO		Subelemento Subelemento	
Evento/Custo * Evento/Custo		Fonte Recurso * Selecione	
Fornecedor * Fornecedor		Processo Processo	Sequência Empenho * Sequência Empenho
DIRF DIRF		Data Vencimento * --/--/----	Valor * 1.000,00
Histórico * Histórico			

0/255

Contribuição Previdenciária			
Exercício 2017	Mês Setembro	Regime Previdenciário Financeiro	Tipo Contribuição Patronal RPPS
Base de Cálculo 1.000,00	Alíquota (%) * Alíquota (%)		

Caso a dotação selecionada tenha sido cadastrada com a da conta da 'Natureza da Despesa' 3.1.91.13.03, o sistema manterá este campo bloqueado com preenchido com 'Previdenciário'.

Dotação * 968 - 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		Vínculo Dotação * 1.201.0120 - REC. DA SAÚDE - FUNDO FINANCEIRO	
Vínculo Detalhado 1.201.0120 - REC. DA SAÚDE - FUNDO FINANCEIRO		Subelemento Subelemento	
Evento/Custo * Evento/Custo		Fonte Recurso * Seleção	
Fornecedor * Fornecedor		Processo Processo	Sequência Empenho * Sequência Empenho
DIRF DIRF		Data Vencimento * --/--/----	Valor * 1.000,00
Histórico * Histórico			

0/255

Contribuição Previdenciária			
Exercício 2017	Mês Setembro	Regime Previdenciário Previdenciário	Tipo Contribuição Patronal RPPS
Base de Cálculo 1.000,00	Alíquota (%) * Alíquota (%)		

Caso a dotação selecionada tenha sido cadastrada com a da conta da 'Natureza da Despesa' 3.1.90.13.02, o sistema manterá este campo bloqueado com preenchido com 'Servidores/CLT'.

Dotação * 963 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS INSS		Vínculo Dotação * 1.201.0003 - ADM - REC. DA SAÚDE - GERAL	
Vínculo Detalhado 1.201.0003 - ADM - REC. DA SAÚDE - GERAL		Subelemento Subelemento	
Evento/Custo * Evento/Custo		Fonte Recurso * Seleção	
Fornecedor * Fornecedor		Processo Processo	Sequência Empenho * Sequência Empenho
DIRF DIRF		Data Vencimento * --/--/----	Valor * 1.000,00
Histórico * Histórico			

0/255

Contribuição Previdenciária			
Exercício 2017	Mês Setembro	Regime Previdenciário Servidores/CLT	Tipo Contribuição Patronal RGPS
Base de Cálculo 1.000,00	Alíquota (%) * Alíquota (%)		

Caso a dotação selecionada tenha sido cadastrada com a da conta da 'Natureza da Despesa' 4.4.90.36.12, o sistema manterá este campo bloqueado com preenchido com 'Serviços Terceiros'.

Dotação *
3764 - 4.4.90.36.12 - Obrigacoes patronais s/ serv. pessoa fisica

Vínculo Dotação *
1.000.0001 - CP - OP. CRÉD. INTERNA - PRÓ-TRANSPORTE

Vínculo Detalhado
1.000.0001 - CP - OP. CRÉD. INTERNA - PRÓ-TRANSPORTE

Evento/Custo *
Evento/Custo

Fornecedor *
Fornecedor

DIRF
DIRF

Data Vencimento *
--/------

Valor *
1.000,00

Histórico *
Histórico

0/255

Contribuição Previdenciária

Exercício
2017

Mês
Setembro

Base de Cálculo
1.000,00

Alíquota (%) *
Alíquota (%)

Regime Previdenciário
Serviços Terceiros

Tipo Contribuição
Patronal RGPS

Caso a receita selecionada nos campos referente ao desconto tenha sido cadastrada com as 'Conta Contábeis' 2.1.8.8.1.01.01 ou 2.2.8.8.1.01.01, o sistema manterá este campo aberto para seleção com as seguintes opções disponíveis: 'Sem Segregação de Massa', 'Previdenciário', 'Financeiro'.

Contribuição Previdenciária

Exercício
2017

Mês
Setembro

Base de Cálculo
1.000,00

Alíquota (%) *
Alíquota (%)

Regime Previdenciário *
Financeiro
Selecione
Sem Segregação de Massa
Previdenciário
Financeiro

Tipo Contribuição
Servidor RPPS

Descontos

Receita
Receita

Fornecedor
Fornecedor

Histórico
Histórico

Valor Desconto
Valor Desconto

Associar

Receita	Vínculo Receita	Fornecedor	Valor Desconto	Ações
61202 - 2.1.8.8.1.01.01.001 - IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	8980 - IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID	0,10	x

Total
0,10

Caso a receita selecionada nos campos referente ao desconto tenha sido cadastrada com as 'Conta Contábeis' 2.1.8.8.1.01.02 ou 2.2.8.8.1.01.02, o sistema manterá este campo aberto para seleção das seguintes opções: 'Servidores/CLT' e 'Serviços Terceiros'.

Contribuição Previdenciária

Exercício: 2017 | Mês: Setembro

Base de Cálculo: Base de Cálculo | Alíquota (%): Alíquota (%)

Regime Previdenciário: **Servidores/CLT** (Selecione)

Tipo Contribuição: Servidor RGPS

Descontos

Receita: Receita | Vínculo Receita: Vínculo Receita

Fornecedor: Fornecedor

Histórico: Histórico | Valor Desconto: Valor Desconto

Receita	Vínculo Receita	Fornecedor	Valor Desconto	Ações
61200 - 2.1.8.8.1.01.02.021 - INSS - FUNCIONALISMO	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	39 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,01	x
Total			0,01	

Caso o valor selecionado seja 'Servidores/CLT', o sistema atribuirá o valor 'Servidor RGPS' no campo 'Tipo Contribuição', e manterá os campos 'Base de Cálculo' e 'Alíquota (%)' abertos para informar valores.

Contribuição Previdenciária

Exercício: 2017 | Mês: Setembro

Base de Cálculo: Base de Cálculo | Alíquota (%): Alíquota (%) | Regime Previdenciário: Servidores/CLT | Tipo Contribuição: Servidor RGPS

Descontos

Receita: Receita | Vínculo Receita: Vínculo Receita

Fornecedor: Fornecedor

Histórico: Histórico | Valor Desconto: Valor Desconto

Receita	Vínculo Receita	Fornecedor	Valor Desconto	Ações
80550 - 2.2.8.8.1.01.02.000 - INSS	1.000.0045 - INC. AO PROG. NACIONAL DE HIV/AIDS E OUTRAS DST'S	1 - ARLINDO VILLASCHI FILHO	0,01	x

Caso o valor selecionado seja 'Serviço Terceiros' o sistema manterá os campos 'Base de Cálculo', 'Alíquota (%)', 'Tipo Contribuição' sem valor atribuído e bloqueados para digitação.

Contribuição Previdenciária

Exercício: 2017 Mês: Setembro

Base de Cálculo: Base de Cálculo Alíquota (%): Alíquota (%) Regime Previdenciário *: Serviços Terceiros Tipo Contribuição: Selecione

Descontos

Receita: Receita Vínculo Receita: Vínculo Receita

Fornecedor: Fornecedor

Histórico: Histórico Valor Desconto: Valor Desconto

Receita	Vínculo Receita	Fornecedor	Valor Desconto	Ações
80550 - 2.2.8.8.1.01.02.000 - INSS	1.000.0045 - INC. AO PROG. NACIONAL DE HIV/AIDS E OUTRAS DST'S	1 - ARLINDO VILLASCHI FILHO	0,01	x

Total: 0,01

Tipo de Contribuição – campo para seleção do tipo de contribuição referente à contribuição previdenciária.

Caso a dotação selecionada tenha sido cadastrada com a conta da 'Natureza da Despesa' 3.1.91.13.01, o sistema manterá este campo bloqueado com preenchido com 'Patronal RPPS'.

Dotação * 3763 - 3.1.91.13.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Sem)		Vínculo Dotação * 1.000.0001 - CP - OP. CRÉD. INTERNA - PRÓ-TRANSPORTE	
Vínculo Detalhado 1.000.0001 - CP - OP. CRÉD. INTERNA - PRÓ-TRANSPORTE		Subelemento Subelemento	
Evento/Custo * Evento/Custo		Fonte Recurso * Seleção	
Fornecedor * Fornecedor		Processo Processo	Sequência Empenho * Sequência Empenho
DIRF DIRF	Data Vencimento * --/--/----	Valor * 1.000,00	
Histórico * Histórico			

0/255

Contribuição Previdenciária			
Exercício 2017	Mês Setembro	Regime Previdenciário Sem Segregação de Massa	Tipo Contribuição Patronal RPPS
Base de Cálculo 1.000,00	Alíquota (%) * Alíquota (%)		

Caso a dotação selecionada tenha sido cadastrada com a conta da 'Natureza da Despesa' 3.1.91.13.02, o sistema manterá este campo bloqueado com preenchido com 'Patronal RPPS'.

