



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

MANUAL - ORÇAMENTO

ORACLE PARTNER

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	3
2. MÓDULO ORÇAMENTO.....	4
2.1. ORÇAMENTO - ARRECADAÇÃO.....	4
2.1.1. Importação Lançamentos Tributos.....	4
2.2. ORÇAMENTO – CONTROLE COTAS.....	4
2.2.1. Alteração Dotação – Cota Financeira/Orçamentária.....	4
2.2.2. Controle Cotas Orçamentárias	5
2.2.3. Controle de Cotas por Local.....	6
2.3. ORÇAMENTO – OPERAÇÕES.....	7
2.3.1. Abertura de Créditos Especiais.....	7
2.3.2. Abertura de Créditos Extraordinários	8
2.3.3. Arrecadação de Receita.....	9
2.3.4. Estorno da Receita.....	10
2.3.4.1. Ajuste – Receita de Fundos.....	10
2.3.5. Fixação da Despesa.....	11
2.3.5.1. Previsão/Fixação Interferências Ativas e Passivas.....	11
2.3.6. Previsão da Receita.....	13
2.3.7. Metas Arrecadação Receita.....	13
2.3.8. Precatórios.....	14
2.3.8.1. Fixação Precatórios no Orçamento.....	14
2.3.9. Recibo Estorno/Dedução Receita Orçamentária.....	15
2.3.9.1. Estorno Recibo Receita Orçamentária.....	16
2.3.10. Suplementação de Créditos.....	16
2.3.11. Transferência – Valores Recebidos.....	17

1. INTRODUÇÃO

Prezados clientes, é com muita satisfação que apresentamos o Manual do Módulo Orçamentário, para auxiliá-los nos procedimentos orçamentários 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. MÓDULO ORÇAMENTO

2.1. ORÇAMENTO - ARRECADAÇÃO

2.1.1. Importação Lançamentos Tributos (Menu Orçamento – Arrecadação)



- Este programa é utilizado para importar os arquivos de arrecadação quando a entidade não possui a integração dos Módulos Tributário e Contabilidade. Primeiro, devem ser gerados os arquivos a partir do sistema de arrecadação que o ente utiliza, e segundo, trazê-los para dentro do sistema contábil. Após feita a integração, os lançamentos ficam armazenados no Boletim de Arrecadação – Lançamentos Arrecadação (vide Manual Financeiro), onde o usuário deve conferir todas as informações antes de realizar a atualização do boletim.

2.2. ORÇAMENTO – CONTROLE COTAS

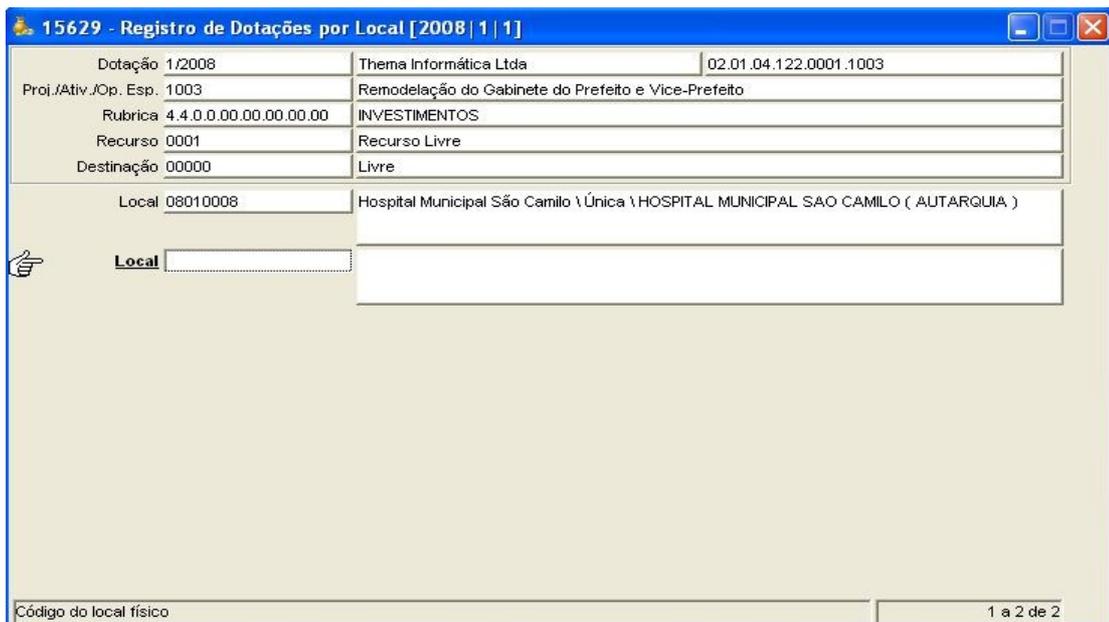
2.2.1. Alteração Dotação – Cota Financeira/Orçamentária (Menu Orçamento – Controle Cotas)

