

PRONIM[®]

INTEGRAÇÃO GP X CP

Integração dos Módulos

Aplicável ao PRONIM CP e todos seus Módulos

1. Sumário

2.	Parametrização	3
2.1.	Módulo Rotinas Mensais e Anuais/Integração Contábil (Novo)	3
2.1.1.	Parametrização [Tipo de Registro e Informações de Lançamento]	3
2.1.2.	Importação [Importação de Arquivos do CP]	6
2.2.	Módulo Orçamento/Lotações.	8
2.2.1.	Lotações do Orçamento com Local Contabil	8
2.2.2.	Orçamento/ local de trabalho com local contábil:.....	9
2.2.3.	Orçamento/ local contábil com local de trabalho:.....	11
2.2.	Módulo Rotinas Mensais e Anuais/Integração Contábil (Novo)	11
2.2.1.	Tabelas /Verba Contabil	11
2.2.2.	Tabelas /Despesas por Categoria e Local Contabil.....	15
2.2.3.	Verbas /Verbas de Incidência por verba Contábil	17
2.2.4.	Verbas [Verbas da Folha sem Integração].....	18
2.2.5.	Movimento [Geração da Integração Contábil]	19
2.2.6.	Críticas [Geração da Integração Contábil]	20
2.2.7.	Dicas Importantes [Geração da Integração Contábil]	25
3.	Ajustes de inconsistências.....	29

2. Parametrização

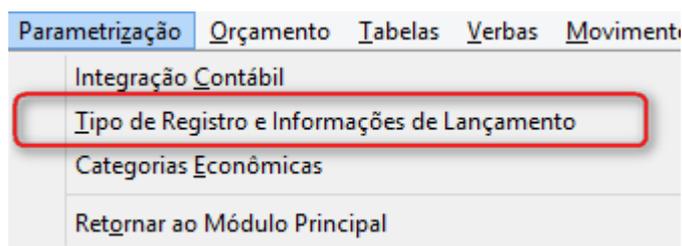
2.1. Módulo Rotinas Mensais e Anuais/Integração Contábil (Novo)

2.1.1. Parametrização

[Tipo de Registro e Informações de Lançamento]

Objetiva definir quais informações de lançamento devem ser informadas por Tipo de Registro.

- As informações obrigatórias aparecem sempre com Sim e destacadas em amarelo.
- As informações importadas do sistema CP (5-Cód.Despesa, 12-Fonte Recurso, 16-Unidade Gestora e 20-Cód.Aplicação), não aparecem na lista de campos a serem parametrizados com Sim ou Não, mas podem ser consultadas na Lotação do Organograma Contábil.



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

GP Tipo de Registro e Informações de Lançamento

Mês e Ano do Exercício: 05/2014

Tipo de Registro: 1 Despesa Orçamentária

Informações importadas do CP: 5 - Cód. Despesa, 12 - Fonte de Recurso, 16 - Unidade Gestora e 20 - Código de Aplicação

Informações de Lançamento	Informado
06 - Credor	Sim
07 - Unidade Financeira	
08 - Objeto da Despesa	
09 - Montagem do a Pagar	Sim
13 - Contra Partida Fonte de Recurso	
14 - Centro de Custo	
17 - Id Educação	
18 - Código Convênio	
19 - Número Contrato	
21 - Característica Peculiar(TCE RS)	

GP Tipo de Registro e Informações de Lançamento

Mês e Ano do Exercício: 08/2013

Tipo de Registro: 2 Despesa Orçamentária Patronal

Informações importadas do CP: 5 - Cód. Despesa, 12 - Fonte de Recurso, 16 - Unidade Gestora e 20 - Código de Aplicação

Informações de Lançamento	Informado
06 - Credor	Sim
07 - Unidade Financeira	
08 - Objeto da Despesa	Sim
09 - Montagem do a Pagar	Sim
13 - Contra Partida Fonte de Recurso	
14 - Centro de Custo	
17 - Código Convênio	
18 - Id Educação	
19 - Número Contrato	
21 - Característica Peculiar(TCE RS)	

GP Tipo de Registro e Informações de Lançamento

Mês e Ano do Exercício: 08/2013

Tipo de Registro: 3 Despesa Extra-Orçamentária

Informações importadas do CP: 5 - Cód. Despesa, 12 - Fonte de Recurso, 16 - Unidade Gestora e 20 - Código de Aplicação

Informações de Lançamento	Informado
04 - Conta Contábil(Receita, Receita Extra ou Despesa Extra)	Sim
06 - Credor	Sim

Informações de Lançamento		Informado
04 - Conta Contábil(Receita, Receita Extra ou Despesa Extra)		Sim
07 - Unidade Financeira		
08 - Objeto da Despesa		
09 - Montagem do a Pagar		
10 - Banco Caixa		Sim
13 - Contra Partida Fonte de Recurso		
14 - Centro de Custo		
15 - Fornecedor Retenção		Sim
21 - Característica Peculiar(TCE RS)		

INFORMAÇÕES DA FUNCIONALIDADE

Ano do Exercício: Informar ou Selecionar usando o Botão de Consulta, representado por uma LUPA ao lado do campo, para indicar o ANO da consulta.

Tipo de registro: Informar ou Selecionar usando o Botão de Consulta, representado por uma LUPA ao lado do campo, para indicar o tipo de registro das Informações de Lançamento a serem parametrizadas com as alternativas (Sim/Não), conforme cada Estado.

- Legenda dos Tipos de Registro:
 - 1 – Despesa Orçamentária;
 - 2 – Despesa Orçamentária Patronal;
 - 3 – Despesa Extra;
 - 4 – Receita Extra;
 - 5 – Receita Orçamentária;
 - 6 – Líquido;
 - 7 – Desativado;
 - 8 – Extra Patronal;
 - 9 – Receita Extra;
 - 10 – Receita Orçamentária.

GRADE DE LINHAS E COLUNAS

Informações de Lançamento: Mostra a lista de informações a serem informadas pelo usuário conforme alternativas (Sim/Não) por Estado.

Informado: Selecionar alternativa (Sim) para as informações a serem informadas pelo usuário e alternativa (Não) para aquelas a serem omitidas.

- As informações marcadas com (Sim), serão demonstradas nas funcionalidades (Parametrização/Estrutura por Informação de Lançamento) e (Tabelas/Informações por Fato e Categoria).

2.1.2. Importação [Importação de Arquivos do CP]

Objetiva a importação dos arquivos.seq gerados no sistema CP, para geração do Organograma Contábil e suas Categorias Econômicas com código iniciado por **3190** e **3191**, e também as categorias de Obrigação Patronal, Aposentados e Pensionistas e Estagiários (**3390**).

Primeiramente ajuste as Categorias Econômicas.

Categoria Econômica	Descrição
3.1.90	
3.1.91	
3.3.90	

Mês e Ano do Exercício: 05/2014

Organograma Contábil: 2 Organograma 2

Organograma para Local Contábil: 1 Organograma 1

Localização dos Arquivos: C:\PRONIM\CPNBCASP\2014\

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

- Para eliminar linhas de UG que não deseja importar, basta dar um **DUPLO Click** sobre cada linha a ser excluída.
- Ao clicar no Botão GRAVA, representado pela figura de duas engrenagens na barra de botões no alto da tela, o sistema vai importar o organograma contábil de todas as UG que aparecem no quadro de Unidade Gestora;

PRÉ-REQUISITOS PARA IMPORTAÇÃO

- Gerar os arquivos .seq no sistema CP (Contabilidade):

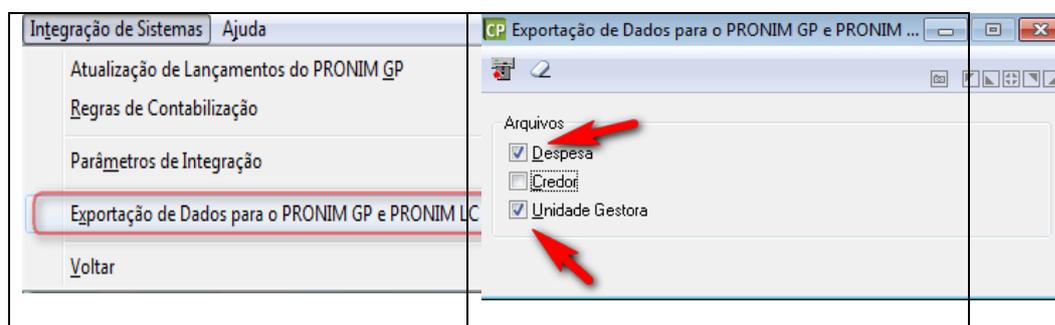
Sistema CP

Módulo Integração de Sistemas

Integração de Sistemas

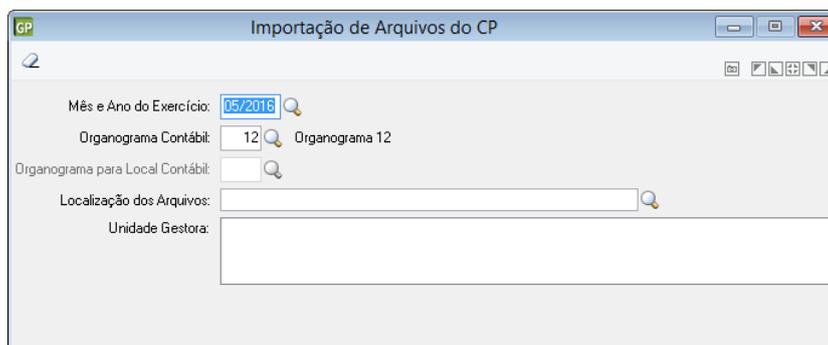
Exportação de Dados para o PRONIM GP e PRONIM LC

Marcar Condições (Despesa e Unidade Gestora).



