

# PRONIM<sup>®</sup>

## IA

### Manutenção de Tabelas

## **Sumário**

|                                                 |   |
|-------------------------------------------------|---|
| 1.Conferência.....                              | 3 |
| 2.Manutenção nas Tabelas.....                   | 3 |
| 2.1 Plano de Contas TCE-RS.....                 | 4 |
| 2.2 Receitas TCE-RS.....                        | 6 |
| 2.3 Orgãos e Unidades Orçamentárias TCE-RS..... | 8 |

A cada início de ano, para geração do PAD do 1º bimestre ou geração dos arquivos do 1º trimestre para Saúde é necessário fazer a manutenção nas tabelas.

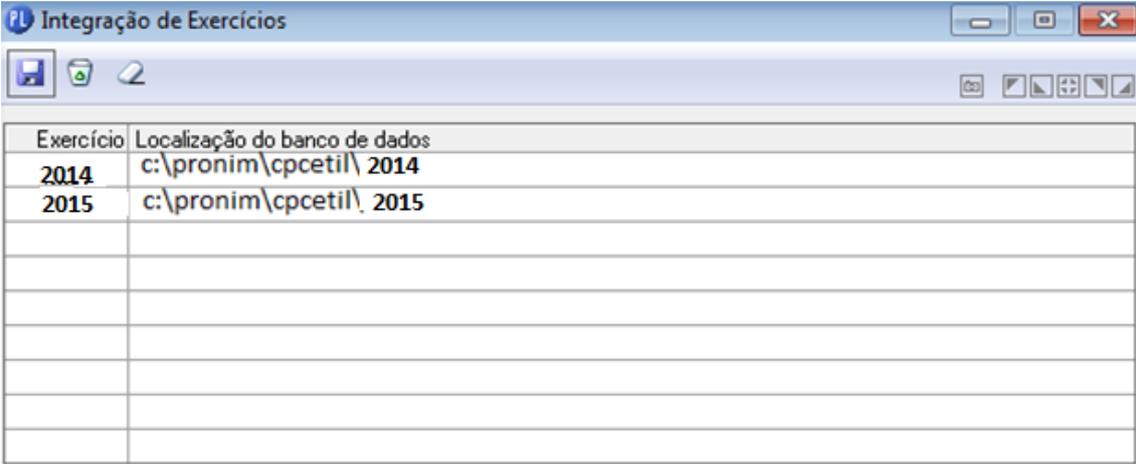
Neste documento relacionamos todos os cadastros necessários, para geração dos arquivos TXT's. A cada inconsistência gerada, como deve-se proceder.

## 1.Conferência

Inicialmente é importante que você verifique dentro do sistema PL PRONIM de 2012, se os caminhos das bases de dados estão corretamente identificados.

Acesse o PL de 2015 **\Suporte\Integração de Exercícios** e informar o caminho das bases de dados de cada exercício.

Como exemplo, relacionamos na figura abaixo o diretório da base de dados do exercício 2014 e exercício 2015.



| Exercício | Localização do banco de dados |
|-----------|-------------------------------|
| 2014      | c:\pronim\cpctetil\ 2014      |
| 2015      | c:\pronim\cpctetil\ 2015      |
|           |                               |
|           |                               |
|           |                               |
|           |                               |
|           |                               |
|           |                               |

## 2.Manutenção nas Tabelas

Inicialmente é necessário verificar se há inconsistência que devem ser eliminadas. Para fazer essa verificação acesse **Módulos/Contabilidade/Arquivos/Validação das Informações**.

Abaixo veremos algumas inconsistências geradas nessa validação de informações, e como realizar a manutenção para eliminá-las.

## 2.1 Plano de Contas TCE-RS

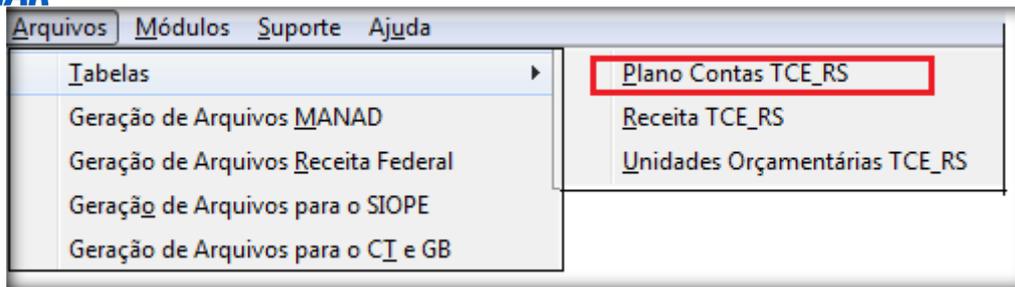
Veremos agora algumas das críticas geradas, e como corrigi-las:

As contas relacionadas abaixo são contas que estão no CP cadastradas na tabela Plano de Conta e que não estão cadastradas na tabela Plano de Contas do IA.