Dotação * 2639 - 3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com)		Vínculo Dotação * 1.201.0120 - REC. DA SAÚDE - FUNDO FINANCEIRO	
Vínculo Detalhado 1.201.0120 - REC. DA SAÚDE - FUNDO FINANCEIRO		Subelemento Subelemento	
Evento/Custo * Evento/Custo		Fonte Recurso * Seleção	
Fornecedor * Fornecedor		Processo Processo	Sequência Empenho * Sequência Empenho
DIRF DIRF	Data Vencimento * --/--/----	Valor * 1.000,00	
Histórico * Histórico			

0/255

Contribuição Previdenciária			
Exercício 2017	Mês Setembro	Regime Previdenciário Financeiro	Tipo Contribuição Patronal RPPS
Base de Cálculo 1.000,00	Alíquota (%) * Alíquota (%)		

SMARAPD Cadastros ▶ Abertura de Exercício ▶ Planejamento ▶ Execução ▶ Contábil ▶ Prestação de Contas ▶

Execução Despesa Integração da Folha de Pagamento Itens da Integração da Folha de Pagamento Inclusão

Inclusão de Item da Integração da Folha de Pagamento

Tipo de Folha: 2 - FOLHA PGTO. MENSAL Mês Folha: Setembro Data Folha: 21/09/2017 Número Processamento Folha: 0

Dotação *: 2639 - 3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com) Vínculo Dotação *: 1.201.0120 - REC. DA SAÚDE - FUNDO FINANCEIRO

Vínculo Detalhado: 1.201.0120 - REC. DA SAÚDE - FUNDO FINANCEIRO Subelemento: Subelemento

Evento/Custo *: Evento/Custo Fonte Recurso *: Seleccione

Fornecedor *: Fornecedor Processo: Processo Sequência Empenho *: Sequência Empenho

DIRF: DIRF Data Vencimento *: Valor *: 1.000,00

Histórico *: Histórico

0/255

Contribuição Previdenciária

Exercício: 2017 Mês: Setembro

Base de Cálculo: 1.000,00 Aliquota (%): Aliquota (%) Regime Previdenciário: Financeiro Tipo Contribuição: Patronal RPPS

Descontos

Receita: Receita Vínculo Receita: Vínculo Receita

Fornecedor: Fornecedor

Histórico: Histórico Valor Desconto: Valor Desconto

Receita Vínculo Receita Fornecedor Valor Desconto Ações

Não existem dados para serem apresentados.

Total: Total

Cancelar Confirmar

Caso a dotação selecionada tenha sido cadastrada com a conta da 'Natureza da Despesa' 3.1.91.13.03, o sistema manterá este campo bloqueado com preenchido com 'Patronal RPPS'.

Dotação * 968 - 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		Vínculo Dotação * 1.201.0120 - REC. DA SAÚDE - FUNDO FINANCEIRO	
Vínculo Detalhado 1.201.0120 - REC. DA SAÚDE - FUNDO FINANCEIRO		Subelemento Subelemento	
Evento/Custo * Evento/Custo		Fonte Recurso * Seleção	
Fornecedor * Fornecedor		Processo Processo	Sequência Empenho * Sequência Empenho
DIRF DIRF		Data Vencimento * --/--/----	Valor * 1.000,00
Histórico * Histórico			

0/255

Contribuição Previdenciária			
Exercício 2017	Mês Setembro	Regime Previdenciário Previdenciário	Tipo Contribuição Patronal RPPS
Base de Cálculo 1.000,00	Alíquota (%) * Alíquota (%)		

Caso a dotação selecionada tenha sido cadastrada com a da conta da 'Natureza da Despesa' 3.1.90.13.02, o sistema manterá este campo bloqueado com preenchido com 'Patronal RGPS'.

Dotação * 963 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS INSS		Vínculo Dotação * 1.201.0003 - ADM - REC. DA SAÚDE - GERAL	
Vínculo Detalhado 1.201.0003 - ADM - REC. DA SAÚDE - GERAL		Subelemento Subelemento	
Evento/Custo * Evento/Custo		Fonte Recurso * Seleção	
Fornecedor * Fornecedor		Processo Processo	Sequência Empenho * Sequência Empenho
DIRF DIRF		Data Vencimento * --/--/----	Valor * 1.000,00
Histórico * Histórico			

0/255

Contribuição Previdenciária			
Exercício 2017	Mês Setembro	Regime Previdenciário Servidores/CLT	Tipo Contribuição Patronal RGPS
Base de Cálculo 1.000,00	Alíquota (%) * Alíquota (%)		

Caso a dotação selecionada tenha sido cadastrada com a da conta da 'Natureza da Despesa' 4.4.90.36.12, o sistema manterá este campo bloqueado com preenchido com 'Patronal RGPS'.

Dotação *
3764 - 4.4.90.36.12 - Obrigacoes patronais s/ serv. pessoa fisica

Vínculo Dotação *
1.000.0001 - CP - OP. CRÉD. INTERNA - PRÓ-TRANSPORTE

Vínculo Detalhado
1.000.0001 - CP - OP. CRÉD. INTERNA - PRÓ-TRANSPORTE

Evento/Custo *
Evento/Custo

Fornecedor *
Fornecedor

DIRF
DIRF

Data Vencimento *
--/------

Valor *
1.000,00

Histórico *
Histórico

0/255

Contribuição Previdenciária

Exercício
2017

Mês
Setembro

Base de Cálculo
1.000,00

Alíquota (%) *
Alíquota (%)

Regime Previdenciário
Serviços Terceiros

Tipo Contribuição
Patronal RGPS

Caso a receita selecionada nos campos referente ao desconto tenha sido cadastrada com as 'Conta Contábeis' 2.1.8.8.1.01.01 ou 2.2.8.8.1.01.01, o sistema manterá este campo bloqueado com o seguinte valor: 'Servidor RPPS'.

Contribuição Previdenciária

Exercício
2017

Mês
Setembro

Base de Cálculo
1.000,00

Alíquota (%) *
Alíquota (%)

Regime Previdenciário *
Financeiro

Tipo Contribuição
Servidor RPPS

Descontos

Receita
Receita

Vínculo Receita
Vínculo Receita

Fornecedor
Fornecedor

Histórico
Histórico

Valor Desconto
Valor Desconto

Associar

Receita	Vínculo Receita	Fornecedor	Valor Desconto	Ações
61202 - 2.1.8.8.1.01.01.001 - IPAMV-FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	8980 - IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID	0,10	x
Total			0,10	

Caso a receita selecionada nos campos referente ao desconto tenha sido cadastrada com as 'Conta Contábeis' 2.1.8.8.1.01.02 ou 2.2.8.8.1.01.02, o sistema manterá este campo bloqueado com a seguinte opção: 'Servidor RGPS'.

Caso o valor selecionado no campo 'Regime Previdenciário' seja 'Servidores/CLT', o sistema atribuirá o valor 'Servidor RGPS' no campo 'Tipo Contribuição'.

Contribuição Previdenciária

Exercício

2017

Mês

Setembro

Base de Cálculo

Base de Cálculo

Alíquota (%) *

Alíquota (%)

Regime Previdenciário *

Servidores / CLT

Tipo Contribuição

Servidor RGPS

Descontos

Receita

Receita

Vínculo Receita

Vínculo Receita

Fornecedor

Fornecedor

Histórico

Histórico

Valor Desconto

Valor Desconto

Receita	Vínculo Receita	Fornecedor	Valor Desconto	Ações
80550 - 2.2.8.8.1.01.02.000 - INSS	1.000.0045 - INC. AO PROG. NACIONAL DE HIV/AIDS E OUTRAS DST'S	1 - ARLINDO VILLASCHI FILHO	0,01	x

Caso o valor selecionado no campo 'Regime Previdenciário' seja 'Serviço Terceiros' o sistema manterá este campo sem valor atribuído e bloqueado para digitação.

Contribuição Previdenciária

Exercício: 2017 Mês: Setembro

Base de Cálculo: Base de Cálculo Aliquota (%): Aliquota (%) Regime Previdenciário: Serviços Terceiros Tipo Contribuição: Selecione

Descontos

Receita: Receita Vínculo Receita: Vínculo Receita

Fornecedor: Fornecedor

Histórico: Histórico Valor Desconto: Valor Desconto

Receita	Vínculo Receita	Fornecedor	Valor Desconto	Ações
80550 - 2.2.8.8.1.01.02.000 - INSS	1.000.0045 - INC, AO PROG. NACIONAL DE HIV/AIDS E OUTRAS DST'S	1 - ARLINDO VILLASCHI FILHO	0,01	x
Total			0,01	

Campos referentes ao desconto:

Descontos

Receita: Receita Vínculo Receita: Vínculo Receita

Fornecedor: Fornecedor

Histórico: Histórico Valor Desconto: Valor Desconto

Receita	Vínculo Receita	Fornecedor	Valor Desconto	Ações
Não existem dados para serem apresentados.				

