

SOLUÇÕES THEMA PARA AS **ÁREAS PÚBLICA E PRIVADA**

MANUAL DE CONVÊNIOS

ORACLE PARTNER

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 CADASTRO DE CONVÊNIOS	4
2.1 CONVÊNIOS	4
2.1.1 ADITIVOS DE CONVÊNIOS	4
2.1.2 CONTABILIZAÇÃO CONVÊNIOS	5
2.1.3 DOTAÇÕES DO CONVÊNIO	6
2.1.4 EMPENHOS/RECEITAS DO CONVÊNIO	6
2.1.5 CERTIDÕES APRESENTADAS PELO CONCEDENTE/CONVENIADO	7
2.1.6 RESCISÃO DE CONVÊNIO	8
2.1.7 CONTAS BANCÁRIAS DO CONVÊNIO.....	8
2.1.8 RECEITAS DO CONVÊNIO	9
2.1.9 PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL DO CONVÊNIO.....	9
2.1.10 CONVÊNIOS – CREDORES/FORNECEDORES.....	10
2.1.11 CONVENIENTES, CONCEDENTES E INTERVENIENTES DIVERSOS	10
2.2 INFORMAÇÕES ADICIONAIS.....	11
2.2.1 INFORMAÇÕES – INTEGRAÇÃO CONTÁBIL	11
2.2.2 EMPENHOS – ALTERAÇÃO CONTRATO/CONVÊNIO	11
3 CONTROLE DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS.....	12

1 INTRODUÇÃO

Prezados clientes:

É com muita satisfação que viemos, através deste, auxiliá-los na execução dos trabalhos referentes aos convênios. Os procedimentos estão descritos de forma sequencial, com os seus menus em anexo para uma melhor localização dos mesmos no sistema. Basta segui-los passo a passo. Se por ventura algum item já tenha sido executado, seguir o passo adiante deste. Em todo o sistema há a possibilidade de se desfazer ou alterar quaisquer procedimentos, por isso fiquem tranquilos na execução dos mesmos.

Esperamos que tais informações contribuam para uma melhor execução dos trabalhos. Caso os itens expostos não sejam suficientes, gostaríamos de salientar que atenderemos a quaisquer dúvidas que possam surgir.



2 CADASTRO DE CONVÊNIOS

2.1 CONVÊNIOS

Convênios [Tabs]			
Nº 2012		4 Prefeitura Municipal - Teste	
		Situação ATIVO	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Convênio Gestores Observações </div>			
Conveniente	6720 PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMONSTRACAO	Assinatura	05/06/2012
Concedente	89556 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME	U. Gestora	
Interveniente		Proc. Inicial	012523-6623/26-3
Responsável	93736 RAQUEL CORREA	Proc. Referência	201212-5463/62-2
Tipo Convênio	3 - Convênio de Despesa	Nº Original	
Jurisdição	1 - Próprio Órgão	Nº do Parecer	896
Classificação	1 - Delegação de recursos e encargos	Nº da Lei	458
Descrição	PROJ. EMANCIPAR, ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR		
Data Início	15/08/2011	Prestação Contas	00/00/0000
Duração	240 Dias	Prorrogação Prest. Contas	00/00/0000
Vencimento	10/04/2012	Prorrogação Máxima	00/00/0000
Venc. Original	10/04/2012	Prorrog. Máxima Excepcional	00/00/0000
Penalidades		Resp. Jurídico	SECR. JUST. E DESENV. SOCIAL
Info. Técnica		Veículo	
Índice Correção		Valor Mensal	0,00
Nº Parcelas		Valor Global	130.000,00
		Valor Original	130.000,00
Recurso Vinculado	1121 Programa Emancipar/Governo do Estado		100.000,00
Rec. Contra Partida	0001 Recurso Livre		30.000,00
Destinação	00000 Livre		
Encerramento	00/00/0000	Rescisão	00/00/0000
Veículo		Publ. Rescisão	00/00/0000
Motivo Rescisão			
Inscrição do conveniente		1 de 1	

(Menu Empenho/Resto - Operações)

Nota: Para fazer o cadastro de um convênio, deve-se ter em mãos a documentação apropriada, pois alguns campos tem preenchimento obrigatório e o usuário não conseguirá salvar o cadastro se não informá-los.

Tab Gestores: Cadastro com as informações de Local Físico e Inscrição do gestor;

Tab Informações: Livre para informar dados relevantes ao convênio.

