



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

MANUAL INTEGRAÇÃO CONTABILIDADE - MATERIAIS E PATRIMÔNIO



SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	3
2 TABELAS A SEREM PREENCHIDAS PARA A INTEGRAÇÃO DO PATRIMÔNIO... 4	4
3 TABELAS A SEREM PREENCHIDAS PARA A INTEGRAÇÃO DO MATERIAIS.....	11
3.3 FECHAMENTO MENSAL DO ESTOQUE.....	13
3.4 BALANCETE DE PRODUTOS.....	14
3.5 LOCALIZAÇÃO DE MATERIAIS.....	14
3.6 INTEGRAÇÃO SISTEMA DE MATERIAIS - CONTABILIDADE.....	15

1 INTRODUÇÃO

Prezados clientes, é com muita satisfação que apresentamos o Manual da Integração do Módulo Contábil com o Módulo de Materiais/Patrimônio, para auxiliá-los nos procedimentos contábeis a serem realizados pelo usuários. Os programas e procedimentos estão demonstrados com os seus menus em anexo, para uma melhor localização dos mesmos no sistema. Em todo o sistema há a possibilidade de desfazer ou alterar qualquer procedimento, por isso fiquem tranquilos na execução dos mesmos.

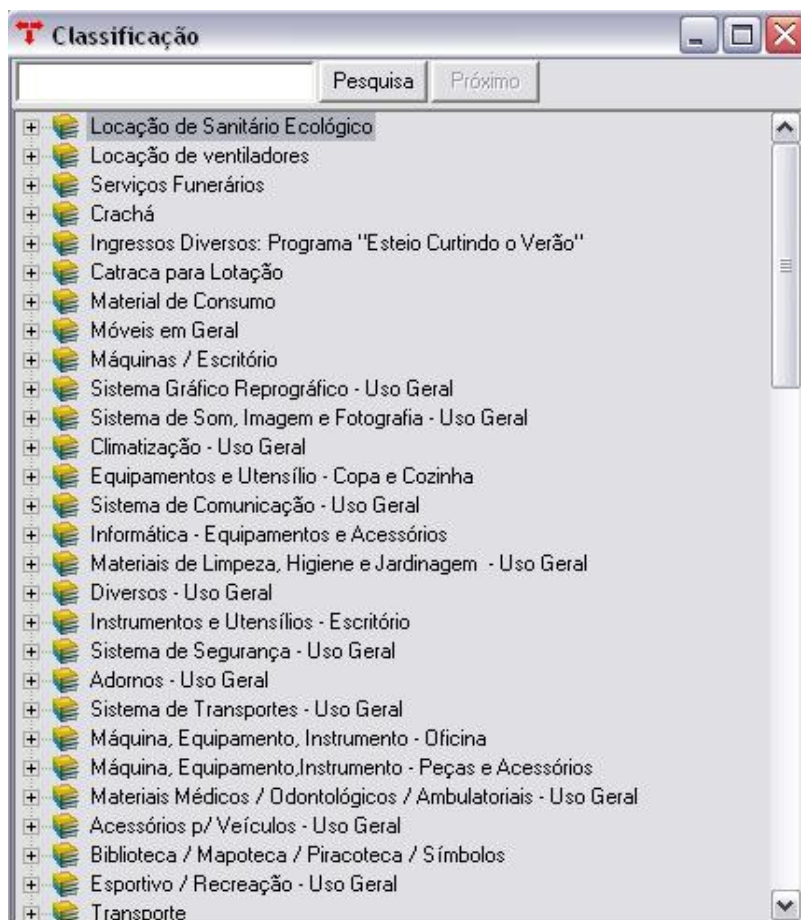
Esperamos que tais informações contribuam para uma melhor execução dos trabalhos. Para complementar o manual, disponibilizamos também o recurso de ajuda online, com explicações adicionais sobre todos os programas. Caso os itens expostos não sejam suficientes, gostaríamos de salientar que atenderemos as dúvidas que possam surgir.



2 TABELAS A SEREM PREENCHIDAS PARA A INTEGRAÇÃO DO PATRIMÔNIO

Para a integração do módulo do patrimônio com a contabilidade, é necessário o preenchimento das tabelas mostradas a seguir.

2.1 Classificação (Menu Cadastros)



Nota: Para cada grupo será cadastrada uma conta do plano contábil, portanto é importante que os grupos estejam cadastrados corretamente para essa integração.