12269 - Alteração Dotação - Cota Financeira/Orçamentária											
Exercício	Iº Dotação	C.Financeira	C.Orçamentária	Centro Custo	Proj/Ativ/Op.Esp.	Rubrica	Recurso	Destinação	Órgão	Unidade	
2008	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sem Controle	1003	4.4.0.0.00.00.00.00.00	0001	00000	02	01	Ri
2008	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sem Controle	1004	4.4.0.0.00.00.00.00.00	0001	00000	02	01	Ri
2008	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sem Controle	2009	3.1.0.0.00.00.00.00.00	0001	00000	02	01	M
2008	4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sem Controle	2009	3.3.0.0.00.00.00.00.00	0001	00000	02	01	M
2008	5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sem Controle	2010	3.3.0.0.00.00.00.00.00	0001	00000	02	01	Ci
2008	6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sem Controle	2011	3.3.0.0.00.00.00.00.00	0001	00000	02	01	Ci
2008	7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sem Controle	2012	3.3.0.0.00.00.00.00.00	0001	00000	02	01	Ci
2008	8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sem Controle	2013	3.3.0.0.00.00.00.00.00	0001	00000	02	01	Ci
2008	9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Locais Liberados com Saldo	2014	3.3.0.0.00.00.00.00.00	0001	00000	02	01	Ci
2008	10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sem Controle	1006	4.4.0.0.00.00.00.00.00	0001	00000	02	03	Ri
2008	11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sem Controle	2019	3.1.0.0.00.00.00.00.00	0001	00000	02	03	M
2008	12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sem Controle	2019	3.3.0.0.00.00.00.00.00	0001	00000	02	03	M
2008	13	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Locais Liberados com Cota	1007	4.4.0.0.00.00.00.00.00	0001	00000	02	04	Ri
2008	14	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sem Controle	2020	3.3.0.0.00.00.00.00.00	0001	00000	02	04	M
2008	15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sem Controle	2021	3.3.0.0.00.00.00.00.00	1027	00000	02	05	M
2008	16	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sem Controle	1009	4.4.0.0.00.00.00.00.00	0001	00000	02	06	Ri
2008	17	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sem Controle	1010	4.4.0.0.00.00.00.00.00	0001	00000	03	01	Ri
2008	18	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sem Controle	1011	4.4.0.0.00.00.00.00.00	0001	00000	03	01	Ri

Controla cotas financeiras? 1 a 18 de 499



- Tabela utilizada para selecionar as dotações que necessitam de controle mensal de cotas orçamentárias e/ou financeiras. Para habilitar este controle, o campo “Cotas Orçamentárias” e/ou “Cotas Financeiras” do programa Estrutura do Orçamento – Fixação da Despesa (Menu Orçamento – Tabelas) deve estar marcado como “Sim”.
- Para fazer a marcação, deve-se  (Localizar) o exercício da dotação e  (Retornar). Depois, marcar os campos “C. Financeira” e/ou “C. Orçamentária”, manualmente ou usando os vinculados (para fazer a marcação automática, usar  ; para fazer a desmarcação automática, usar ) das dotações desejadas.
- No vinculado  (Registro de Dotações por Local), é possível fazer a vinculação de um local a uma dotação específica, bloqueando a utilização desta em qualquer outro local que não esteja cadastrado. Para tanto, deve-se selecionar qual o tipo de controle por **centro de custo**, na dotação desejada.