2.1.1 ADITIVOS DE CONVÊNIOS

(Menu Empenho/Resto – Operações/Convênios)

Nota: No caso do convênio possuir um aditivo, o mesmo pode ser cadastrado no vinculado abaixo, desde que se tenha a documentação correspondente.



Aditivo		2 - Aditivo de Prazo	
Início/Fim	10/04/2012	10/10/2012	Valor
		Valor destinado ao Recurso	
		Valor destinado à Contra Partida	
Objetivo	Aumento da demanda das famílias cadastradas no projeto.		
Data Celebração	10/04/2012	Data Parecer	00/00/0000
Data Publicação	15/04/2012	Número Parecer	
Veículo Publicação	Diário		
Responsável Parecer			
Data Autorização	00/00/0000		
Responsável Autorização			
Justificativa Autorização			
Arquivo Aditivo			
Arquivo Parecer			
Justificativa da autorização do aditivo por parte da autoridade competente			1 de 1

Obs.: Conforme o **tipo de aditivo** do convênio selecionado, os campos que não sofrerão alteração são bloqueados automaticamente.

2.1.2 CONTABILIZAÇÃO CONVÊNIOS (Menu Empenho/Resto - Operações/Convênios)

Contabilização Convênios [2012 4 2]				
Hº Lcto	Data	Evento	Valor	Usuário
		Observação		
19	02/01/2012	33 Cadastro de Convênios. Inscrição do convênio 2012/4	130.000,00	contabil
Observacao				1 de 1

Nota: Para fazer o controle dos convênios nas contas contábeis, pode ser utilizado este vinculado para lançar a(s) inscrição(ões) e baixa(s) nelas. Para tanto, deve-se cadastrar, previamente, os eventos contábeis referentes à inscrição/baixa, para que



possam ser selecionadas no momento do lançamento.

As baixas também poderão ser lançadas no número do evento na tela do empenho, liquidação e ordem de pagamento

Obs.: Para cadastrar um evento contábil, deve-se ir no programa **“Eventos Contábeis – Livres”** (Menu Contabilidade), informar o nome do evento e ir no vinculado **“Itens Eventos Contábeis – Livres”**, onde serão estipuladas as contas que devem ser movimentadas.

2.1.3 DOTAÇÕES DO CONVÊNIO (Menu Empenho/Resto - Operações/Convênios)

13420 - Dotações do Convênio [1 2008 1]			
Dotação	2009	271	06.05.15.451.0039.1065
Proj./Ativ./Op./Esp.	1065		Construção e Pavimentação de Ruas e Passeios Públicos
Rubrica	44905100000000		OBRAS E INSTALACOES
Recurso Vinculado	0001		Recurso Livre
Destinação	00000		Livre
Dotação	2009	326	08.03.16.451.0044.1076
Proj./Ativ./Op./Esp.	1076		Pavimentação de Vias em Áreas Regularizadas
Rubrica	44905100000000		OBRAS E INSTALACOES
Recurso Vinculado	0001		Recurso Livre
Destinação	00000		Livre
Número reduzido da dotação			1 a 2 de 2

Nota: Caso seja necessário, pode-se vincular determinadas dotações ao convênio, para que não se possa empenhar despesas referentes a ele em outras dotações. Caso isto ocorra, o sistema não deixa salvar o empenho.

Obs.: O sistema bloqueia o cadastro de dotação que possua o recurso vinculado diferente dos recursos selecionados na tela de cadastro do convênio.

2.1.4 EMPENHOS/RECEITAS DO CONVÊNIO (Menu Empenho/Resto – Operações/Convênios)

Nota: Na tabela abaixo é possível consultar todos os empenhos pertencentes ao convênio, desde que no programa **“Entrada de Empenho”** seja informado o



número dele. Há um resumo das operações orçamentárias dos empenhos, mostrando de que recurso eles foram abatidos.

Também é possível consultar as arrecadações das receitas dos convênios, tanto nas rubricas orçamentárias quanto nas contas bancárias, bastando clicar em um dos vinculados: **“Extratos das Contas Bancárias dos Convênios”** ou **“Lançamentos das Receitas do Convênio”**. Para tanto, antes deve-se cadastrar quais rubricas da receita e quais contas bancárias pertencem ao convênio (vide itens 2.1.7 e 2.1.8).