Para importação do arquivo SEQ gerado anteriormente, acesse:

GP > Orçamento > Importação de Arquivos do CP



- Após Importação, acessar o módulo Lotação, para Parametrização dos Locais Contábeis e Lotação do Organograma Contábil.

INFORMAÇÕES DA FUNCIONALIDADE

Ano do Exercício: Informar ou Selecionar usando o Botão de Consulta, representado por uma LUPA ao lado do campo, para indicar o ANO dos arquivos.seq a serem importados do PRONIM-CP (Contabilidade).

OBSERVAÇÃO: Para criar um novo ANO, acessar o item Parametrização [Tipo de Integração], e copiar a Estrutura do Ano Atual para um Novo ANO usando o Botão Cópia, disponível na Barra de tarefas representado pela figura de dois formulários.

Organograma Contábil: Informar um código de organograma novo que não existe, para importação das informações do exercício orçamentário geradas no PRONIM-CP (Arquivos.seq).

Organograma para Local Contábil: Esta informação somente é Habilitada para manutenção, quando informado um novo código de Organograma Contábil.

Informar ou Selecionar um Organograma Contábil usando o Botão de Consulta, representado por uma LUPA ao lado do campo, para usar como referência para copia dos Locais Contábeis com mesmo código Lotação.

Se informar ZEROS, então o sistema vai incluir as novas Lotações do Organograma Contábil com código Local Contábil VAZIO.

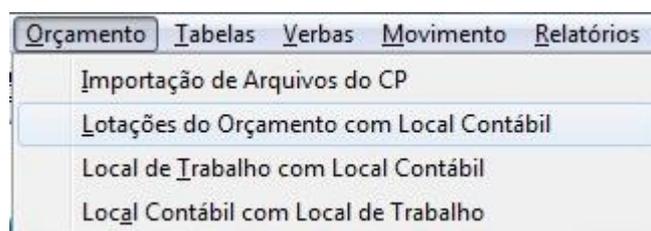
Localização dos Arquivos: Informar ou Selecionar usando o Botão de Consulta, representado por uma LUPA ao lado do campo, o caminho da pasta que contém os arquivos.seq a serem importados do sistema CP.

Unidade Gestora: O sistema apresenta uma relação das unidades gestoras que existem nos arquivos.seq a serem importados, permitindo manter todos ou eliminar algumas que não deseja importar.

2.2. Módulo Orçamento/Lotações.

2.2.1. Lotações do Orçamento com Local Contabil

Tem como objetivo visualizar o organograma contábil importado pelo sistema.



Local de Trabalho com Local Contábil

Mês e Ano do Exercício: 07/2013

Organograma Contábil: 19

Local de Trabalho	Vínculo	Local Contábil	Descrição	Núm. de Func.	Incluir
1-Cons Estr Pont Bueir	0	19	Conservação de Estradas Municipais, Pont	1	+
2-Serv Topogr/PI Diret	0	0		0	+
3-Serv Semae	0	0		0	+
4-A.S.P.S.	0	0		0	+
5-Ensino Fundamental / MDE	0	29	Manutenção das Escolas Municipais de Ens	34	+
6-Serv Semae	0	16	Manutenção dos Serviços de Fornecimento	17	+
7-Cons Estr Pont Bueir	0	19	Conservação de Estradas Municipais, Pont	27	+
8-Assess Gabin Prefeit	0	0		0	+
9-Serv Assisten Social	0	0		0	+
10-Serv Contab/C Intern	0	0		0	+
11-Ensino Fundamental / MDE	0	29	Manutenção das Escolas Municipais de Ens	3	+
12-Alimentacao E.M.E.I. / MDE	0	30	Manutenção das Escolas Municipais de Edu	9	+
13-Serv Cons Parq Jard	0	0		0	+
14-Aposentados	0	65	Manutenção da Previdência Social a Inati	57	+
15-Secret Administracao	0	0		0	+

Lotação no Organograma Principal

004 - FI 4 - Estatutarios
004.006 - Secret. Educação
004.006.020 - Ensino Fundamental / MDE

Lotação no Organograma Contábil

000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
000007.100 - GABINETE DO SECRET. E ÓRGÃOS SUBORDINADOS
000007.100.0003 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
000007.100.0003.12 - Educação
000007.100.0003.12.361 - Ensino Fundamental
000007.100.0003.12.361.0025 - Ampliação e Qualificação do Atendimento
000007.100.0003.12.361.0025.205200000020.0000000 - Manutenção das Escolas Municipais de Ens

Exemplo:

- Cada Lotação do Organograma CONTÁBIL está vinculada a um Local Contábil;
- Cada Local Contábil está vinculado a um ou mais Locais de Trabalho;
- Cada Local de Trabalho está vinculado a um ou mais Funcionários;
- Cada Funcionário tem Ficha Financeira, com as verbas e valores p/Integração.

INFORMAÇÕES DA FUNCIONALIDADE

Local de trabalho: Informar e indicar o código do Local de Trabalho.

Vínculo: Informar o vínculo do funcionário dentro do Local de Trabalho.

Ex: Dentro de um determinado local poderemos ter funcionários Estatutarios, funcionários Contratados CLT e Secretario, se clicarmos no ícone



da coluna incluir podemos gerar mais uma linha com o mesmo local de trabalho e preencher o vínculo de cada categoria de funcionários, indicando o local contábil diferente para cada uma delas.

Local Contábil: Informar ou Selecionar usando o Botão de Consulta, representado por uma LUPA ao lado do campo, para indicar o código do Local Contábil vinculado ao Local de Trabalho.

OBSERVAÇÃO: acima, para copiar os Locais Contábeis vinculados a cada Local de Trabalho no Organograma Principal.

2.2.3. Orçamento/ local contábil com local de trabalho:

Tem o objetivo de vincular cada Local Contábil com o local de trabalho. Esta opção efetua a mesma funcionalidade da opção acima, mas com a visão do organograma contábil.

Mês e Ano do Exercício: 07/2013
Organograma Contábil: 19

Local Contábil	Vínculo	Local de Trabalho	Descrição	Núm. de Func.	Incluir
1-Manutenção do Gabinete do(a) Prefeito(a)	0	92	Assess Gabin Prefeit	1	+
1-Manutenção do Gabinete do(a) Prefeito(a)	0	104	Assess Gabin Prefeit	2	+
1-Manutenção do Gabinete do(a) Prefeito(a)	0	171	Prefeito/a	1	+
2-Manutenção da Secretaria de Desenvolve	0	175	Secret. Desenvolv. Economico	0	+
2-Manutenção da Secretaria de Desenvolve	0	189	Gabinete Desenv. Econômico	1	+
2-Manutenção da Secretaria de Desenvolve	0	192	Secretaria Mun. Desenvolv. Econômico	0	+
3-Manutenção Serviços Administrativos e de	0	32	Secret Administracao	10	+
3-Manutenção Serviços Administrativos e de	0	63	Secret Administracao	4	+
3-Manutenção Serviços Administrativos e de	0	105	Gab. Secr. Administrac	2	+
3-Manutenção Serviços Administrativos e de	0	128	Secret Administracao	0	+
3-Manutenção Serviços Administrativos e de	0	148	Oficina Cultural	0	+
4-Manutenção do Controle de Almoxarifado	0	69	Almoxarifado	0	+
5-Manutenção do Controle de Recursos Human	0	142	RH	6	+
6-Manutenção dos Serviços de Licitações e	0	143	Licitações	3	+
7-Manutenção dos Serviços Administrativos	0	51	Gab. Secret Fin	1	+

Lotação no Organograma Principal
002 - FI 2- Cargo Comissao
002.003 - Secret Administracao
002.003.028 - Gab. Secr. Administrac

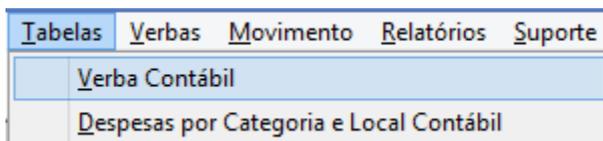
Lotação no Organograma Contábil
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
000004.100 - GABINETE DO SECRET. E ORGÃOS SUBORDINADOS
000004.100.0001 - GABINETE DO SECRET. E ORGÃOS SUBORDINADOS
000004.100.0001.04 - Administração
000004.100.0001.04.122 - Administração Geral
000004.100.0001.04.122.0007 - Administração Geral
000004.100.0001.04.122.0007.201300000001.0000000 - Manutenção Serviços Administrativos e de

2.2. Módulo Rotinas Mensais e Anuais/Integração Contábil (Novo)

2.2.1. Tabelas /Verba Contabil

Objetivo: Permite registrar os eventos financeiros de Débito ou Crédito que devem ser registrados no movimento contábil.

Se o Cliente já for usuário do sistema GP e tiver as verbas parametrizadas com Tipo Processo 5 (Integração Contábil), então a carga inicial pode ser realizada com uso do Botão “Atualiza Verbas” na barra de botões, representado por duas engrenagens.