Dotação	Tema	Proj./Ativ./Op. Esp.	Rubrica	Recurso	Destinação	Local	Descrição
1/2008	Informática Ltda	1003	4.4.0.0.00.00.00.00	0001	00000	08010008	Hospital Municipal São Camilo \ Única \ HOSPITAL MUNICIPAL SAO CAMILO (AUTARQUIA)

Código do local físico

1 a 2 de 2

2.2.2. Controle Cotas Orçamentárias (Menu Orçamento – Controle Cotas)

- Neste programa devem ser estipulados os valores das cotas mensais definidas para cada dotação, não podendo ser menor que o valor empenhado/reservado e o total do exercício não pode ser maior que a dotação atual.



12276 - Controle Cotas Orçamentárias

Dotação
 Exercício 2008 Tema Informática Ltda
 Nº Reduzido 125 05.06.12.361.0023.2071
 Proj./Ativ./Op. Esp. 2071 Manutenção do Ensino Fundamental
 Rubrica 3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 Recurso 0030 Fundef
 Destinação 00000 Livre

Dotação Atual 9.051.709,38 Dotação Bloqueada 0,00 Controle Cotas

Definição de Cotas

Meses	Valor Cota	Valor Empenhado	Valor Reserva	VARIAÇÕES	Disponível - Mês
Janeiro	1.377.376,29	0,00	0,00	0,00	1.377.376,29
Fevereiro	626.230,13	583.416,42	0,00	0,00	42.813,71
Março	626.080,13	0,00	0,00	0,00	626.080,13
Abril	626.080,13	0,00	0,00	0,00	626.080,13
Mai	626.080,13	0,00	0,00	0,00	626.080,13
Junho	626.080,13	0,00	0,00	0,00	626.080,13
Julho	1.010.129,70	0,00	0,00	0,00	1.010.129,70
Agosto	1.029.332,18	12.310,00	0,00	0,00	1.017.022,18
Setembro	626.080,13	0,00	0,00	0,00	626.080,13
Outubro	626.080,13	2.668,00	0,00	0,00	623.412,13
Novembro	626.080,13	0,00	0,00	0,00	626.080,13
Dezembro	626.080,17	0,00	0,00	0,00	626.080,17
TOTAIS	9.051.709,38	598.394,42	0,00	0,00	8.453.314,96

Valor da cota liberada para Janeiro 1 de 1

Nota: O mesmo se aplica ao programa Controle Cotas Financeiras.

2.2.3. Controle de Cotas por Local (Menu Orçamento – Controle Cotas)

12517 - Controle de Cotas por Local

Dotação 2008 412 Tema Informática Ltda 18.04.04.126.0004.2052
 Proj./Ativ./Op. Esp. 2052 Manutenção da Divisão de Processamento de Dados
 Rubrica 3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Recurso 0001 Recurso Livre
 Destinação 00000 Livre

Local 2 SMAC - Secretaria Municipal Arte Cultura \SMAC - Secretaria Municipal Arte Cultura \Diretoria Té

Meses	Valor Cota	Valor Empenhado	Valor Reserva	Varições	Disponível - Mês
Janeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
Mai	100,00	0,00	0,00	50,00	150,00
Junho	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	300,00	150,00	0,00	0,00	150,00

Cota para Janeiro 1 de 12

Poderá ser alterado somente o valor da cota liberada para cada mês, não podendo ser menor que o valor empenhado/reservado, nem maior que o valor da cota orçamentária estipulada no programa Controle Cotas Orçamentárias, e o total



do exercício não pode ser maior que a dotação atual. Não esquecendo que para ser feito o controle das cotas mensais por local, o tipo de controle selecionado no programa Alteração Dotação – Cota Financeira/Orçamentária deve ser **"Locais Liberados com Cota"**, além de cadastrar um local no vinculado  (Registro de Dotações por Local).

