

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

MANUAL DE CONFIGURAÇÃO E EMISSÃO - STN



SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	3
2 STN - TABELAS (RREO).....	4
2.1 STN - PARÂMETROS RREO (6 Ed.).....	4
2.1.1 Passivo Atuarial RPPS – RREO.....	5
2.1.2 Projeção Atuariais RPPS – RREO.....	6
2.1.3 Receita Corrente Líquida (Bimestral).....	7
2.1.4 Remuneração de Servidores Ativos RPPS – DP.....	8
2.1.5 Alíquotas das Contribuições ao RPPS – DP.....	9
2.1.6 Remuneração Mensal de Vereadores.....	9
2.1.7 Balanço Orçamentário (I) RREO (6 Ed).....	10
2.1.8 Receita Corrente Líquida – RREO.....	11
2.1.9 Receita e Despesa RPPS (V) – RREO (6 Ed).....	13
2.1.10 Resultado Nominal – RREO.....	13
2.1.11 Resultado Primário – RREO.....	14
2.1.12 Receita e Despesa MDE (X) – RREO (6 Ed).....	15
2.1.13 Receita e Despesa MDE (X) – RREO (6 Ed. FUNDEB).....	16
2.1.14 Operação de Crédito e Despesa de Capital – RREO.....	17
2.1.15 Alienação Ativos/Aplicação Recursos – RREO.....	17
2.1.16 Receitas de Impostos e Despesas com Saúde – RREO.....	18
2.1.17 Demonstrativo Previdenciário RPPS (II) DP (6 Ed).....	19
2.1.18 Dem. Analítica dos Investimentos RPPS – DP	19
2.1.19 Dem. Analítica dos Investimentos RPPS – DP (Novo).....	20
2.1.20 Estimativa do Valor Devido ao Pasep.....	21
2.1.21 Publicação de Relatórios Fiscais.....	21
3. STN - TABELAS (RGF).....	23
3.1 STN – PARÂMETROS RGF (6 Ed).....	23
3.1.1 Despesa com Pessoal (I) RGF (6 Ed).....	24
3.1.2 Dívida Consolidada – RGF.....	26
3.1.3 Garantia e Contragarantias – RGF.....	26
3.1.4 Disponibilidade de Caixa – RGF.....	27
4 EMISSÃO DOS ANEXOS DA STN.....	28
4.1 STN – Relatórios Resumido Exec. Orçam. (6 Ed).....	28
4.2 STN – Anexos Gestão Fiscal (6 Ed).....	29

1 INTRODUÇÃO

Prezados clientes, é com muita satisfação que viemos através deste, auxiliá-los no preenchimento das tabelas de parâmetros para geração dos Anexos de Gestão Fiscal e Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária - STN. 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 (ler todo o manual antes de começar a fazer os procedimentos). Se por ventura algum item já tenha sido executado, seguir o passo seguinte a este. Em todo o sistema há a possibilidade de desfazer ou alterar qualquer procedimento, por isso fiquem tranquilos na execução dos mesmos.

Para a correta geração dos relatórios da Secretária do Tesouro Nacional (STN) é necessário o preenchimento correto das tabelas de apoio. Estas tabelas estão divididas em dois grupos: Relatório de Gestão Fiscal (RGF) e Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO).

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



2 STN - TABELAS (RREO)

2.1 STN - PARÂMETROS RREO (6 Ed.) (Menu/ Orçamento Tabelas)

STN - Parâmetros RREO (6 Ed.) [2008]	
Executivo	
RREO - Anexo 1 - Balanço Orçamentário	
Superávit Financeiro do Exercício Anterior	0,00
RREO - Anexo 6 - Resultado Nominal	
Este valor deverá ser informado na Lei das Diretrizes Orçamentárias, no programa LDO - Metas Fiscais	
RREO - Anexo 7 - Resultado Primário	
Este valor deverá ser informado na Lei das Diretrizes Orçamentárias, no programa LDO - Metas Fiscais	
RREO - Anexo 10 - Receitas e Despesas com MDE	
Despesas com Ensino Fundamental (vi)	0,00 %
Rateio de Outras Despesas Com Ensino Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-escolas (vii)	0,00 %
Aplicação mínima em Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino no exercício anterior (i * 0,25)	0,00
Aplicação apurada em Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino no exercício anterior (xix - xvii)	0,00
Aplicação mínima em Despesas com Ensino Fundamental no exercício anterior (i * 0,15)	0,00
Aplicação apurada em Despesas com Ensino Fundamental no exercício anterior ((vii + ix + xii) - (xiii + xiv + xv + xviii))	0,00
RREO - Anexo 16 - Receita Líquida de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	
Percentual Mínimo a ser Aplicado no Exercício	15,00 %
Aplicação mínima em Despesas com Ações e Serviços Públicos na Saúde no exercício anterior (i * [Percentual Mínimo])	15.200,30
Aplicação apurada em Despesas com Ações e Serviços Públicos na Saúde no exercício anterior (v - vi)	10.265,98
Poder: Executivo ou Legislativo	1 de 1

O objetivo desta tabela é configurar a base de informações para a correta emissão dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária (RREO).