Receita

Receita

RECEITA - O campo de preenchimento não obrigatório, onde o usuário poderá digitar parte do 'Código da Rubrica', parte da conta da 'Natureza de Receita' ou 'Conta Contábil' e parte da 'Descrição da Rubrica' e selecionar um registro válido.

Estarão disponíveis neste campo apenas as rubricas do 'Exercício' e 'Unidade Gestora' logados e que o usuário possuir acesso.

Receita

1

197 - 1.9.2.2.99.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES
59000 - 4.5.1.1.2.04.00.000 - RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS
60001 - 2.1.8.8.1.01.99.007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
60002 - 2.1.8.8.1.01.99.137 - VALE TRANSPORTE
60003 - 2.1.8.8.1.01.01.001 - IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO
60004 - 2.1.8.8.1.01.01.004 - IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO
60005 - 2.1.8.8.1.01.99.210 - IPASMA INST DE PREV ASS SERV MUN ARACRUZ
60006 - 2.1.8.8.1.04.03.000 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS-SETPES CARTÃO
60007 - 2.1.8.8.1.01.02.002 - INSS - RETENÇÃO EMPRESA
60008 - 2.1.8.8.1.01.02.032 - INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS
Mostrando 10 de 50 registros.

Vínculo Receita

Vínculo Receita

VÍNCULO RECEITA - Ao informar o campo 'Receita' o campo 'Vínculo Receita' será preenchido automaticamente com o primeiro vínculo da receita informada. Caso a receita possua mais de um vínculo o usuário poderá apagar a informação no campo 'Vínculo Receita' e efetuar a pesquisa pelo código ou a descrição do vínculo e selecionar outro registro.

Serão apresentados apenas os vínculos da receita informada e que o usuário possuir acesso.

Vínculo Receita

1

1.000.0000 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
1.000.0028 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE
Mostrando 2 de 2 registros.

Valor Desconto

Fornecedor

Fornecedor

‘FORNECEDOR’ – Campo de preenchimento opcional onde o usuário poderá digitar parte do código ou do nome do fornecedor e selecionar um registro válido.

Caso seja informada uma receita extraorçamentária, o sistema preencherá o campo Fornecedor automaticamente com o ‘Fornecedor’ informado no cadastro da receita extraorçamentária apenas como sugestão, o usuário poderá apagar essa informação e realizar nova pesquisa.

Receita	60001 - 2.1.8.8.1.01.99.007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	Ao informar a receita extraorçamentária, o sistema sugeriu o Fornecedor cadastrado nesta receita, com possibilidade de alterar a informação do campo 'Fornecedor'.
Fornecedor	99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENCICO	

Histórico

Histórico

HISTÓRICO – Campo de preenchimento opcional, onde deverá ser informado um breve histórico sobre o desconto cadastrado no item da folha de pagamento.

Valor Desconto

Valor Desconto

VALOR DESCONTO – Campo de preenchimento opcional, onde deverá ser informado o valor do desconto do item da folha.



BOTÃO ASSOCIAR DESCONTO – Botão permanecerá bloqueado até que os campos referentes ao desconto sejam preenchidos.

Ao clicar neste botão, o desconto será associado ao item da folha que está sendo cadastrado.

Descontos

Receita: Receita | Vínculo Receita: Vínculo Receita

Fornecedor: Fornecedor

Histórico: Histórico

Valor Desconto: 1.500,00

Ações

Ao clicar no botão 'Associar' o sistema associa as informações referentes ao desconto, e limpa os campos para novo preenchido, caso seja necessário.

Receita	Vínculo Receita	Fornecedor	Valor Desconto
197 - 1.9.2.2.99.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000.0000 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	10 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SOCIEDADE ANONIMA	1.500,00

Total

Total

TOTAL – Campo bloqueado, que demonstra a soma de todos os descontos inseridos para o item.

Descontos

Receita: Receita | Vínculo Receita: Vínculo Receita

Fornecedor: Fornecedor

Histórico: Histórico

Valor Desconto: 300,00

Ações

Receita	Vínculo Receita	Fornecedor	Valor Desconto	Ações
197 - 1.9.2.2.99.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000.0000 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	1 - ARLINDO VILLASCHI FILHO	100,00	✕
59000 - 4.5.1.1.2.04.00.000 - RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	1.000.0000 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	156911 - MUNICÍPIO DE VITORIA	200,00	✕
Total			300,00	

Cancelar Confirmar

210 2017

1.7- Consistir 'Itens da Integração Folha de Pagamento'

Após inserir ou editar os 'Itens da Integração da Folha de Pagamento', estes itens deverão ser consistidos.

✓ Consistir

SMARAPD Cadastros ▶ Abertura de Exercício ▶ Planejamento ▶ Execução ▶ Contábil ▶ Prestação de Contas ▶

Execução Despesa Integração da Folha de Pagamento Itens

Busca de Itens de Integração da Folha de Pagamento

Tipo de Folha: 2 - FOLHA PGTO. MENSAL Mês Folha: Setembro Número Processamento Folha: 0 Data Folha: 21/09/2017

Cancelar Consistir

Ações em múltiplos itens

Ordenação: Dotação

Unidade Orçamentária	Classificação Funcional	Natureza Despesa	Dotação	Sequência	Situação	Ações
21.01.00	13.122.0033.2.0306	3.1.90.11.01	1630	300	✓	✖
21.01.00	13.122.0033.2.0306	3.1.90.11.01	1630	299	✓	✖
21.01.00	13.122.0033.2.0306	3.1.90.11.01	1630	298	✓	✖
21.01.00	13.122.0033.2.0306	3.1.90.11.01	1630	297	✓	✖
21.01.00	13.122.0033.2.0306	3.1.90.11.07	1631	301	✓	✖
21.01.00	13.122.0033.2.0306	3.1.90.11.37	1632	302	✓	✖
21.01.00	13.122.0033.2.0306	3.1.90.11.74	1635	303	✓	✖
21.01.00	13.122.0033.2.0306	3.1.90.11.75	1636	304	✓	✖
21.01.00	13.122.0033.2.0306	3.1.90.11.99	1637	305	✓	✖
21.01.00	13.122.0033.2.0306	3.1.90.13.01	1638	306	✓	✖

221 2017

O botão 'Consistir' consta na tela de listagem de 'Itens da Integração da Folha e Pagamento', ao clicar neste botão, o sistema validará todos os itens referentes à Folha de Pagamento e caso não haja inconsistência, o sistema retornará para a tela de listagem das Folhas de Pagamento, e exibirá a seguinte mensagem: 'Dados consistidos com sucesso.'

SMARAPD Cadastros ▶ Abertura de Exercício ▶ Planejamento ▶ Execução ▶ Contábil ▶ Prestação de Contas ▶

Execução Despesa Integração da Folha de Pagamento

Dados consistidos com sucesso.

Integração da Folha de Pagamento

Ordenação: Unidade Gestora Data Movimento

Unidade Gestora	Tipo Folha	Mês Folha	Número Processamento Folha	Data Movimento	Ações
210	FOLHA PGTO. MENSAL	Agosto	0	29/08/2017	✖

Primeiro Anterior 1 Próximo Último 10

Páginas: 1
Total de Registros: 1

210 2017

Quando houver inconsistências o sistema exibirá em uma modal com os dados que ocasionaram a divergência.

Não foi possível executar a operação nos itens abaixo

Dotação	Vínculo	Unidade Orçamentaria	Empenho	Saldo Atual	Valor Lançamento	Diferença
272	9.000.0000	10.01.00		0,00	1.234.567,89	-1.234.567,89

Fechar

Ações em múltiplos itens

Ordenação: Dotação

Unidade Orçamentaria	Classificação Funcional	Natureza Despesa	Dotação	Situação	Vínculo	Ações
10.01.00	04.122.0033.2.0306	3.1.90.11.01	272	⊗	1.000	👁️ ✎️ ✖️
10.01.00	04.122.0033.2.0306	3.1.90.11.01	272	⊗	1.000	👁️ ✎️ ✖️
10.01.00	04.122.0033.2.0306	3.1.90.11.01	272	⊗	9.000	👁️ ✎️ ✖️
10.01.00	04.122.0033.2.0306	3.1.90.11.37	273	⊗	1.000	👁️ ✎️ ✖️
10.01.00	04.122.0033.2.0306	3.1.90.11.42	274	⊗	1.000	👁️ ✎️ ✖️
10.01.00	04.122.0033.2.0306	3.1.90.11.74	276	⊗	1.000	👁️ ✎️ ✖️
10.01.00	04.122.0033.2.0306	3.1.90.11.74	276	⊗	1.000	👁️ ✎️ ✖️
10.01.00	04.122.0033.2.0306	3.1.90.11.75	277	⊗	1.000	👁️ ✎️ ✖️

210 2017

DICA:

✓ Verifique que a coluna 'Situação' apresentará apenas o ícone '⊗' que identifica os registros pendentes de serem reservados, empenhados, liquidados e pagos.