2.3. ORÇAMENTO – OPERAÇÕES

2.3.1. Abertura de Créditos Especiais (Menu Orçamento – Operações)

Data	03/10/2008	Reabertura	<input type="checkbox"/>	Origem	Orçamento
Lançamento	233035	Redução em outra Administração	<input type="checkbox"/>	Tipo Recurso	Redução de créditos
		Remanejamento	<input type="checkbox"/>		
Nº Reduzido	471	01.02.03.062.0002.1003			
Proj./Ativ./Op. Esp.	1003	Remodelação do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito			
Rubrica	4400000000000000	INVESTIMENTOS			
Recurso	0020	MDE			
Destinação	00000	Livre			
Valor	100.000,00	Controla Cotas Financeiras?	<input type="checkbox"/>	Lei	2008 123 00/00/0000
		Controla Cotas Orçamentárias?	<input type="checkbox"/>	Decreto	2008 123 00/00/0000
Objetivo	Dotações diversas				
Observação					

- Programa utilizado para lançar os créditos especiais abertos no exercício ou reabertos do exercício anterior. Para incluir um crédito especial, deve-se seguir os seguintes passos (campos obrigatórios):
- * Clicar em  (Novo);
- * Informar a data de abertura/reabertura do crédito;
- * Selecionar o tipo de recurso de criação do crédito;
- * Informar o número do projeto/atividade/op. especial (pode-se utilizar o filtro, clicando em cima do campo "Proj./Ativ./Op. Esp.");
- * Informar a rubrica (pode-se utilizar o filtro, clicando em cima do campo "Rubrica");
- * Selecionar o código do recurso;
- * Selecionar o código da destinação;
- * Informar o valor do crédito especial;
- * Clicar em  (Confirmar).



Obs. 1: Ao confirmar, o sistema irá gerar um **número reduzido**, seqüencial ao da última dotação criada. Os campos “Lei/Decreto” não são obrigatórios, mas é importante que estejam preenchidos para que se possa utilizar o vinculado  (Elaboração de Documentos – RTF), no programa Tabela – Leis/Decretos Créditos Adicionais, que gera automaticamente o decreto contendo todos os lançamentos efetuados relacionados à lei e ao decreto escolhidos.

Obs. 2: Caso o tipo de recurso para a abertura do crédito especial seja “**Redução de Créditos**”, há o vinculado  (Redução de Créditos Vinculados), onde podem ser lançadas as dotações de onde serão reduzidos os valores para suplementar o crédito aberto. Neste caso, o valor do crédito deve ser **igual** ao valor total das reduções. Se o usuário preferir, em vez de usar o vinculado, pode lançar as reduções no programa Redução de Créditos, no menu Orçamento – Operações, que não faz esta consistência de valores.

7013 - Redução de Créditos							
Data	30/04/2008	Origem		Orçamento			
Lançamento	229040	Tipo Redução		Redução - Crédito Especial			
Remanejamento <input type="checkbox"/>							
Operação	Data	Dotação	Proj./Ativ./Op. Esp.	Rubrica	Recurso	Valor	
229036	30/04/2008	426	2010	4.4.0.0.00.00.00.00	0001.00000	10.000,00	
Nº Reduzido	29	03.02.04.331.0011.2028					
Proj./Ativ./Op. Esp.	2028	Manutenção do Auxílio Alimentação dos Servidores					
Rubrica	31.00000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
Recurso	0001	Recurso Livre					
Destinação	00000	Livre					
Valor	3.100,00	Lei/Decreto	2008	1	01/01/2008	2008	4 30/04/2008
Observação							
Exercício da Lei - embasamento legal							1 de 1

2.3.2. Abertura de Créditos Extraordinários (Menu Orçamento – Operações)

Programa utilizado para lançar os créditos extraordinários abertos no exercício. Para incluir um crédito extraordinário, deve-se seguir os mesmos passos do cadastro de um crédito especial (vide título 2.3.1).