Sendo assim, para geração do PAD do 1º bimestre será necessário incluir na tabela todas as contas do plano de contas .

| Tabela Plano de Contas da Unidade Orçamentária |       |                                                                                 |
|------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| UG                                             | Conta | Descrição                                                                       |
| 0                                              | 5     | Conta Contábil não Cadastrada na Tabela Plano de Contas da Unidade Orçamentaria |
| 2                                              | 8     | Conta Contábil não Cadastrada na Tabela Plano de Contas da Unidade Orçamentaria |
| 0                                              | 24    | Conta Contábil não Cadastrada na Tabela Plano de Contas da Unidade Orçamentaria |
| 0                                              | 25    | Conta Contábil não Cadastrada na Tabela Plano de Contas da Unidade Orçamentaria |
| 0                                              | 26    | Conta Contábil não Cadastrada na Tabela Plano de Contas da Unidade Orçamentaria |
| 0                                              | 27    | Conta Contábil não Cadastrada na Tabela Plano de Contas da Unidade Orçamentaria |
| 0                                              | 29    | Conta Contábil não Cadastrada na Tabela Plano de Contas da Unidade Orçamentaria |
| 1                                              | 29    | Conta Contábil não Cadastrada na Tabela Plano de Contas da Unidade Orçamentaria |
| 2                                              | 29    | Conta Contábil não Cadastrada na Tabela Plano de Contas da Unidade Orçamentaria |
| 0                                              | 30    | Conta Contábil não Cadastrada na Tabela Plano de Contas da Unidade Orçamentaria |
| 1                                              | 30    | Conta Contábil não Cadastrada na Tabela Plano de Contas da Unidade Orçamentaria |
| 2                                              | 30    | Conta Contábil não Cadastrada na Tabela Plano de Contas da Unidade Orçamentaria |
| 0                                              | 31    | Conta Contábil não Cadastrada na Tabela Plano de Contas da Unidade Orçamentaria |
| 1                                              | 31    | Conta Contábil não Cadastrada na Tabela Plano de Contas da Unidade Orçamentaria |
| 2                                              | 31    | Conta Contábil não Cadastrada na Tabela Plano de Contas da Unidade Orçamentaria |
| 0                                              | 32    | Conta Contábil não Cadastrada na Tabela Plano de Contas da Unidade Orçamentaria |
| 1                                              | 32    | Conta Contábil não Cadastrada na Tabela Plano de Contas da Unidade Orçamentaria |
| 2                                              | 32    | Conta Contábil não Cadastrada na Tabela Plano de Contas da Unidade Orçamentaria |
| 0                                              | 33    | Conta Contábil não Cadastrada na Tabela Plano de Contas da Unidade Orçamentaria |
| 1                                              | 33    | Conta Contábil não Cadastrada na Tabela Plano de Contas da Unidade Orçamentaria |
| 2                                              | 33    | Conta Contábil não Cadastrada na Tabela Plano de Contas da Unidade Orçamentaria |
| 0                                              | 34    | Conta Contábil não Cadastrada na Tabela Plano de Contas da Unidade Orçamentaria |
| 1                                              | 34    | Conta Contábil não Cadastrada na Tabela Plano de Contas da Unidade Orçamentaria |
| 2                                              | 34    | Conta Contábil não Cadastrada na Tabela Plano de Contas da Unidade Orçamentaria |

Para isso, acesse [IA/Aquivos/Tabelas/Plano de Contas](#):



Não é necessário incluir uma a uma.