Verba Contábil

Mês e Ano do Exercício: 07/2013

Unidade Gestora da Prefeitura: 0 PREFEITURA MUNICIPAL

Referência pelo Vínculo Empregatício

Código Verba Contábil	Tipo de Registro	Descrição	Verba de Retenção	Descrição da Retenção	Vínculo	Categoria Econômica	Natureza	Incluir
151 Piv/Passap	3	Despesa Extra-Orçamentária		BRANCOS	0	0.0.00.00.00.00	Débito	+
71 Pensão Jud.	1	Despesa Orçamentária		BRANCOS	0		Débito	+
72 Parcela Autônoma	1	Despesa Orçamentária		BRANCOS	0	3.1.90.11.30.00.00	Débito	+
72 Parcela Autônoma	1	Despesa Orçamentária		BRANCOS	32	3.1.90.04.99.01.00	Débito	+
79 RPPS/IFERGS	4	Receita Extra-Orçamentária	9999	Todas as Verbas com Reg. 1 e 3	0	0.0.00.00.00.00.00	Crédito	+
81 Devolução Parcela 13º Sal	4	Receita Extra-Orçamentária	9999	Todas as Verbas com Reg. 1 e 3	0	0.0.00.00.00.00.00	Crédito	+
105 A.S.M. Mensalidade	4	Receita Extra-Orçamentária	9999	Todas as Verbas com Reg. 1 e 3	0	0.0.00.00.00.00.00	Crédito	+
107 UNIMED	4	Receita Extra-Orçamentária	9999	Todas as Verbas com Reg. 1 e 3	0	0.0.00.00.00.00.00	Crédito	+
109 Pagamento Indevido	4	Receita Extra-Orçamentária	9999	Todas as Verbas com Reg. 1 e 3	0	0.0.00.00.00.00.00	Crédito	+
116 Contribuição HVC	4	Receita Extra-Orçamentária	9999	Todas as Verbas com Reg. 1 e 3	0	0.0.00.00.00.00.00	Crédito	+
117 A.S.M. Comércio	4	Receita Extra-Orçamentária	9999	Todas as Verbas com Reg. 1 e 3	0	0.0.00.00.00.00.00	Crédito	+
118 A.S.M. Seguro	4	Receita Extra-Orçamentária	9999	Todas as Verbas com Reg. 1 e 3	0	0.0.00.00.00.00.00	Crédito	+
137 Mensalidade Sindical	4	Receita Extra-Orçamentária	9999	Todas as Verbas com Reg. 1 e 3	0	0.0.00.00.00.00.00	Crédito	+
139 A.S.M. Telefone	4	Receita Extra-Orçamentária	9999	Todas as Verbas com Reg. 1 e 3	0	0.0.00.00.00.00.00	Crédito	+
151 CEF Consignação	4	Receita Extra-Orçamentária	9999	Todas as Verbas com Reg. 1 e 3	0	0.0.00.00.00.00.00	Crédito	+
152 Abono Jornada Especial	1	Despesa Orçamentária		BRANCOS	0	3.1.90.11.30.00.00	Débito	+
152 Abono Jornada Especial	1	Despesa Orçamentária		BRANCOS	9	3.1.90.04.99.02.00	Débito	+
152 Abono Jornada Especial	1	Despesa Orçamentária		BRANCOS	23	3.1.90.04.01.01.00	Débito	+
152 Abono Jornada Especial	1	Despesa Orçamentária		BRANCOS	24	3.1.90.04.99.01.00	Débito	+
152 Abono Jornada Especial	1	Despesa Orçamentária		BRANCOS	26	3.1.90.04.99.01.00	Débito	+
171 Pag. Indev. meses antes	4	Receita Extra-Orçamentária	9999	Todas as Verbas com Reg. 1 e 3	0	0.0.00.00.00.00.00	Crédito	+
179 Aux. Alimentação	4	Receita Extra-Orçamentária	9999	Todas as Verbas com Reg. 1 e 3	0	0.0.00.00.00.00.00	Crédito	+
180 A.S.M. Farmácia	4	Receita Extra-Orçamentária	9999	Todas as Verbas com Reg. 1 e 3	0	0.0.00.00.00.00.00	Crédito	+
199 Débito IPTU	4	Receita Extra-Orçamentária	9999	Todas as Verbas com Reg. 1 e 3	0	0.0.00.00.00.00.00	Crédito	+
239 Gratif. /Resp.Visit. PIM	1	Despesa Orçamentária		BRANCOS	0	3.1.90.11.33.00.00	Débito	+
445 Pensão Angela B. P. Loeben	4	Receita Extra-Orçamentária	9999	Todas as Verbas com Reg. 1 e 3	0	0.0.00.00.00.00.00	Crédito	+
451 Pensão Judicial Thais Mul	4	Receita Extra-Orçamentária	9999	Todas as Verbas com Reg. 1 e 3	0	0.0.00.00.00.00.00	Crédito	+

Verba Contábil

Mês e Ano do Exercício: 07/2013

Unidade Gestora da Prefeitura: 0 PREFEITURA MUNICIPAL

Referência pelo Vínculo Empregatício

Código Verba Contábil	Tipo de Registro	Descrição	Verba de Retenção	Descrição da Retenção	Vínculo	Categoria Econômica	Natureza	Incluir
819 Conta 13º Salario	1	Despesa Orçamentária		BRANCOS	9	3.1.90.04.99.02.00	Débito	+
819 Conta 13º Salario	1	Despesa Orçamentária		BRANCOS	15	3.1.90.03.03.00.00	Débito	+
819 Conta 13º Salario	1	Despesa Orçamentária		BRANCOS	16	3.1.90.01.06.00.00	Débito	+
819 Conta 13º Salario	1	Despesa Orçamentária		BRANCOS	23	3.1.90.04.01.01.00	Débito	+
819 Conta 13º Salario	1	Despesa Orçamentária		BRANCOS	24	3.1.90.04.99.01.00	Débito	+
819 Conta 13º Salario	1	Despesa Orçamentária		BRANCOS	26	3.1.90.04.99.01.00	Débito	+
819 Conta 13º Salario	1	Despesa Orçamentária		BRANCOS	29	3.1.90.04.99.01.00	Débito	+
819 Conta 13º Salario	1	Despesa Orçamentária		BRANCOS	30	3.1.90.04.99.01.00	Débito	+
819 Conta 13º Salario	1	Despesa Orçamentária		BRANCOS	32	3.1.90.04.99.01.00	Débito	+
820 Conta Alast. Matern RPPS	1	Despesa Orçamentária		BRANCOS	0	3.1.90.05.00.01.03	Débito	+
821 Conta Alast. Doença Faps	1	Despesa Orçamentária		BRANCOS	0	3.1.90.05.00.01.01	Débito	+
822 Conta Abono Família FAPS	1	Despesa Orçamentária		BRANCOS	0	3.1.90.05.00.01.05	Débito	+
823 Conta Salario Família	3	Despesa Extra-Orçamentária	706	Conta INSS Empresa	0	0.0.00.00.00.00.00	Débito	+
824 Conta Alast Mater INSS	3	Despesa Extra-Orçamentária	706	Conta INSS Empresa	0	0.0.00.00.00.00.00	Débito	+
825 Conta ASM	4	Receita Extra-Orçamentária	9999	Todas as Verbas com Reg. 1 e 3	0	0.0.00.00.00.00.00	Crédito	+
826 Conta Bannissul Consignado	4	Receita Extra-Orçamentária	9999	Todas as Verbas com Reg. 1 e 3	0	0.0.00.00.00.00.00	Crédito	+
827 Conta Previdência Munic E	2	Despesa Orçamentária Patronal		BRANCOS	0	3.1.91.13.03.01.00	Débito	+
827 Conta Previdência Munic E	2	Despesa Orçamentária Patronal		BRANCOS	15	3.1.91.13.03.03.00	Débito	+
827 Conta Previdência Munic E	2	Despesa Orçamentária Patronal		BRANCOS	16	3.1.91.13.03.02.00	Débito	+
827 Conta Previdência Munic E	2	Despesa Orçamentária Patronal		BRANCOS	27	3.1.91.13.03.01.00	Débito	+
827 Conta Previdência Munic E	2	Despesa Orçamentária Patronal		BRANCOS	28	3.1.91.13.03.01.00	Débito	+
827 Conta Previdência Munic E	2	Despesa Orçamentária Patronal		BRANCOS	33	3.1.91.13.03.01.00	Débito	+
827 Conta Previdência Munic E	2	Despesa Orçamentária Patronal		BRANCOS	34	3.1.91.13.03.01.00	Débito	+
827 Conta Previdência Munic E	2	Despesa Orçamentária Patronal		BRANCOS	36	3.1.91.13.03.01.00	Débito	+
827 Conta Previdência Munic E	2	Despesa Orçamentária Patronal		BRANCOS	37	3.1.91.13.03.01.00	Débito	+
828 Conta Adiant Liquidos	4	Receita Extra-Orçamentária	9999	Todas as Verbas com Reg. 1 e 3	0	0.0.00.00.00.00.00	Crédito	+
1013 Total Liquidado	6	Líquido		BRANCOS	0	0.0.00.00.00.00.00	Crédito	+

INFORMAÇÕES DA FUNCIONALIDADE

Vínculo Empregatício: Informar ZERO (0) para condições GERAIS, comum a todos os Vínculos de Funcionários, ou informar um código de vínculo específico com Categoria Econômica diferenciada por Vínculo.