2.1.1 Classificações Plano Contábil (Menu Cadastros/Grupos)

Nota: Para cada exercício, será vinculada uma conta contábil. Se no próximo exercício a conta não mudar, pode-se utilizar o processo de “cópia automática” (menu Orçamento – Tabelas/Tabelas Automáticas – Contábeis).

2.2 BENS MÓVEIS – SIMPLES (Menu Controle Patrimonial)

Salientamos que seja feita uma conferência das contas contábeis do grupo 14 (Ativo Permanente) com as contas contábeis cadastradas para cada grupo. Para tanto, pode-se emitir relatórios para conferência no programa Bens Móveis – Simples, tais como:

- Relação – Bens Móveis por Código Contábil
- Relatório – Bens por Grupo Contábil
- Relatório – Valores Acumulados por Grupo Contábil

1.4.2.1.2.35.00.01.01.00 Equipamentos de Informática					Exercí
Bem	Aquisição	Tombamento	Espécie	Identificação	
1313131940	04/03/2008	29/05/2008		MICROCOMPUTADOR COMPOSTO DOS SEGUINTE ITENS: PROCESSADOR 256 MB DE MEMÓRIA RAM, DISCO RÍGIDO 20 GB, PLACA ETHERNET 10/100 CAIXAS ACÚSTICAS E MICROFONE, PLACA FAX/MODEM56KBPS, " MOUSE BOTÕES. TECLADO ERGONÔMICO, MONITOR A CORES 15"0,28NE COM TEL OPERACIONAL WINDOWS 98 E CONJUNTO DE APLICATIVOS: PLANILHA DE TEXTOS, BANCO DE DADOS, CRIAÇÃO DE "SLIDES", OFFUCE 2000, NAVEC E GERENCIADOR DE CORREIO ELETRÔNICO, PARA USO EM REDE ELÉTRIC#	
Total Conta					3 bens selecionados
1.4.2.1.2.42.00.01.01.00 Móveis e utensílios					Exercí
Bem	Aquisição	Tombamento	Espécie	Identificação	
1313131322	11/02/2008	11/02/2008	30.01.001	teste	



2.3 TABELA – SITUAÇÕES LEGAIS (Menu Controle Patrimonial [Cadastro])

Código	Situação	Não Contabilizar	Complemento Lançamento Contábil
1	ADJUDICADA	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	ÁREA PÚBLICA	<input type="checkbox"/>	
3	AUTORIZAÇÃO DE USO	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	CESSÃO DE DIREITOS	<input type="checkbox"/>	
5	CESSÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	<input type="checkbox"/>	
6	CESSÃO DE POSSE	<input type="checkbox"/>	
7	CESSÃO DE USO	<input type="checkbox"/>	
8	COMODATO	<input type="checkbox"/>	
9	COMPRA E VENDA	<input type="checkbox"/>	

Nota: Esta tabela pertence ao patrimônio, onde estão cadastrados os tipos de situação legal para a entrada de bens. Deve-se verificar os grupos que terão lançamentos na contabilidade ao incorporar um bem ao patrimônio. Nas situações que estiverem marcadas com a opção **“Não Contabilizar”**, não haverá lançamentos na contabilidade. Também pode-se selecionar, para cada situação legal, um complemento que o sistema lançará como histórico no lançamento contábil.

2.3.1 Tabela – Eventos Contábeis/Patrimônio (Menu Controle Patrimonial [Cadastro]/Tabela – Situações Legais)

Nota: Nesta tabela, deve-se cadastrar a conta contábil que será a contrapartida da conta cadastrada no vinculado “Grupo Plano Contábil” (vide item 2.1.1) e informar corretamente se o campo “lançamento” é a débito ou a crédito.



2.4 TABELA – SITUAÇÕES BAIXA PATRIMONIAL (Menu Controle Patrimonial [Cadastro])

Código	Situação	Não Contabilizar	Complemento Lançamento Contábil
21	Baixa por Doação	<input type="checkbox"/>	Doação de bens
22	Baixa por Leilão - Imóveis	<input type="checkbox"/>	Outras saídas de bens
23	Baixa por bens imprestáveis	<input type="checkbox"/>	Baixa de bens inservíveis
24	Baixa por Permuta	<input checked="" type="checkbox"/>	Outras saídas de bens
31	Baixa por Alienação	<input type="checkbox"/>	Alienações de bens
32	Baixa por Leilão - Móveis	<input type="checkbox"/>	Outras saídas de bens

Marcar somente se patrimônio nesta situação não sofrerá movimentação contábil

1 a 6 de 6

Nota: Esta tabela pertence ao patrimônio, onde estão cadastrados os tipos de situação legal para a baixa de bens. Deve-se verificar os grupos que terão lançamentos na contabilidade ao baixar um bem do patrimônio. Nas situações que estiverem marcadas com a opção **“Não Contabilizar”**, não haverá lançamentos na contabilidade. Também pode-se selecionar, para cada situação legal, um complemento que o sistema lançará como histórico no lançamento contábil.

