



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 SMARPD 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.

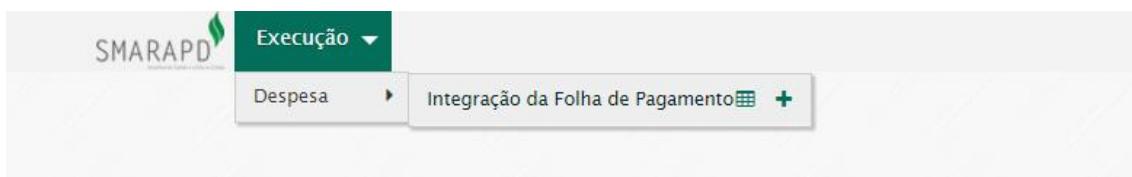
OBJETIVO

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’  , 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 do 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.



Integração da Folha de Pagamento

Grid de registros de folha de pagamento da funcionalidade 'Integração da Folha de Pagamento'.

Unidade Gestora	Tipo Folha	Mês Folha	Número Processamento Folha	Data Movim	Ações
210	FOLHA PGTO. MENSAL	Agosto	0	29/08/201	
210	FOLHA PGTO. MENSAL	Maio	0	29/05/201	
210	FOLHA PGTO. MENSAL	Abril	0	19/04/201	
210				23/03/201	
210				23/03/201	
210				20/02/201	
210				24/01/201	

Primeiro Anterior 1 Próximo Último 10

Páginas : 1 Total de Registros : 7

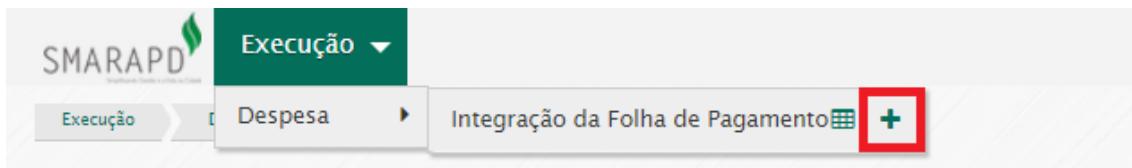
210 2017

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’.

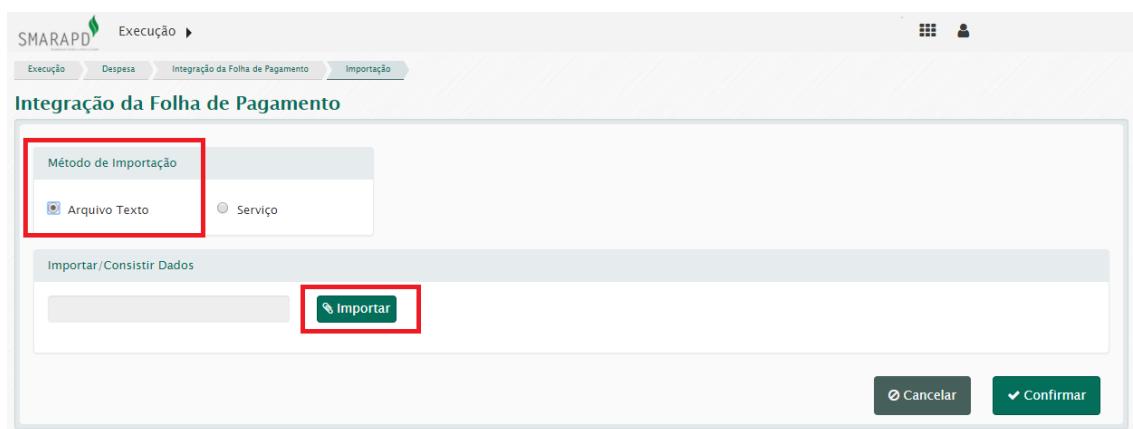
Através da tela de ‘Integração da Folha de Pagamento’ o usuário poderá importar a Folha de Pagamento através de duas opções:

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:

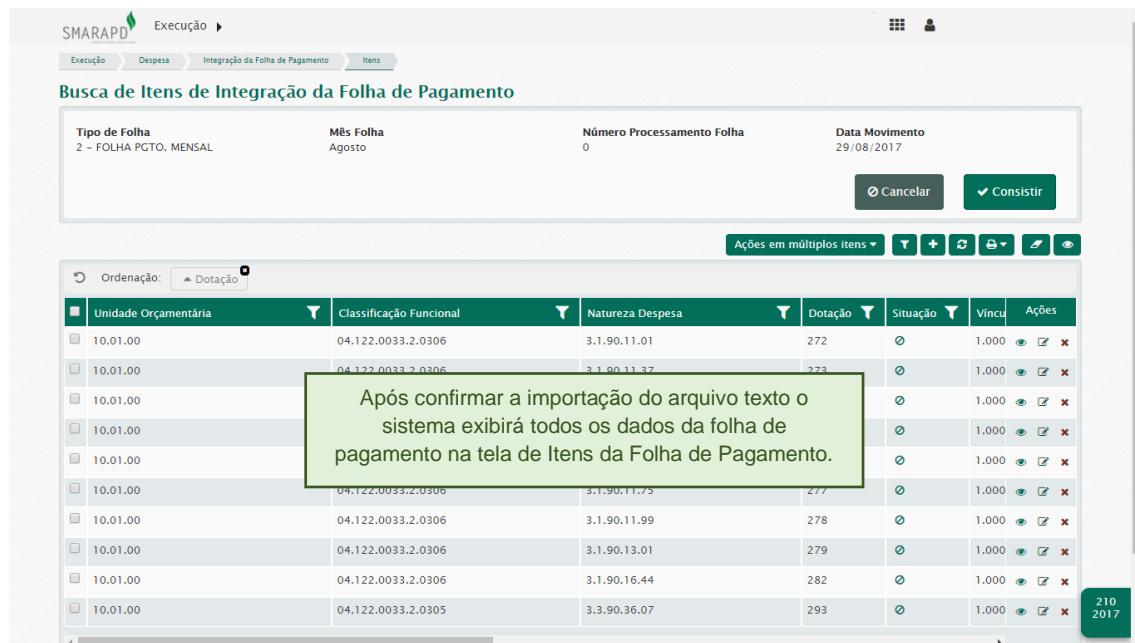


Ao clicar em 'Importar' o sistema abrirá uma modal para selecionar o arquivo desejado. Após a seleção do arquivo o usuário deverá clicar no botão 'Confirmar'

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.



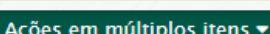
Após a mensagem de sucesso o sistema redirecionará automaticamente o usuário para a tela de itens, para listar os dados contidos na folha de pagamento.



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.

Inclusão de Item da Integração da Folha de Pagamento

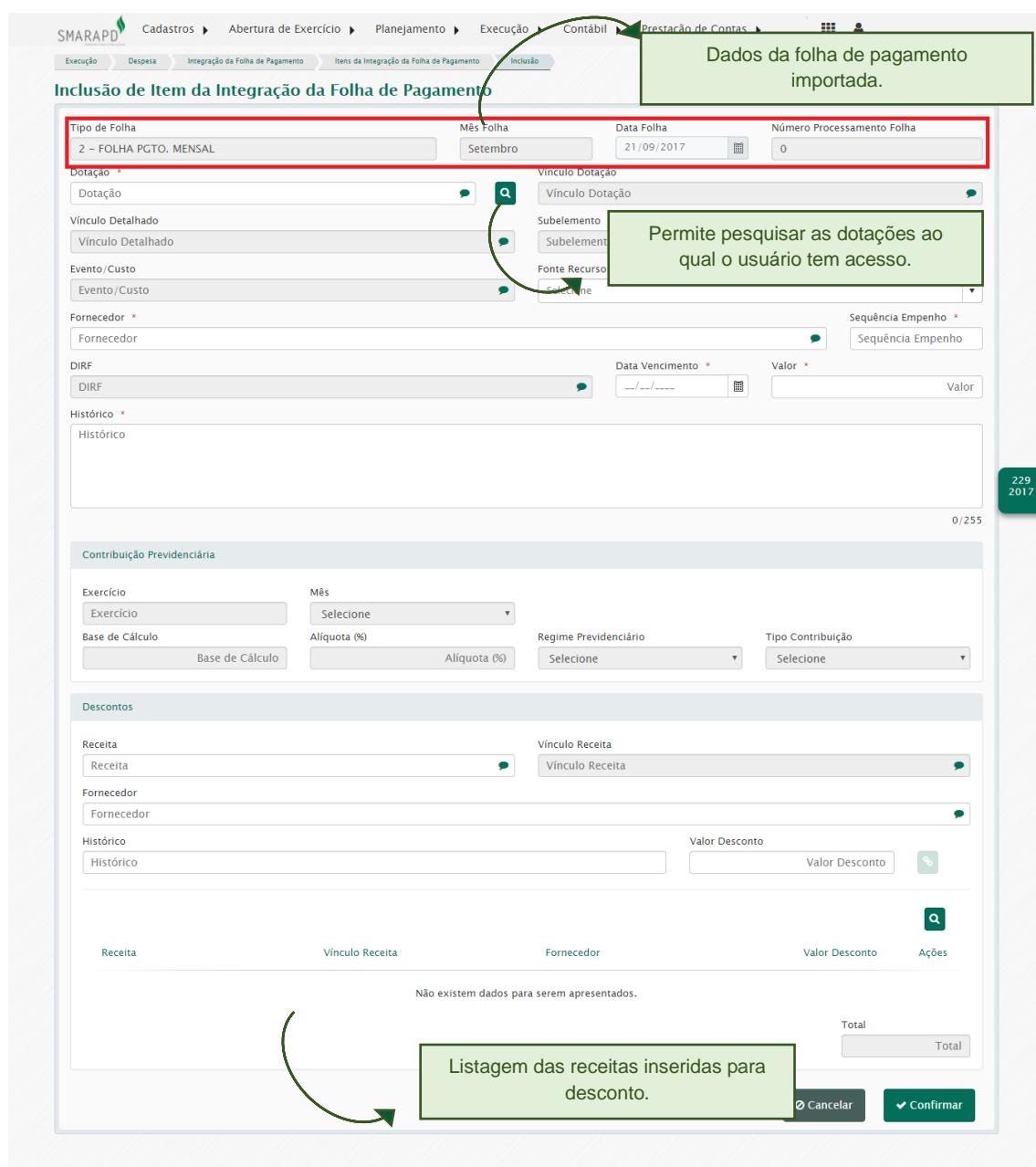
Dados da folha de pagamento importada.

Permite pesquisar as dotações ao qual o usuário tem acesso.