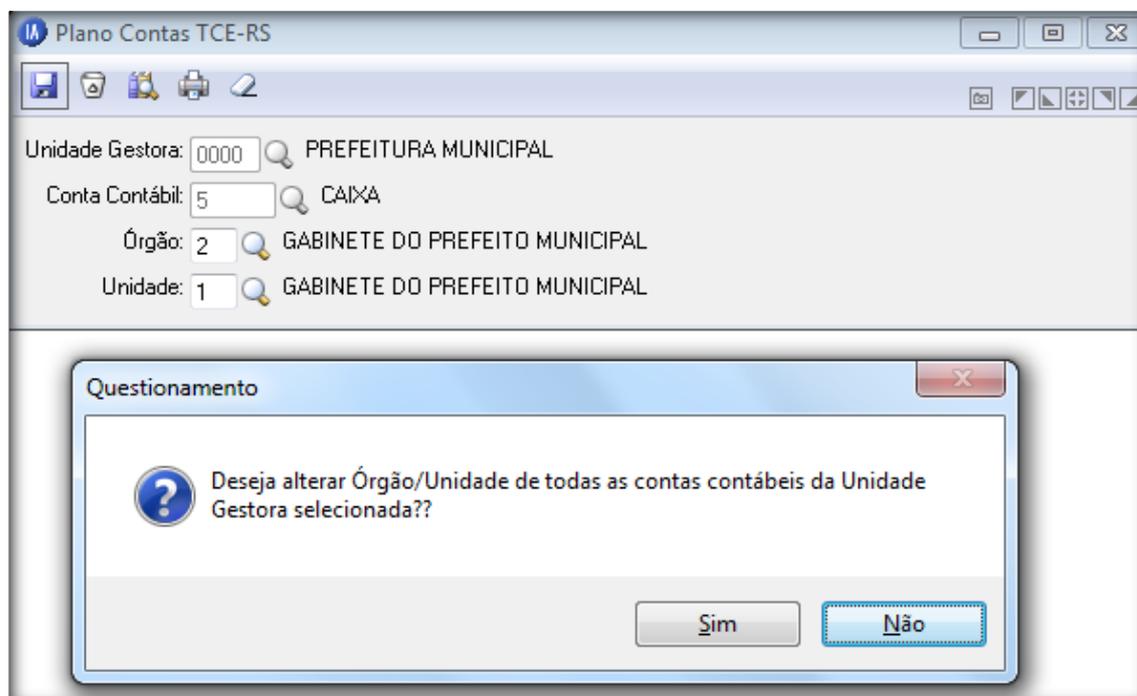
Você poderá incluir uma única conta, relacionado ao Órgão e Unidade Orçamentária que a maioria das contas pertencerem.

Então veja no exemplo abaixo que estamos incluindo a conta caixa , da UG 000 para Órgão 02 e Unidade Orçamentária 01. O sistema faz o questionamento, se desejamos alterar para todas as contas contábeis.

Ao clicar no SIM, o sistema irá incluir automaticamente TODAS as contas da UG 0000. Porém, irá relacionar todas elas para este Órgão e Unidade que foi informado.

Então, basta alterar o órgão e unidade das contas que não pertencerem ao órgão 02 unidade 01, informado o órgão e unidade correto.

Este procedimento deverá ser realizado por UG.



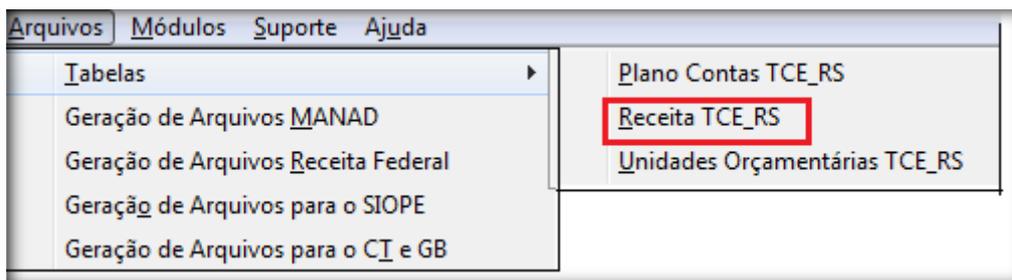
## 2.2 Receitas TCE-RS

A Critica abaixo, refere-se as contas de Receitas que estão cadastradas no sistema PL e que não estão cadastradas na tabela de receitas do sistema IA.