7011 - Abertura de Créditos Extraordinários			
Data	14/05/2007	Reabertura	<input type="checkbox"/>
Origem	Orçamento		
Lançamento	225342	Redução em outra Administração	<input type="checkbox"/>
Tipo Recurso	Operações de Crédito		
		Remanejamento	<input type="checkbox"/>
Nº Reduzido	667	02.01.04.122.0001.2009	
Proj./Ativ./Op.Esp.	2009	Manutenção da Direção Superior	
Rubrica	31900700000000	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	
Recurso	0001	Recurso Livre	
Destinação	00000	Livre	
Valor	10,00	Controla Cotas Financeiras?	<input type="checkbox"/>
		Controla Cotas Orçamentárias?	<input type="checkbox"/>
Lei	2002	3448	04/12/2002
Decreto	2002	2565	04/12/2002
Objetivo			
Observação			
Exercício da Lei - embasamento legal			2 de 2

2.3.3. Arrecadação de Receita (Menu Orçamento – Operações)

7004 - Arrecadação de Receita	
Data	25/09/2007
Origem	Receitas de Fundos
Lançamento	233183
Nº Reduzido	148
Receita	19131100010000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO
Código Item	
Recurso	0001 Recurso Livre
Destinação	00000 Livre
Valor	62,65
Característica	
Observação	Banco: 111129902016000 Boletim de arrecadação número 10
Observações sobre o lançamento	
64802 de 64802	

- Pode-se utilizar este programa para criar um novo código reduzido de receita (através de uma arrecadação zerada), para fazer algum lançamento de ajuste (utilizando em contrapartida o programa Estorno de Receita) ou para listar as arrecadações já feitas.

Obs. 1: Para fazer uma arrecadação de receita, não deve ser utilizado este programa e sim seguir os passos explicados no Manual Financeiro, exceto se for uma arrecadação de ajuste, senão o Boletim Contábil fica com diferença.

Obs. 2: O programa Arrecadação de Receita – FUNDOS deve ser utilizado somente



quando se tratar das receitas de fundos cadastradas na tabela Receita de Fundos, no menu Orçamento – Tabelas.

2.3.4. Estorno da Receita (Menu Orçamento – Operações)

- Pode-se utilizar este programa para fazer algum lançamento de ajuste (utilizando em contrapartida o programa *Arrecadação de Receita*) ou para listar os estornos já feitos.

Obs. 1: Para fazer um estorno de receita, não deve ser utilizado este programa e sim seguir os passos explicados no Manual Financeiro, exceto se for um estorno de ajuste, senão o Boletim Contábil fica com diferença.

Obs. 2: O programa Estorno de Receita – FUNDOS deve ser utilizado somente quando se tratar das receitas de fundos cadastradas na tabela Receita de Fundos, no menu Orçamento – Tabelas.

2.3.4.1. Ajuste – Receita de Fundos (Menu Orçamento – Operações/Estorno de Receita – FUNDOS)

N° Reduzido	Receita	Recurso	Descrição	Valor
17	1.1.1.2.08.00.02.00.00	0020.00000	ITBI - MDE	1,75
18	1.1.1.2.08.00.03.00.00	0040.00000	ITBI - ASPS	1,05
16	1.1.1.2.08.00.01.00.00	0001.00000	ITBI - PRÓPRIO	4,20

Total Origem: 7,00 Diferença: 0,00 Total Destino: 7,00 Deduções: 0,00

Número Reduzido da receita: 1 a 3 de 3



- Este vinculado é utilizado no caso de um estorno de receita de fundos, cujos valores destinados às contas cadastradas na tabela Receita de Fundos (vinculado Receita de Fundos – Destino) precisem ser alterados manualmente. Basta arrumar os valores e  (Confirmar), não esquecendo que o campo “Total Origem” deve ser igual ao campo “Total Destino”. Também pode ser utilizado no programa Arrecadação de Receita – FUNDOS.