Regra: O sistema sempre vai buscar as informações da Verba Contábil conforme o vínculo do funcionário, se não achar informações para o vínculo específico, então vai buscar no vínculo ZERO.

- No Botão Consulta representado por uma LUPA, mostra Todos os Vínculos.
- No Botão Consulta representado por [?], mostra os Vínculos com Informação.

Classificação: Permite selecionar a ordem de classificação por Código da verba Contábil ou por Tipo de Registro/Verba Contábil.

UG da Prefeitura: Permite selecionar a UG da Prefeitura, quando o Órgão tem mais de uma UG no Organograma Orçamentário.

GRADE DE LINHAS E COLUNAS PARA MANUTENÇÃO DAS VERBAS CONTÁBEIS

Código: Informar o código da Verba Contábil (evento financeiro) de Débito ou Crédito que deve ser registrado no movimento contábil.

Descrição: Informar o nome da verba Contábil (evento financeiro) de Débito ou Crédito que deve ser registrado no movimento contábil.

Tipo de Registro: Clicar no botão de consulta ao lado do campo, representado por uma LUPA, para visualizar a lista dos Tipos de Registro, e selecionar um deles para vincular a Verba Contábil.

LEGENDA DOS TIPOS DE REGISTRO

- 1 – Despesa Orçamentária;
- 2 – Despesa Orçamentária Patronal;
- 3 – Despesa Extra;
- 4 – Receita Extra;
- 6 – Líquido;
- 8 – Extra Patronal;

Observação:

- O Tipo Registro 7-Caixa (Foi Desativado no Sistema CP)
- Os Tipos de Registro 9 (Receita Extra) e 10 (Receita Orçamentária), são gerados exclusivamente pelo sistema e servem para o sistema CP identificar os lançamentos de Receita com Retenção.

VERBA DE RETENÇÃO

- Para Fatos com Tipo de Registro (1-Despesa Orçamentária ou 2-Despesa Orçamentária Patronal), o sistema assume BRANCOS;
- Para Fato com tipo de registro (**3-Despesa Extra Orçamentária**), o sistema assume BRANCOS, mas permite alteração para um código de Fato Contábil com tipo de registro **2-Despesa Patronal**.

Exemplo: Fato 910-Slr.Maternidade (Reg.3) – Retenção Fato 706 Encargos INSS (Reg.2).

- Para Fatos com tipo de registro (4-Rec.Extra), sistema assume 9999, o qual indica que o Fato Retenção deve ser um Fato Contábil com tipo de registro 1-Despesa Orçamentária ou 3-Despesa Extra Orçamentária em ordem de maior valor.

Observação:

- Os Fatos de DESPESA (Proventos da Folha) tem Reg (1, 2 e 3);
- Os Fatos de RECEITA (Descontos da Folha) tem Reg (4);
- Todo Fato de RECEITA (Descontos da Folha) deve ter Retenção (Contrapartida) em um ou mais Fatos de DESPESA (Proventos da Folha).

Descrição da Retenção: Demonstra a descrição do tipo de retenção.

Natureza Contábil: O sistema assume Natureza conforme Tipo de Registro:

- Para Fatos de DESPESA (Proventos da Folha) Tipo Reg (1, 2 e 3), o sistema assume Natureza DÉBITO;
- Para Fatos de RECEITA (Descontos da Folha) Tipo Reg (4 e 5), o sistema assume Natureza CRÉDITO.

Esta informação de Natureza (Débito ou Crédito) é usada na emissão do Demonstrativo Integração Contábil, para demonstração do VALOR na coluna Débito ou Crédito.

Categoria Econômica: Clicar no botão de consulta ao lado do campo, representado por uma LUPA, para visualizar a lista de informações do arquivo de Categorias Econômicas importadas do sistema CP, e selecionar uma delas para vincular ao Fato Contábil.

Observação: Caso exista mais de uma Categoria para o mesmo Fato, então usar o cadastro por vínculo empregatício.

Despesa Geral: Clicar no botão de consulta ao lado do campo, representado por uma LUPA, para visualizar a lista de DESPESAS da Categoria Econômica.

- Só permite informar Despesa Geral para FATOS com Tipo de Registro (1 ou 2), e com Categoria Econômica MAIOR que ZEROS.
 - No Botão de Consulta, mostra a relação dos códigos de DESPESA que existem no nível-8 do Organograma Contábil para a Categoria Econômica do FATO.
 - Quando a Despesa Geral for ZEROS, o sistema considera a DESPESA por Local Contábil da lotação dos funcionários;
 - Quando a Despesa Geral for MAIOR que ZEROS, o sistema considera o código informado como padrão para todos os

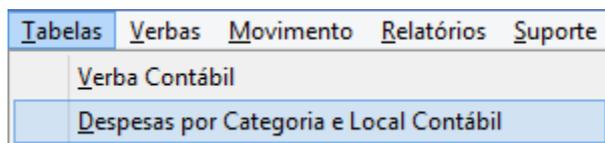
funcionários, independente do Local Contábil da lotação dos mesmos;

- Esta informação permite ao usuário FIXAR a DESPESA de um FATO/CATEGORIA.
 - Cada FATO/CATEGORIA (Reg-1 e 2) pode ter um código DESPESA GERAL (FIXO), que permite contabilizar esta despesa sempre na mesma unidade orçamentária (Secretaria) e unidade executora (Depto), independente da lotação do funcionário.
 -

2.2.2. Tabelas /Despesas por Categoria e Local Contabil

Objetivo: Cadastrar o conteúdo das Informações de Lançamento, conforme estrutura de níveis definido na funcionalidade “Estrutura da Referência Contábil”.

- O último nível da estrutura referência contábil, sempre será demonstrado na grade de linhas e colunas, na qual aparece uma relação das Verbas Contábeis e Categoria Econômica, para que seja informado o conteúdo a ser considerado na geração do lançamento contábil.
-



GP Categoria da Verba

Resultados | Condições | Sumário

Coluna: Descrição | Valor: | Localiza | Interior das palavras

Verba	Descrição	Categoria Econômica	Vínculo	Descrição	Tipo de Registro	Parametriz
800	CTA VENCIMENTOS [1]	319004990100	29	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE	1	Sim
800	CTA VENCIMENTOS [1]	319004990200	9	OUTRAS CONTRATAÇÕES PO	1	Sim
800	CTA VENCIMENTOS [1]	319004990200	26	OUTRAS CONTRATAÇÕES PO	1	Sim
800	CTA VENCIMENTOS [1]	319011010100	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS	1	Sim
801	CTA SUBSIDIOS [1]	319011740000	0	SUBSÍDIOS	1	Sim
802	CTA PROVENTOS [1]	319001010000	0	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1	Sim
803	CTA PENSIONISTAS [1]	319003010000	0	PENSÕES - PESSOAL CIVIL	1	Sim
804	CTA GRATIF FUNÇÃO [1]	319011330000	0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI	1	Sim
805	CTA GRATIF-INCORP [1]	319011050000	0	INCORPORAÇÕES	1	Sim
806	CTA BENEF TMP SERV [1]	319011370000	0	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE	1	Sim
808	CTA LIC PRÊMIO CONV [1]	319011470000	0	LICENÇA-PRÊMIO	1	Sim
809	CTA PIEM [1]	319011010100	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS	1	Sim
810	CTA GRATIF OUTRAS [1]	319011400000	0	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1	Sim
811	CTA PERICULOSIDADE [1]	319011090000	0	ADICIONAL DE PERICULOSIDA	1	Sim

INFORMAÇÕES DA FUNCIONALIDADE

Mês/Ano do Exercício: Informar ou Selecionar usando o Botão de Consulta, representado por uma LUPA ao lado do campo, para indicar o Mês e ANO para consulta.

Informação de Lançamento: Clicar no botão de consulta ao lado do campo, representado por uma LUPA, para visualizar a lista de informações, e selecionar uma delas para consulta.

Observação: Na lista do Botão Consulta, as informações que vem do organograma contábil aparecem destacadas (ex: <Código Despesa>), onde nestas informações os Botões GRAVA e EXCLUI aparecem Desabilitados, permitindo apenas consulta.

Verba : Clicar no botão de consulta ao lado do campo, representado por uma LUPA, para visualizar a lista de Verbas (com SIM) para a Informação de Lançamento informada acima , e selecionar um deles para consulta.

Categoria Econômica: Clicar no botão de consulta ao lado do campo, representado por uma LUPA, para visualizar a lista de Categoria Contabil (Elemento de Despesa) vinculada a verba.

Vinculo: visualizar a lista de Verba Contabil, o vinculo relacionado a verba.

GRADE DE LINHAS E COLUNAS

1 – Despesa Orçamentaria:

- Na primeira coluna demonstra o local contábil,
- Na segunda coluna demonstra o reduzido da despesa,
- Na terceira coluna é possível digitar um reduzido específico para o local contábil, esta função possibilita a alteração de uma despesa específica que não seja aquela que esta no orçamento. Ex. para local de contratos podemos colocar uma nova despesa para aquela verba e local contábil.
- Na quarta coluna informar o Credor,
- Na quinta coluna informar o objeto da despesa,

- Na sexta coluna informar a montagem a pagar,
- Na sétima coluna informar a fonte de recurso,
- Na oitava coluna informar o código de aplicação,
- Na nona coluna informar a característica peculiar.