Contribuição Previdenciária

Descontos

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
---	-----------------------	--------------------------	---------------------------------

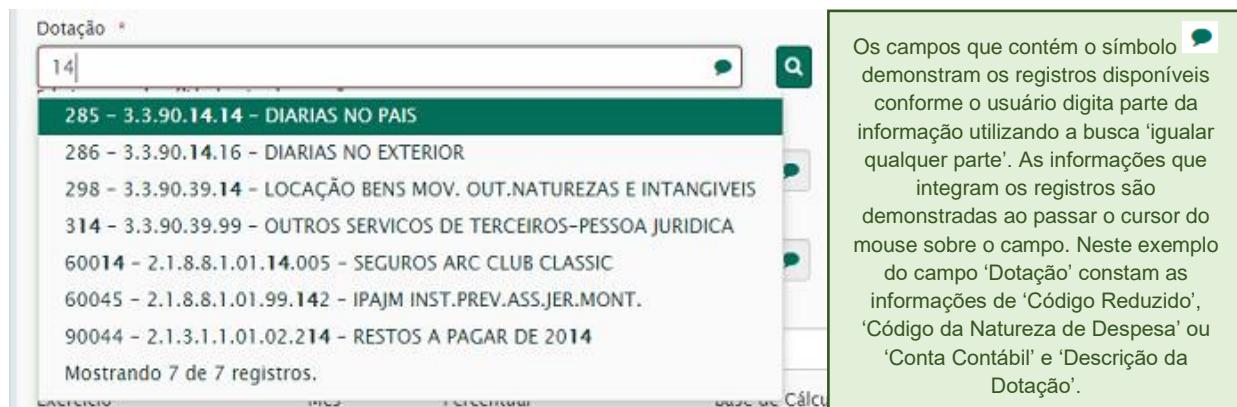
Os campos ‘**Tipo de Folha**’, ‘**Mês Folha**’, ‘**Data Folha**’ e ‘**Número Processamento Folha**’ são campos preenchidos automaticamente na tela de itens, esta informação é gerada através dos dados informados na folha de pagamento importada.



Dotação *

🔍

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



Dotação *

14

285 - 3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS

286 - 3.3.90.14.16 - DIARIAS NO EXTERIOR

298 - 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS

314 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

60014 - 2.1.8.8.1.01.14.005 - SEGUROS ARC CLUB CLASSIC

60045 - 2.1.8.8.1.01.99.142 - IPAJM INST.PREV.ASS.JER.MONT.

90044 - 2.1.3.1.1.01.02.214 - RESTOS A PAGAR DE 2014

Mostrando 7 de 7 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



Unidade Gestora	▼	Tipo	▼	Código	▼	Descrição	▼	Unidade Orçamentária	▼	Classificação Fun	Ações
218		ORCAMENTARIO		1473		VENCIMENTOS E SALARIOS		18.01.00		04.123.0033.2.0	✓
218		ORCAMENTARIO		1474		ABONO DE PERMANENCIA		18.01.00		04.123.0033.2.0	✓
218		ORCAMENTARIO		1475		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE...		18.01.00		04.123.0033.2.0	✓
218		ORCAMENTARIO		1476		FERIAS VENCIDAS E PROPORC...		18.01.00		04.123.0033.2.0	✓
218		ORCAMENTARIO		1477		13. SALARIO-		18.01.00		04.123.0033.2.0	✓
218		ORCAMENTARIO		1478		REPRESENTAÇÃO MENSAL		18.01.00		04.123.0033.2.0	✓
218		ORCAMENTARIO		1479		SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS		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 TEMPORARIOS

Vínculo Dotação *

1.000.0000 – Recursos do Tesouro – Exercício Corrente

Vínculo Detalhado

1.000.0000 – Recursos do Tesouro – Exercício Corrente

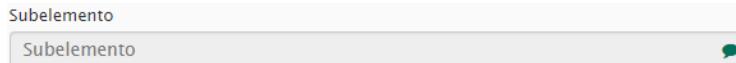
Subelemento

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

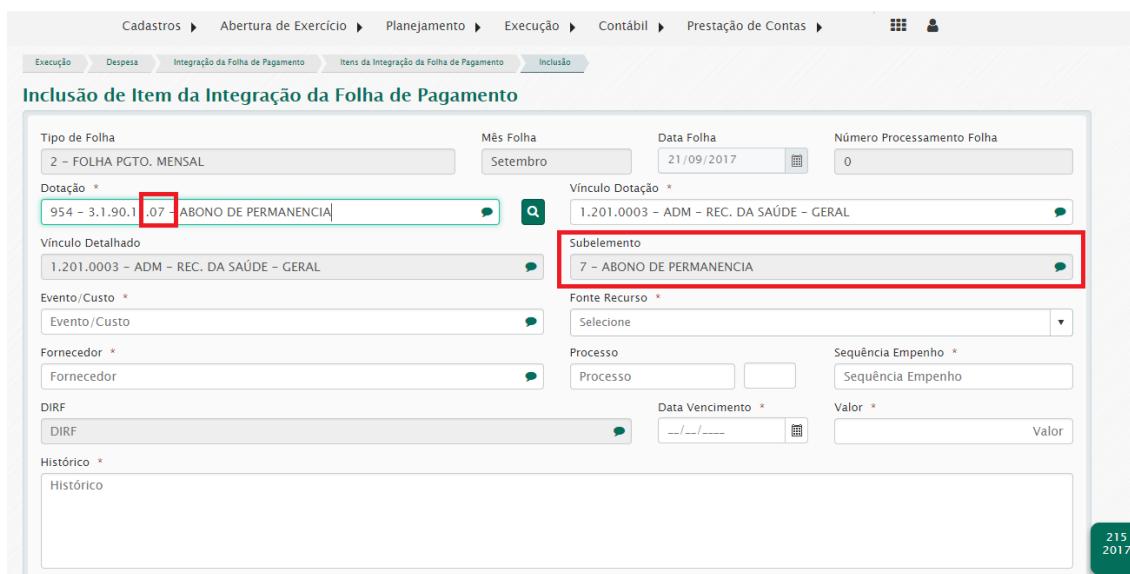
consultado acessando o menu ‘Cadastros’, opção ‘Configuração Geral’. Caso este parâmetro esteja com a opção ‘Não’ o campo ‘Vínculo Detalhado’ permanecerá desabilitado.



‘Subelemento’ – 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.



SMARAPD system interface showing the 'Inclusão de Item da Integração da Folha de Pagamento' (Add Item of Integration of Payment Slip) screen. The 'Subelemento' (Subelement) dropdown is highlighted with a red box, showing options like '1 – Inst. De Caráter Assist. Cult. E Educacional' and '2 – Teste'. The 'Vínculo Detalhado' (Detailed Link) field also has a red box around it, showing '1.000.0001 – CP – OP. CRÉD. INTERNA – PRÓ-TRANSPORTE'.

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



SMARAPD system interface showing the 'Busca de Subelemento da Despesa' (Search for Subelement of Expense) screen. The table shows three rows of data:

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.

Cadastramento > Abertura de Exercício > Planejamento > Execução > Contábil > Prestação de Contas > Inclusão

Inclusão de Item da Integração da Folha de Pagamento

Tipo de Folha	Mês Folha	Data Folha	Número Processamento Folha
2 – FOLHA PGTO. MENSAL	Setembro	21/09/2017	0
Dotação *	Vínculo Dotação *		
969 – 3.3.50.45.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.203.0020 – MAC – TETO REDE SAÚDE MENTAL – TMRSM		
Vínculo Detalhado	Subelemento		
1.203.0020 – MAC – TETO REDE SAÚDE MENTAL – TMRSM	Subelemento		
Evento/Custo *	Fonte Recurso *		
Evento/Custo	Selecionar		
Fornecedor *	Processo	Sequência Empenho *	
Fornecedor	Processo	Sequência Empenho	
DIRF	Data Vencimento *	Valor *	
DIRF	2017/09/21	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.

Cadastramento > Abertura de Exercício > Planejamento > Execução > Contábil > Prestação de Contas > Inclusão

Inclusão de Item da Integração da Folha de Pagamento

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

Visualização de Evento Custo

Código 001.005	Neste exemplo o cadastro do 'Evento Custo' 001.005 tem especificado a dotação 272, vínculo 1.000.0000, subelemento 1.										
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 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dotação</th> <th>Vínculo</th> <th>Subelemento</th> <th>Descrição do Subelemento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>272</td> <td>1.000.0000</td> <td>1</td> <td>teste empenho 1</td> </tr> </tbody> </table>				Dotação	Vínculo	Subelemento	Descrição do Subelemento	272	1.000.0000	1	teste empenho 1
Dotação	Vínculo	Subelemento	Descrição do Subelemento								
272	1.000.0000	1	teste empenho 1								
« Voltar			210 2017								

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 Dotação 1.000.0000 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Vínculo Detalhado 1.000.0000 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	Subelemento 1 - teste empenho 1
Evento/Custo 1	Fonte Recurso Fonte Recurso
001.005 - JESUS DE NAZARETH-TERRA / BNDES	
Mostrando 1 de 1 registros.	

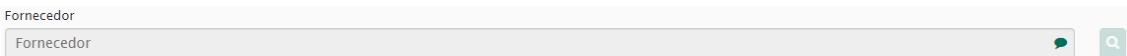
Quando o parâmetro 'Controla Custo' disponível no menu 'Execução', submenu 'Cadastros', opção 'Configuração Despesa', botão 'Geral', estiver marcado, o

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.

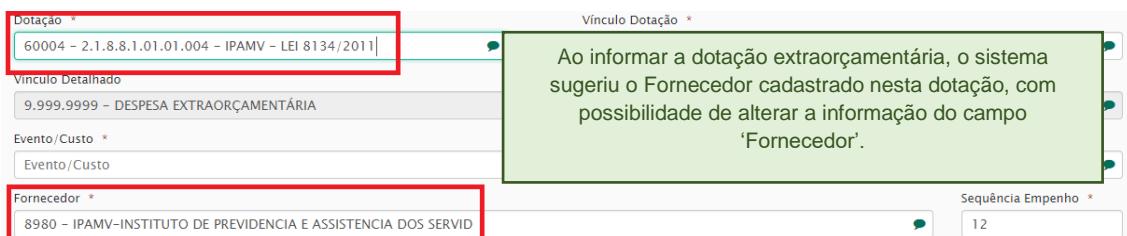


‘Fonte de Recurso’ – O usuário poderá digitar parte do código ou da descrição da fonte de recurso e selecionar um dos registros apresentados. Este campo demonstra os registros cadastrados no prefixo 16 da tabela diversa que pode ser consultada acessando o menu ‘Cadastros’ opção ‘Tabelas Diversas’.



‘Fornecedor’ – 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.



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

SMARPD 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	Mês Folha	Data Folha	Número Processamento Folha
2 - FOLHA PGTO. MENSAL	Agosto	29/08/2017	0
Dotação *	Vínculo Dotação	Vínculo Dotação	
Dotação			
Vínculo Detalhado	Subelemento	Subelemento	
Vínculo Detalhado			
Evento/Custo	Fonte Recurso *	Selecionar	
Evento/Custo			
Fornecedor *	Sequência Empenho *	Sequência Empenho	
Fornecedor			
DIRF	Data de Vencimento	Valor *	Valor
DIRF			
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.

Inclusão de Item da Integração da Folha de Pagamento

Tipo de Folha	Mês Folha	Data Folha	Número Processamento Folha
2 – FOLHA PGTO. MENSAL	Agosto	29/08/2017	0
Dotação *	Vínculo Dotação *		
952 – 3.1.90.04.20 – OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORARIC	1.201.0003 – ADM – REC. DA SAÚDE – GERAL		
Vínculo Detalhado	Subelemento		
1.201.0003 – ADM – REC. DA SAÚDE – GERAL	Subelemento		
Evento/Custo *	Fonte Recurso *		
001.005 – JESUS DE NAZARETH-TERRA/BNDES	10 – COORDENADORIA DE COMUNICACAO		
Fornecedor *	Sequência Empenho *		
1 – ARLINDO VILLASCHI FILHO	123		
DIRF	Data Vencimento *	Valor *	Valor
1	---	---	---
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 – o campo de preenchimento obrigatório, onde deverá ser preenchido o valor do lançamento do item da folha de pagamento.