Sendo assim, para geração do PAD do 1º bimestre será necessário incluir na tabela todas as Contas de Receita existentes na base..

| Tabela Receitas da Unidade Orçamentária |         |                                                                   |
|-----------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| UG                                      | Receita | Descrição                                                         |
| 0                                       | 120     | Receita não Cadastrada na Tabela Receitas da Unidade Orçamentaria |
| 0                                       | 121     | Receita não Cadastrada na Tabela Receitas da Unidade Orçamentaria |
| 0                                       | 122     | Receita não Cadastrada na Tabela Receitas da Unidade Orçamentaria |
| 0                                       | 123     | Receita não Cadastrada na Tabela Receitas da Unidade Orçamentaria |
| 0                                       | 124     | Receita não Cadastrada na Tabela Receitas da Unidade Orçamentaria |
| 0                                       | 127     | Receita não Cadastrada na Tabela Receitas da Unidade Orçamentaria |
| 0                                       | 128     | Receita não Cadastrada na Tabela Receitas da Unidade Orçamentaria |
| 0                                       | 129     | Receita não Cadastrada na Tabela Receitas da Unidade Orçamentaria |
| 0                                       | 130     | Receita não Cadastrada na Tabela Receitas da Unidade Orçamentaria |
| 0                                       | 131     | Receita não Cadastrada na Tabela Receitas da Unidade Orçamentaria |
| 0                                       | 132     | Receita não Cadastrada na Tabela Receitas da Unidade Orçamentaria |
| 0                                       | 133     | Receita não Cadastrada na Tabela Receitas da Unidade Orçamentaria |
| 0                                       | 134     | Receita não Cadastrada na Tabela Receitas da Unidade Orçamentaria |
| 0                                       | 135     | Receita não Cadastrada na Tabela Receitas da Unidade Orçamentaria |
| 0                                       | 136     | Receita não Cadastrada na Tabela Receitas da Unidade Orçamentaria |
| 0                                       | 137     | Receita não Cadastrada na Tabela Receitas da Unidade Orçamentaria |
| 0                                       | 138     | Receita não Cadastrada na Tabela Receitas da Unidade Orçamentaria |
| 0                                       | 139     | Receita não Cadastrada na Tabela Receitas da Unidade Orçamentaria |
| 0                                       | 140     | Receita não Cadastrada na Tabela Receitas da Unidade Orçamentaria |
| 0                                       | 141     | Receita não Cadastrada na Tabela Receitas da Unidade Orçamentaria |

Para isso, acesse **IA/Arquivos/Tabelas/Receita TCE-RS**:



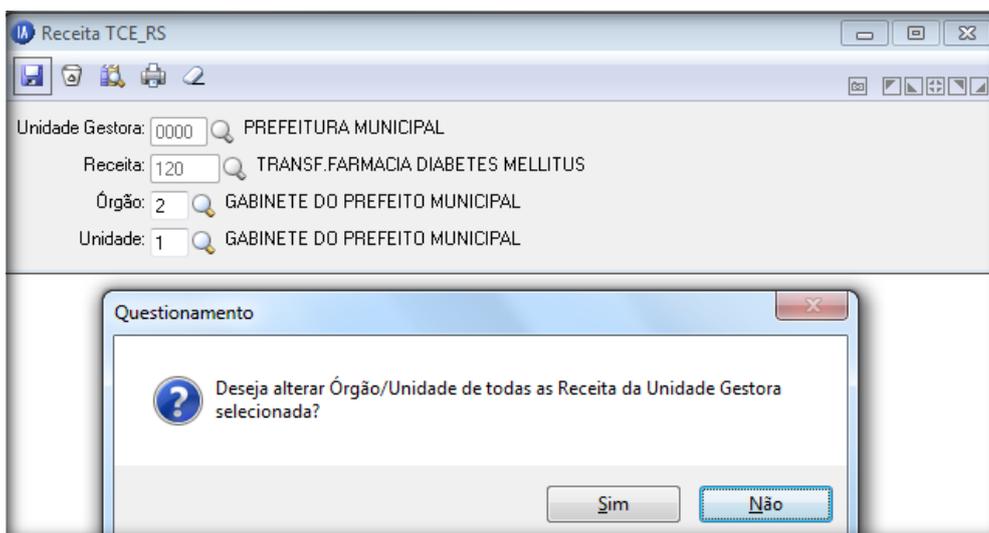
Não é necessário incluir uma a uma.

Você poderá incluir uma única conta, relacionado ao Órgão e Unidade Orçamentária que a maioria das contas de receita pertencerem.

Então veja no exemplo abaixo que estamos incluindo a Receita 120 , da UG 000 para Órgão 02 e Unidade Orçamentária 01. O sistema faz o questionamento, se desejamos alterar para todas as contas de Receita desta UG.