Para o preenchimento correto deve-se começar a configuração pela "capa":

- As informações devem ser cadastradas por poder: **Executivo ou Legislativo;**
- Informar o valor do superávit apurado nos exercícios anteriores. *Obs.: Caso existente, demonstrado no Anexo 1 – Balanço Orçamentário (Menu/Orçamento – Anexo Orçamentário);*
- **Anexo 10** – Receitas e Despesas com MDE, informar os seguintes dados nos campos:
 - O campo rateio de outras despesas com ensino é utilizado para emissão de relatórios até o exercício 2007 e tem a finalidade de realizar a divisão conforme percentual informado das funções pertinentes a educação;



- Informar o valor de 25% das Receitas com impostos no exercício anterior;
 - Informar o valor das Despesas com MDE no exercício anterior;
 - Informar o valor 60% de 25% das Receitas com imposto no exercício anterior;
 - Informar o valor Despesas com Fundef no exercício anterior.
- **Anexo 16** - Receita Líquida de Impostos e Despesas Próprias com Saúde, informar os seguintes dados nos campos:
- informar o Percentual a ser aplicado no exercício;
 - Informar o valor da participação das despesas com ações e serviços públicos de saúde na receita de impostos;
 - Aplicação apurada (percentual) em despesas com ações e serviços públicos na saúde no exercício anterior.

2.1.1 Passivo Atuarial RPPS – RREO

(Menu/ Orçamento – Tabelas/ STN – parâmetros RREO (6 Ed))

A tabela Passivo Atuarial RPPS – RREO representa os valores do Regime Previdenciário que deverão ser evidenciados, e destacados separadamente, no Anexo II – Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida (DCL), em parte específica que se refere ao Regime Previdenciário. Essa evidenciação é necessária em função da composição e das peculiaridades do patrimônio do RPPS.

Portanto, o ente da Federação que paga aposentadorias, reformas e/ou pensões, que tenha constituído ou não entidade para gerir o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, deverá elaborar o Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida.

Considera-se, ainda, para fins da composição da Dívida Consolidada Previdenciária, o passivo atuarial existente até a data da cessação do último benefício de responsabilidade do ente federativo não repassado ao RGPS ou RPPS, cujos valores impactam nas disponibilidades do ente público.

Preencher o valor do passivo atuarial do RPPS conforme cálculo atual do



período de competência.

12104 - Passivo Atuarial RPPS - RREO						
Ano	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
2003	20031	20.032,00	20.033,00	20.034,00	20.035,00	20.036,00
2004		20.041,00	20.042,00	20.043,00	20.044,00	20.046,00
2005		20.051,00	20.052,00	20.053,00	20.054,00	20.056,00
2006		20.051,00	20.052,00	20.053,00	20.054,00	20.056,00
2007		200.000,00	200.000,00	20.000,00	20.000,00	200.000,00

Passivo atuarial acumulado até o primeiro bimestre

1 a 5 de 5

- Ano: Informar o exercício de referência;
- 1º Bimestre: Informar o Passivo atuarial acumulado até o primeiro bimestre;
- 2º Bimestre: Informar o Passivo atuarial acumulado até o segundo bimestre;
- 3º Bimestre: Informar o Passivo atuarial acumulado até o terceiro bimestre;
- 4º Bimestre: Informar o Passivo atuarial acumulado até o quarto bimestre;
- 5º Bimestre: Informar o Passivo atuarial acumulado até o quinto bimestre;
- 6º Bimestre: Informar o Passivo atuarial acumulado até o sexto bimestre.

2.1.2 Projeção Atuariais RPPS – RREO

(Menu/ Orçamento – Tabelas/ STN – parâmetros RREO (6 Ed))

Com o preenchimento da tabela Projeções Atuariais RPPS - RREO dá origem ao “Anexo XIII STN - Projeção Atuarial do RPPS” que compõe o Relatório Resumido da Execução Orçamentária.

Deve ser apresentada a projeção atuarial de pelo menos 35 (trinta e cinco) anos, tendo como ano inicial o ano anterior ao que o demonstrativo se refere.