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	Selecionar				
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Regime Previdenciário			
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Selecionar			

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	

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	
Selecionar	

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 - 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 - 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 Detalhado

1.000.0001 – CP – OP. CRÉD. INTERNA – PRÓ-TRANSPORTE

Evento/Custo *

Evento/Custo

Fornecedor *

Fornecedor

DIRF

DIRF

Histórico *

Histórico

Vínculo Dotação *

1.000.0001 – CP – OP. CRÉD. INTERNA – PRÓ-TRANSPORTE

Subelemento

Subelemento

Fonte Recurso *

Selecionar

Processo

Processo

Sequência Empenho *

Sequência Empenho

Data Vencimento *

00/00/0000

Valor *

1.000,00

0 / 255

Contribuição Previdenciária

Exercício

2017

Mês

Setembro

Base de Cálculo

1.000,00

Aliquota (%) *

Aliquota (%)

Regime Previdenciário

Sem Segregação de Massa

Tipo Contribuição

Patronal RPPS

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 Detalhado

1.201.0120 – REC. DA SAÚDE – FUNDO FINANCIERO

Evento/Custo *

Evento/Custo

Fornecedor *

Fornecedor

DIRF

DIRF

Histórico *

Histórico

Vínculo Dotação *

1.201.0120 – REC. DA SAÚDE – FUNDO FINANCIERO

Subelemento

Subelemento

Fonte Recurso *

Selecionar

Processo

Processo

Sequência Empenho *

Sequência Empenho

Data Vencimento *

00/00/0000

Valor *

1.000,00

0 / 255

Contribuição Previdenciária

Exercício

2017

Mês

Setembro

Base de Cálculo

1.000,00

Aliquota (%) *

Aliquota (%)

Regime Previdenciário

Financeiro

Tipo Contribuição

Patronal RPPS

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 Detalhado 1.201.0120 - REC. DA SAÚDE - FUNDO FINANCEIRO

Evento/Custo * Evento/Custo

Fornecedor * Fornecedor

DIRF DIRF

Histórico * Histórico

Vínculo Dotação * 1.201.0120 - REC. DA SAÚDE - FUNDO FINANCEIRO

Subelemento Subelemento

Fonte Recurso * Selecione

Processo Processo

Sequência Empenho * Sequência Empenho

Data Vencimento * Data Vencimento

Valor * 1.000,00

Contribuição Previdenciária

Exercício 2017

Mês Setembro

Base de Cálculo 1.000,00

Alíquota (%) * Alíquota (%)

Regime Previdenciário Previdenciário

Tipo Contribuição Patronal RPPS

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 Detalhado 1.201.0003 - ADM - REC. DA SAÚDE - GERAL

Evento/Custo * Evento/Custo

Fornecedor * Fornecedor

DIRF DIRF

Histórico * Histórico

Vínculo Dotação * 1.201.0003 - ADM - REC. DA SAÚDE - GERAL

Subelemento Subelemento

Fonte Recurso * Selecione

Processo Processo

Sequência Empenho * Sequência Empenho

Data Vencimento * Data Vencimento

Valor * 1.000,00

Contribuição Previdenciária

Exercício 2017

Mês Setembro

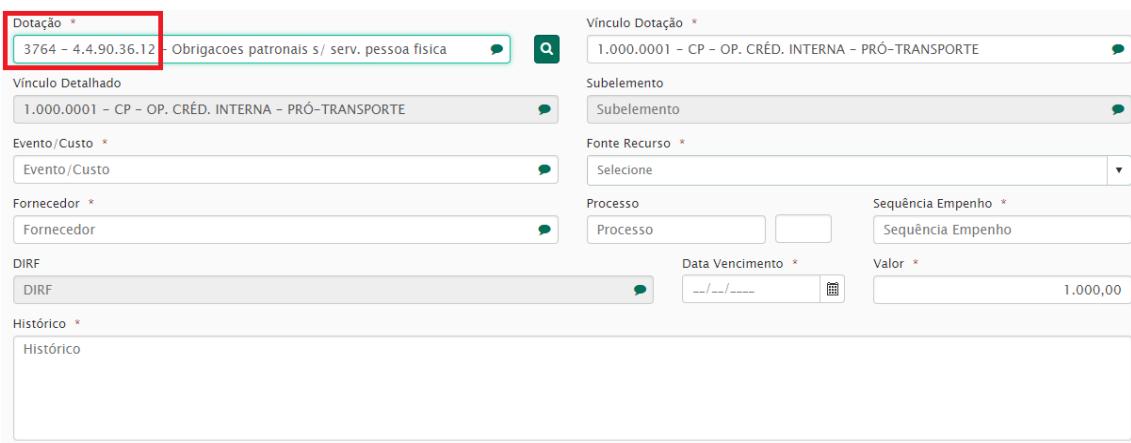
Base de Cálculo 1.000,00

Alíquota (%) * Alíquota (%)

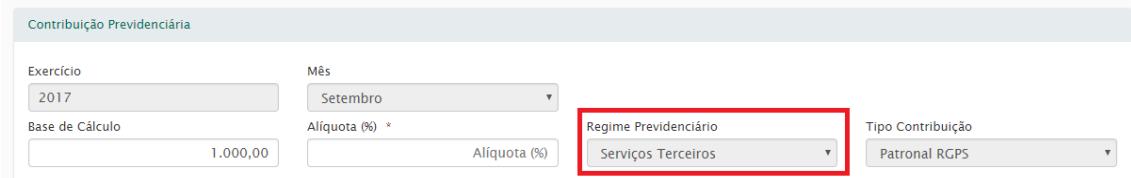
Regime Previdenciário Servidores/CLT

Tipo Contribuição Patronal RGPS

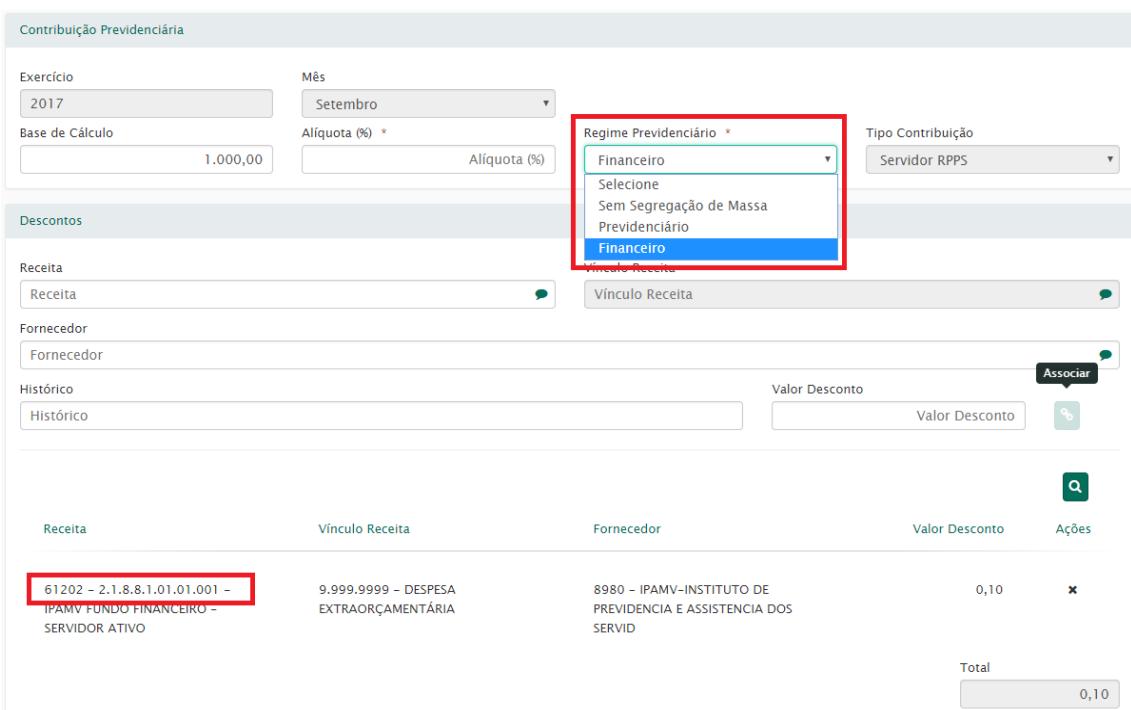
Caso a dotação selecionada tenha sido cadastrada com a da conta da ‘Natureza da Despesa’ 4.4.90.36.12, o sistema manterá este campo bloqueado com preenchido com ‘Serviços Terceiros’.



0/255



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'.



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

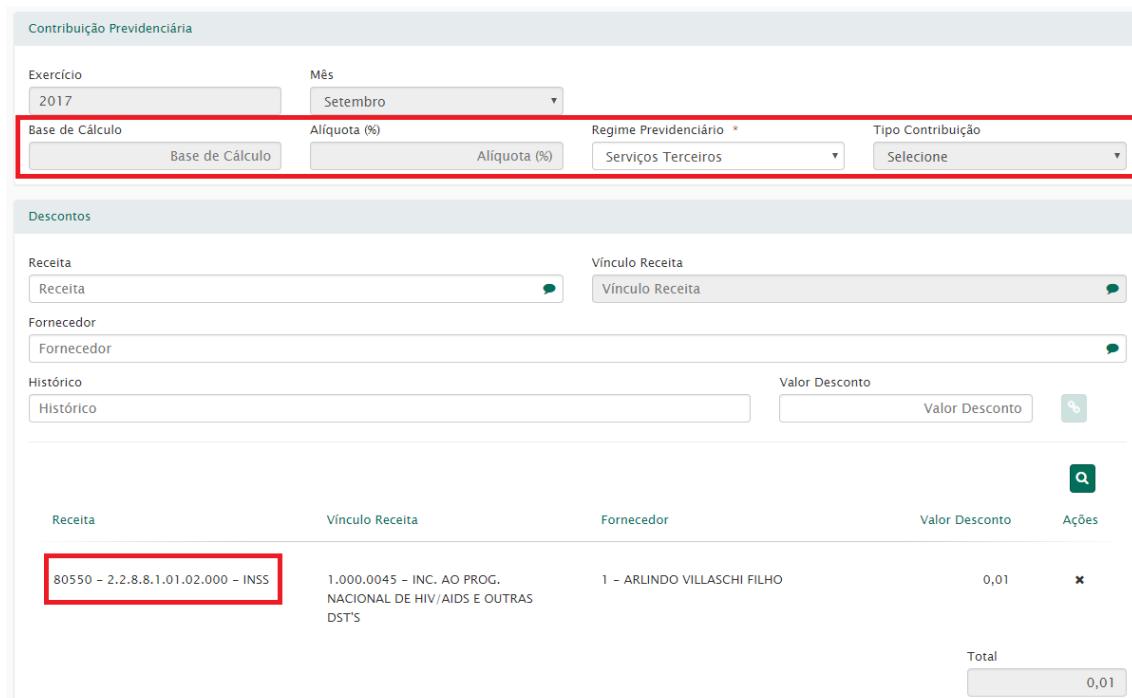
Exercício 2017	Mês Setembro	Base de Cálculo Base de Cálculo	Alíquota (%) * Alíquota (%)	Regime Previdenciário * Servidores/CLT Selecionar Servidores/CLT Serviços Terceiros	Tipo Contribuição Servidor RGPS															
<p>Descontos</p> <p>Receita Receita</p> <p>Fornecedor Fornecedor</p> <p>Histórico Histórico</p> <p>Valor Desconto Valor Desconto</p> <p>Valor Desconto Valor Desconto</p>																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Receita</th> <th>Vínculo Receita</th> <th>Fornecedor</th> <th>Valor Desconto</th> <th>Ações</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>61200 - 2.1.8.8.1.01.02.021 - FUNCIONALISMO</td> <td>9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</td> <td>39 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</td> <td>0,01</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Total 0,01</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Receita	Vínculo Receita	Fornecedor	Valor Desconto	Ações	61200 - 2.1.8.8.1.01.02.021 - FUNCIONALISMO	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	39 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,01	x	Total 0,01				
Receita	Vínculo Receita	Fornecedor	Valor Desconto	Ações																
61200 - 2.1.8.8.1.01.02.021 - 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										
<p>Descontos</p> <p>Receita Receita</p> <p>Fornecedor Fornecedor</p> <p>Histórico Histórico</p> <p>Valor Desconto Valor Desconto</p> <p>Valor Desconto Valor Desconto</p>															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Receita</th> <th>Vínculo Receita</th> <th>Fornecedor</th> <th>Valor Desconto</th> <th>Ações</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80550 - 2.2.8.8.1.01.02.000 - INSS</td> <td>1.000.0045 - INC. AO PROG. NACIONAL DE HIV/AIDS E OUTRAS DST'S</td> <td>1 - ARLINDO VILLASCHI FILHO</td> <td>0,01</td> <td>x</td> </tr> </tbody> </table>						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
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.