1.8- Como 'Definir Convênio' aos 'Itens da Integração da Folha de Pagamento'

Para 'Definir Convênio' para 'Item da Integração da Folha de Pagamento' o usuário deverá estar na tela de listagem de itens (tela onde é exibido todos os dados da folha de pagamento que foi importada), e deverá selecionar quantos registros desejar e clicar no botão 'Ações em Múltiplos Itens' e selecionar a opção 'Definir Convênio'.

Busca de Itens de Integração da Folha de Pagamento

Tipo de Folha
2 - FOLHA PGTO. MENSAL

Mês Folha
Setembro

Número Processamento Folha
0

Data Folha
21/09/2017

Ações em múltiplos itens

Unidade Orçamentária	Classificação Funcional	Classificação Econômica	Descrição	Ações
10.01.00	04.122.0033.2.0306	3.1.90.11.75		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
10.00.00				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
10.00.00				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
10.00.00				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Ao efetuar este procedimento será aberta a grid para 'Definir Convênio' que permite pesquisar os convênios através de critérios. Para 'Definir o Convênio' basta clicar ☒ na coluna de 'Ações'.

Definir Convênio

Ordenação: Exercício		Número Convênio				
Exercício	Número Convênio	Objeto	Vínculo	Descrição Vínculo	Ações	
2017	789	TESTE INTEGRAÇÃO FOLHA	1.000.0118	REC. TESOURO - FUNDO FINA	<input checked="" type="checkbox"/>	
2017	897	teste INTEGRAÇÃO FOLHA	1.000.0000	Recursos do Tesouro - Exerc	<input checked="" type="checkbox"/>	

Primeiro Anterior 1 Próximo Último 10

Páginas : 1
Total de Registros : 2

O sistema exibirá a mensagem **Definição de convênio realizado com sucesso.**

SMARAPD Cadastros ▶ Abertura de Exercício ▶ Planejamento ▶ Execução ▶ Contábil ▶ Prestação de Contas ▶

Definição de convênio realizado com sucesso.

Busca de Itens de Integração da Folha de Pagamento

Tipo de Folha: 2 - FOLHA PCTO. MENSAL
Mês Folha: Setembro
Número Processamento Folha: 0
Data Folha: 21/09/2017

Ações em múltiplos itens

Ordenação: Dotação

Unidade Orçamentária	Classificação Funcional	Natureza Despesa	Ações
<input type="checkbox"/> 10.01.00	04.122.0033.2.0306	3.1.90.11.75	
<input checked="" type="checkbox"/> 10.00.00			
<input type="checkbox"/> 10.00.00			
<input type="checkbox"/> 10.00.00			
<input type="checkbox"/> 10.00.00			
<input type="checkbox"/> 10.00.00			
<input type="checkbox"/> 10.00.00			
<input type="checkbox"/> 10.00.00			
<input type="checkbox"/> 10.00.00			

210 2017

1.9- Como gerar as reservas para 'Integração da Folha de Pagamento'?

Para gerar as 'Reservas' da Integração da Folha de Pagamento é necessário acessar o grid de 'Busca de Integração da Folha de Pagamento', coluna 'Ações' e clicar no botão 'Reserva' .

SMARAPD Cadastros ▶ Abertura de Exercício ▶ Planejamento ▶ Execução ▶ Contábil ▶ Prestação de Contas ▶

Execução Despesa Integração da Folha de Pagamento

Integração da Folha de Pagamento

Ordenação: Unidade Gestora Data Movimento

Unidade Gestora	Tipo Folha	Mês Folha	Número Processamento Folha	Data Movim	Ações
210	FOLHA PCTO. MENSAL	Agosto	0	29/08/2017	

Ao clicar no botão 'Reserva' o sistema exibirá uma tela com a listagem dos 'Itens da Integração da Folha de Pagamento'.

Execução Despesa Integração da Folha de Pagamento Reserva

Integração da Folha de Pagamento – Reserva

Tipo de Folha
2 – FOLHA PGTO. MENSAL

Mês Folha
Setembro

Número Processamento Folha
0

Data Folha
21/09/2017

Data * 28/04/2017

Processo

Fonte Recurso

Cancelar Gerar

Ordenação: Dotação

Ordem	Dotação	Sequência	Situação	Vínculo	Fornecedor	Fonte Recurso	Data do Movimento
2454	442			1.000.0000	FUNCIONALISMO	SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉ...	21/09/2017
2455	446			1.000.0000	FUNCIONALISMO	SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉ...	21/09/2017
2455	445			1.000.0000	FUNCIONALISMO	SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉ...	21/09/2017
2455	444			1.000.0000	FUNCIONALISMO	SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉ...	21/09/2017
2455	443			1.000.0000	FUNCIONALISMO	SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉ...	21/09/2017
2456	448			1.000.0000	FUNCIONALISMO	SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉ...	21/09/2017
2457	449			1.000.0000	FUNCIONALISMO	SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉ...	21/09/2017
2458	450			1.000.0000	FUNCIONALISMO	SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉ...	21/09/2017
2459	451			1.000.0000	FUNCIONALISMO	SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉ...	21/09/2017
2460	452			1.000.0000	FUNCIONALISMO	SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉ...	21/09/2017

243 2017

O sistema exibirá os dados ‘Tipo de Folha’, ‘Mês Folha’, ‘Número Processamento Folha’ e ‘Data Folha’ referentes à folha de pagamento selecionada, como informação na tela ‘Integração da Folha de Pagamento – Reserva’.

Tipo de Folha 2 – FOLHA PGTO. MENSAL

Mês Folha Setembro

Data Folha 21/09/2017

Número Processamento Folha 0

Os campos ‘Tipo de Folha’, ‘Mês Folha’, ‘Data Folha’ e ‘Número Processamento Folha’ são campos preenchidos automaticamente na tela de itens, esta informação é gerada através dos dados informados na folha de pagamento importada.

Serão apresentados na tela alguns campos para geração dos registros a serem reservados.

Data * 28/04/2017

Processo

Fonte Recurso

Cancelar Gerar

Data * 28/04/2017

‘Data’ – O campo apresentará a data do último registro inserido na rotina ‘Reserva’. Este campo sofre interferência de dois parâmetros que devem ser

configurados pelo administrador do sistema. O usuário poderá apenas consultá-los acessando o menu 'Execução', submenu 'Cadastros' opção 'Configuração Despesa', botão 'Reserva'.

Caso o parâmetro 'Lançamento Data Anterior' esteja com a opção 'Avisa', ao informar uma data anterior a apresentada no campo será emitida a mensagem:

Data inferior a do último movimento.

Confirma geração ?

☐ Não ☒ Sim

Ao clicar em 'Sim' prossegue a geração com data anterior a do último movimento.

Caso o parâmetro 'Lançamento Data Anterior' esteja com a opção 'Bloqueia' ao informar uma data anterior a apresentada no campo será emitida mensagem de bloqueio na parte superior da tela em vermelho.

Data inferior a do último movimento.

Ao fechar a mensagem o usuário deverá informar uma data igual ou maior que a do último movimento para efetuar a inserção de um registro.

Caso o campo 'Data' esteja indisponível para edição, significa que o parâmetro 'Bloqueio Data' está habilitado. Neste caso a data só poderá ser avançada pelo administrador do sistema que deverá manipular a tabela de 'Datas de Movimento', acessando o menu Execução, submenu 'Cadastros' opção 'Datas de Movimento'.

Processo

Processo

'Processo' – Campo não obrigatório onde o usuário poderá informar o número, dígito, exercício e complemento do processo, nesta ordem. Caso o processo informado já exista em outra reserva será emitida a mensagem de alerta em laranja e permitirá a inserção.

Este número de processo já existe em outra Reserva.

O campo 'número', 'dígito' e 'exercício' são exclusivamente numéricos. O campo 'complemento' também aceita letras. O valor do campo 'exercício' deve estar entre 0 e 9999, caso contrário será emitido a mensagem

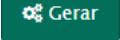
CET01000 Exercício Processo Deve ser de 0 a 9999

O campo 'dígito' sofre influência do parâmetro 'Cálculo Dígito Processo' que pode ser consultado acessando o menu 'Execução', submenu 'Cadastros' opção 'Configuração Despesa', botão 'Geral' campo 'Cálculo Dígito Processo'. Caso esteja configurado para calcular o dígito do processo ao informar o número do processo e passar pelo campo será efetuado um cálculo para atribuir o 'dígito' do processo.

Fonte Recurso

Selecione


'Fonte de Recurso' – O usuário poderá digitar parte do código ou da descrição da fonte de recurso e selecionar um dos registros apresentados. Este campo demonstra os registros cadastrados no prefixo 16 da tabela diversa que pode ser consultada acessando o menu 'Cadastros' opção 'Tabelas Diversas'.

Ao informar os campos acima e clicar no botão 'Gerar'  o sistema exibirá a seguinte mensagem: 'As reservas da folha de pagamento informada serão geradas. Deseja continuar?'

Geração da Reserva

As reservas da folha de pagamento informada serão geradas. Deseja continuar?

 Não  Sim

Ao clicar no botão 'Sim'  o sistema gerará as reservas para os itens selecionados.