Obs.: No programa **“Entrada de Empenho”**, no campo de contrapartida do recurso, só podem ser selecionados os recursos vinculados que estiverem cadastrados na tela do convênio.

Empenhos/Receitas do Convênio [1 2009 17]									
Exercicio	Nº Empenho	Data	Dotação	Proj/Ativ/Op.Esp.	Rubrica	Recurso	Contra Partida	Destinação	
2009	73	19/03/2009	1	1004	44905212000000	0001	1012	00000	
2009	157	07/07/2009	1	1004	44204200000000	0001	1012	00000	
2009	203	30/07/2009	1	1004	44905235000000	0001	1012	00000	

Convênio		Empenho			
Total Convênio	68.000,00	Total Empenho	20.100,00	Total Liquidado	20.000,00
Total Recurso	53.000,00	Total Recurso	0,00	Total Ordem	20.000,00
Total C. Partida	15.000,00	Total C. Partida	20.100,00	Total Pago	20.000,00
Total Arrecadado	369.222,00	A Empenhar Recurso	53.000,00	Total a Liquidar	100,00
Total a Arrecadar	-301.222,00	A Empenhar C.Partida	-5.100,00	Total a Pagar	100,00
Total Conta Bancária	0,00				
Total a Receber	68.000,00				

1 a 3 de 3

2.1.5 CERTIDÕES APRESENTADAS PELO CONCEDENTE/CONVENIADO (Menu Empenho/Resto - Operações/Convênios)



Código	Classificação	Dt Emissão	Dt Validade
	Descrição	Número	
7	Regularidade Fiscal	09/03/2009	09/09/2009
	Certidão de Regularidade com a Fazenda Federal		

Descrição do documento: 1 de 1

Nota: Caso seja obrigatória a entrega de alguma documentação por parte do convenente ou concedente, neste vinculado pode-se ver se a mesma está correta. Mas as informações só poderão ser visualizadas aqui se forem previamente cadastradas no programa **“Cadastro Geral – Fornecedores”** (Menu Cadastros), no vinculado **“Documentos Entregues”**.

2.1.6 RESCISÃO DE CONVÊNIO (Menu Empenho/Resto - Operações/Convênios)

Data Rescisão	30/06/2009
Data Publicação	30/06/2009
Veículo Publicação	Diário Oficial
Motivo	Divergências na prestação de contas mensal

Data da rescisão do convênio: 1 de 1

Nota: Se por algum motivo o convênio for rescindido, preencher os campos com as informações correspondentes.

2.1.7 CONTAS BANCÁRIAS DO CONVÊNIO (Menu Empenho/Resto - Operações/Convênios)

Nº Reduzido	104	Prefeitura C/Vinc.-Mov. - Banco do Brasil C/FNDE	<input checked="" type="checkbox"/>
Recurso Vinculado	1012	FNDE	
Destinação	00000	Livre - Livre	
Banco	001	Banco do Brasil	
Conta Bancária	07641	464341	Tipo Movimento
Nº Reduzido	12	Prefeitura - C/Mov. Banco do Brasil C/Livre	<input type="checkbox"/>
Recurso Vinculado	0001	Recurso Livre	
Destinação	00000	Livre - Livre	
Banco	001	Banco do Brasil	
Conta Bancária	7641	73270	2 Tipo Movimento

Assinalar esta opção se a conta bancária é a principal do convênio. 1 a 2 de 2



Nota: Neste vinculado é possível cadastrar as contas bancárias destinadas a receber os recursos do convênio, para quando se quiser consultar os valores recebidos. Ao clicar em **“Extratos das Contas Bancárias dos Convênios”**, somente as contas cadastradas aqui aparecerão, facilitando a busca das informações.

2.1.8 RECEITAS DO CONVÊNIO (Menu Empenho/Resto – Operações/Convênios)

Receitas do Convênio [1 2009 17]			
Nº Reduzido	2009	40	
Receita	1.3.1.1.00.00.06.00.00	ALUGUÉIS CENTROS ESPORTIVOS	
Recurso Vinculado	0001	Recurso Livre	
Destinação	00000	Livre - Livre	
Nº Reduzido	2009	162	
Receita	1.9.2.2.01.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	
Recurso Vinculado	0001	Recurso Livre	
Destinação	00000	Livre - Livre	
Nome da receita			
			1 a 2 de 2

Nota: Neste vinculado é possível cadastrar as contas de receita destinadas a receber os recursos do convênio, para quando se quiser consultar os valores recebidos. Ao clicar em **“Lançamentos das Receitas do Convênio”**, somente as receitas cadastradas aqui aparecerão, facilitando a busca das informações.

