



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

INTEGRAÇÃO EMPENHO - FOLHA



SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	3
2 INTEGRAÇÃO EMPENHO - FOLHA.....	4
2.1 DEFAULT – INTEGRAÇÃO EMPENHO/FOLHA.....	4
2.2 TABELA – TIPOS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS.....	5
2.3 TABELA – INTEGRAÇÃO DESCONTOS EXTRAS/ CREDOR.....	5
2.4 INTEGRAÇÃO EMPENHO/FOLHA.....	6
2.4.1 Importação da Folha de Pagamento.....	6
2.4.2 Descontos - Integração Empenho/Folha.....	7
2.4.3 Restos a Pagar - Integração Empenho/Folha.....	8
2.4.4 Integração Empenho/Folha.....	8
2.4.5 Integração Ordens Extras.....	8
2.4.6 Bloqueio de Empenhos e Desbloqueio de Empenhos.....	9
2.5 OPERAÇÕES EM LOTE – FOLHA/EMPENHO.....	10

1 INTRODUÇÃO

Prezados clientes, é com muita satisfação que viemos, através deste, auxiliá-los nos trabalhos referentes a execução da Integração da Folha de Pagamento com os Empenhos. Os procedimentos estão descritos de forma seqüencial, 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 tranqüilos 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 INTEGRAÇÃO EMPENHO - FOLHA

2.1 DEFAULT – INTEGRAÇÃO EMPENHO/FOLHA

(Menu/ Empenho – Integração Folha)

Essa tabela deve ser preenchida pois através dela será importado os dados para o empenho. É usada para todos os empenhos da Folha.

Tipo Empenho	Ordinario	
Categoria Empenho	Comum	
Item Despesa	Diversos	
Modalidade	Disp. 2411 Lei 8666	
Base Legal	Dispensado	
Tipo Liquidação	Folha de Pagamento Mensal	
Tipo Integração	2 - Centro de Custo	
Tipo Folha - Mensal	mensal	
Tipo Folha - Férias	Férias	
Tipo Folha - Rescisão	Rescisão de Contrato	
Tipo Folha - Provisão	Quinzenal	
Evento - Renda Bruta	2	SALARIO / VENCIMENTOS
Evento - Provisão	33	GRATIF. DE FUNCAO
CPF Default	517.603.200-72	Paulo Roberto Garbini
Administração Folha	1	

Tipo de empenho 1 de 1

Para preencher deve-se informar (campos obrigatórios em negrito):

- **Selecionar o Tipo de Empenho** (Ordinário, Estimativa ou Global);
- **Selecionar a Categoria do Empenho** (Comum, Adiantamento/Suprimento de Fundos, Subvenção, Auxílio, Contribuição, Sentenças Judiciais, etc)
- **Selecionar o Item da Despesa;**
- **Selecionar a Modalidade;**
- **Selecionar a Base Legal;**
- **Selecionar o Tipo de Liquidação** (Folha de Pagamento, Recibo, Diária, Nota Fiscal, Repasse ou Bilhete de Passagem);
- **Selecionar o Tipo Integração** (Dotação, Centro de Custo ou Sindicato);
- Selecionar o Tipo Folha – Mensal;
- Selecionar o Tipo Folha – Férias;
- Selecionar o Tipo Folha – Rescisão;
- Selecionar o Tipo Folha – Provisão;
- Selecionar o Evento – Renda Bruta (usado nas folhas: Férias, Rescisão, e



Mensal para o Cálculo da provisão);

- Selecionar o Evento – Provisão;
- Informar o CPF Default (pode-se utilizar o filtro, clicando em cima de CPF Default);
- Selecionar a Administração Folha (Código da Administração da Folha para este órgão).

2.2 TABELA – TIPOS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS

(Menu/ Empenho – Integração Folha)

Tipo	Descrição
1	mensal
10	Rescisão Informada
11	Décimo Terceiro Complementar
2	Quinzenal
3	Férias
4	Rescisão de Contrato
5	13. Salário 1. Parcela
6	13. Salário 2. Parcela
7	Pensionistas
8	Complementar

Preencher os tipos de folha para classificação no sistema (utilizada em muitos programas da Integração da Folha de Pagamento).

2.3 TABELA – INTEGRAÇÃO DESCONTOS EXTRAS/ CREDOR

(Menu/ Empenho – Integração Folha)

Conta	Credor/Fornecedor	Descrição
1197	211110200010000	INSS - Prefeitura
141	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
541	211110200030000	INSS - Câmara
2434	RAQUEL DOS SANTOS CORREA	
1196	211120000010000	Pensão Alimentícia - Prefeitura
4375	DORVALINA FOGLIATTO SIQUEIRA	
5378	211140100000000	ICMS
9999	GUILHERME SIMON	
1193	211190000010100	AFPE - Associação Funcionários Públicos
1280	ASSOC.FUNC.PUBLICOS DO ESTADO DO RS	



Nota: Tabela para cadastro do credor e a conta do plano contábil, quando for fazer a integração das Ordens Extras-Orçamentárias (Integração Empenho/Folha), o sistema busca automático nessa tabela a conta e o credor.

2.4 INTEGRAÇÃO EMPENHO/FOLHA (Menu/ Empenho – Integração Folha)

Tabela serve para incluir, localizar, excluir e conferir os empenhos da Folha de Pagamento que serão integrados com a Entrada de Empenhos.