Preencher as projeções atuarias do RPPS conforme cálculo atual do período de competência.



Exercício	Transf. Encargos	Receitas	Despesas	Repasses Cob. Déficit
2003	359064,96	329.159,81	157.351,94	2.003,00
2004	351.584,44	322.302,32	188.822,32	2.004,00
2005	344.103,92	315.444,82	220.292,71	2.005,00
2006	336.623,40	308.587,32	251.763,10	2.006,00
2007	321.662,36	301.729,83	283.233,48	2.007,00
2008	314.181,84	294.872,33	314.703,87	2.008,00
2009	306.701,32	288.014,84	346.174,26	2.009,00
2010	299.220,80	281.157,34	377.644,65	2.010,00
2011	291.740,28	274.299,84	409.115,03	2.011,00
2012	284.259,76	267.442,35	440.585,42	2.012,00

Projeção das transferências dos encargos do ente para o RPPS

1 a 10 de 40

- Informar o exercício de referência;
- Informar a projeção das transferências dos encargos do ente para o RPPS;
- Informar a projeção da receita previdenciária;
- Informar a projeção da despesa previdenciária;
- Informar a projeção de transferências para cobertura de déficit do RPPS;

2.1.3 Receita Corrente Líquida (Bimestral)

(Menu/ Orçamento – Tabelas/ STN – parâmetros RREO (6 Ed))

Esta tabela será utilizada apenas pelas Câmaras que não transmitem as suas informações consolidadas com a prefeitura.

Informar o exercício e ir preenchendo os campos de acordo com que está sendo pedido.

Exercício	Limite	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
2000	6	252.364,00	252.364,00	252.364,00	252.364,00	252.364,00	252.364,00
2001	6	46.050.879,50	46.925.432,25	47.100.982,16	46.561.504,25	46.421.578,25	2.001,00
2002	6	48.234.125,25	48.258.541,07	48.411.124,20	48.410.246,44	0,00	2.002,00
2003	6		0,00	0,00	0,00	0,00	2.003,00
2004	6	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00
2005	6	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00
2006	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.606,00
2007	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,00

Valor da Receita Corrente Líquida no 1º Bimestre

1 a 8 de 14



- Limite de gasto com pessoal (percentual);
- Informar o valor da Receita Corrente Líquida no 1º Bimestre;
- Informar o valor da Receita Corrente Líquida no 2º Bimestre;
- Informar o valor da Receita Corrente Líquida no 3º Bimestre;
- Informar o valor da Receita Corrente Líquida no 4º Bimestre;
- Informar o valor da Receita Corrente Líquida no 5º Bimestre;
- Informar o valor da Receita Corrente Líquida no 6º Bimestre;

2.1.4 Remuneração de Servidores Ativos RPPS – DP (Menu/ Orçamento – Tabelas/ STN – parâmetros RREO (6 Ed))

Os valores preenchidos nesta tabela, serão aplicados nos campos V (Remuneração dos Servidores Civis Ativos) e VI (Remuneração dos Servidores Militares Ativos) do relatório “MPS – Demonstrativo Previdenciário RPPS (II) – DP” que é entregue pela administração RPPS a Previdência Social.

Preencher a remuneração do pessoal no mês

Ano / Mês	CIVIS	MILITARES
2005/01	3938452,2	200.501,22
2005/02	3.938.214,69	200.502,22
2005/05	3.933.630,00	200.502,22
2005/06	3.801.551,00	200.502,22
2005/07	3.799.658,20	200.502,22
2005/08	4.025.127,64	200.502,22
2005/09	23.123,00	12.313,00
2006/01	5.245.696,36	252.562,56
Total da remuneração do pessoal civil no mês		8 de 16

- Informar o ano e mês de referência;
- Informar o total da remuneração do pessoal civil no mês;
- Informar o total da remuneração do pessoal militar no mês.



2.1.5 Alíquotas das Contribuições ao RPPS – DP (Menu/ Orçamento – Tabelas/ STN – parâmetros RREO (6 Ed))

Os valores preenchidos nesta tabela, serão aplicados nos campos referentes as alíquotas do relatório “MPS – Demonstrativo Previdenciário RPPS (II) – DP” que é entregue pela administração RPPS a Previdência Social.

Preencher as alíquotas das contribuições ao RPPS.