2.1.9 PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL DO CONVÊNIO (Menu Empenho/Resto – Operações/Convênios)

Prestação de Contas Parcial do Convênio [1 2009 17]	
Data Prestação	Observação
30/09/2009	<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas parcial cfe. solicitação
Foi realizada a prestação de contas nesta data?	
1 de 1	

Nota: Vinculado utilizado para informar as prestações de contas parciais do



convênio, quando for necessário.

2.1.10 CONVÊNIOS – CREDORES/FORNECEDORES (Menu Empenho/Resto – Operações/Convênios)

Inscrição	Nome	CPF/CNPJ
7	FERIANDO DE SOUZA JUNIOR	996.001.960-87
Obsevação		
9	CORSAI-CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	92.802.784/0001-90
Obsevação		
100	PORTOAGRO DEFENSIVOS LTDA	07.600.660/0001-52
Obsevação		
566	BIOMATIC APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	692.938.647-20
Obsevação		
800	ADEMAR GUACELLI VELHOS	853.880.461-84
Obsevação		

Observação

1 a 5 de 7

Nota: Neste vinculado é possível cadastrar todos os credores/fornecedores que estejam envolvidos com o convênio, para informar alguma observação importante ou somente consulta.

2.1.11 CONVENENTES, CONCEDENTES E INTERVENIENTES DIVERSOS (Menu Empenho/Resto – Operações/Convênios)



13659 - Convenentes, Concedentes e Intervenientes Diversos [1 2000 123456]			
Tipo	Convenente		
Inscrição	8	ADAMASTOR	809.648.420-68
Obsevação	sasd		
Tipo	Convenente		
Inscrição	100	PORTOAGRO DEFENSIVOS LTDA	07.600.660/0001-52
Obsevação	dsds		
Tipo	Concedente		
Inscrição	8	ADAMASTOR	809.648.420-68
Obsevação			
Tipo	Interveniente		
Inscrição	889	TEREZINHA DE JESUS N. GENRO E OUTRO(S)	
Obsevação	ddd		
Tipo: Conveniado ou Concedente			1 a 4 de 4

Nota: Neste vinculado é possível cadastrar todos os convenentes, concedentes e/ou intervenientes que estejam envolvidos com o convênio, para informar alguma observação importante ou somente consulta.

2.2 INFORMAÇÕES ADICIONAIS

2.2.1 INFORMAÇÕES – INTEGRAÇÃO CONTÁBIL (Menu Utilitários/Órgãos Administrativos)



Informações - Integração Contábil [1]			
Nome Órgão		Órgão Demonstração - DISTRIBUIÇÃO	
Endereço		Rua Eng. Hener de Souza Nunes, 150	
Cidade	7427	Porto Alegre	Estado RS
Bairro	Centro	Cep	93260-120
e-mail		ouvidoria@thema.inf.br	
CNAE Fiscal		Aliquota RAT	1,0
Última Data/Pág.Diário	28/10/2008	406	Atualiza Dotações?
Anul.Liquidação Resto	Sim		Controla Dias Úteis?
Protocolo Automático	Não		Bloqueia Lançamentos?
Integração ISSQN?	Não		Imprime Cópia Cheque?
Evento Disponibilidade	Sim		Bloqueia Base Legal?
Evento Modalidade	Sim		Envio de e-mail na OP
Controle Convênio	Sim	10	Bloqueio Credor-Cheque
Controle Contrato	Sim - Bloqueia		Transitória Retenç. Orç.
Tomador de Serviço			
Credor Default - TCE			
Movimentações Financeiras (Recursos Próprios)		Movimentações Financeiras (Recursos Vinculados)	
Controle com Aviso		Controle com Aviso	
Limite Gastos Empenhos (Credor/Base Legal)		Limite Gastos Empenhos da mesma (Licitação/Modalidade)	
Avisa - Controle Mensal		Avisa	
Controle por fornecedor e objeto		<input type="radio"/> Bloqueia <input checked="" type="radio"/> Avisa	
Controle dos Gastos Global - envolve todas Administrações			
Autoridades		Cargos	CPF
Maria José		Prefeita Municipal	901.403.629-91
João dos Santos		Secretário da Fazenda	002.433.709-97
José da Silveira		Contador	383.022.769-87
Pedro Souza		TESOUREIRO	971.083.080-53
Nome do Órgão		1 de 1	

Nota: Para que o sistema faça o controle dos convênios, é necessário que o campo **“Controle Convênio”** esteja selecionado como **“Sim”**. Mas é importante ressaltar que o sistema **NÃO** faz consistência de valores, somente faz o controle a nível de recurso vinculado. No segundo campo, é onde deve ser informada a quantidade de dias antes do vencimento da prestação de contas dos convênios que o sistema irá alertar.