Ao clicar no SIM, o sistema irá incluir automaticamente TODAS as contas da UG 0000. Porém, irá relacionar todas elas para este Órgão e Unidade que foi informado.

Então, basta alterar o órgão e unidade das contas que não pertencerem ao órgão 02 unidade 01, informado o órgão e unidade correto.



## 2.3 Órgãos e Unidades Orçamentárias TCE-RS

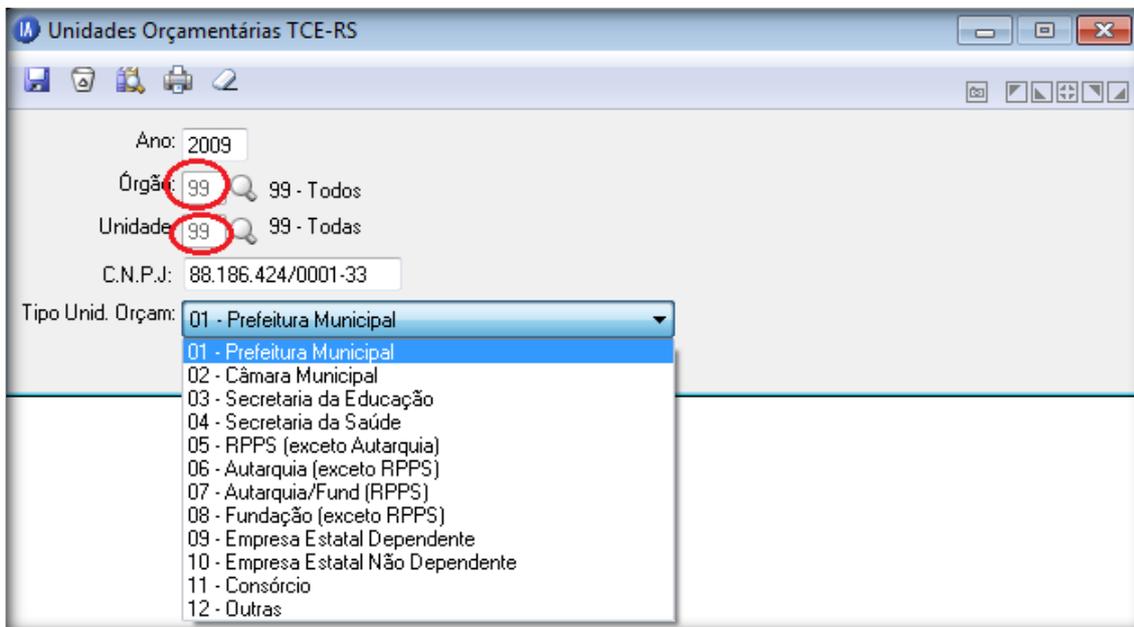
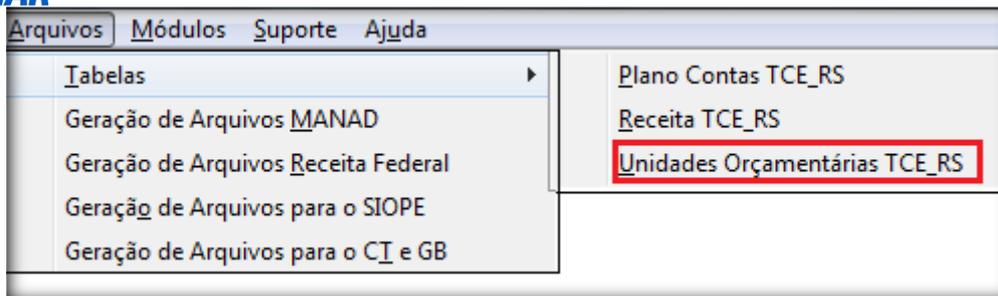
A Critica abaixo, refere-se aos Órgãos e Unidades Orçamentárias que estão cadastradas não CP na tabela de Restos a Pagar e no PL/LOA na tabela Classificação Institucional e não estão cadastradas na tabela do IA.