2.4.1 Tabela – Eventos Contábeis/Patrimônio

(Menu Controle Patrimonial [Cadastro]/Tabela – Situações Baixa Patrimonial)

Baixa por Alienação	
Conta Contábil	5775
Lançamento <input checked="" type="radio"/> Débito <input type="radio"/> Crédito	
513110201000000	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE
Número reduzido do plano contábil	

1 de 1

Nota: Nesta tabela, deve-se cadastrar a conta contábil que será a contrapartida da conta cadastrada no vinculado “Grupo Plano Contábil” (vide item 2.1.1) e informar corretamente se o campo “lançamento” é a débito ou a crédito.



2.5 Correção de Bens Móveis (Menu Controle de Patrimônio)

Correção	Tipo	Data	Índice (%)
56	Bens Móveis	02/01/2008	10,00
57	Bens Móveis	02/01/2008	50,00
58	Bens Móveis	02/01/2008	55,00
59	Bens Imóveis	02/01/2008	10,00
60	Bens Móveis	02/01/2008	100,00
61	Bens Imóveis	02/01/2008	5,00
65	Bens Móveis	09/04/2008	1,00
97	Bens Móveis	26/11/2008	2,00

7 a 14 de 14

Nota: Para lançamento no contábil das correções de bens deve-se antes consultar os *eventos contábeis*, se existe correção de bens móveis e imóveis. Uma conta é preenchida no evento e a outra busca a conta preenchida nos grupos plano contábil, ou seja, na correção se preenche apenas a conta credora.

Origem	Operação
Patrimônio	Correção Bens Imóveis
Patrimônio	Correção Bens Móveis

Operação 1 a 2 de 2

Itens Evento Contábil [2153 2012]	
Conta	623210200000000 BENS MOVEIS
Debito/Credito	<input type="radio"/> Débito <input checked="" type="radio"/> Crédito
Empenho com Reserva	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Controle Valor Operação	Valor Bruto
Tipo Receita	<input type="radio"/> Receita lançada <input checked="" type="radio"/> Receita não lançada <input type="radio"/> Receita de dedução
Recurso	Recursos Próprios
Observação	Correção de bens móveis nesta data.

Código contábil 1 de 1



2.6 Depreciações de Bens (Menu Controle de Patrimônio)

Depreciação	Tipo	Data
24	Bens Móveis	10/10/2005
41	Bens Móveis	08/08/2006
50	Bens Móveis	05/04/2007
62	Bens Móveis	02/01/2008
63	Bens Imóveis	02/01/2008
66	Bens Móveis	09/04/2008
93	Bens Móveis	28/10/2008
100	Bens Móveis	26/11/2008

1 a 8 de 8

Nota: Para o lançamento no contábil das depreciações de bens, consultar os eventos contábeis se existe depreciação de bens móveis e imóveis. As duas contas são preenchidas no evento (conta de débito e crédito).

Origem	Operação
Patrimônio	Depreciação Bens Imóveis
Patrimônio	Depreciação Bens Móveis

Conta	42900000040000 (R) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES
Debito/Credito	<input type="radio"/> Débito <input checked="" type="radio"/> Crédito
Empenho com Reserva	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Controle Valor Operação	Valor Bruto
Tipo Receita	<input type="radio"/> Receita lançada <input checked="" type="radio"/> Receita não lançada <input type="radio"/> Receita de dedução
Recurso	Recursos Próprios
Observação	Depreciação de bens móveis nesta data.
Código contábil	1 de 2

Conta	523210200000000 BENS MOVEIS
Debito/Credito	<input checked="" type="radio"/> Débito <input type="radio"/> Crédito
Empenho com Reserva	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Controle Valor Operação	Valor Bruto
Tipo Receita	<input type="radio"/> Receita lançada <input checked="" type="radio"/> Receita não lançada <input type="radio"/> Receita de dedução
Recurso	Recursos Próprios
Observação	Depreciação de bens móveis nesta data.
Código contábil	2 de 2



Obs.: Para o funcionamento das integrações com o patrimônio tem algumas tabelas a serem preenchidas