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	

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 Q

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

Evento/Custo * Evento/Custo

Fornecedor * Fornecedor

DIRF DIRF

Histórico * Histórico

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

Subelemento Subelemento

Fonte Recurso * Selecione

Processo Processo

Sequência Empenho * Sequência Empenho

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

Valor * 1.000,00

Contribuição Previdenciária

Exercício 2017 **Mês** Setembro

Base de Cálculo 1.000,00 **Aliquota (%) *** Aliquota (%)

Regime Previdenciário Sem Segregação de Massa

Tipo Contribuição Patronal RPPS

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 Q

Vínculo Detalhado 1.201.0120 - REC. DA SAÚDE - FUNDO FINANCEIRO

Evento/Custo * Evento/Custo

Fornecedor * Fornecedor

DIRF DIRF

Histórico * Histórico

Vínculo Dotação * 1.201.0120 - REC. DA SAÚDE - FUNDO FINANCEIRO

Subelemento Subelemento

Fonte Recurso * Selecione

Processo Processo

Sequência Empenho * Sequência Empenho

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

Valor * 1.000,00

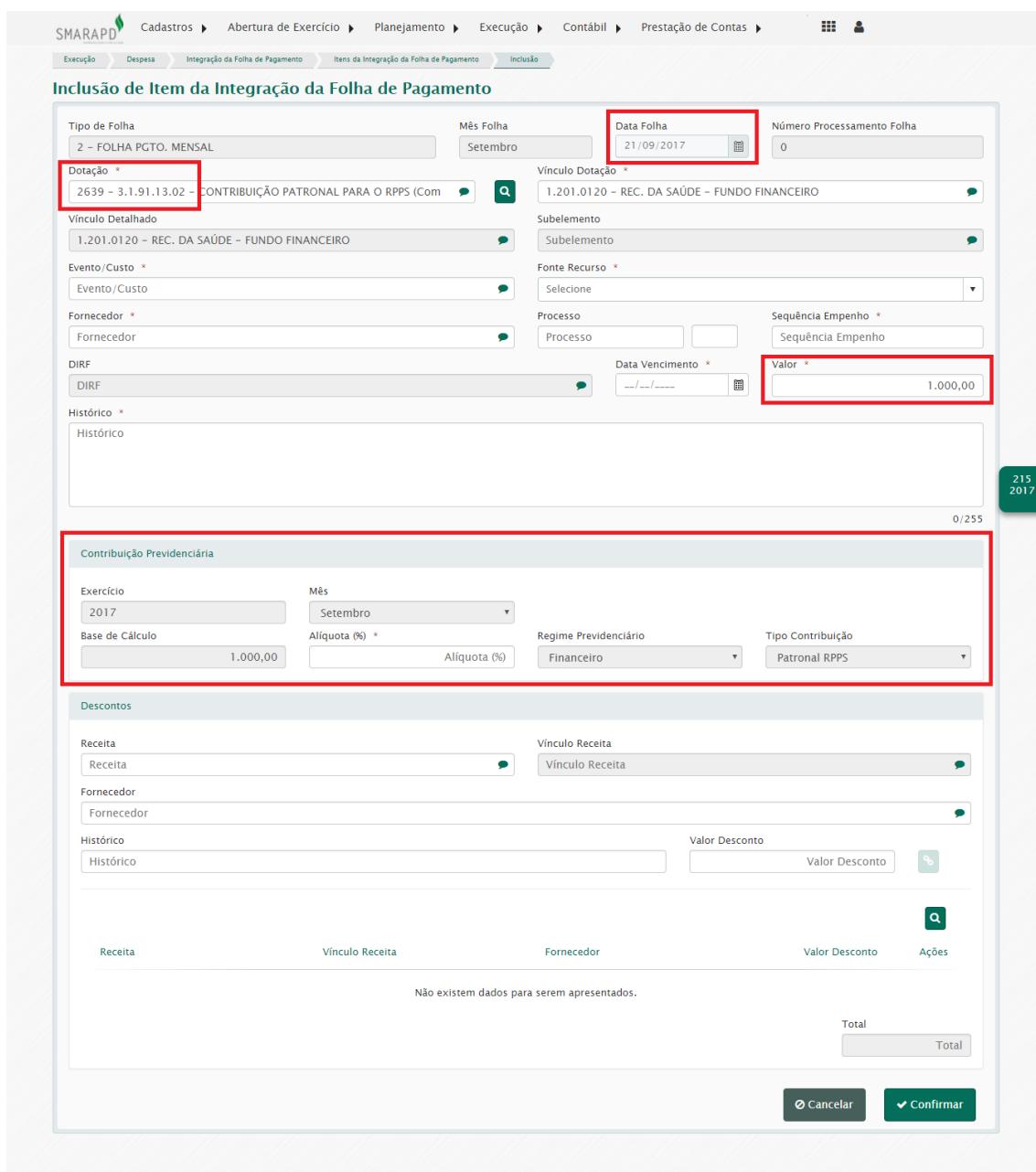
Contribuição Previdenciária

Exercício 2017 **Mês** Setembro

Base de Cálculo 1.000,00 **Aliquota (%) *** Aliquota (%)

Regime Previdenciário Financeiro

Tipo Contribuição Patronal RPPS



SMARPD

Cadastrados ► 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

Item da Folha
2 - FOLHA PGTQ. MENSAL

Mês Folha Setembro

Data Folha 21/09/2017

Número Processamento Folha 0

Vínculo Dotação 1.201.0120 - REC. DA SAÚDE - FUNDO FINANCEIRO

Vínculo Detalhado 1.201.0120 - REC. DA SAÚDE - FUNDO FINANCEIRO

Evento/Custo Evento/Custo

Fornecedor Fornecedor

DIRF DIRF

Data Vencimento 21/09/2017

Valor 1.000,00

Histórico Histórico

Contribuição Previdenciária

Exercício 2017

Mês Setembro

Base de Cálculo 1.000,00

Aliquota (%)

Regime Previdenciário Financeiro

Tipo Contribuição Patronal RPPS

Descontos

Receita Receita

Vínculo Receita Vínculo Receita

Fornecedor Fornecedor

Histórico Histórico

Valor Desconto

Receita

Vínculo Receita

Fornecedor

Valor Desconto

Ações

Não existem dados para serem apresentados.

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 Detalhado

1.201.0120 - REC. DA SAÚDE - FUNDO FINANCEIRO

Evento/Custo *

Evento/Custo

Fornecedor *

Fornecedor

DIRF

DIRF

Histórico *

Histórico

Vínculo Dotação *

1.201.0120 - REC. DA SAÚDE - FUNDO FINANCEIRO

Subelemento

Subelemento

Fonte Recurso *

Selecionar

Processo

Processo

Sequência Empenho *

Sequência Empenho

Data Vencimento *

00/00/0000

Valor *

1.000,00

0/255

Contribuição Previdenciária

Exercício

2017

Mês

Setembro

Base de Cálculo

1.000,00

Aliquota (%) *

Aliquota (%)

Regime Previdenciário

Previdenciário

Tipo Contribuição

Patronal RPPS

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 Detalhado

1.201.0003 - ADM - REC. DA SAÚDE - GERAL

Evento/Custo *

Evento/Custo

Fornecedor *

Fornecedor

DIRF

DIRF

Histórico *

Histórico

Vínculo Dotação *

1.201.0003 - ADM - REC. DA SAÚDE - GERAL

Subelemento

Subelemento

Fonte Recurso *

Selecionar

Processo

Processo

Sequência Empenho *

Sequência Empenho

Data Vencimento *

00/00/0000

Valor *

1.000,00

0/255

Contribuição Previdenciária

Exercício

2017

Mês

Setembro

Base de Cálculo

1.000,00

Aliquota (%) *

Aliquota (%)

Regime Previdenciário

Servidores/CLT

Tipo Contribuição

Patronal RGPS

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 - Obrigações patronais s/ serv. pessoa física [Search]

Vínculo Detalhado 1.000.0001 - CP - OP. CRÉD. INTERNA - PRÓ-TRANSPORTE [Search]

Evento/Custo * Evento/Custo [Search]

Fornecedor * Fornecedor [Search]

DIRF DIRF [Search] Data Vencimento * Data Vencimento [Search] Valor * 1.000,00

Histórico * Histórico

0/255

Contribuição Previdenciária

Exercício 2017	Mês Setembro
Base de Cálculo 1.000,00	Aliquota (%) * Aliquota (%)
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