Caso haja registros com alguma divergência, o sistema exibirá a seguinte mensagem: **Foram encontrados erros durante a execução da reserva.**

The screenshot shows the SMARAPD web interface. At the top, a navigation bar includes links for Cadastros, Abertura de Exercício, Planejamento, Execução, Contábil, and Prestação de Contas. A red banner at the top of the main content area displays the message: "Foram encontrados erros durante a execução da reserva." Below this, the page title is "Integração da Folha de Pagamento – Reserva". The form contains several fields: "Tipo de Folha" (2 - FOLHA PGTO. MENSAL), "Mês Folha" (Setembro), "Número Processamento Folha" (0), and "Data Folha" (21/09/2017). There are also input fields for "Data" (28/04/2017), "Processo", and "Fonte Recurso" (20 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO). At the bottom right of the form are "Cancelar" and "Gerar" buttons. Below the form is a table with columns: Unidade Orçamentária, Classificação Funcional, Natureza Despesa, Dotação, Sequência, Situação, and Vínculo. The table contains three rows of data. A small green box in the bottom right corner of the table area shows the number "229" and the year "2017".

Logo após, o sistema emitirá um arquivo informando a divergência encontrada.

Exemplo:

Erros importação									
mensagem	receita	vínculo	Data_rese	Data_ven	Codfor	fisjur	proces	seqemp	
Não existe código de desconto para a rubrica ou fornecedor.	60002	9.999.999	-	-		132 J	0	2	

Quando não existirem divergências, ao clicar no botão 'Gerar' o sistema exibirá a seguinte mensagem: **Registros gerados com sucesso.**

E logo após retornará ao grid de 'Busca de Integração da Folha de Pagamento'

SMARAPD Cadastros ▶ Abertura de Exercício ▶ Planejamento ▶ Execução ▶ Contábil ▶ Prestação de Contas ▶

Ex: Registros gerados com sucesso.

Integração da Folha de Pagamento – Reserva

Tipo de Folha: 2 – FOLHA PGTO. MENSAL Mês Folha: Setembro Número Processamento Folha: 0 Data Folha: 21/09/2017


Data *: 28/04/2017 Processo: Fonte Recurso: Selecione

Ordenação: ▶ Dotação

Unidade Orçamentária	Classificação Funcional	Natureza Despesa	Dotação	Sequência	Situação	Vínculo
29.01.00	04.122.0033.2.0306	3.1.90.11.01	2167	398	Ø	1.000.000
29.01.00	04.122.0033.2.0306	3.1.90.11.01	2167	399	Ø	1.000.000
29.01.00	04.122.0033.2.0306	3.1.90.11.01	2167	400	Ø	1.000.000

229 2017

DICA:

✓ Verifique que a coluna ‘Situação’ do grid de listagem de itens apresentará o ícone ‘’ que identifica os registros que já foram reservados.

1.10- Como gerar os empenhos para ‘Integração da Folha de Pagamento’?

Para gerar os ‘Empenhos da Integração da Folha de Pagamento’ é necessário acessar o grid de ‘Busca de Integração da Folha de Pagamento’, coluna ‘Ações’ e clicar no botão ‘Empenho’.

Integração da Folha de Pagamento

Ordenação: ▶ Unidade Gestora ▶ Data Movimento

Unidade Gestora	Tipo Folha	Mês Folha	Número Processamento Folha	Data Movim	Ações
210	FOLHA PGTO. MENSAL	Agosto	0	29/08/2017	  

Empenho
Liquidação
Pagamento

Ao clicar no botão ‘Empenho’ o sistema exibirá uma tela com a listagem dos ‘Itens da Integração da Folha de Pagamento’.

Execução Despesa Integração da Folha de Pagamento Empenho

Integração da Folha de Pagamento – Empenho

Tipo de Folha
2 – FOLHA PGTO. MENSAL

Mês Folha
Setembro

Número Processamento Folha
0

Data Folha
21/09/2017

Tipo de Folha *
Selecione

Data *
28/04/2017

Data do Vencimento
//____

Processo *
Processo

Fonte Recurso
Selecione

☐ Imprimir Notas

Cancelar

Gerar

Ordenação: ▲ Dotação

Unidade Orçamentária	Classificação Funcional	Natureza Despesa	Dotação	Sequência	Situação	Víncu
43.01.00	04.121.0033.2.0306	3.1.90.04.20	2454	442		1.000
43.01.00	04.121.0033.2.0306	3.1.90.11.01	2455	446		1.000
43.01.00	04.121.0033.2.0306	3.1.90.11.01	2455	445		1.000
43.01.00	04.121.0033.2.0306	3.1.90.11.01	2455	444		1.000
43.01.00	04.121.0033.2.0306	3.1.90.11.37	2456	448		1.000
43.01.00	04.121.0033.2.0306	3.1.90.11.42	2457	449		1.000
43.01.00	04.121.0033.2.0306	3.1.90.11.43	2458	450		1.000
43.01.00	04.121.0033.2.0306	3.1.90.11.74	2459	451		1.000

243 2017

O sistema exibirá os dados ‘Tipo de Folha’, ‘Mês Folha’, ‘Número Processamento Folha’ e ‘Data Folha’ referentes à folha de pagamento selecionada, como informação na tela ‘Integração da Folha de Pagamento – Empenho’.

Tipo de Folha
2 – FOLHA PGTO. MENSAL

Mês Folha
Setembro

Data Folha
21/09/2017

Número Processamento Folha
0

Os campos ‘Tipo de Folha’, ‘Mês Folha’, ‘Data Folha’ e ‘Número Processamento Folha’ são campos preenchidos automaticamente na tela de itens, esta informação é gerada através dos dados informados na folha de pagamento importada.

Serão apresentados na tela alguns campos para filtro e geração dos registros a serem empenhados.

Tipo de Folha *
Selecione

Data *
28/04/2017

Data do Vencimento
//____

Processo *
Processo

Fonte Recurso
Selecione

☐ Imprimir Notas

Cancelar

Gerar

Tipo de Folha *

Selecione ▼

‘Tipo de Folha’ – Campo de preenchimento obrigatório, com as opções ‘Orçamentário’ e ‘Extraorçamentário’.

Tipo de Folha *

Selecione ▼

Selecione

Orçamentário

Extraorçamentário

Ao selecionar a opção ‘Orçamentário’ o sistema deverá gerar empenhos dos Itens de Integração da Folha de Pagamento com dotações orçamentárias.

Ao selecionar a opção ‘Extraorçamentário’ o sistema deverá gerar empenhos dos Itens de Integração da Folha de Pagamento com dotações extraorçamentárias.

Data *

30/04/2017

‘Data’ – Campo de preenchimento obrigatório, que será bloqueado enquanto o campo ‘Tipo de Folha’ não for preenchido.

O campo apresentará a data do último registro inserido na rotina Empenho. Este campo sofre interferência de alguns parâmetros que devem ser configurados pelo administrador do sistema. O usuário poderá apenas consultá-los acessando o menu ‘Execução’, submenu ‘Cadastros’ opção ‘Configuração Despesa’, botão ‘Empenho’.

Caso o parâmetro ‘Lançamento Data Anterior’ esteja com a opção ‘Avisa’, ao informar uma data anterior a apresentada no campo será emitida a mensagem:

Data inferior a do último movimento.

Confirma geração ?

⊗ Não ✓ Sim

Ao clicar em ‘Sim’ prossegue a geração com data anterior a do último movimento.

Caso o parâmetro 'Lançamento Data Anterior' esteja com a opção 'Bloqueia' ao informar uma data anterior a apresentada no campo será emitida mensagem de bloqueio na parte superior da tela em vermelho.

Data inferior a do último movimento.

Ao fechar a mensagem o usuário deverá informar uma data igual ou maior que a do último movimento para efetuar a inserção de um registro.

Caso o campo 'Data' esteja indisponível para edição, significa que o parâmetro 'Bloqueio Data' está habilitado. Neste caso a data da reserva só poderá ser avançada pelo administrador do sistema que deverá manipular a tabela de 'Datas de Movimento', acessando o menu Execução, submenu 'Cadastros' opção 'Datas de Movimento'.

Formulário de lançamento de movimento. O campo 'Tipo de Folha' está selecionado como 'Orçamentário'. O campo 'Data' está preenchido com '28/04/2017' e está bloqueado para edição, indicado por uma barra cinza sobre o texto. O campo 'Data do Vencimento' está vazio. O campo 'Processo' está preenchido com 'Processo'. O campo 'Fonte Recurso' está selecionado como 'Selecione'. Há um botão 'Imprimir Notas' e botões 'Cancelar' e 'Gerar' no canto inferior direito.

Caso o 'Tipo de Folha' escolhido for o 'Orçamentário' e parâmetro 'Bloqueia Data Orçamentário', esteja habilitado, para a Unidade Gestora e Exercício logados, o sistema manterá o campo 'Data Movimento' bloqueado.