2.7 Manutenção Órgão Público (Menu Utilitários)

Órgão Demonstração	
Órgão	1 Thema Informática
Cnpj	88.150.495/0001-86
Tipo	Prefeitura
Endereço	Rua Alfa, 85
Bairro	Três Figueiras
Cep	93260-120
Cidade	58250 ESTEIO
Cx Postal	
Estado	Rio Grande do Sul
Telefone	0xx51 33346111
E-Mail	thema@thema.inf.br
Fax	0xx51 33346111
Cnpj/Cpf	Não obrigatório e permite duplicidade no Cadastro Geral
Compras	Unificado - centraliza todas administrações
Protocolo	Não exige protocolo vinculado a operações
Integração	Protocolo não integrado com o sistema de compras/financeiro.
Sinônimos	Sinônimos públicos no banco de dados

17 - Informações Patrimônio [1]							
Thema Informática Ltda							
Local de Origem	01040002 Almojarifado / Patrimônio						
Local de Baixa	01000000 Depósito						
Tipo Tombamento	Zeros à Esquerda						
Integração Contábil	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não						
Bloqueia Inventário	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não						
Integração Tributos	Sim - ERP Pública						
Controle Depreciação	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Integração RH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tipo de Colaborador</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Número Empresa</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		Integração RH		Tipo de Colaborador	1	Número Empresa	1
Integração RH							
Tipo de Colaborador	1						
Número Empresa	1						
Local para ser o estoque do patrimônio							
1 de 1							

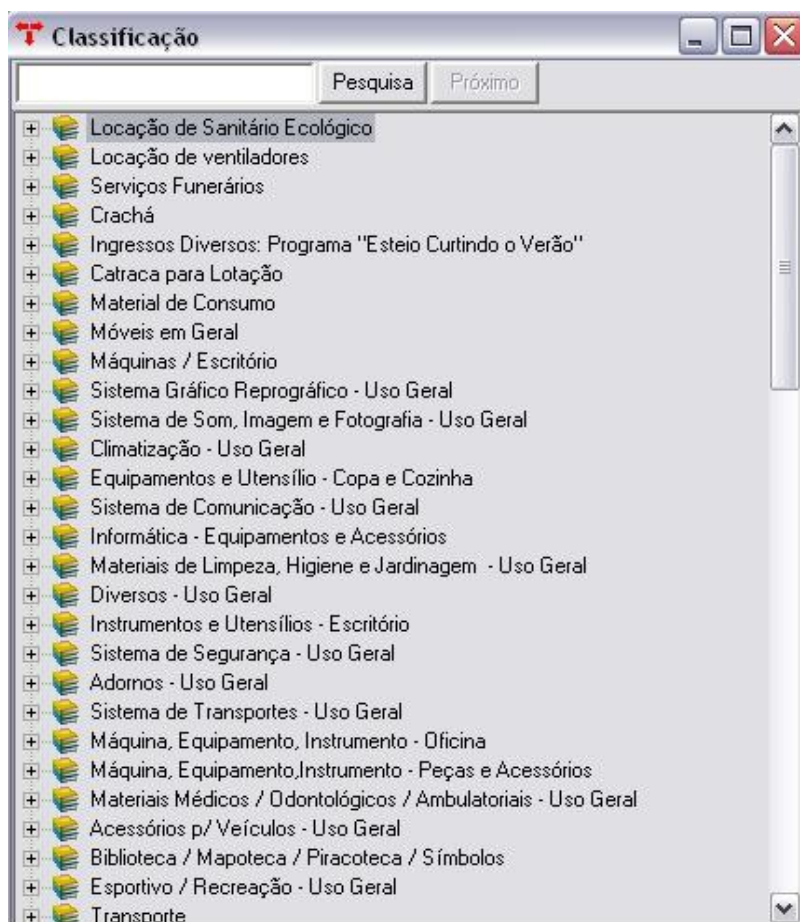
Nota: Após o preenchimento de todas as tabelas e conferência das mesmas, deve-se habilitar a integração do patrimônio com a contabilidade, marcando como “Sim” o campo “Integração Contábil”, no vinculado “Informações Patrimônio”.



3 TABELAS A SEREM PREENCHIDAS PARA A INTEGRAÇÃO DO MATERIAIS

Para a integração do módulo de materiais com a contabilidade, é necessário o preenchimento das tabelas mostradas a seguir.

3.1 Classificação (Menu Cadastros)



Nota: Para cada grupo será cadastrada uma conta do plano contábil, portanto é importante que os grupos estejam cadastrados corretamente para essa integração.