Sendo assim, para geração do PAD do 1º bimestre será necessário incluir todos esses Órgãos e Unidades Orçamentárias na Tabela do IA.

| Tabela Unidade Orçamentária |       |         |                                                           |
|-----------------------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------|
| Exercício                   | Órgão | Unidade | Descrição                                                 |
| 2007                        | 08    | 01      | Falta Manutenção nesta Unidade Orçamentária para o TCE-RS |
| 2007                        | 08    | 02      | Falta Manutenção nesta Unidade Orçamentária para o TCE-RS |
| 2008                        | 08    | 01      | Falta Manutenção nesta Unidade Orçamentária para o TCE-RS |
| 2008                        | 08    | 02      | Falta Manutenção nesta Unidade Orçamentária para o TCE-RS |
| 2009                        | 08    | 01      | Falta Manutenção nesta Unidade Orçamentária para o TCE-RS |
| 2009                        | 08    | 02      | Falta Manutenção nesta Unidade Orçamentária para o TCE-RS |
| 2009                        | 08    | 03      | Falta Manutenção nesta Unidade Orçamentária para o TCE-RS |
| 2009                        | 08    | 04      | Falta Manutenção nesta Unidade Orçamentária para o TCE-RS |
| 2009                        | 08    | 05      | Falta Manutenção nesta Unidade Orçamentária para o TCE-RS |
| 2010                        | 08    | 01      | Falta Manutenção nesta Unidade Orçamentária para o TCE-RS |
| 2010                        | 08    | 02      | Falta Manutenção nesta Unidade Orçamentária para o TCE-RS |
| 2010                        | 08    | 03      | Falta Manutenção nesta Unidade Orçamentária para o TCE-RS |
| 2010                        | 08    | 04      | Falta Manutenção nesta Unidade Orçamentária para o TCE-RS |
| 2010                        | 08    | 05      | Falta Manutenção nesta Unidade Orçamentária para o TCE-RS |
| 2010                        | 10    | 01      | Falta Manutenção nesta Unidade Orçamentária para o TCE-RS |
| 2010                        | 10    | 02      | Falta Manutenção nesta Unidade Orçamentária para o TCE-RS |
| 2010                        | 10    | 03      | Falta Manutenção nesta Unidade Orçamentária para o TCE-RS |
| 2010                        | 10    | 04      | Falta Manutenção nesta Unidade Orçamentária para o TCE-RS |
| 2010                        | 10    | 05      | Falta Manutenção nesta Unidade Orçamentária para o TCE-RS |
| 2011                        | 01    | 01      | Falta Manutenção nesta Unidade Orçamentária para o TCE-RS |
| 2011                        | 02    | 01      | Falta Manutenção nesta Unidade Orçamentária para o TCE-RS |
| 2011                        | 02    | 02      | Falta Manutenção nesta Unidade Orçamentária para o TCE-RS |
| 2011                        | 03    | 01      | Falta Manutenção nesta Unidade Orçamentária para o TCE-RS |
| 2011                        | 04    | 01      | Falta Manutenção nesta Unidade Orçamentária para o TCE-RS |

|      |    |    |                                                           |
|------|----|----|-----------------------------------------------------------|
| 2012 | 08 | 02 | Falta Manutenção nesta Unidade Orçamentária para o TCE-RS |
| 2012 | 08 | 03 | Falta Manutenção nesta Unidade Orçamentária para o TCE-RS |
| 2012 | 08 | 04 | Falta Manutenção nesta Unidade Orçamentária para o TCE-RS |
| 2012 | 08 | 05 | Falta Manutenção nesta Unidade Orçamentária para o TCE-RS |
| 2012 | 09 | 01 | Falta Manutenção nesta Unidade Orçamentária para o TCE-RS |
| 2012 | 09 | 02 | Falta Manutenção nesta Unidade Orçamentária para o TCE-RS |
| 2012 | 09 | 03 | Falta Manutenção nesta Unidade Orçamentária para o TCE-RS |
| 2012 | 10 | 01 | Falta Manutenção nesta Unidade Orçamentária para o TCE-RS |
| 2012 | 10 | 02 | Falta Manutenção nesta Unidade Orçamentária para o TCE-RS |
| 2012 | 10 | 03 | Falta Manutenção nesta Unidade Orçamentária para o TCE-RS |
| 2012 | 10 | 04 | Falta Manutenção nesta Unidade Orçamentária para o TCE-RS |
| 2012 | 10 | 05 | Falta Manutenção nesta Unidade Orçamentária para o TCE-RS |
| 2012 | 11 | 01 | Falta Manutenção nesta Unidade Orçamentária para o TCE-RS |
| 2012 | 12 | 01 | Falta Manutenção nesta Unidade Orçamentária para o TCE-RS |
| 2012 | 20 | 01 | Falta Manutenção nesta Unidade Orçamentária para o TCE-RS |

Para isso, acesse [IA/Aquivos/Tabelas/Unidades Orçamentárias TCE-RS](#):



Não é necessário incluir um a um.