2.2.3. Verbas /Verbas de Incidência por verba Contábil

Objetivo: Consultar as verbas da Folha que incidem para uma verba Contábil, para conferência das verbas de origem.

<u>V</u> erbas	<u>M</u> ovimento	<u>R</u> elatórios	<u>S</u> uporte	<u>?</u>
Verbas de Incidência por Verba <u>C</u> ontábil				
<u>V</u> erbas da Folha sem Integração				

INFORMAÇÕES DA FUNCIONALIDADE

Fato Contábil: Clicar no botão de consulta ao lado do campo, representado por uma LUPA, para visualizar a lista dos Fatos existentes, e selecionar um deles para consulta.

Verba: Demonstra a verba vinculada ao Fato selecionado para consulta.

Verba Incidência	Categoria da Verba	Incide
1 - Salário	P	+
2 - Vencimentos	P	+
3 - Horas Aula	P	+
65 - Vencimentos Mes Anterior	P	+
71 - Devol.Desc. De Faltas	P	+
73 - Hora Aula Mes Anterior	P	+
84 - Devolucao Desc. Indevido	P	+
189 - Gratif.Pgm Lei 1899/87	P	+
197 - Dev Desc Ind Pensao Alim	P	+
203 - Desc.Adiant.Salario	D	-
225 - Desc.De Dias Pago Folha	D	-
259 - Desc. Pgto. Indev.	D	-

2.2.4. Verbas [Verbas da Folha sem Integração]

Objetivo: Consultar as verbas da Folha que não tem Tipo Processo 5 (Integração Contábil) e que não incidem para nenhuma verba Contábil.

<u>V</u> erbas	<u>M</u> ovimento	<u>R</u> elatórios	<u>S</u> uporte	<u>?</u>
Verbas de Incidência por Verba <u>C</u> ontábil				
<u>V</u> erbas da Folha sem Integração				

Código da Verba	Descrição da Verba	Categoria da Verba
571	Indenização Média Férias	Provento
572	Indenização Média Férias 1/3	Provento
575	INSS (13ºSlr) Anterior	Provento
576	INSS (Fol+Fer.Mes) Anterior	Provento
577	Retenção INSS (Férias) Anterior	Provento
602	Média Abono Pecuniário	Provento
919	Afast. Licença Adotante	Provento
932	Afast Lic.Pessoa familia 179 dias	Desconto
936	Afast. Familiar 60 dias	Desconto
953	Falta Justificada Falecimento	Provento
955	Falta Justificada Doação Sangue	Provento
956	Falta Suspensão	Desconto
1007	Arredondamento Atual	Vantagem
1045	Vencimentos pagos nas Férias	Desconto
1149	Dedução Dias de Férias Interrompidas	Desconto
1245	Retenção Líquido	Desconto
1252	Retenção Pensionista	Desconto
1999	SubTotal Vantagens(Seq.Cálc.)	Provento
2901	Subtotal Prov.(Débito)	Desconto

- Se aparecer alguma verba nesta tela, então as mesmas não estão participando da Integração Contábil, por erro na parametrização da Folha.

- Para solução deste problema, as verbas demonstradas nesta tela devem possuir Tipo Processo 5 ou incidir para uma verba contábil com Tipo Processo 5, no módulo Verbas e Fórmulas, item Verbas-Fórmulas, funcionalidade Verbas.

2.2.5. Movimento [Geração da Integração Contábil]

Objetivo: Permite gerar o arquivo para integração do movimento contábil da Folha, a ser importado pelo sistema CP.

- A integração pode ser realizada via arquivo ou via rede.

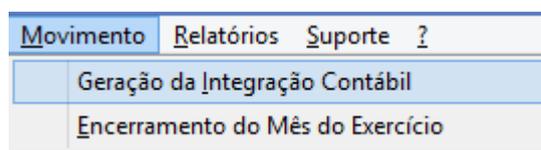


Imagem de uma janela de software intitulada 'Geração da Integração Contábil'. O formulário contém os seguintes campos e opções:

- Tipo: Integração via Arquivo com CPcetil
- Tipo de Movimento: Normal (selecionado) e Estorno
- Data de Movimento: Competência da Ficha (selecionado) e Data de Pagamento
- Tipo de Cálculo: Folha Mensal
- Sequência da Habilitação: 1
- Data De: 01/05/2016 até: 31/05/2016
- Data do Movimento: 31/05/2016 (destacado por um retângulo vermelho)
- Folha Mensal (selecionado) e Provisão
- Nome do Arquivo: [campo de texto]
- Fechar o Mês do Exercício

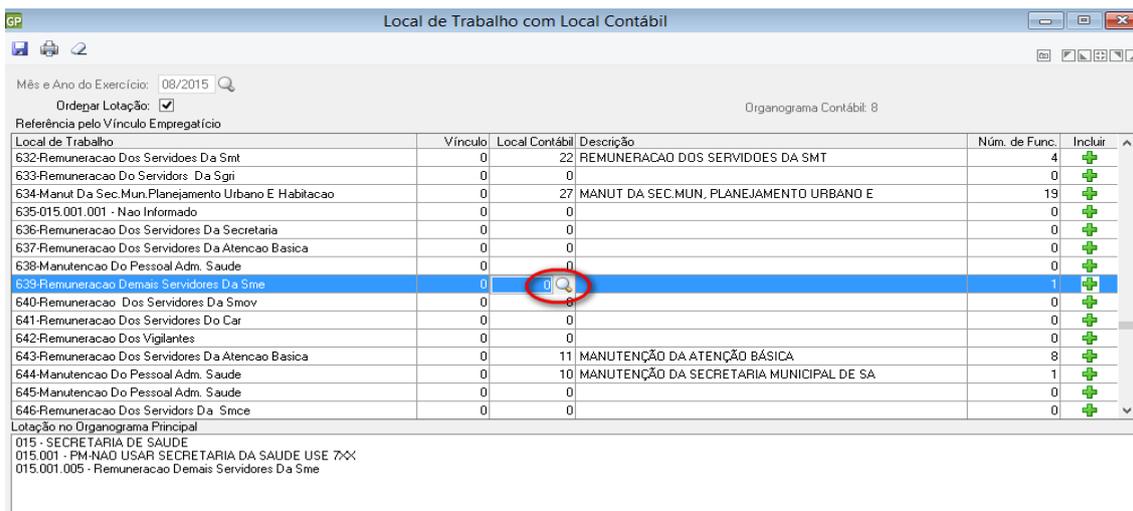
Fechar o Mês do exercício: Na opção grifada acima podemos fechar o mês da integração para posteriormente encerrar o movimento da integração contábil, esta funcionalidade foi inserida para que o cliente consiga encerrar o exercício da folha e deixar a integração

PM DEMONSTRACAO

Saldo Insuficiente na Verba Retencao

Matricula/Contr.	Verba	Valor	Vinculo	Empregaticio
1105981 1	701	137,78	0	
Verba, Categoria e Vinculo da Retencao onde nao encontrou Saldo, Local Contabil: Verba Contabil Cat.Economica Vinculo Empregaticio Valor da Verba				
1105990 1	701	513,01	0	
Verba, Categoria e Vinculo da Retencao onde nao encontrou Saldo, Local Contabil: Verba Contabil Cat.Economica Vinculo Empregaticio Valor da Verba				
1105990 1	702	221,39	0	
Verba, Categoria e Vinculo da Retencao onde nao encontrou Saldo, Local Contabil: Verba Contabil Cat.Economica Vinculo Empregaticio Valor da Verba				

No módulo da Integração em Orçamento – Local de Trabalho com Local Contábil – verificar o local do servidor envolvido na crítica:



Local de Trabalho	Vinculo	Local Contábil	Descrição	Núm. de Func.	Incluir
632-Remuneracao Dos Servidoes Da Smt	0	22	REMUNERACAO DOS SERVIDOES DA SMT	4	+
633-Remuneracao Do Servidores Da Sgri	0	0		0	+
634-Manut Da Sec.Mun.Planejamento Urbano E Habitacao	0	27	MANUT DA SEC.MUN. PLANEJAMENTO URBANO E	19	+
635-015.001.001 - Nao Informado	0	0		0	+
636-Remuneracao Dos Servidores Da Secretaria	0	0		0	+
637-Remuneracao Dos Servidores Da Atencao Basica	0	0		0	+
638-Manutencao Do Pessoal Adm. Saude	0	0		0	+
639-Remuneracao Demais Servidores Da Sme	0	0		1	+
640-Remuneracao Dos Servidores Da Smov	0	0		0	+
641-Remuneracao Dos Servidores Do Car	0	0		0	+
642-Remuneracao Dos Vigilantes	0	0		0	+
643-Remuneracao Dos Servidores Da Atencao Basica	0	11	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	8	+
644-Manutencao Do Pessoal Adm. Saude	0	10	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA	1	+
645-Manutencao Do Pessoal Adm. Saude	0	0		0	+
646-Remuneracao Dos Servidores Da Smce	0	0		0	+

Lotação no Organograma Principal
 015 - SECRETARIA DE SAUDE
 015.001 - PM-NAO USAR SECRETARIA DA SAUDE USE 7XX
 015.001.005 - Remuneracao Demais Servidores Da Sme