3.1.1 Classificações Plano Contábil (Menu Cadastros/Grupos)

Nota: Para cada exercício, será vinculada uma conta contábil. Se no próximo exercício a conta não mudar, pode-se utilizar o processo de “cópia automática” (menu Orçamento – Tabelas/Tabelas Automáticas – Contábeis).

3.1.2 Tabela – Integração Almojarifado/Contabilidade (Menu Cadastros/Grupos)

Para todos os almojarifados existentes nas administrações, deve-se cadastrar as contas contábeis a serem utilizadas para a entrada e saída dos materiais, em cada grupo.

Almojarifado	Operação	Conta Contábil	Descrição	Observação	Lançamento
Almojarifado Central	<input checked="" type="radio"/> Entrada Material	6010 113180100000000	MATERIAL DE CONSUMO	Entrada Almojarifado	<input checked="" type="radio"/> Débito
Almojarifado Central	<input checked="" type="radio"/> Entrada Material	33350 623120203000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Entrada Almojarifado	<input checked="" type="radio"/> Crédito
Almojarifado Central	<input checked="" type="radio"/> Saída Material	5819 523120201000000	CONSUMO POR REQUISICAO	Saída Almojarifado	<input checked="" type="radio"/> Débito
Almojarifado Central	<input checked="" type="radio"/> Saída Material	6010 113180100000000	MATERIAL DE CONSUMO	Saída Almojarifado	<input checked="" type="radio"/> Crédito



3.1.2.1 Tabela – Almojarifado/Contabilidade – RESÍDUOS (Menu Cadastros/Grupos/Tabela – Integração Almojarifado/Contabilidade)

Nota: Criar no plano contábil uma conta no grupo do almojarifado referente aos resíduos dos lançamentos, devido ao fato do sistema de materiais trabalhar com quatro casas decimais depois da vírgula. Esta conta é somente para resíduos, lançando um débito e um crédito; nunca ficará com saldo.

3.3 FECHAMENTO MENSAL DO ESTOQUE (Menu Controle Materiais)

Para proceder com a integração contábil, primeiramente deve-se fazer o fechamento mensal do estoque de todos os almojarifados, senão não será possível a geração dos balancetes de produtos.



3.4 BALANCETE DE PRODUTOS (Menu Controle Materiais)

Nota: Para realizar a conferência dos saldos constantes nos relatórios dos almoxarifados com o balancete contábil, ou seja, fazer o fechamento dos grupos contábeis, deve-se emitir os seguintes balancetes de produtos:

- Balancete por Almoxarifado – Integração Contábil
- Balancete Consolidado – Integração Contábil

Após a conferência e acerto dos saldos, habilitar a opção de integração com a contabilidade (vide item 3.5).

3.5 LOCALIZAÇÃO DE MATERIAIS (Menu Cadastros)

Selecionar a opção “Sim” para habilitar a integração contábil com os almoxarifados cadastrados, a partir do fechamento do estoque.

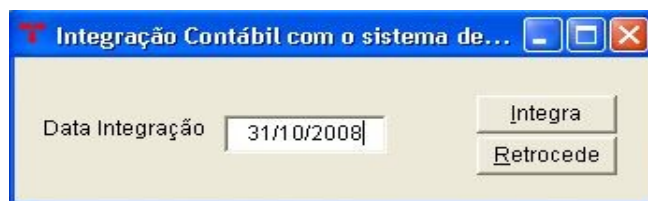
Código	Descrição	Integração Contábil
1	Almoxarifado Central	Sim
5	Almoxarifado Escolas Infantis	Não
6	Almoxarifado Escolas Municipais	Não
7	Almoxarifado Casa da Criança	Sim
8	Almoxarifado SMEE	Não
9	Almoxarifado Ginásio de Esportes	Não
12	Almoxarifado Thema Informática	Não
13	Almoxarifado de Teste	Não
14	almoxarifado Implantação	Não
16	Almoxarifado da Beleza	Sim

Permite realizar a integração com o Módulo de Contabilidade?

1 a 10 de 12



3.6 INTEGRAÇÃO SISTEMA DE MATERIAIS - CONTABILIDADE (Menu Contabilidade)



Nota: Informar a data da integração e selecionar a opção integra. Para esta integração é importante que o boletim contábil do dia esteja com a situação “Digitado”. O sistema lançará os valores dos almoxarifados conforme a classificação dos grupos contábeis.



Rua São Mateus, 27 – Bairro Bom Jesus

Porto Alegre/RS - CEP: 91.410-030

Fone/Fax: (51) 3014-6900

thema@thema.inf.br

www.thema.inf.br