2.2.2 EMPENHOS – ALTERAÇÃO CONTRATO/CONVÊNIO (Menu Utilitários)

Nota: Caso o usuário não tenha informado o número do convênio quando realizou o empenho da despesa, o mesmo pode ser colocado utilizando o programa abaixo, para que se possa manter as informações completas.



Empenhos - Alteração Contrato/Convênio

Data Empenho	09/03/2009				contabil
Nº Empenho	2009	51			Tipo Empenho 1 - Ordinario
Processo					Nº Ordem
Dotação	99	05.01.12.122.0023.1036			
Proj./Ativ./Op. Esp.	1036	Reequipamento do Gabinete do Secretário da SMEE			
Rubrica	44905192000000	INSTALAÇÕES			
Recurso	0020	MDE			
Destinação	00000	Livre - Livre			
Item Despesa	32	Instalações			
Categoria Empenho	1	Comum			
Base Legal	1	Dispensável, Art. 24, Inciso I, Lei 8.666/93			
Valor Empenho	20.000,00		Valor Liquidado	0,00	
			Valor a Liquidar	20.000,00	
			Valor Anulado	0,00	
			Valor Pago	0,00	
Contrato			Licitação		
Convênio	2009	3	Modalidade	Disp. 2411 Lei 8666	
Credor	7 FERNANDO DE SOUZA SILVA				
Descrição					
Exercício do contrato					5 de 11

3 CONTROLE DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS (Menu Empenho/Resto – Operações/Controle de Prestações de Contas dos Convênios)

Controle de Prestações de Contas dos Convênios

Exercício	Nº Convênio	Prestação Final	Prestação Parcial	Recurso	Contra Partida	Destinação	Concedente
2009	1111	23/08/2009	00/00/0000	0001	0005	00000	9999 GUIII

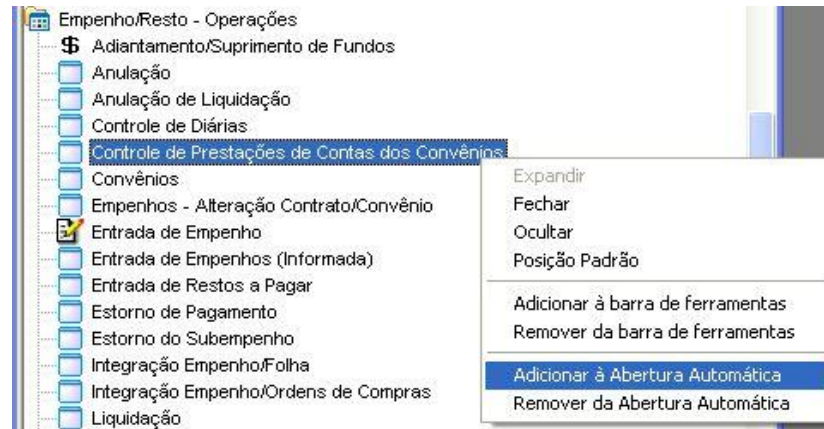
1 de 1

O Controle de Prestações de Contas dos Convênios serve para consultar as prestações de contas cadastradas. As datas das prestações de contas podem estar cadastradas diretamente no convênio ou preenchidas no vinculado **“Prestação de Contas Parcial do Convênio”**.

Este recurso também pode ser utilizado para "lembrar" quando uma prestação



de contas está perto do vencimento, retornando uma mensagem quando o usuário entra no sistema. Para habilitar este processo, deve-se clicar com o botão direito do mouse, diretamente no menu como mostra a imagem abaixo, clicando em "Adicionar à abertura automática".





Rua São Mateus, 27 - Bairro Bom Jesus

Porto Alegre/RS - CEP: 91.330-110

Fone: (51) 3014-6900

thema@thema.inf.br

www.thema.inf.br