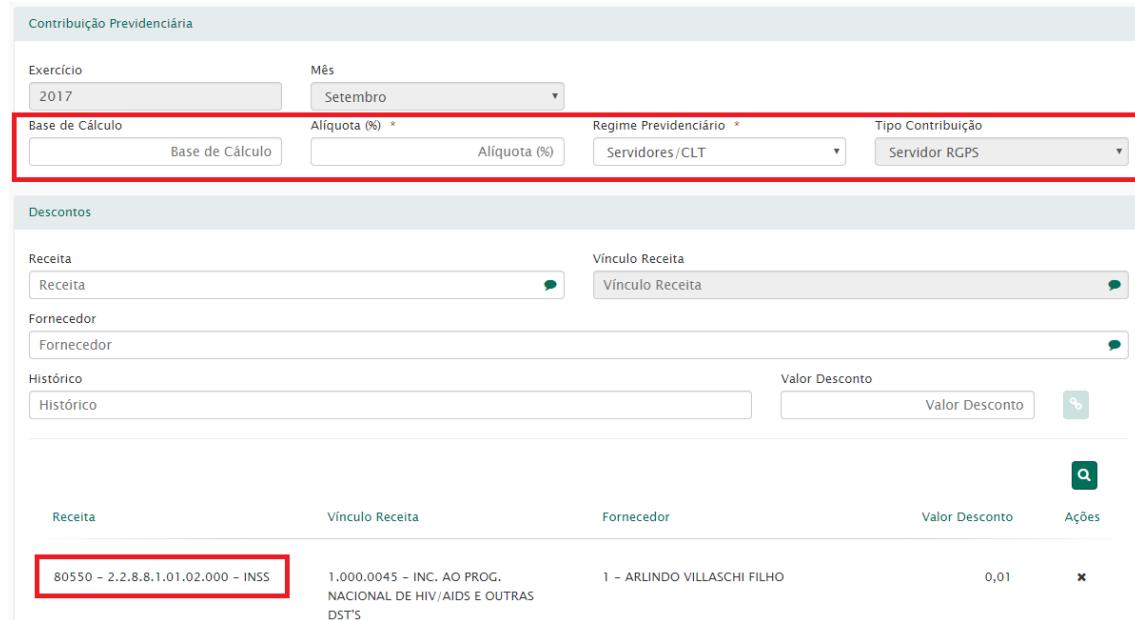
Exercício 2017	Mês Setembro
Base de Cálculo 1.000,00	Aliquota (%) * Aliquota (%)
Regime Previdenciário * Financeiro	
Tipo Contribuição Servidor RPPS	

Descontos

Receita Receita [Search]	Vínculo Receita Vínculo Receita [Search]															
Fornecedor Fornecedor	Valor Desconto Valor Desconto [Search]															
Histórico Histórico	Associação Associação [Search]															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Receita</th> <th>Vínculo Receita</th> <th>Fornecedor</th> <th>Valor Desconto</th> <th>Ações</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>61202 - 2.1.8.8.1.01.01.001 - IPAMV FONDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO</td> <td>9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</td> <td>8980 - IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDOS</td> <td>0,10</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Total 0,10</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Receita	Vínculo Receita	Fornecedor	Valor Desconto	Ações	61202 - 2.1.8.8.1.01.01.001 - IPAMV FONDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	8980 - IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDOS	0,10	X	Total 0,10				
Receita	Vínculo Receita	Fornecedor	Valor Desconto	Ações												
61202 - 2.1.8.8.1.01.01.001 - IPAMV FONDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	8980 - IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDOS	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'.



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	

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	Alíquota (%) Alíquota (%)	Regime Previdenciário * Serviços Terceiros	Tipo Contribuição Selecionar
-------------------	-----------------	------------------------------------	------------------------------	---	---------------------------------

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**

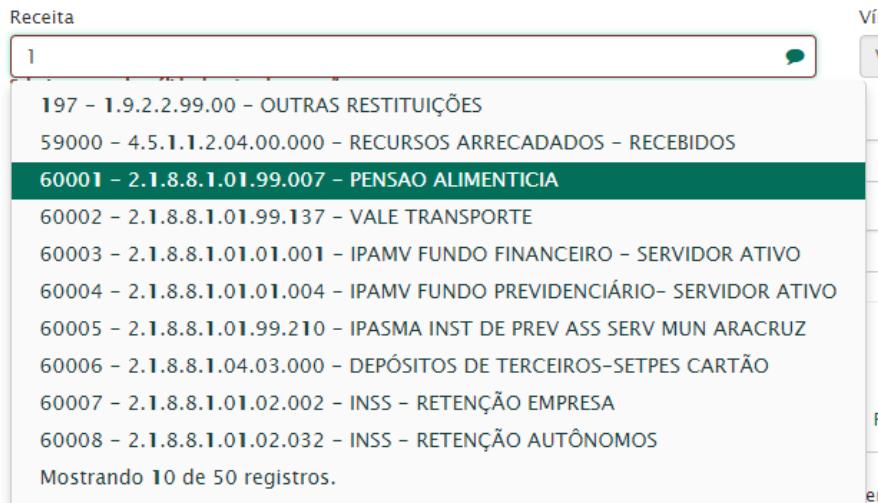
Não existem dados para serem apresentados.

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

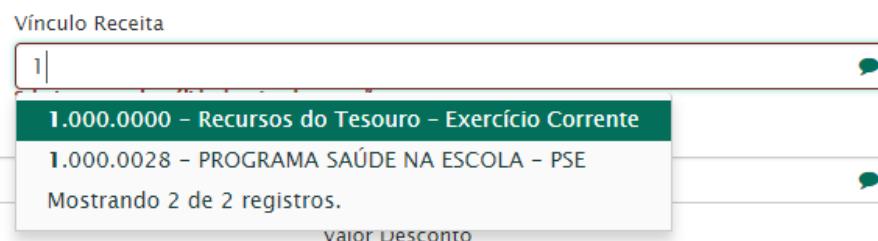
197 - 1.9.2.2.99.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES
 59000 - 4.5.1.1.2.04.00.000 - RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS
60001 - 2.1.8.8.1.01.99.007 - PENSÃO ALIMENTICIA
 60002 - 2.1.8.8.1.01.99.137 - VALE TRANSPORTE
 60003 - 2.1.8.8.1.01.01.001 - IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO
 60004 - 2.1.8.8.1.01.01.004 - 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' – 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 ALIMENTICIA
Fornecedor	99999 - FORNECEDOR/CREDOR GÊNERICO

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

Histórico

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

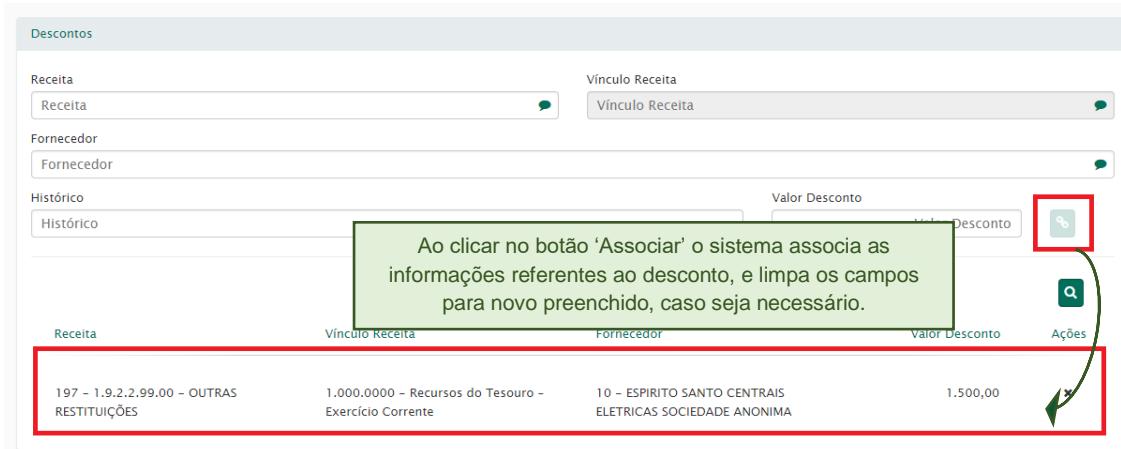
Valor Desconto

VALOR DESCONTO – 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.



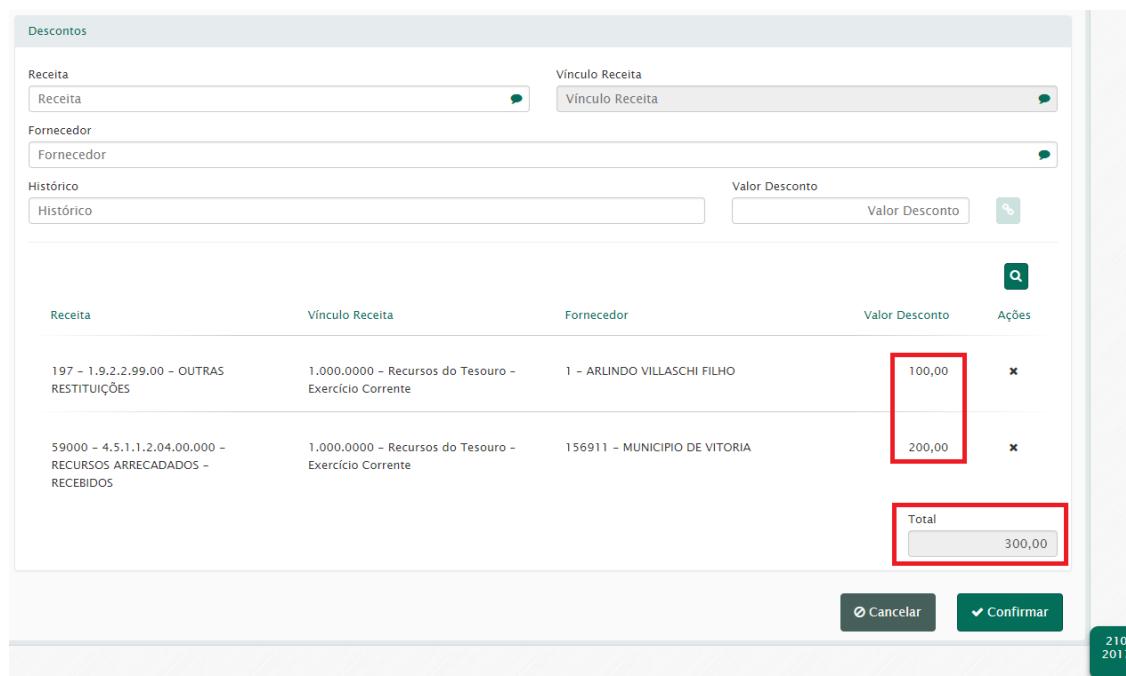
Descontos

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

Total

Total

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



Descontos

Receita	Vínculo Receita	Fornecedor	Valor Desconto	Ações
Receita	Vínculo Receita	Fornecedor	Valor Desconto	
Fornecedor				
Histórico				
Histórico				
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 – 4.5.1.1.2.04.00.0000 – RECURSOS ARRECADADOS – RECEBIDOS	1.000.0000 – Recursos do Tesouro – Exercício Corrente	156911 – MUNICIPIO DE VITORIA	200,00	
			Total	300,00