2.3.5. Fixação da Despesa (Menu Orçamento – Operações)

7009 - Fixação da Despesa		Origem	Orçamento
Data	15/04/2008		
Lançamento	228819		
Nº Reduzido	420	02.01.04.122.0001.2009	
Proj./Ativ./Op. Esp.	2009	Manutenção da Direção Superior	
Rubrica	3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Recurso	0020	MDE	
Destinação	10001	Educação Especial	
Valor	0,00	Lei/Decreto	2005 3816 06/12/2004 2005 3816 06/12/2004
Observação			
Objetivo			
Exercício da lei		1 de 1	

Controla Cotas Financeiras?
 Controla Cotas Orçamentárias?

- A fixação da despesa deve ser feita somente no primeiro dia útil do ano. Quando o orçamento é feito no sistema, pelo programa Elaboração Orçamento (menu Orçamento – Projeto) basta fazer a exportação do orçamento para o exercício que a fixação da despesa é gerada automaticamente.

2.3.5.1. Previsão/Fixação Interferências Ativas e Passivas (Menu Orçamento – Operações/Fixação da Despesa)

- Este vinculado é utilizado para fazer a fixação/previsão das interferências ativas e passivas para o exercício. Para incluir um lançamento, deve-se seguir os seguintes passos:
 - * Clicar em  (Novo);
 - * Informar o número reduzido da conta contábil (pode-se utilizar o filtro, clicando em cima do campo “Nº Contábil”);



- * Selecionar o código do recurso;
- * Selecionar o código da destinação;
- * A operação é informada automaticamente pelo sistema, depois de informado o campo “Nº Contábil”;
- * Informar o Órgão e a Unidade quando a operação for **“Fixação da Despesa”**;
- * Informar o identificador do órgão de origem/destino do repasse junto ao TCE;
- * Informar o valor;
- * Clicar em  (Confirmar).

10047 - Previsão/Fixação Interferências Ativas e Passivas [2008]			
Iº Contábil	854	Transf. P.Legislativo	5.1.2.1.2.00.00.04.01.01
Recurso	0020	MDE	
Destinação	00000	Livre	
Operação	Fixação da Despesa		
Órgão	02	GABINETE DO PREFEITO	
Unidade	03	Diretoria da Junta de Serviço Militar	
Destino		Valor	15.000,00
Iº Contábil	1025	Transferência da Prefeitura	6.1.2.1.2.00.00.03.01.01
Recurso	0001	Recurso Livre	
Destinação	00000	Livre	
Operação	Previsão da Receita		
Origem		Valor	12.200,00
Total Interferências Ativas			12.200,00
Total Interferências Passivas			15.000,00
Código do recurso vinculado			1 a 2 de 2

Nota: Há o vinculado  (Interferências Ativas e Passivas – Metas Mensais), onde pode-se fazer a discriminação dos valores dos repasses pretendidos para cada mês do exercício. O sistema traz automático o valor fixado/previsto dividido em doze parcelas iguais, podendo ser alterado pelo usuário.

12011 - Interferências Ativas e Passivas - Metas Mensais [2008 334806]			
Exercício	2008	Operação	Fixação da Despesa
Nº Reduzido	854	Valor	15.000,00
Interferência	5.1.2.1.2.00.00.04.01.01	Transf. P.Legislativo	
Recurso	0020	MDE	
Destinação	00000	Livre	
1º Quadrimestre		2º Quadrimestre	
Janeiro	<input type="text"/>	Maio	0,00
Fevereiro	0,00	Junho	0,00
Março	0,00	Julho	0,00
Abril	0,00	Agosto	0,00
		3º Quadrimestre	
		Setembro	0,00
		Outubro	0,00
		Novembro	0,00
		Dezembro	0,00
		TOTAL	0,00
Valor estimado para o mês de janeiro			1 de 1