Clicar na lupa e vincular ao local contábil desejado:

GP Local Contábil no Organograma Contábil

Resultados | Condições | Sumário

Coluna: Descrição Valor: Localiza Interior das palavras

Lotação	Descrição	Local Contábil	Vinculados
000002	GABINETE DO PREFEITO	0	
000002100	GABINETE DO PREFEITO E VICE	0	
0000021000001	GABINETE DO PREFEITO E VICE	0	
000002100000104	Administração	0	
000002100000104122	Administração Geral	0	
0000021000001041220008	REPRESENTAÇÃO OFICIAL DO MUNICIPIO	0	
0000021000001041220008201100000001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VIC	29	
0000021000001041220008201200000001	REMUNERAÇÃO e ENCARGOS DOS SERVID E AGEN	1	S
000002100000104128	Formação de Recursos Humanos	0	
0000021000001041280008	REPRESENTAÇÃO OFICIAL DO MUNICIPIO	0	
0000021000001041280008201400000001	QUALIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL	30	
000002100000104131	Comunicação Social	0	
0000021000001041310008	REPRESENTAÇÃO OFICIAL DO MUNICIPIO	0	
0000021000001041310008256800000001	TV PUBLICA	31	
000003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0	

No término da geração do arquivo o sistema apresenta os locais de trabalho sem vinculação:

Resumo da Integração Contábil - Movimento: 01/08/2015 - 31/08/2015
Local de Trabalho sem Local Contábil informado
 639 - SEC SAUDE Demais Servidores Da

----- Fim do relatório -----

A crítica de RETENÇÃO NÃO CADASTRADA, se refere a parametrização de retenção inexistentes/desativadas no no PRONIM CP em uso na Integração.

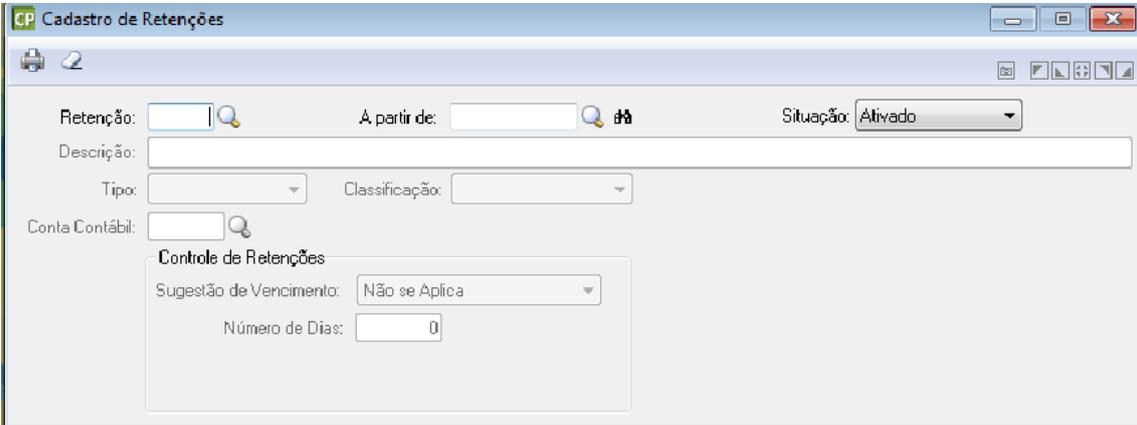
Quebra de página

Estado do Rio Grande do Sul Atualização de Lançtos PRONIM GP 30 de Setembro de 2015 Folha: 3
 Prefeitura Municipal de [REDACTED]

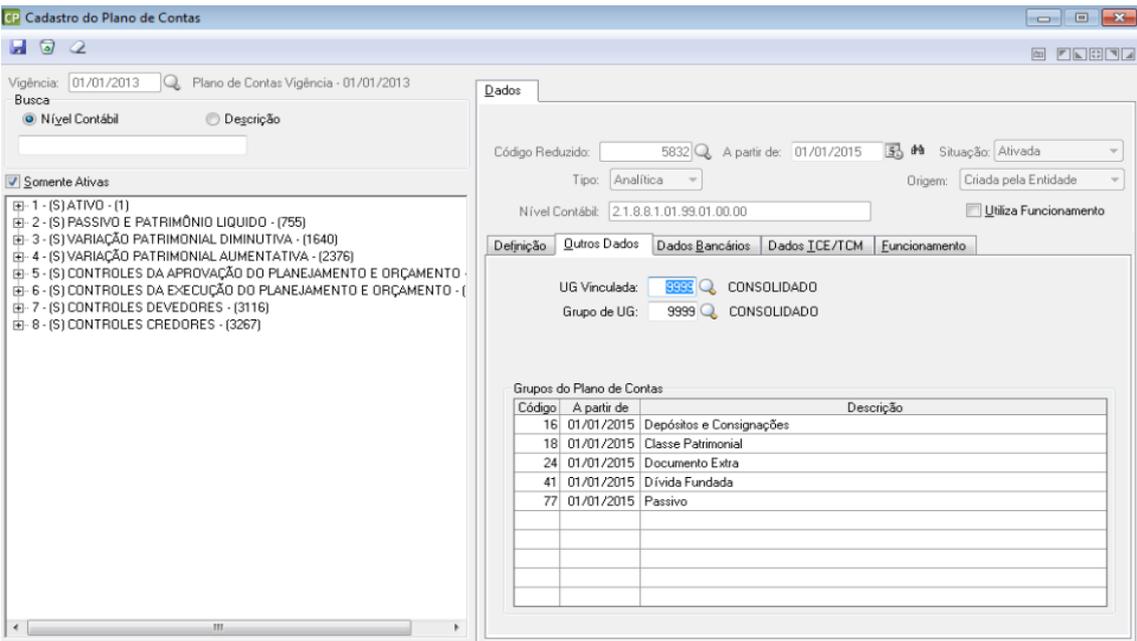
UG	Conta	Credor	Natureza da Despesa	Valor	Crítica
0000	5832	814	3.1.90.11.33.00.00	5,36	Retenção não cadastrada para a conta contábil

----- Fim do relatório -----

Verificar Cadastro de Retenções no PRONIM CP:



Também verificar o campo GRUPO DE UG do Cadastro do Plano de Contas, desta forma podemos realizar retenções entre Unidades Gestoras.



Código	A partir de	Descrição
16	01/01/2015	Depósitos e Consignações
18	01/01/2015	Classe Patrimonial
24	01/01/2015	Documento Extra
41	01/01/2015	Dívida Fundada
77	01/01/2015	Passivo

Informação de Lançamento sem Código Contábil: Relacionada a falta de desdobramentos e/ou demais informações em determinadas lotações, o sistema apresenta a verba com o problema bem como o local:

Resumo da Integração Contabil - Movimento: 01/08/2015 - 31/08/2015

Informação de Lançamento sem Código Contábil

Causa Provável: Faltam informações de lançamento nas Despesas por Local Contábil

Tipo de Reg.	Inf. de Lançamento	Verba	Referencia	Local	Cont.	Categoria Economica
0001	<Codigo Despesa>	0765	0000	0028		319016440000
0001	<Codigo Despesa>	0775	0000	0035		319011740000
0001	Credor	0130	0015	0028		339001010000
0001	Objeto da Despesa	0130	0015	0028		339001010000
0001	Montagem do a Pagar	0130	0015	0028		339001010000
0002	<Codigo Despesa>	0706	0000	0035		319013020100

----- Fim do relatório -----

Em Tabelas – Despesa por Categoria e Local Contábil – Utilizar despesa informada ou realizar desdobramento na Contabilidade, caso desdobrada a despesa o arquivo SEQ deve ser importado novamente no GPCETIL.

Mês e Ano do Exercício: 08/2015

Verba: 765 Conta Hora Extra - 319016440000 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

Categoria Econômica: 3.1.90.16.44.00.00

Vínculo: 0

Local Contábil	Despesa			Credor	Objeto da Despesa
	Orçamento	Informado			
0021 - REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMCE	2951	0	0	814	1
0022 - REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMT	2426	0	0	814	1
0023 - REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEAGRI	2436	0	0	814	1
0024 - REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO CAR	2548	0	0	814	1
0025 - REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MEIO AMBIE	2635	0	0	814	1
0027 - MANUT DA SEC.MUN. PLANEJAMENTO URBANO E	2659	0	0	814	1
0260 - REMUNERAÇÃO DO SERVIDORES ADMINISTRATIVO	2679	0	0	814	1
0026 - REMUNERAÇÃO DIS SERVIDORES DO ESPORTE	0	0	2640	814	1
0028 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0	0	0	814	1
0002 - REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA PGM	0	0	0	814	1
0003 - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	0	0	0	814	1
0029 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VIC	0	0	0	814	1
0030 - QUALIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL	0	0	0	814	1
0031 - TV PUBLICA	0	0	0	814	1
0032 - MANUT PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO	0	0	0	814	1
0033 - GRUPO DE CONVIVENCIA AO IDOSO	0	0	0	814	1
0034 - GRUPO DE CONVIVENCIA AO IDOSO	0	0	0	814	1
0035 - GRUPO DE CONVIVENCIA AO IDOSO	0	0	0	814	1

.....