Formulário de lançamento de movimento. O campo 'Tipo de Folha' está selecionado como 'Extraorçamentário'. O campo 'Data' está preenchido com '28/04/2017' e está bloqueado para edição, indicado por uma barra cinza sobre o texto. O campo 'Data do Vencimento' está vazio. O campo 'Processo' está preenchido com 'Processo'. O campo 'Fonte Recurso' está selecionado como 'Selecione'. Há um botão 'Imprimir Notas' e botões 'Cancelar' e 'Gerar' no canto inferior direito.

Caso o 'Tipo de Folha' escolhido for o 'Extraorçamentário' e parâmetro 'Bloqueia Data Extraorçamentário', esteja habilitado, para a Unidade Gestora e Exercício logados, o sistema manterá o campo 'Data Movimento' bloqueado.

Data do Vencimento

Data Vencimento – Campo de preenchimento opcional. Deverá ser informado neste campo a ‘Data de Vencimento’ dos ‘Itens da Integração da Folha de Pagamento’ a serem empenhados.

Processo *

‘Processo’ – Este campo sofre interferência do parâmetro que deve ser configurado pelo administrador do sistema. O usuário poderá apenas consultá-los acessando o menu ‘Execução’, submenu ‘Cadastros’ opção ‘Configuração Despesa’, botão ‘Empenho’.

Caso o parâmetro ‘Processo Obrigatório’ esteja marcado, este campo será de preenchimento obrigatório.

O usuário poderá informar o número, dígito, exercício e complemento do processo, nesta ordem.

O campo ‘número’, ‘dígito’ e ‘exercício’ são exclusivamente numéricos. O campo ‘complemento’ também aceita letras. O valor do campo ‘exercício’ deve estar entre 0 e 9999, caso contrário será emitida a mensagem

CET01000 Exercício Processo Deve ser de 0 a 9999

O campo ‘dígito’ sofre influência do parâmetro ‘Cálculo Dígito Processo’ que pode ser consultado acessando o menu ‘Execução’, submenu ‘Cadastros’ opção ‘Configuração Despesa’, botão ‘Geral’ campo ‘Cálculo Dígito Processo’. Caso esteja configurado para calcular o dígito do processo ao informar o número do processo e passar pelo campo será efetuado um cálculo para atribuir o ‘dígito’ do processo.

Fonte Recurso

Fonte Recurso – Campo de preenchimento opcional. Deverá ser informado neste campo a 'Fonte Recurso' dos 'Itens da Integração da Folha de Pagamento' a serem empenhados.

☐ Imprimir Notas

Imprimir Notas – Caso este campo esteja marcado, ao clicar no botão 'Gerar', o sistema emitirá automaticamente o relatório CER23200 – Notas de Empenho.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
 UG: 217
 Avenida Teste
 CEP: 12346-000

CNPJ: 33.022.355/0001-30

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

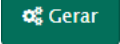
17,00,00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
17,01,00 - Secretaria Cidadania e Direitos Humanos

Empenho					
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 040.001 - FUNCIONALISMO		Número 72-000	Folha 1
Data Emissão 28/04/2017	Vencimento 28/09/2017	Processo 123456-11/2016	Centro de Custos 450 - SEC.DE CIDADANIAE SEG.PUBLICA	Requisição	Reserva 2001
Nº Contrato/Convênio		Documento	Licitação 10 - Outros/Não Aplicave	Motivo da Dispensa da Licitação 99 - LEG ESP(PES,ENC,PAT,EN,AD,ET	Nro Licitação

Dotação	
Natureza da Despesa 3,1,90,04,20 - Outras vantagens contratos temporarios	Nro Reduzido 1322
	Classificação Funcional 14,122,0033,2,0306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Vínculo 1.000.0000 - Recursos do Tesouro – Exercício Corrente	Crédito 1 - ORCAMENTARIO

Credor		Código para Dirf
Razão Social / Fornecedor 5 - FUNCIONALISMO	CNPJ / CPF 579.294.087-87	Código para DIRF
Endereço RMP ABÍLIO PEREIRA DOS SANTOS	Cidade VITÓRIA	
Telefone 27 - 9999-9999		


Valores

Ao informar os campos acima e clicar no botão 'Gerar'  o sistema exibirá a seguinte mensagem: 'Os empenhos da folha de pagamento informada serão gerados. Deseja continuar?'

Geração do Empenho

Os empenhos da folha de pagamento informada serão gerados. Deseja continuar?

☐ Não ☒ Sim

Ao clicar no botão 'Sim'  o sistema gerará os empenhos para os itens selecionados. E exibirá a seguinte mensagem:

Caso haja registros com alguma divergência, o sistema exibirá a seguinte mensagem: **Foram encontrados erros durante a execução do empenho.**

The screenshot shows the SMARAPD interface with a red error banner at the top stating "Foram encontrados erros durante a execução do empenho." Below the banner, the "Integração da Folha de Pagamento – Empenho" form is visible. The form includes fields for "Tipo de Folha" (2 - FOLHA PGTO. MENSAL), "Mês Folha" (Agosto), "Número Processamento Folha" (0), and "Data Movimento" (29/08/2017). There are also input fields for "Tipo de Folha" (Extraorçamentário), "Data" (30/04/2017), "Data do Vencimento" (30/08/2017), and "Processo" (123456). A "Fonte Recurso" field is set to "Fonte Recurso". A "Imprimir Notas" checkbox is present. At the bottom right, there are "Cancelar" and "Gerar" buttons. Below the form, a table shows the commitment data with columns: Fornecedor, Fonte Recurso, Data do Movimento, Data do Vencimento, and Valor. The table lists three entries: FUNCIONALISMO (GABINETE DO PREFEITO), FUNCIONALISMO (GABINETE DO PREFEITO), and GV AUTOMOVEIS LTDA (SECRET.DE DESENVOL.URBANO). A total value of 210,2017 is shown on the right.

Logo após, o sistema emitirá um arquivo informando a divergência encontrada.


Exemplo:

Erros importação							
mensagem	receita	vinculo	dotacao	reserva	proces	seqemp	idselecao
Não foram encontrados registros para geração.	-	-	-	-	-1	-1	-

Quando não existirem divergências, ao clicar no botão 'Gerar' o sistema exibirá a seguinte mensagem: **Registros gerados com sucesso.**

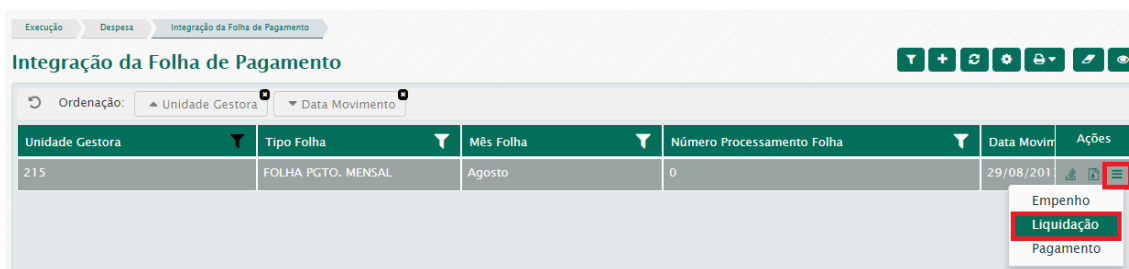
E logo após retornará ao grid de 'Busca de Integração da Folha de Pagamento'

DICA:

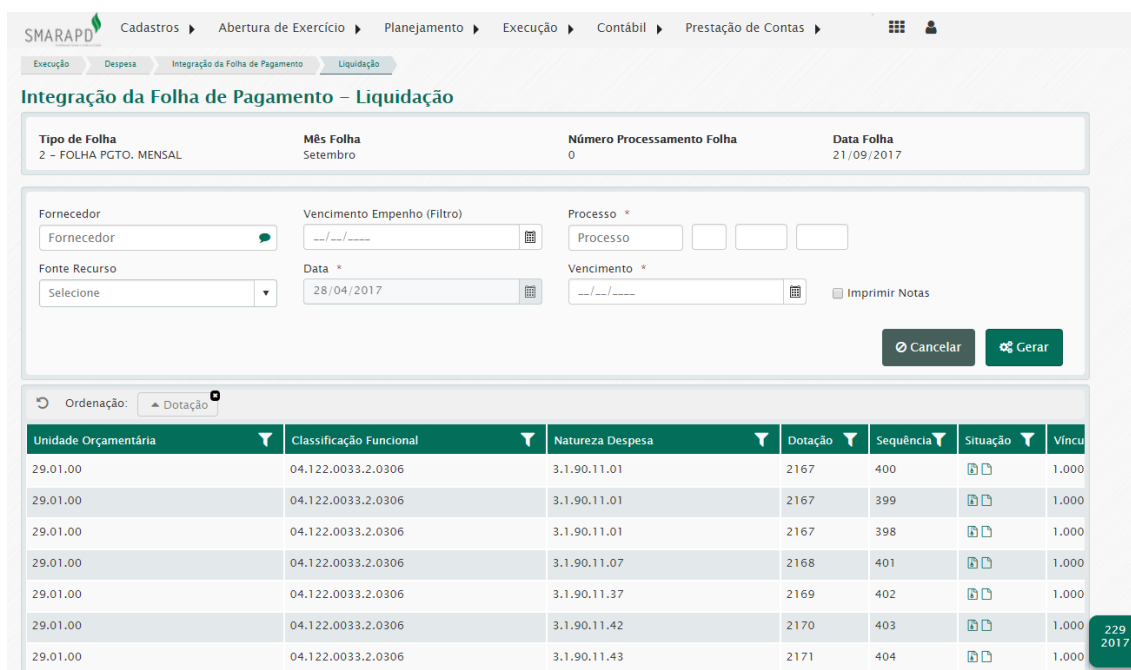
✓ Verifique que a coluna 'Situação' do grid 'Itens de Integração da Folha de Pagamento' apresentará o ícone , que identifica os registros que já foram empenhados.