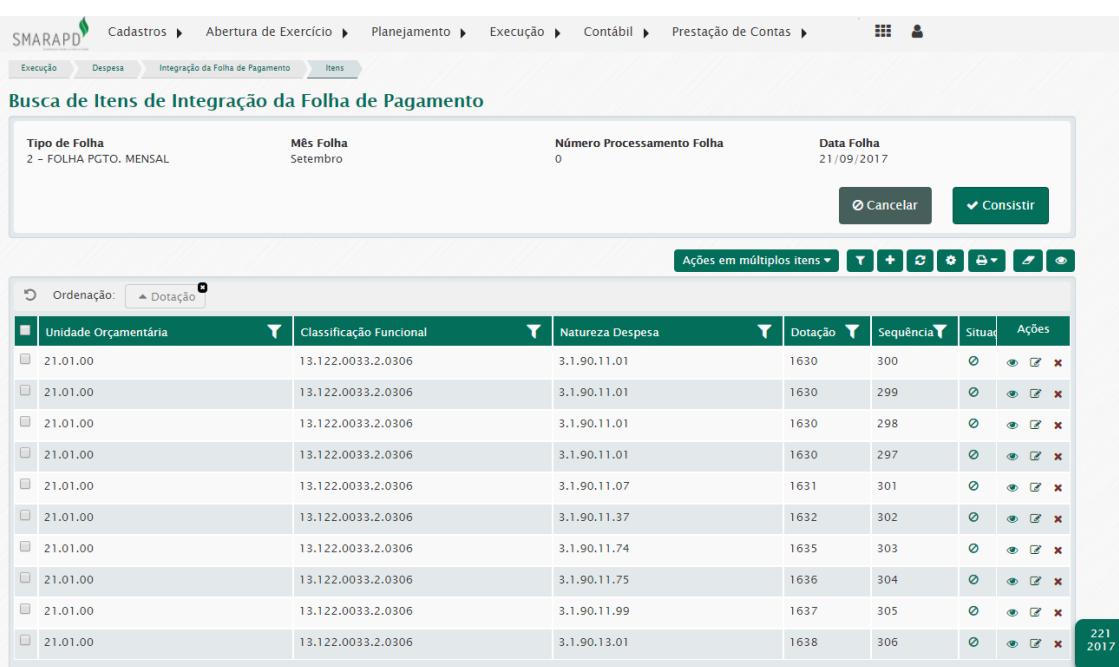
 Cancelar  Confirmar

210 2017

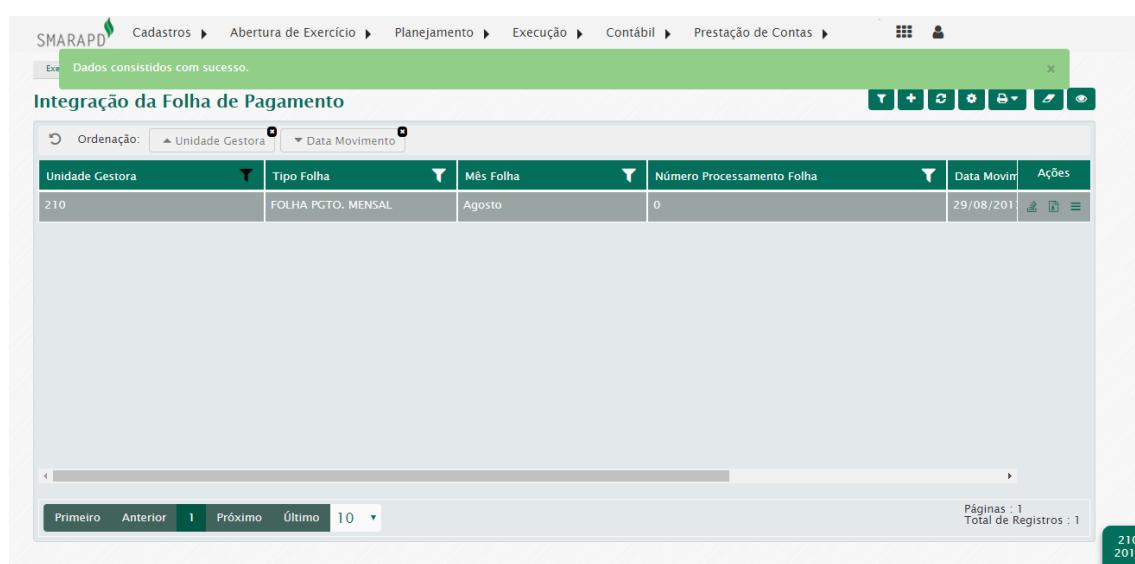
1.7- Consistir 'Itens da Integração Folha de Pagamento'

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

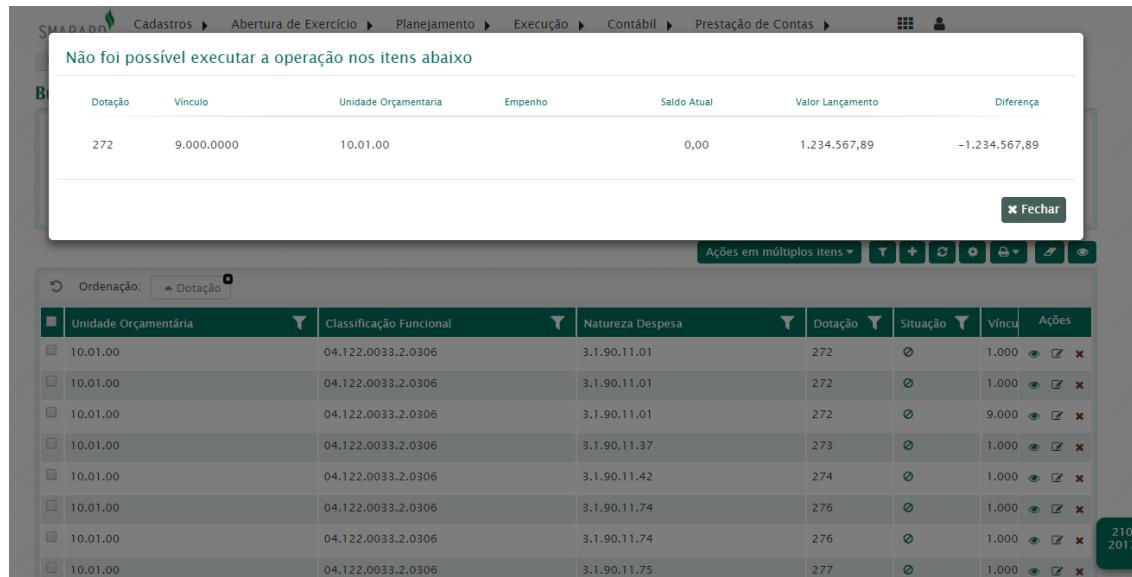
 **Consistir**



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.’



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



The screenshot shows a modal dialog box with the message "Não foi possível executar a operação nos itens abaixo" (It was not possible to execute the operation on the following items). Below the modal is a table with columns: Dotação, Vínculo, Unidade Orçamentaria, Empenho, Saldo Atual, Valor Lançamento, and Diferença. The data is as follows:

Dotação	Vínculo	Unidade Orçamentaria	Empenho	Saldo Atual	Valor Lançamento	Diferença
272	9.000.000	10.01.00		0,00	1.234.567,89	-1.234.567,89

At the bottom right of the modal is a "Fechar" (Close) button. Below the modal is a list of items with the following columns: Unidade Orçamentária, Classificação Funcional, Natureza Despesa, Dotação, Situação, Vínculo, and Ações. The data for the list is as follows:

Unidade Orçamentária	Classificação Funcional	Natureza Despesa	Dotação	Situação	Vínculo	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	3.1.90.11.01	272	0	1.000	
10.01.00	04.122.0033.2.0306	3.1.90.11.01	272	0	9.000	
10.01.00	04.122.0033.2.0306	3.1.90.11.37	273	0	1.000	
10.01.00	04.122.0033.2.0306	3.1.90.11.42	274	0	1.000	
10.01.00	04.122.0033.2.0306	3.1.90.11.74	276	0	1.000	
10.01.00	04.122.0033.2.0306	3.1.90.11.74	276	0	1.000	
10.01.00	04.122.0033.2.0306	3.1.90.11.75	277	0	1.000	

At the bottom right of the list table, there is a green box containing the text "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															
<input type="button" value="Cancelar"/> <input checked="" type="button" value="Consistir"/>																		
<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> <input type="button" value="Ações em múltiplos itens"/> <input type="button" value="Excluir Selecionados"/> <input checked="" type="button" value="Definir Convênio"/> </div>																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidade Orçamentária</th> <th>Classificação Funcional</th> <th>Ações</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 10.01.00</td> <td>04.122.0033.2.0306</td> <td> </td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 10.00.00</td> <td></td> <td> </td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 10.00.00</td> <td></td> <td> </td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 10.00.00</td> <td></td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>				Unidade Orçamentária	Classificação Funcional	Ações	<input checked="" type="checkbox"/> 10.01.00	04.122.0033.2.0306		<input checked="" type="checkbox"/> 10.00.00			<input type="checkbox"/> 10.00.00			<input type="checkbox"/> 10.00.00		
Unidade Orçamentária	Classificação Funcional	Ações																
<input checked="" type="checkbox"/> 10.01.00	04.122.0033.2.0306																	
<input checked="" type="checkbox"/> 10.00.00																		
<input type="checkbox"/> 10.00.00																		
<input type="checkbox"/> 10.00.00																		

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

Exercício	Número Convênio	Objeto	Vínculo	Descrição Vínculo	Ações
2017	789	TESTE INTEGRAÇÃO FOLHA	1.000.0118	REC. TESOURO – FUNDO FINAL	
2017	897	teste INTEGRAÇÃO FOLHA	1.000.0000	Recursos do Tesouro – Exercício	

Primeiro Anterior 1 Próximo Último 10

Páginas : 1 Total de Registros : 2

Fechar

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



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

Exe Definição de convênio realizado com sucesso.

Busca de Itens de Integração da Folha de Pagamento

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

Cancelar Consistir

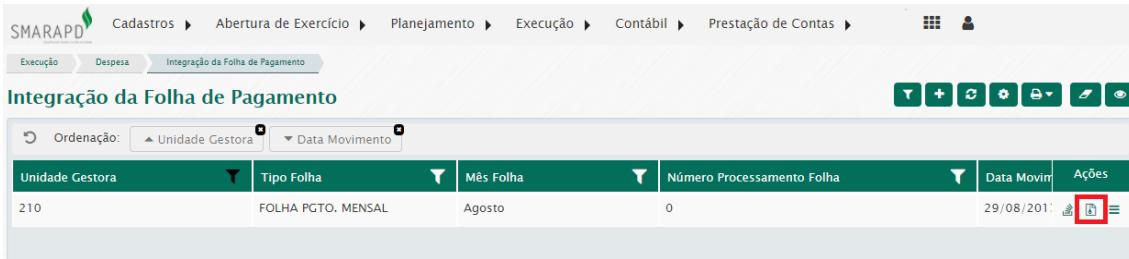
Ordenação: ▲ Dotação

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

Exe Despesa Integração da Folha de Pagamento

Integração da Folha de Pagamento

Unidade Gestora	Tipo Folha	Mês Folha	Número Processamento Folha	Data Movimento	Ações
210	FOLHA PGTO. 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 Seleccione

Ordenação: Dotação

Dotação	Sequência	Situação	Vínculo	Fornecedor	Fonte Recurso	Data do Movimento
2454	442	0	1.000.0000	FUNCIONALISMO	SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉ...	21/09/2017
2455	446	0	1.000.0000	FUNCIONALISMO	SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉ...	21/09/2017
2455	445	0	1.000.0000	FUNCIONALISMO	SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉ...	21/09/2017
2455	444	0	1.000.0000	FUNCIONALISMO	SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉ...	21/09/2017
2455	443	0	1.000.0000	FUNCIONALISMO	SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉ...	21/09/2017
2456	448	0	1.000.0000	FUNCIONALISMO	SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉ...	21/09/2017
2457	449	0	1.000.0000	FUNCIONALISMO	SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉ...	21/09/2017
2458	450	0	1.000.0000	FUNCIONALISMO	SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉ...	21/09/2017
2459	451	0	1.000.0000	FUNCIONALISMO	SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉ...	21/09/2017
2460	452	0	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 Seleccione

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 ?