Nesta tabela há programas vinculados: Importação de Folhas de Pagamentos, Descontos Integração Empenho/Folha, Restos a Pagar Integração Empenho/Folha, Integração de Empenhos, Integração Ordens Extras e Bloqueia/Desbloqueia Empenhos.

2.4.1 Importação da Folha de Pagamento (Menu/ Empenho – Integração Folha/ Integração Empenho-Folha)

Serve para importar a folha de pagamento de outro sistema.



Nota: Para importar a Folha de Pagamento de outro sistema para o ERP, deve-se selecionar o "Tipo" (Folha ou Desconto Folha), informar o caminho do Arquivo e Confirmar.

2.4.2 Descontos - Integração Empenho/Folha (Menu/ Empenho – Integração Folha/ Integração Empenho-Folha)

Tipo Desconto	Código Orçamentário / Extra Orçamentário	Valor Desconto
Extra-Orçamentário	1197 2114101050000 INSS	205,63
Extra-Orçamentário	494 2114101210000 PSB - Partido Socialista Brasileiro	249,20
Orçamentário	4 111204310101 IRRF Ativos/Inativos do Executivo/Indiretas - PRÓPRIOS	176,67

Orçamentário 850,00 Total Descontos 631,50 Total Liquido 218,50

Entra-se com os descontos extra-orçamentários ou orçamentários que o empenho possui. Esses descontos, serão herdados no pagamento do empenho, gerando lançamentos de arrecadação, se o desconto for orçamentário e lançamentos contábeis, caso os descontos sejam extra-orçamentários. O programa consiste o total líquido do empenho com o total bruto do empenho. Não deixa sair se o total líquido for negativo.



2.4.3 Restos a Pagar - Integração Empenho/Folha

(Menu/ Empenho – Integração Folha/ Integração Empenho-Folha)

Exercício	Valor Resto	Liquidação	Ordem Pagamento
2003	150		

Total Restos 150,00

Valor de Restos do Exercício 1 de 1

Para Cadastrar os Restos a Pagar:

- Informar o Exercício dos Restos a Pagar;
- Informar o Valor de Restos do Exercício;
- Informar a Exercício da Liquidação/ Número da Liquidação;

2.4.4 Integração Empenho/Folha

(Menu/ Empenho – Integração Folha/ Integração Empenho-Folha)

Data integração 10/01/2008

Data Previsão 16/01/2008

Processo

Gera liquidação? ☐

Gera liquidação e ordem? ☒

Confirma Cancela

Serve para importar a Folha de Pagamento (após conferência) para a Entrada de Empenho.

Nota 1: Para importar da Folha de Pagamento para a Entrada de Empenho, deve-se informar a Data de Integração (o sistema disponibiliza a geração da Liquidação e a geração da Ordem de Pagamento Orçamentário automaticamente) e Confirmar.

Nota 2: A Data Previsão, quando informada preenche o campo "Data Previsão" da Ordem de Pagamento Orçamentária.



2.4.5 Integração Ordens Extras

(Menu/ Empenho – Integração Folha/ Integração Empenho-Folha)



Serve para gerar as Ordens Extras-Orçamentárias.


Nota: Para gerar as Ordens Extras deve-se informar o ANO/MÊS, o TIPO DA FOLHA (Mensal, quinzenal e etc) e selecionar a opção para GERAR AS ORDENS EXTRAS logo após Confirmar. O sistema irá vincular a Ordem com o Credor cadastrado na “Tabela – Integração Descontos Extras/Credor”

2.4.6 Bloqueio de Empenhos e Desbloqueio de Empenhos

(Menu/ Empenho – Integração Folha/ Integração Empenho-Folha)

Nesta tabela há a possibilidade de bloquear os empenhos que estejam com a situação “incluída”. Os empenhos da folha que estiverem com essa situação (Bloqueada) não podem gerar empenho (na Entrada de Empenho).

Para “Bloquear” o empenho deve-se clicar em [localizar]  informar o número da Folha e [Retornar]. Após localizar este empenho deve-se clicar no vinculado [Bloqueio de Empenhos] .

Caso o usuário queira “Desbloquear” este empenho, deve-se localizá-lo e clicar no vinculado [Desbloqueio dos Empenhos]  O empenho voltará para a situação “Incluído”.



Nota: É possível bloquear mais de um empenho de “uma única vez”, basta localizar o período (Ano/Mês) e clicar no vinculado “Bloqueio de empenhos”, ele irá bloquear todos os empenhos que estiverem com a situação “incluída” do período em referência. Para desbloquear deve-se localizar o período e clicar no vinculado “desbloqueio” assim deixando os empenhos com a situação incluída novamente.

2.5 OPERAÇÕES EM LOTE – FOLHA/EMPENHO

(Menu/ Empenho – Integração Folha)

Este programa serve para excluir todas as informações da Folha e os descontos ou somente os descontos, cadastrados na *Tabela Integração Empenho/Folha* no período desejado.

Nota: Para utilizar este programa deve-se informar o Tipo da Folha (Mensal, quinzenal e etc), o período desejado (ano/mês), e marcar a opção desejada (pode-se utilizar as duas opções). Somente irá excluir a Folha de Pagamento que estiver com a situação “*incluída*”.



Rua São Mateus, 27

Porto Alegre/RS

Fone: (51) 3338.8461/ (51) 3334.6511

thema@thema.inf.br

www.thema.inf.br