Você poderá incluir todos de uma só vez, por exercício.

Exemplo:

Exercício 2009, Órgão “99” E Unidade Orçamentária “99”. Neste momento o sistema estará incluindo todo os órgão e unidades que constam no relatório de críticas para o exercício de 2009.

Após esta inclusão, é necessário entrar nas secretarias e fazer o relacionamento correto no campo “Tipo Unidade Orçamentária” (vincular órgão e unidade da Saúde ao tipo 04-Secretaria da Saúde, vincular órgão e unidade da Câmara ao tipo 02 –Câmara Municipal, e da mesma forma para as demais).

Esse cadastro deve ser realizado por Exercício.

É importante que as secretarias estejam vinculadas ao tipo de Unidade Orçamentaria correta, pois esta é uma informação gerada dentro do arquivo UNIORCAM.TXT conforme o layout do TCE\_RS.

Após essa manutenção, e eliminação das críticas, será possível fazer a geração dos arquivos TXT's.

Para geração do PAD dos demais bimestre essa manutenção não será mais necessária.

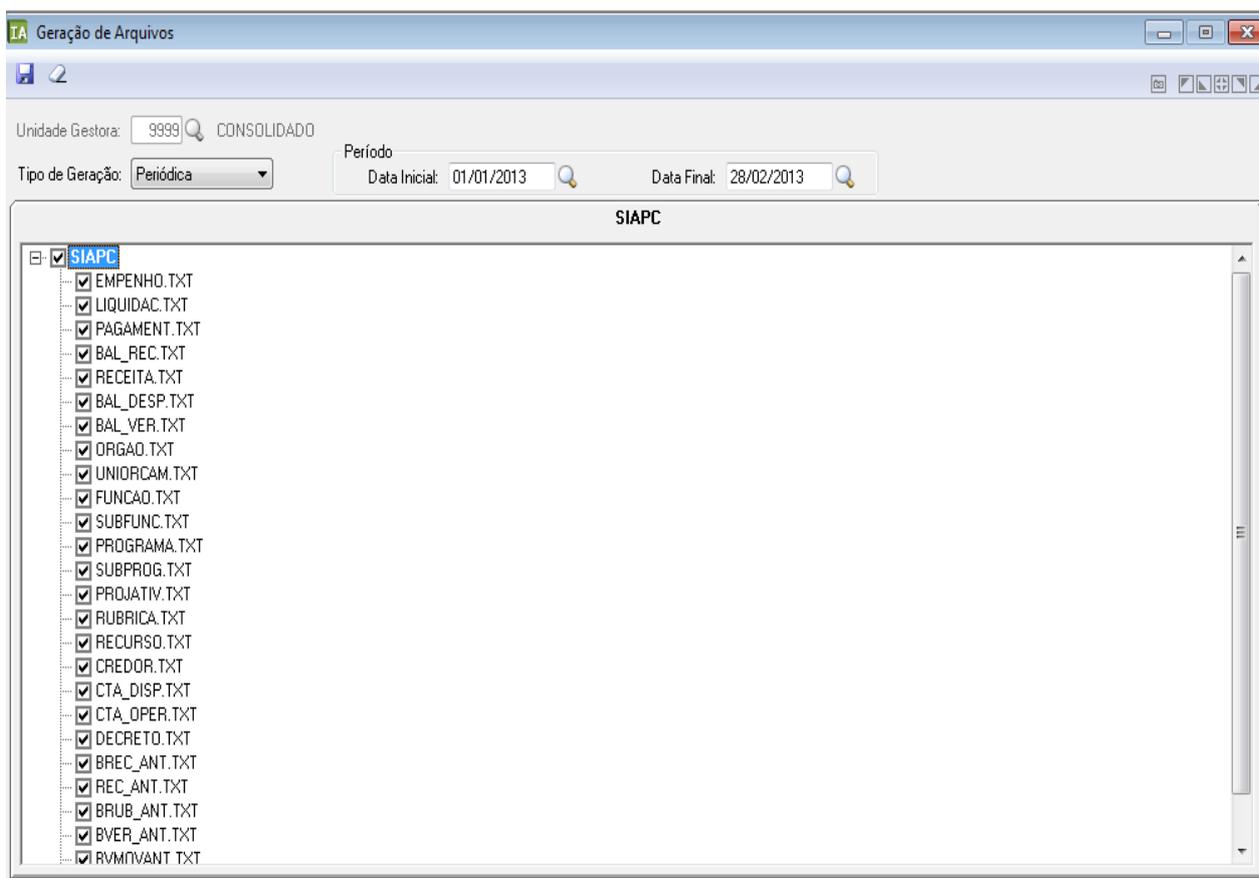
Será necessário fazer este cadastro apenas se for incluída alguma Conta Contábil nova, ou Conta de Receita nova.