1.11- Como gerar as liquidações para 'Integração da Folha de Pagamento'?

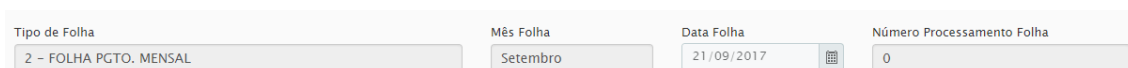
Para gerar as 'Liquidações da Integração da Folha de Pagamento' é necessário acessar o grid de 'Busca de Integração da Folha de Pagamento', coluna 'Ações' e clicar no botão 'Liquidação'.



Ao clicar no botão 'Liquidação' o sistema exibirá uma tela com a listagem dos 'Itens da Integração da Folha de Pagamento'.



O sistema exibirá os dados 'Tipo de Folha', 'Mês Folha', 'Número Processamento Folha' e 'Data Folha' referentes à folha de pagamento selecionada, como informação na tela 'Integração da Folha de Pagamento - Liquidação'.



Os campos **‘Tipo de Folha’, ‘Mês Folha’, ‘Data Folha’ e ‘Número Processamento Folha’** são campos preenchidos automaticamente na tela de itens, esta informação é gerada através dos dados informados na folha de pagamento importada.

Serão apresentados na tela alguns campos para filtro e geração dos registros a serem liquidados.

The screenshot shows a form with the following fields: 'Fornecedor' (text input with a dropdown arrow), 'Vencimento Empenho (Filtro)' (date input with a calendar icon), 'Processo *' (text input with a dropdown arrow), 'Fonte Recurso' (dropdown menu with 'Selecione' selected), 'Data *' (date input with a calendar icon, showing '28/04/2017'), 'Vencimento *' (date input with a calendar icon), and an 'Imprimir Notas' checkbox. At the bottom right are 'Cancelar' and 'Gerar' buttons.

A close-up of the 'Fornecedor' field, showing a text input with the placeholder 'Fornecedor' and a small green speech bubble icon on the right.

‘Fornecedor’ - Campo de preenchimento opcional onde o usuário poderá digitar parte do código ou nome do fornecedor e selecionar um registro válido.

A close-up of the 'Vencimento Empenho (Filtro)' field, showing a date input with the placeholder '___/___/____' and a calendar icon on the right.

‘Vencimento Empenho (Filtro)’ – Campo de preenchimento opcional onde o usuário deverá informar a data de vencimento dos empenho, que deverão ser liquidados.

A close-up of the 'Processo *' field, showing a text input with the placeholder 'Processo' and three empty square boxes to its right.

‘Processo’ – Este campo sofre interferência do parâmetro que deve ser configurado pelo administrador do sistema. O usuário poderá apenas consultá-

los acessando o menu 'Execução', submenu 'Cadastros' opção 'Configuração Despesa', botão 'Empenho'.

Caso o parâmetro 'Processo Obrigatório' esteja marcado, este campo será de preenchimento obrigatório.

O usuário poderá informar o número, dígito, exercício e complemento do processo, nesta ordem.

O campo 'número', 'dígito' e 'exercício' são exclusivamente numéricos. O campo 'complemento' também aceita letras. O valor do campo 'exercício' deve estar entre 0 e 9999, caso contrário será emitida a mensagem

CET01000 Exercício Processo Deve ser de 0 a 9999

O campo 'dígito' sofre influência do parâmetro 'Cálculo Dígito Processo' que pode ser consultado acessando o menu 'Execução', submenu 'Cadastros' opção 'Configuração Despesa', botão 'Geral' campo 'Cálculo Dígito Processo'. Caso esteja configurado para calcular o dígito do processo ao informar o número do processo e passar pelo campo será efetuado um cálculo para atribuir o 'dígito' do processo.

Fonte Recurso

Selecione

Fonte Recurso – Campo de preenchimento opcional. Deverá ser informado neste campo a 'Fonte Recurso' dos 'Itens da Integração da Folha de Pagamento' a serem liquidados.

Data *

30/04/2017

'Data' - O campo apresentará a data do último registro inserido na rotina Liquidação. Este campo sofre interferência do parâmetro que deve ser configurado pelo administrador do sistema. O usuário poderá apenas consultá-

lo acessando o menu 'Execução', submenu 'Cadastros' opção 'Configuração Despesa', botão 'Liquidação'.

Caso o parâmetro 'Bloqueia Data' esteja com a opção 'Todos', o campo 'Data' ficará bloqueado.

Vencimento *

___/___/___

Vencimento – Campo de preenchimento obrigatório. Deverá ser informado neste campo a 'Data de Vencimento' da liquidação dos 'Itens da Integração da Folha de Pagamento'.

☐ Imprimir Notas

Imprimir Notas – Caso este campo esteja marcado, ao clicar no botão 'Gerar', o sistema emitirá o relatório CER71600 – Notas Liquidação.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

UG: 217

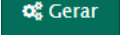
Avenida Teste
CEP: 123456-000

CNPJ: 33.022.355/0001-30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
17.01.00 - Secretaria Cidadania e Direitos Humanos


Liquidação		Processo Pagamento		Data Emissão		Número		Folha			
123456-11/2016				25/05/2017		120		1			
Empenho											
Exercício		Número		Data		Processo		Evento			
2017		75		28/04/2017		123456-11/2016		040.001 - FUNCIONALISMO			
Licitação				Nro Licitação		Centro de Custos					
10 - Outros/Não Aplicavel						450 - SEC.DE CIDADANIAE SEG.PUBLICA					
Dotação											
Natureza da Despesa				Nro Reduzido		Classificação Funcional		Funcional Programática			
3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários				1323		14.122.0033.2.0306		Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos			
Sub - Elemento de Despesa				Crédito							
				1 - ORCAMENTARIO							
Vínculo											
1.000.0000 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente											
Débito											
Banco				Código		Agência		Conta Corrente			
Credor											
Razão Social / Fornecedor				CNPJ / CPF		Banco		Agência		Conta Bancária	
5 - FUNCIONALISMO				579.294.087-87		21		236-		25309873-	
PIS/PASEP/Nr INSS				Endereço		Cidade		Telefone			
170.18379.34-0 RMP ABILIO PEREIRA DOS SANTOS				VITÓRIA - ES				27 - 9999-9999			

Ao informar os campos acima e clicar no botão 'Gerar'  o sistema exibirá a seguinte mensagem: 'As liquidações da folha de pagamento informada serão geradas. Deseja continuar?'

Geração do Liquidação

Os pagamentos da folha de pagamento informada serão gerados. Deseja continuar?

Ao clicar no botão 'Sim' , o sistema gerará as liquidações para os itens selecionados. E exibirá a seguinte mensagem:

Caso haja registros com alguma divergência, o sistema exibirá a seguinte mensagem: **Foram encontrados erros durante a execução da liquidação.**

Logo após, o sistema emitirá um arquivo informando a divergência encontrada.

Exemplo:

Erros importação							
mensagem	receita	vinculo	dotacao	reserva	proces	seqemp	idselecao
Não foram encontrados registros para geração.	-	-	-	-	-1	-1	-

Quando não existirem divergências, ao clicar no botão 'Gerar' o sistema exibirá a seguinte mensagem: **Registros gerados com sucesso.**

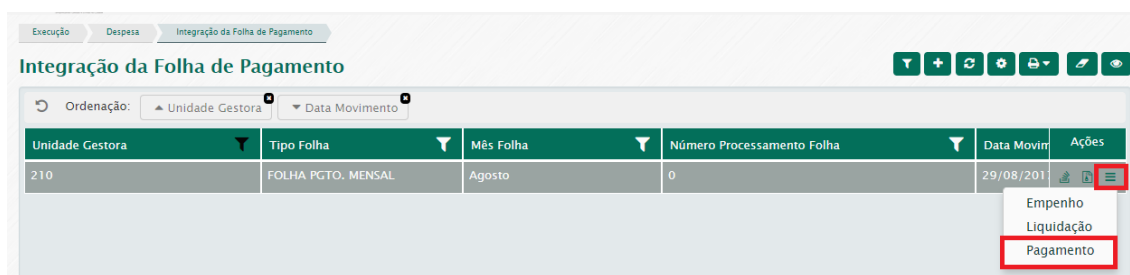
E logo após retornará ao grid de 'Busca de Integração da Folha de Pagamento'

DICA:

✓ Verifique que a coluna 'Situação' do grid de listagem de itens apresentará o ícone " " que identifica os registros que já foram liquidados.