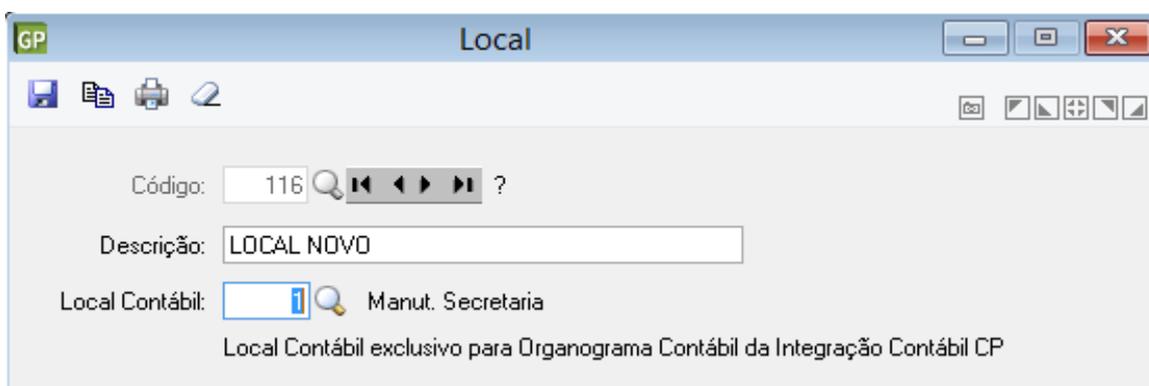
.....

.....

.....

2.2.7. Dicas Importantes [Geração da Integração Contábil]

Ao parametrizar um novo local no GPPRONIM é importante que se faça vinculação com o local contábil, o local novo da folha aparece na tela sem vinculação contábil no exemplo abaixo.



Local de Trabalho	Vínculo	Local Contábil	Descrição	Núm. de Func.	Incluir
102-Programa Primeira Infância Melhor	0	30	Manutenção Programa Primeira Infancia Me	4	+
103-Sentenças Judiciais	0	10	Pagamento de Precatórios e Sentenças Jud	2	+
104-Manut. Serv. Secretaria Adm. Servidores Contratos	0	7	Manutenção das Atividades da SMAP	1	+
105-Manutenção Servidores Funprev Contratos	0	27	Administração FUNPREV	1	+
106-Manut. Ativ. Conselho Tutelar Servidores	0	0		0	+
107-Manut. Ativ. Banda Municipal	0	41	Implantação e Manutenção da Banda Munic	1	+
108-Manutenção Progr. Bolsa Família	0	46	Manutenção do Programa Bolsa Família	2	+
109-Manutenção Grupos de Convivência Servidores	0	0		0	+
110-Manutenção CREAS Servidores	0	47	Manutenção do Centro de Referência Espec	2	+
111-Manutenção CREAS Contratos	0	0		0	+
112-Manut. Atividades Defesa Civil	0	0		0	+
113-Manut. Convênio Bombeiros	0	0		0	+
114-Manut. Serv. de Trânsito	0	0		0	+
115-Manutenção CREAS Rec. Vinculado	0	48	Manutenção do Centro de Referência Espec	2	+
116-LOCAL NOVO FDLHA	0	0		0	+

Um caso bem comum são os servidores demitidos, por ocasião do Adinamento de décimo terceiro foi pago projetando que o mesmo trabalhasse durante os 12 meses do ano, porém é demitido durante o exercício e acaba por ter direito de um valor menor que o pago na folha de

adiantamento, nesse caso por padrão o aiantamento é deduzido do valor proporcional para gerar o empemno orçamentário, falalmente essa conta ficará negativa sendo inviabilizada a integração desse servidor.

GP Ficha Financeira

Pessoa: Alexandre Pires

Matrícula/Contrato: 957-1

Data: 09/2015

Tipo de Cálculo: Rescisão

Sequência: 1

Formadoras: Nenhuma

Considera dados históricos alterados

Informações do Empregado

Verba	Descrição	Cat.	Ret.	Complemento	Base de Cálculo	Valor Integral	Valor Mensal
12	Abono Salarial	P	C			4580,00	4580,00
42	Particip.Lucros MP dez/94	P	C			1500,00	1500,00
207	Consignacao CEF	D		15/96		354,07	354,07
217	R.B.M.	D		2		68,03	68,03
248	Mensalidade Sindicato	D		1	1117,16	11,17	11,17
531	IRRF	D		15	3697,02	199,75	199,75
546	Parcela Ant.(13ºSlr)	D				1710,15	1710,15
552	Funprev (13ºSlr)	D		11	176,00	176,00	176,00
554	Funprev	D		11	4580,00	503,80	503,80
568	Parcela Prop. (13ºSlr)	P				1600,00	1600,00

Incidências negativas também ocorrem com frequência, no processo de integração as verbas são agrupadas caso empenhadas no mesmo elemento, ex: Horas Extras 50 e 100%. As verbas que não são contabilizadas como faltas, desconto de repouso, descontos de pagamentos indevidos são por padrão incluídas no negativo destas incidências, pórtanto se o seu valor for maior que a verba a ser contabilizada a conta fica negativa, gerando divergência entre débito e crédito.

.....

.....

.....

.....

.....

GP Incidência de Cálculo

Código: 720

Descrição: **CONTA VCTOS GP X CP**

Verba: 720 CONTA VCTOS GP X CP

Tipo: Valor Mensal Negativo para Integração Contábil: Zerar Negativo

Considerar a Retificação do Mov. Considerar a Retificação do Mov. e Complementar Gravar na Ficha Financeira Somar valores por Pessoa

Gerar proporcional aos avos de 13º Sal.

Verbas que incidem positivo:

- Férias Abono(2º Per. - 0382
- Afast. Maternidade Prorrogação - 0914
- Anul. Saldo Negativo Anterior - 0150
- Cargo Comissao - 0015
- Compl. Piso Magisterio - 0016
- Compl. mínimo desdobramento - 0162
- Compl. Salario Mínimo - 0017
- Complemento Mínimo Nacional - 0132
- Desdobramento - 0021
- Devol. Imas Acid. Trabalho - 0181
- Devolução IRRF Licença Prêmio - 0175
- Devolução valor em caixa - 0179
- Dif. compl. sal. mínimo - 0138
- Dif. Complemento Piso Mag. - 0157
- Dif. Quebra de Caixa - 0185
- Diferença 13º retroativo - 0152
- Diferença CC - 0077

Verbas que incidem negativo:

- Devol. Pagamento Indev. - 0258
- Devolução Funprev/Prefeitura - 0167
- Falta Injustificada - 0952
- Hrs. Repouso Perdido - 0523
- Saldo Negativo Anterior - 1006

Verbas a desprezar a retificação:

No exemplo abaixo, temos um servidor com o valor da verba 258 superior a verba de cargo em comissão, desta forma a Conta 720 se torna negativa gerando problemas na integração:

GP Ficha Financeira

Pessoa: Marta Rocha

Matrícula/Contrato: 500656-2

Data: 08/2015

Tipo de Cálculo: Folha Mensal Sequência: 1 Formadoras: Nenhuma

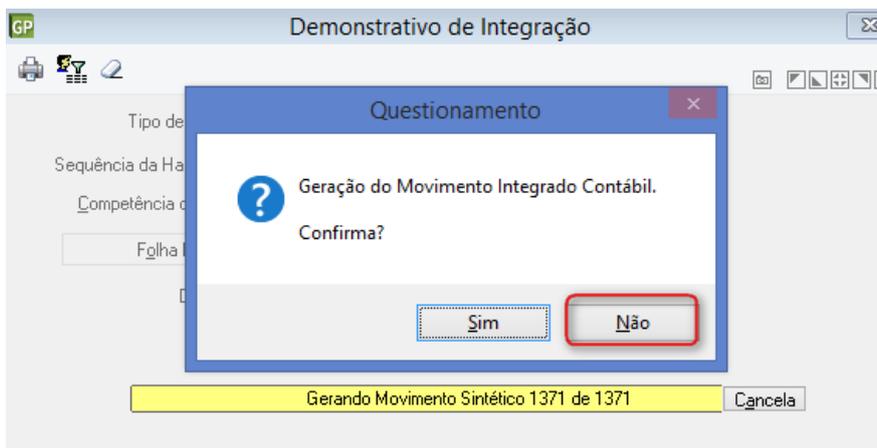
Considera dados históricos alterados

Informações do Empregado

Verba	Descrição	Cat.	Ret.	Complemento	Base de Cálculo	Valor Integral	Valor Mensal
14	Auxílio Transporte	P		200		129,80	129,80
15	Cargo Comissao	P		200		1749,01	1749,01
258	Devol. Pagamento Indev.	D			1749,01	1800,00	1800,00
528	INSS	D		9	1749,01	157,41	157,41
532	Líquido Pago (Adto Folha)	D				1259,28	1259,28
1005	Saldo Negativo Atual	V				1337,88	1337,88

Neste caso o servidor deve ser retirado da integração para empenho manual.

Eliminadas as críticas podemos verificar o valor de Débito e Crédito, lembrando que não se pode integrar um movimento sem esse fechamento, em Relatórios – Demonstrativo da Integração, clique em NÃO na pergunta para gerar o arquivo novamente e visualize o relatório.