Vale lembrar que, todas essas manutenções servem também para geração dos arquivos da Saúde.

Após essa conferência, acesse o IA.

### **IA/Módulos/Contabilidade/Arquivos/Geração de Arquivos**

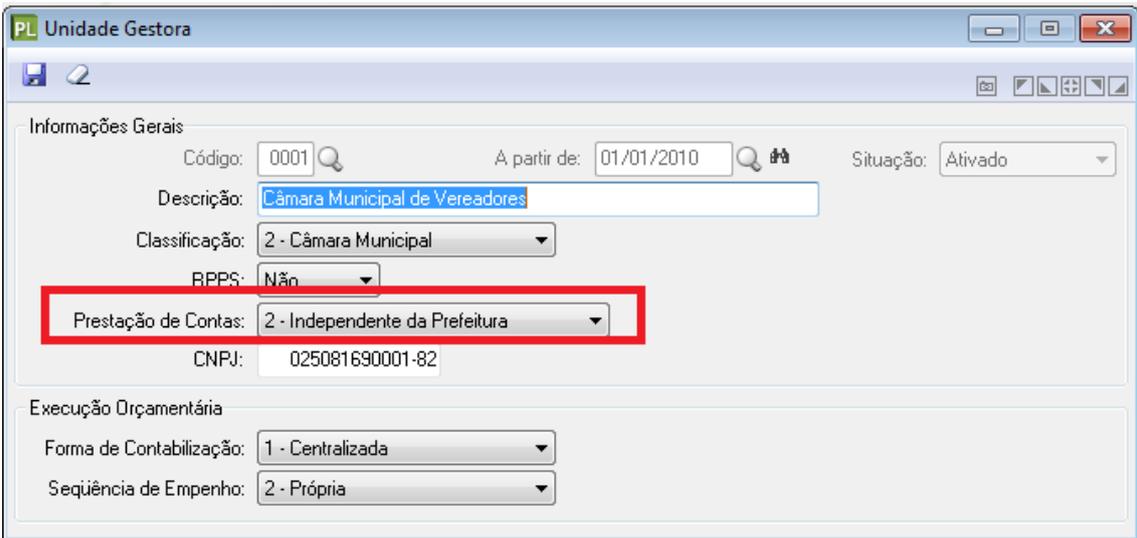
Na imagem abaixo deve-se preencher os campos solicitados: Unidade Gestora e Período de Movimentação (se a geração for para PAD o período é bimestral, se a geração for para SAÚDE o período é trimestral e acumulado) .



**Nesta tela é necessária uma atenção especial no campo UNIDADE GESTORA, pois a partir de 2013 na geração de informações para o PAD NÃO IRÃO JUNTOS OS MOVIMENTOS DA CÂMARA, estão a geração dos arquivos deverá ocorrer por UG.**

Além disso, é necessário que no cadastro da UG 001 – Câmara o tipo de Prestação de contas esteja informado como INDEPENDENTE DA PREFEIRtura.

Para fazer esse ajuste acesse o sistema **PL/Tabelas/Unidade Gestora:**



PL Unidade Gestora

Informações Gerais

Código: 0001 À partir de: 01/01/2010 Situação: Ativado

Descrição: Câmara Municipal de Vereadores

Classificação: 2 - Câmara Municipal

BPPS: Não

Prestação de Contas: 2 - Independente da Prefeitura

CNPJ: 025081690001-82

Execução Orçamentária

Forma de Contabilização: 1 - Centralizada

Seqüência de Empenho: 2 - Própria

#### Conhecimento específico:

Desejável conhecimento na área de negócio contábil e ou curso técnico ou superior contábil.