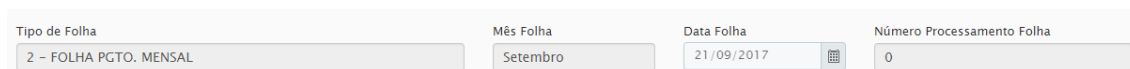
1.12- Como gerar os pagamentos para 'Integração da Folha de Pagamento'?

Para gerar os 'Empenhos da Integração da Folha de Pagamento' é necessário acessar o grid de 'Busca de Integração da Folha de Pagamento', coluna 'Ações' e clicar no botão 'Pagamento'.



Ao clicar no botão 'Pagamento' o sistema exibirá uma tela com a listagem dos 'Itens da Integração da Folha de Pagamento'.

O sistema exibirá os dados 'Tipo de Folha', 'Mês Folha', 'Número Processamento Folha' e 'Data Folha' referentes à folha de pagamento selecionada, como informação na tela 'Integração da Folha de Pagamento – Pagamento'.



Os campos '**Tipo de Folha**', '**Mês Folha**', '**Data Folha**' e '**Número Processamento Folha**' são campos preenchidos automaticamente na tela de itens, esta informação é gerada através dos dados informados na folha de pagamento importada.

Serão apresentados na tela alguns campos para filtro e informação para geração dos registros a serem pagos.

The screenshot shows a web interface with several input fields and buttons. At the top, there are three main sections: 'Fornecedor (Filtro)' with a text input and a search icon; 'Vencimento Empenho (Filtro)' with a date input and a calendar icon; and 'Processo *' with a dropdown menu. Below these, there are 'Conta Bancária *' with a dropdown and a search icon, 'Fonte Recurso' with a dropdown, and 'Data *' with a date input and a calendar icon. At the bottom right, there are two buttons: 'Cancelar' and 'Gerar'.

This is a close-up of the 'Fornecedor (Filtro)' field, showing a text input with the word 'Fornecedor' and a search icon.

‘Fornecedor (Filtro)’ - Campo de preenchimento opcional onde o usuário poderá digitar parte do código ou nome do fornecedor e selecionar um registro válido, para filtrar os registros a serem pagos.

This is a close-up of the 'Vencimento Empenho (Filtro)' field, showing a date input with the format '___/___/____' and a calendar icon.

‘Vencimento Empenho (Filtro)’ – Campo de preenchimento opcional onde o usuário deverá informar a data de vencimento dos empenhos, para filtrar os registros a serem pagos.

This is a close-up of the 'Processo *' field, showing a dropdown menu with four empty boxes for selection.

‘Processo’ – Este campo sofre interferência do parâmetro que deve ser configurado pelo administrador do sistema. O usuário poderá apenas consultá-los acessando o menu ‘Execução’, submenu ‘Cadastros’ opção ‘Configuração Despesa’, botão ‘Empenho’.

Caso o parâmetro ‘Processo Obrigatório’ esteja marcado, este campo será de preenchimento obrigatório.

O usuário poderá informar o número, dígito, exercício e complemento do processo, nesta ordem.

O campo 'número', 'dígito' e 'exercício' são exclusivamente numéricos. O campo 'complemento' também aceita letras. O valor do campo 'exercício' deve estar entre 0 e 9999, caso contrário será emitido a mensagem

CET01000 Exercício Processo Deve ser de 0 a 9999

O campo 'dígito' sofre influência do parâmetro 'Cálculo Dígito Processo' que pode ser consultado acessando o menu 'Execução', submenu 'Cadastros' opção 'Configuração Despesa', botão 'Geral' campo 'Cálculo Dígito Processo'. Caso esteja configurado para calcular o dígito do processo ao informar o número do processo e passar pelo campo será efetuado um cálculo para atribuir o 'dígito' do processo.

Conta Bancária *

Conta Bancária

'Conta Bancária' – O usuário deverá digitar parte de uma das informações constantes no campo e selecionar o registro.

Unidade Gestora

201 - Pref. Munic. de


Prefixo, Código, Vínculo e Descrição da Conta Contábil da Conta Bancária



Conta Bancária *

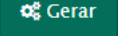
1

1.1 - 1.000.0001 - CAIXA
2.1 - 1.000.0001 - BB CEX 28.995-7
2.10 - 1.301.0006 - BB FNAS/IGDBF - 60.490-9
2.11 - 1.301.0007 - BB FNAS/IGD-SUAS 60.491-7
2.12 - 1.301.0003 - BB FNAS/PBFI 60.492-5
2.13 - 1.301.0008 - BB FNAS/PBVII 60.493-3
2.14 - 1.301.0005 - BB FNAS/PTMC 60.494-1
2.15 - 1.301.0001 - BB FNAS/PVMC 60.495-X
2.16 - 1.108.0002 - BB FNDE - PAC 61.916-7
2.17 - 1.000.0001 - AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS 67303-X

Mostrando 10 de 386 registros.

Os campos que contém o símbolo  demonstram os registros disponíveis conforme o usuário digita parte da informação utilizando a busca 'igualar qualquer parte'. As informações que integram os registros são demonstradas ao passar o cursor do mouse sobre o campo. Neste exemplo do campo 'Conta Bancária' constam as informações de 'Prefixo', 'Código', 'Vínculo' e 'Descrição da Conta Contábil da Conta Bancária'.


Caso as informações constantes no campo não sejam suficientes para localizar o registro, o usuário poderá clicar no botão 'Pesquisar'  ao lado do campo. Ao efetuar este procedimento será aberta a grid de 'Pesquisa de Conta Bancária' que permite ao usuário pesquisar as contas bancárias através de mais critérios. Para selecionar o registro basta clicar  na coluna de 'Ações'.

Ao informar os campos acima e clicar no botão 'Gerar'  o sistema exibirá a seguinte mensagem: 'Os pagamentos da folha de pagamento informada serão gerados. Deseja continuar?'

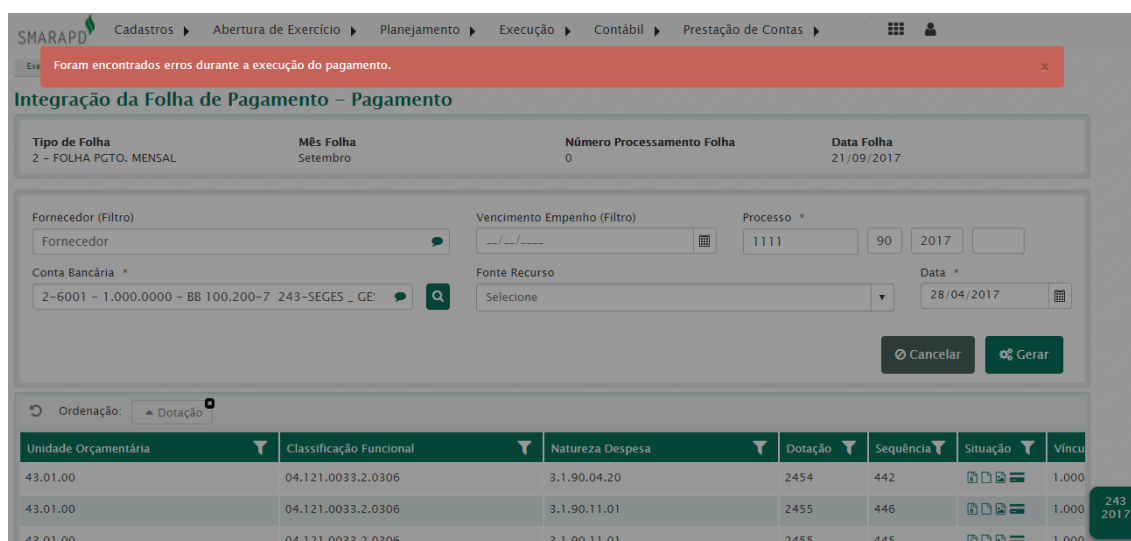
Geração do Pagamento

Os pagamentos da folha de pagamento informada serão gerados. Deseja continuar?

 Não  Sim

Ao clicar no botão 'Sim' , o sistema gerará as reservas para os itens selecionados. E exibirá a seguinte mensagem:

Caso haja registros com alguma divergência, o sistema exibirá a seguinte mensagem **Foram encontrados erros durante a execução do pagamento.**




Logo após, o sistema emitirá um arquivo informando a divergência encontrada.

Exemplo:

Erros importação							
mensagem	receita	vinculo	dotacao	reserva	proces	seqemp	idselecao
Não foram encontrados registros para geração.	-	-	-	-	-1	-1	-

Quando não existirem divergências, ao clicar no botão 'Gerar' o sistema exibirá a seguinte mensagem: **Registros gerados com sucesso.**

DICA:

✓ Verifique que a coluna 'Situação' do grid de listagem de itens apresentará o ícone  que identifica os registros que já foram pagos.