5382	1874	102	761	6	40	116	362,60	
0.0.00.00.00.00.00-Manutencao do Servico de Vigilancia em S								
5382	3074	102	761	6	40	116	6,67	
6-Liquido								
Unidade Gestora								
4								
Total 000407.104.0002- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS							319.197,47	318.943,75
Despesa Orcamentaria Patronal							47.806,30	
Total 000407.104- ORGAOS SUBORDINADOS							366.568,07	366.673,19
Despesa Orcamentaria Patronal							56.255,02	
Total 000407-FUNDO MUNICIPALDE SAUDE - FMS							366.568,07	366.673,19
Despesa Orcamentaria Patronal							56.255,02	
Total Geral							2.722.459,72	2.722.883,99
Despesa Orcamentaria Patronal							786.235,82	

3. Ajustes de inconsistências

Falta de Cadastro de VPD:

Acessar CP / Arquivos/ Cadastro/ Configuração de Contabilização/ Cadastro de VPD e realizar o cadastro de uma VPD para a despesa indicada.

Código	Tipo	Nível	Descrição

Conta Contabil sem Cadastro de Retenção:

Acessar CP/Arquivo/Cadastro/ Configuração de Contabilização/ Cadastro de Retenção e efetuar o cadastro da conta contábil.

Retenção	A partir de	Situação
		Ativado

Conta Contábil	Sugestão de Vencimento	Número de Dias
	Não se Aplica	0

Despesa Sem Saldo:

Analisar saldo da Despesa em questão, e através de autorização legal, fazer uma alteração no orçamento (por exemplo: suplementação).

PL-LOA/consulta/Despesa/Saldo Detalhado da Despesa

PL-LOA/Movimentação/Alterações Orçamentárias

Dica: quando há esta inconsistência, o sistema critica a despesa principal, pois é na principal que se informa o crédito orçamentário (dotação). Pra verificar qual é o desdobramento que o sistema está tentando empenhar liste o relatório "Relação do Desdobramento da Despesa(CP/relatórios/demonstrativos/Despesa/Relação do Desdobramento da Despesa).

UG da Retenção Diferente da UG do Empenho:

No CP/Arquivos/Cadastro/Configuração de Contabilização/Cadastro de Retenção ao informar opção “próprio” o sistema apresenta a vinculação das receitas orçamentárias, neste caso, ao fazer a integração da câmara (que não possui receitas) ocorre que indevidamente este cadastro foi vinculado à uma receita pertencente a UG da Prefeitura.

Para corrigir esta situação, é necessário informar que esse tipo de retenção é de “terceiros”, assim, ao invés de vincular à uma conta de receita, essa retenção será vinculada à uma conta contábil que pertencerá também à UG 0001.

Credor Não Cadastrado

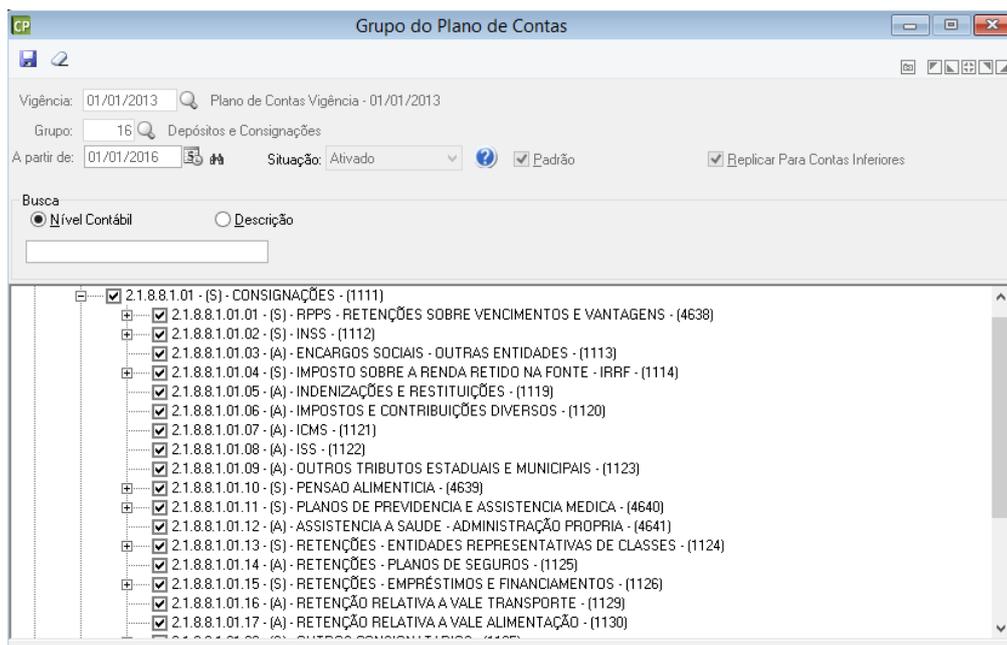
Analisar se o código informado no PRONIM GP, está correto. E verificar se este código existe no PRONIM CP (CP/Arquivos/Cadastro/Contas/Credor).

Banco	Descrição	Agência	Dig.	Conta Corrente	Dig.	Tipo Conta	Tipo do SIAFI	Código do SIAFI

Conta Contábil não pertence ao grupo do Plano de Contas:

Analisar se a conta contábil informada no PRONIM GP está correta.

A conta estando correta, deve-se verificar se a conta está devidamente inserida no Grupo de Plano de Contas ao qual ela deveria fazer parte (CP/Arquivos/Cadastro/Configuração de Contabilização/Grupo de Assunto).



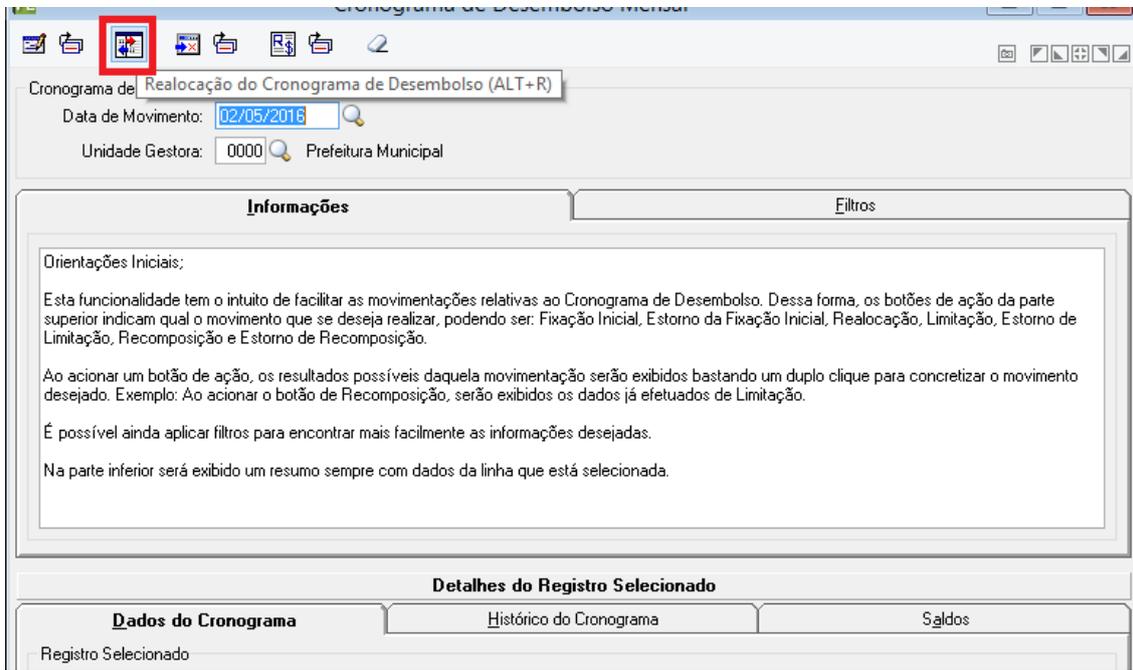
Despesa Duplicada tipo 1 e 2:

Gerar os arquivos de integração, separadamente, uma para cada empresa (Prefeitura, câmara, RPPS), com datas diferentes.

Analisar local contábil no PRONIM GP, pra verificar se a Natureza da Despesa que foi informada está vinculada a mesma Fonte de Recurso ou Característica Peculiar.



PL-LOA/Movimentação/Cronograma de Desembolso



Cronograma de Desembolso Mensal

Cronograma de: Realocação do Cronograma de Desembolso (ALT+R)

Data de Movimento: 02/05/2016

Unidade Gestora: 0000 Prefeitura Municipal

Informações Filtros

Orientações Iniciais:

Esta funcionalidade tem o intuito de facilitar as movimentações relativas ao Cronograma de Desembolso. Dessa forma, os botões de ação da parte superior indicam qual o movimento que se deseja realizar, podendo ser: Fixação Inicial, Estorno da Fixação Inicial, Realocação, Limitação, Estorno de Limitação, Recomposição e Estorno de Recomposição.

Ao acionar um botão de ação, os resultados possíveis daquela movimentação serão exibidos bastando um duplo clique para concretizar o movimento desejado. Exemplo: Ao acionar o botão de Recomposição, serão exibidos os dados já efetuados de Limitação.

É possível ainda aplicar filtros para encontrar mais facilmente as informações desejadas.

Na parte inferior será exibido um resumo sempre com dados da linha que está selecionada.

Detalhes do Registro Selecionado

Dados do Cronograma Histórico do Cronograma Saldo

Registro Selecionado