2.3.6. Previsão da Receita (Menu Orçamento – Operações)

Previsão da Receita		Origem	Orçamento
Data	01/01/2008		
Lançamento	206721		
Nº Reduzido	38		
Receita	11300400000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARE	
Recurso	0001	Recurso Livre	
Destinação	00000	Livre - Livre	
Valor	1.100,00		
Observação			
Observações sobre o lançamento			1 de 1

- A previsão da receita deve ser feita somente no primeiro dia útil do ano. Quando o orçamento é feito no sistema, pelo programa Elaboração Orçamento (menu Orçamento – Projeto), basta fazer a exportação do orçamento para o exercício que a previsão da receita é gerada automaticamente. Este programa também contém o vinculado Previsão/Fixação Interferências Ativas e Passivas (vide título 2.3.5.1.).

2.3.7. Metas Arrecadação Receita (Menu Orçamento – Operações)

- Neste programa, pode-se fazer a discriminação dos valores da receita previstos para cada mês do exercício. O sistema traz automático o valor previsto de cada receita dividido em doze parcelas iguais, podendo ser alterado pelo usuário. Basta  (Localizar) o exercício e a receita e  (Recuperar) os dados. Após as alterações,  (Confirmar).

Metas Arrecadação Receita			
Exercício	2008	THEMA Órgão Demonstração	
Nº Reduzido	1	IPTU - PROPRIO	
Receita	11120200010000	Recurso Livre	
Recurso	0001	Livre - Livre	
Destinação	00000		
1º Quadrimestre		2º Quadrimestre	
Janeiro	150.250,00	Maio	150.250,00
Fevereiro	150.250,00	Junho	150.250,00
Março	150.250,00	Julho	150.250,00
Abril	150.250,00	Agosto	150.250,00
3º Quadrimestre			
Setembro	150.250,00	Outubro	150.250,00
Novembro	150.250,00	Dezembro	150.250,00
Total Metas	1.803.000,00	Previsão	1.803.000,00
		Diferença	0,00
Meta de arrecadação mensal			1 de 218



2.3.8. Precatórios (Menu Orçamento – Operações)

- Este programa é utilizado para cadastrar os precatórios que a entidade possuir e definir com quais recursos eles serão empenhados. É necessário preencher todos os campos da tela.

2.3.8.1. Fixação Precatórios no Orçamento (Menu Orçamento – Operações/Precatórios)

- Este vinculado é utilizado para definir quais as dotações que serão utilizadas para empenhar os precatórios. Para incluir um lançamento, deve-se seguir os seguintes passos:
 - * Clicar em  (Novo);
 - * Informar o código do projeto/atividade/op. especial (pode-se utilizar o filtro, clicando em cima do campo “Proj./Ativ./Op. Esp.”);
 - * Informar a rubrica (pode-se utilizar o filtro, clicando em cima do campo “Rubrica”);
 - * Selecionar o código do recurso;
 - * Selecionar o código da destinação;



- * Informar o valor reservado do orçamento para o precatório;
- * Clicar em  (Confirmar).

2.3.9. Recibo Estorno/Dedução Receita Orçamentária (Menu Orçamento – Operações)

Recibo Estorno/Dedução Receita Orçamentária			
Data Emissão	19/05/2008	Data Previsão	00/00/0000
Nº Recibo	12	Situação	Processado
Nº Reduzido	1	Tipo Recibo	Estorno
Código Receita	11120200010000	Usuário Recibo	contabil
Código Item			
Recurso	0001		Recurso Livre
Destinação	00000		Livre - Livre
Característica			
Valor	12,00		
Favorecido	5064865	ADAO JUAREZ DA SILVA	
Cnpf	75634821053	teste 19/05	
Cnpj			
Observação			
Código Banco	1.1.1.1.2.99.02.01.09.00	Prefeitura - C/Mov. Banco do Brasil C/PTA	
Data Pagamento	19/05/2008	Usuário Estorno	contabil
Documento	Cheque 101111-001		
Código do histórico			1 de 1