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	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
Selecionar

‘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?’

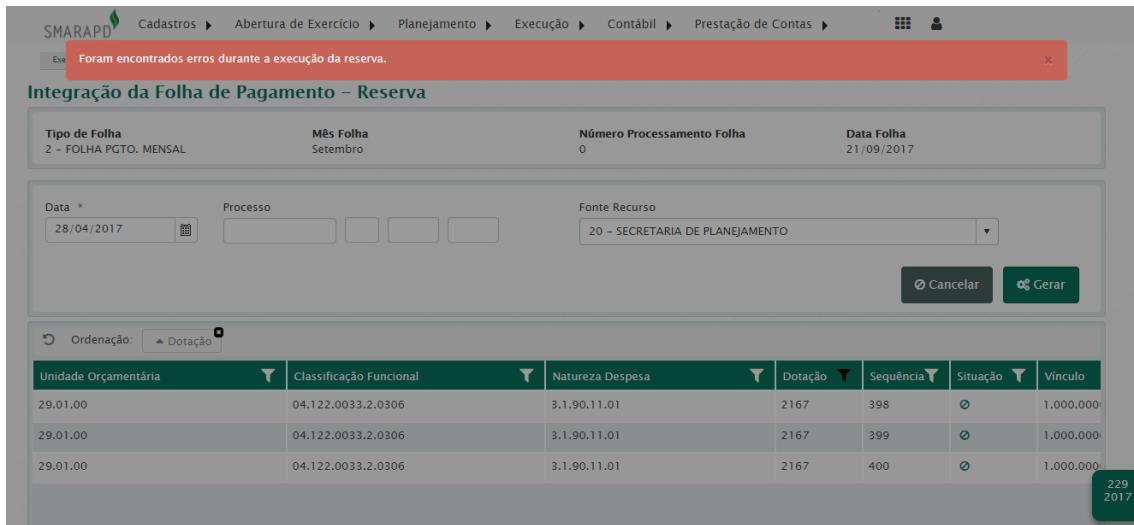
Geração da Reserva

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.**

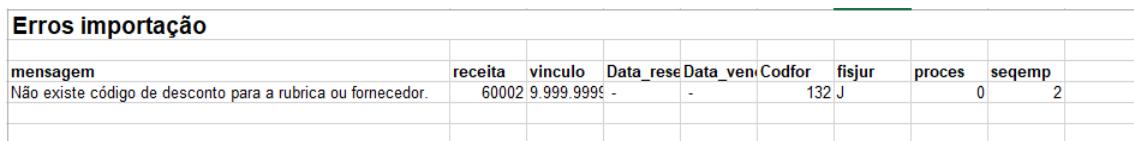


The screenshot shows a grid titled 'Integração da Folha de Pagamento – Reserva'. The grid has columns for 'Tipo de Folha' (2 – FOLHA PGTO. MENSAL), 'Mês Folha' (Setembro), 'Número Processamento Folha' (0), and 'Data Folha' (21/09/2017). Below the grid, there are filters for 'Data' (28/04/2017), 'Processo' (empty), and 'Fonte Recurso' (20 – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO). At the bottom right are buttons for 'Cancelar' and 'Gerar'. The grid itself contains three rows of data with columns for 'Unidade Orçamentária', 'Classificação Funcional', 'Natureza Despesa', 'Dotação', 'Sequência', 'Situação', and 'Vínculo'. The data is as follows:

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	0	1.000.000
29.01.00	04.122.0033.2.0306	3.1.90.11.01	2167	399	0	1.000.000
29.01.00	04.122.0033.2.0306	3.1.90.11.01	2167	400	0	1.000.000

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

Exemplo:



The table has columns: mensagem, receita, vínculo, Data_rese, Data_ven, Codfor, fisjur, proces, and seqemp. The single row contains the message 'Não existe código de desconto para a rubrica ou fornecedor.' in the 'mensagem' column.

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'

Cadastros ▶ Abertura de Exercício ▶ Planejamento ▶ Execução ▶ Contábil ▶ Prestação de Contas ▶ ☰ User

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
-----------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

Cancelar Gerar

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		1.000.000
29.01.00	04.122.0033.2.0306	3.1.90.11.01	2167	399		1.000.000
29.01.00	04.122.0033.2.0306	3.1.90.11.01	2167	400		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

Unidade Gestora 210	Tipo Folha FOLHA PGTO. MENSAL	Mês Folha Agosto	Número Processamento Folha 0	Data Movim 29/08/201	Ações
-------------------------------	---	----------------------------	--	--------------------------------	--------------

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 * Data * Data do Vencimento Processo *
 Seleccione 28/04/2017 .../.../..... Processo
 Fonte Recurso Seleccione Imprimir Notas
 Cancelar Gerar

Ordenação: Dotação

Unidade Orçamentária	Classificação Funcional	Natureza Despesa	Dotação	Sequência	Situação	Vínculo
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

245 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 * Data * Data do Vencimento Processo *
 Seleccione 28/04/2017 .../.../..... Processo
 Fonte Recurso Seleccione Imprimir Notas
 Cancelar Gerar

Tipo de Folha *

Selecionar

▼

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

Tipo de Folha *

Selecionar

▼

Selecionar

▼

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

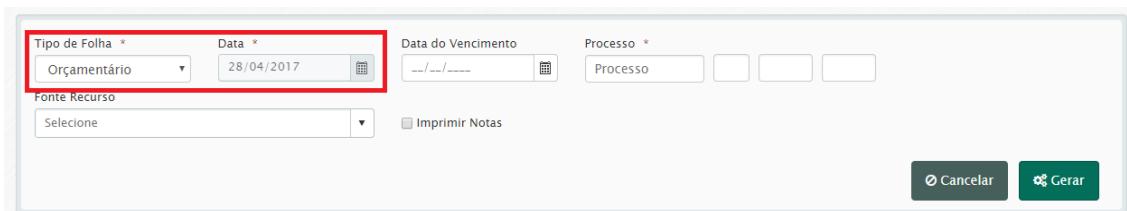
Ao clicar em 'Sim' prossegue a geração com data anterior a do último movimento.

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’.



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.



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 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

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																																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3" style="text-align: left;">Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Tipo 1 - ORDINARIO</td> <td>Evento 040.001 - FUNCIONALISMO</td> <td>Número 72-000</td> <td>Folha 1</td> </tr> <tr> <td>Data Emissão 28/04/2017</td> <td>Vencimento 28/09/2017</td> <td>Processo 123456-11/2016</td> <td>Centro de Custos 450 - SEC.DE CIDADANIA E SEG.PUBLICA</td> <td>Requisição</td> <td>Reserva 2001</td> </tr> <tr> <td>Nº Contrato/Convênio</td> <td>Documento</td> <td>Licitação 10 - Outros/Não Aplicável</td> <td>Motivo da Dispensa da Licitação 99 - LEG ESP(PES,ENC,PAT,EN,AD,ET)</td> <td colspan="2">Nro Licitação</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Dotação Natureza da Despesa 3,1.90,04,20 - Outras vantagens contratos temporários </td> <td>Nro Reduzido 1322</td> <td colspan="2">Classificação Funcional 14.122.0033,2.0306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Crédito 1 - ORCAMENTARIO</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Vínculo 1.000.0000 - Recursos do Tesouro – Exercício Corrente </td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Credor Razão Social / Fornecedor 5 - FUNCIONALISMO </td> <td>CNPJ / CPF 579.294.087-87</td> <td colspan="2"> Código para Dirf Código para DIRF </td> </tr> <tr> <td colspan="3">Endereço RMP ABILIO PEREIRA DOS SANTOS</td> <td>Cidade VITORIA</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Telefone 27 - 9999-9999</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="6"> Valores </td> </tr> </table>						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 CIDADANIA E SEG.PUBLICA	Requisição	Reserva 2001	Nº Contrato/Convênio	Documento	Licitação 10 - Outros/Não Aplicável	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 temporários			Nro Reduzido 1322	Classificação Funcional 14.122.0033,2.0306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos					Crédito 1 - ORCAMENTARIO			Vínculo 1.000.0000 - Recursos do Tesouro – Exercício Corrente						Credor Razão Social / Fornecedor 5 - FUNCIONALISMO			CNPJ / CPF 579.294.087-87	Código para Dirf Código para DIRF		Endereço RMP ABILIO PEREIRA DOS SANTOS			Cidade VITORIA			Telefone 27 - 9999-9999						Valores					
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 CIDADANIA E SEG.PUBLICA	Requisição	Reserva 2001																																																																		
Nº Contrato/Convênio	Documento	Licitação 10 - Outros/Não Aplicável	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 temporários			Nro Reduzido 1322	Classificação Funcional 14.122.0033,2.0306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos																																																																			
			Crédito 1 - ORCAMENTARIO																																																																				
Vínculo 1.000.0000 - Recursos do Tesouro – Exercício Corrente																																																																							
Credor Razão Social / Fornecedor 5 - FUNCIONALISMO			CNPJ / CPF 579.294.087-87	Código para Dirf Código para DIRF																																																																			
Endereço RMP ABILIO PEREIRA DOS SANTOS			Cidade VITORIA																																																																				
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?’

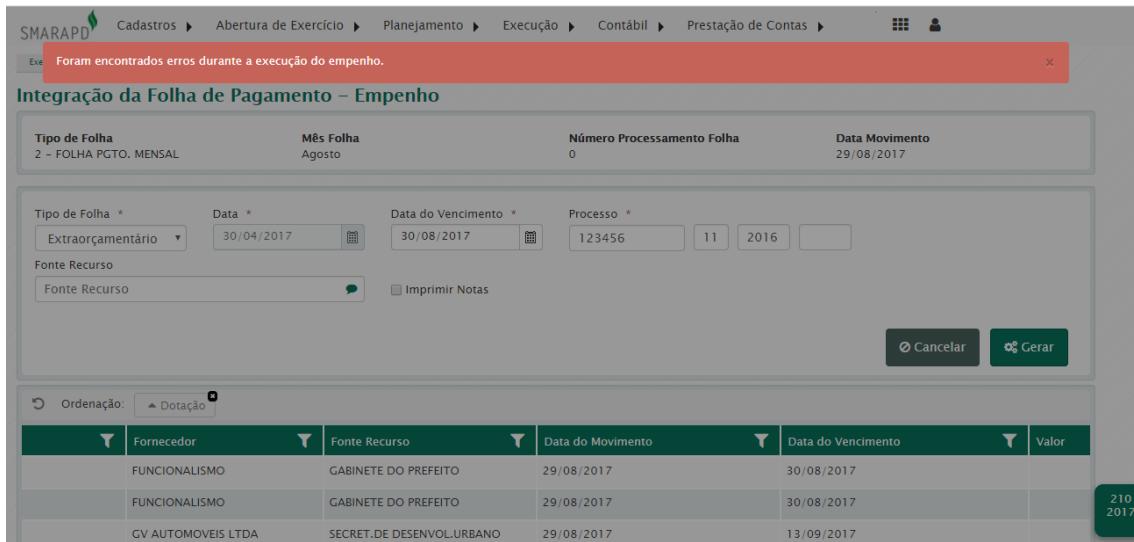
Geração do Empenho

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 a system interface for 'Integração da Folha de Pagamento – Empenho'. At the top, a red banner displays the message 'Foram encontrados erros durante a execução do empenho.' Below the banner, the title 'Integração da Folha de Pagamento – Empenho' is visible. The main area contains a grid of data with columns: 'Tipo de Folha' (2 – FOLHA PGTO. MENSAL), 'Mês Folha' (Agosto), 'Número Processamento Folha' (0), and 'Data Movimento' (29/08/2017). Below the grid, there are several input fields: 'Tipo de Folha' (Extraorçamentário), 'Data' (30/04/2017), 'Data do Vencimento' (30/08/2017), 'Processo' (123456), and 'Fornecedor' (GABINETE DO PREFEITO). There is also a 'Fonte Recurso' dropdown and a 'Imprimir Notas' button. At the bottom right are 'Cancelar' and 'Gerar' buttons. The grid below the input fields shows data rows for 'FUNCIONALISMO' and 'GV AUTOMOVEIS LTDA'.

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.**

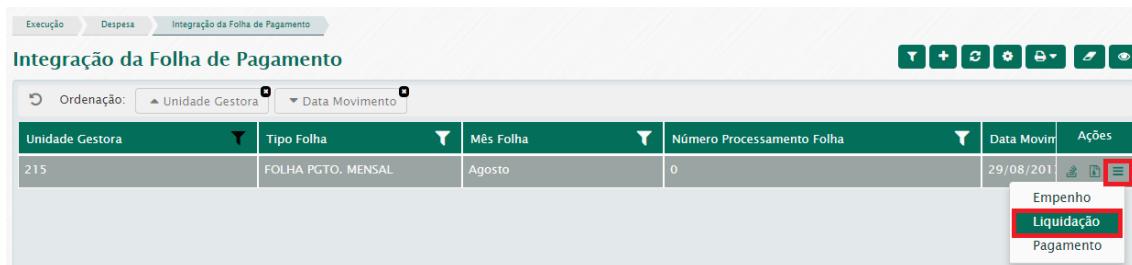
E logo após retornará ao grid de 'Busca de Integração da Folha de Pagamento'

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.

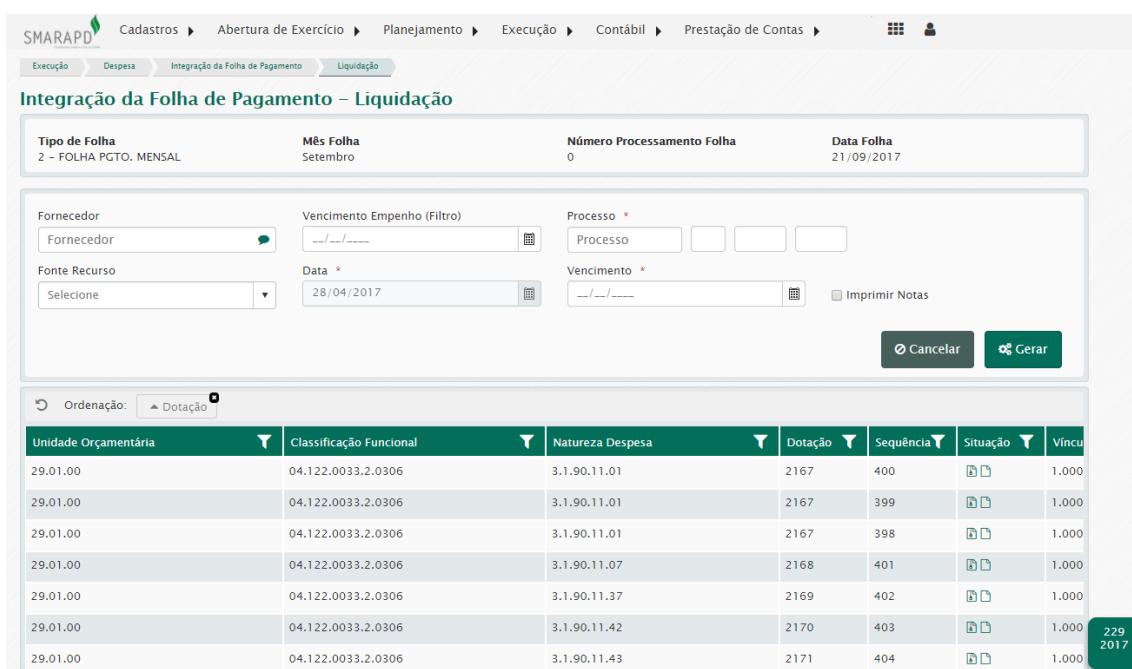
1.11- Como gerar as liquidações para ‘Integração da Folha de Pagamento’?

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’.



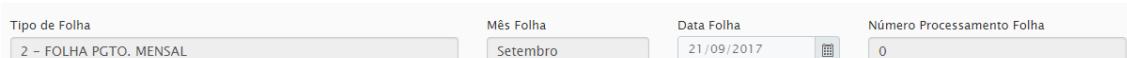
The screenshot shows a grid titled 'Integração da Folha de Pagamento'. The columns are: Unidade Gestora, Tipo Folha, Mês Folha, Número Processamento Folha, Data Movim, and Ações. The 'Ações' column contains a button labeled 'Liquidação' with a red border. The 'Liquidação' button is highlighted with a red box.

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



The screenshot shows the 'Integração da Folha de Pagamento – Liquidação' form. It includes fields for Tipo de Folha (2 – FOLHA PGTO. MENSAL), Mês Folha (Setembro), Número Processamento Folha (0), and Data Folha (21/09/2017). Below these are filters for Fornecedor, Vencimento Empenho (Filtro), Processo, and Vencimento. The 'Gerar' button is highlighted with a red box. The main area shows a grid of items with columns: Unidade Orçamentária, Classificação Funcional, Natureza Despesa, Dotação, Sequência, Situação, and Vinculo. The last item in the grid has a green box around the '229' value in the 'Dotação' column.

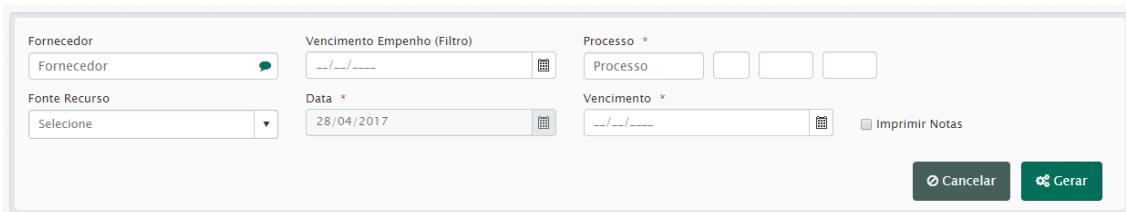
O sistema exibirá os dados ‘Tipo de Folha’, ‘Mês Folha’, ‘Número Processamento Folha’ e ‘Data Folha’ referentes à folha de pagamento selecionada, como informação na tela ‘Integração da Folha de Pagamento – Liquidação’.



The screenshot shows the 'Integração da Folha de Pagamento – Liquidação' form with the 'Itens da Integração da Folha de Pagamento' grid. The 'Dotação' column for the last item is highlighted with a green box containing the value '229'.

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 search interface for suppliers. It includes fields for 'Fornecedor' (Supplier), 'Vencimento Empenho (Filtro)' (Filter for Due Date) with a date input field and calendar icon, 'Processo' (Process) with a dropdown menu and three empty input fields, and a checkbox for 'Imprimir Notas' (Print Notes). At the bottom are 'Cancelar' (Cancel) and 'Gerar' (Generate) buttons.



The screenshot shows a dropdown menu for 'Fornecedor' (Supplier) with the option 'Fornecedor' selected.

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



The screenshot shows a date input field for 'Vencimento Empenho (Filtro)' (Filter for Due Date) with a calendar icon.

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



The screenshot shows a dropdown menu for 'Processo' (Process) with the option 'Processo' selected.

‘**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.

Fonte Recurso
<input type="text" value="Selecione"/>
<input type="button" value="▼"/>

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 *
<input type="text" value="30/04/2017"/>
<input type="button" value="Calendário"/>

‘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 – 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 123456-11/2016	Data Emissão 25/05/2017	Número 120	Folha 1
--------------------------------------	----------------------------	----------------------	------------

Empenho

Exercício 2017	Número 75	Data 28/04/2017	Processo 123456-11/2016	Evento 040.001 - FUNCIONALISMO
Licitação 10 - Outros/Não Aplicável			Nro Licitação 450 - SEC,DE CIDADANIA E SEG,PUBLICA	Centro de Custos

Dotação

Natureza da Despesa 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários	Nro Reduzido 1323	Classificação Funcional 14.122.0033.2.0306	Funcional Programática 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 5 - FUNCIONALISMO	CNPJ / CPF 579.294.087-87	Banco 21	Agência 236-	Conta Bancária 25309873-
PIS/PASEP/Nr INSS 170.18379.34-0	Enderéco RMP ABÍLIO PEREIRA DOS SANTOS	Cidade VITÓRIA - ES		Telefone 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?

Não Sim

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’.

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 informação para geração dos registros a serem pagos.



Fornecedor (Filtro)
Fornecedor

Vencimento Empenho (Filtro)
---/---/----

Processo *
Processo

Data *
28/04/2017

Cancelar Gerar



Fornecedor (Filtro)
Fornecedor

'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.



Vencimento Empenho (Filtro)
---/---/----

'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.



Processo *
Processo

'Processo' – 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 ‘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’ – O usuário deverá digitar parte de uma das informações constantes no campo e selecionar o registro.



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’.

Pesquisa de Conta Bancária



Prefixo	Número Conta Bancária	Descrição	Vínculo	Código Banco BC	Ações
2	1	BB CEX 28.995-7		1	✓
2	2	BB DESONERAÇÃO ICMS 283.1...		1	✓
2	3	BB CIDE 30.587-1		1	✓
2	4	BB SIMPLES NACIONAL 46.338...		1	✓
2	5	BB AÇÕES TELEMAR 5.479-8		1	✓
2	6	BB CONTA MOVIMENTO 8.500...		1	✓

Fonte Recurso

Selezione

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

Data *

01/05/2017



‘Data’ - O campo apresentará a data do último registro inserido na rotina Pagamento. 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 ‘Pagamento’.

Caso o parâmetro ‘Bloqueia Data Pagamento’ esteja com a opção ‘Sim’, o campo ‘Data’ ficará bloqueado.

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.**



Foram encontrados erros durante a execução do pagamento.

Unidade Orçamentária	Classificação Funcional	Natureza Despesa	Dotação	Sequência	Situação	Vinculo
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

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.