- Para fazer um recibo de estorno/dedução de receita orçamentária, deve-se seguir os seguintes passos:
 - * Clicar em  (novo);
 - * Informar a data;
 - * Informar o número reduzido da receita (pode-se utilizar o filtro clicando no campo “Nº Reduzido”);
 - * Selecionar a característica peculiar quando se tratar de uma receita de dedução (grupo 9);
 - * Informar o valor;
 - * Informar o contribuinte (pode-se utilizar o filtro clicando no campo “Favorecido”);
 - * Após  (confirmar).



2.3.9.1. Estorno Recibo Receita Orçamentária

(Menu Orçamento – Operações/Recibo Estorno/Dedução Receita Orçamentária)

- Este comando  (Estorno/Dedução Recibo) permite realizar o estorno/dedução da receita orçamentária, na mesma tela de inclusão do recibo. A situação do recibo passa de “Incluído” para “Estornado”, gerando apenas um lançamento de estorno na conta informada no campo “Nº Reduzido”, sendo necessário realizar um lançamento de contrapartida, senão o Boletim Contábil fica com diferença.
- Para cancelar o estorno da receita realizado pelo vinculado acima, há o comando  (Cancelar Estorno/Dedução), que desfaz o lançamento efetuado.

2.3.10. Suplementação de Créditos

(Menu Orçamento – Operações)

- Programa utilizado para lançar as suplementações de crédito no exercício. Para incluir uma suplementação, deve-se seguir os seguintes passos (campos obrigatórios):
 - * Clicar em (Novo);
 - * Informar a data da suplementação;
 - * Selecionar o tipo de recurso a ser utilizado para a suplementação;
 - * Informar o código reduzido da dotação;



- * Informar o valor da suplementação;
- * Clicar em  (Confirmar).

Obs. 1: Os campos “Lei/Decreto” não são obrigatórios, mas é importante que estejam preenchidos para que se possa utilizar o vinculado  (Elaboração de Documentos – RTF), no programa Tabela – Leis/Decretos Créditos Adicionais, que gera automaticamente o decreto contendo todos os lançamentos efetuados relacionados à lei e ao decreto escolhidos.

Obs. 2: Caso o tipo de recurso para a suplementação do crédito seja **“Redução de Créditos”**, há o vinculado  (Redução de Créditos Vinculados), onde podem ser lançadas as dotações de onde serão reduzidos os valores para suplementar o crédito. Neste caso, o valor da suplementação deve ser **igual** ao valor total das reduções. Se o usuário preferir, em vez de usar o vinculado, pode lançar as reduções no programa Redução de Créditos, no menu Orçamento – Operações, que não faz esta consistência de valores.

2.3.11. Transferência – Valores Recebidos (Menu Orçamento – Operações)

7093 - Transferência - Valores Recebidos		Origem	Orçamento
Data	21/09/2007		
Lançamento	228221		
N° Reduzido	693	06.02.15.451.0037.2087	
Proj./Ativ./Op. Esp.	2087	Manutenção da Seção de Eletricidade e Iluminação	
Rubrica	31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Recurso	0040	Acoes Servicos Publicos - ASPS	
Destinação	00000	Livre	
Valor	50,00		
Observação			
		Controla Cotas Financeiras?	<input type="checkbox"/>
		Controla Cotas Orçamentárias?	<input type="checkbox"/>
Observações sobre o lançamento		1 de 1	

Por este programa, pode-se transferir recursos de uma dotação para outra, sem precisar fazer suplementações de crédito. Trata-se de um remanejamento de dotações, que só pode ser realizado se as dotações utilizadas estiverem cadastradas no mesmo projeto/atividade/op. especial e rubrica.

- Primeiramente, informa-se a dotação e o valor que será **acrescentado** a ela. Depois, deve-se clicar no vinculado  (Transferência – Valores Repassados), para informar a dotação e o valor que será **retirado** dela.



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