EXERCÍCIO	CIVIS				MILITARES			
	Ativos	Inativos	Pensionistas	Ente Público	Ativos	Inativos	Pensionistas	Ente Público
2005	3,00 %	10,00 %	11,00 %	12,00 %	5,00 %	6,00 %	7,00 %	8,00 %
2006	9,00 %	10,00 %	11,00 %	12,00 %	2,00 %	3,00 %	8,00 %	8,00 %
2008	9,00 %	10,00 %	11,00 %	12,00 %	5,00 %	6,00 %	7,00 %	8,00 %

Índice aplicado sobre a base de cálculo para as contribuições

1 a 3 de 3

- Informar o exercício de referência;
- Informar o índice aplicado sobre a base de cálculo para as contribuições de pessoal ativo;
- Informar o índice aplicado sobre a base de cálculo para as contribuições de pessoal inativo;
- Informar o índice aplicado sobre a base de cálculo para as contribuições de pensionistas;
- Informar o índice aplicado sobre a base de cálculo para as contribuições do ente público;

2.1.6 Remuneração Mensal de Vereadores (Menu/ Orçamento – Tabelas/ STN – parâmetros RREO (6 Ed))

A presente tabela serve para cadastrar a remuneração dos vereadores, sendo utilizada por alguns sistemas de auditoria dos tribunais de contas. Verifique junto ao Tribunal de Contas de seu estado a necessidade de sua utilização.



Preencher o valor da remuneração mensal de vereadores.

Ano/Mês	Subsídio Presidente	Verba Representação	Subsídio Vereador	Décimo Terceiro
2005/01	5000	2.000,00	3.000,00	0,00
2005/02	5.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00
2005/03	5.000,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00
2005/04	5.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00
2005/05	5.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00
2005/06	5.000,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00
2005/07	5.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00
2005/08	5.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00
2005/09	5.000,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00
Valor do subsídio mensal				1 a 9 de 13

- Informar o ano e mês de referência;
- Subsídio Presidente: Informar o valor do subsídio mensal;
- Verba de Representação: Informar o valor da verba de representação;
- Subsídio Vereador: Informar o valor do subsídio mensal;
- Décimo Terceiro: Informar o valor do décimo terceiro pago no mês.


2.1.7 Balanço Orçamentário (I) RREO (6 Ed)

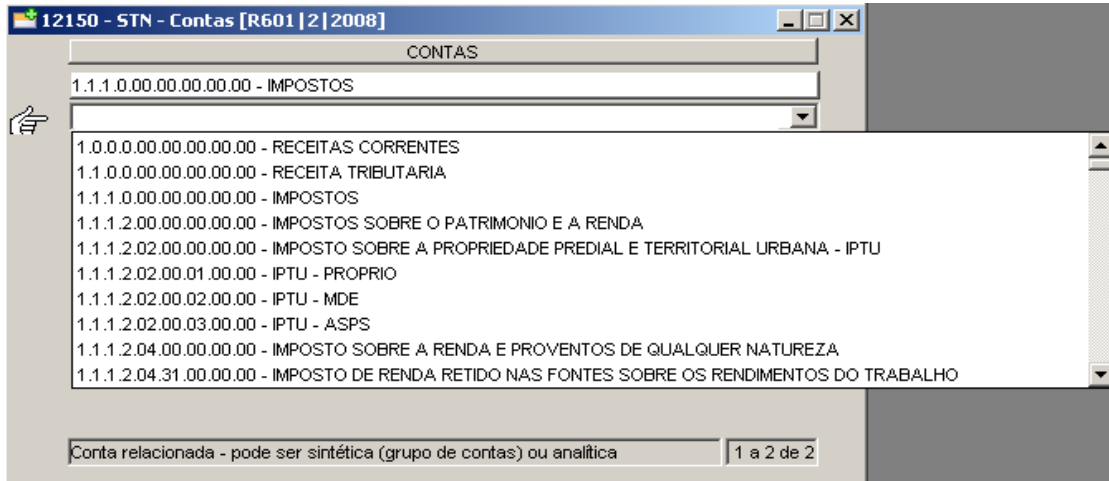
(Menu/ Orçamento – Tabelas/ STN – parâmetros RREO (6 Ed))

O preenchimento desta tabela resulta na configuração do "Anexo I STN – Balanço Orçamentário".

Especificações	
RECEITAS (Exceto Intra-orçamentárias) (I)	
RECEITAS (Intra-orçamentárias) (II)	Código da receita
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	
Operações de Crédito Internas	
Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária	Código da receita
Para Refinanciamento de Outras Dívidas	Código da receita
Operações de Crédito Externas	
Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária	Código da receita
Para Refinanciamento de Outras Dívidas	Código da receita
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	
DÉFICIT (VI)	
TOTAL (VII) = (V + VI)	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
DESPEASAS (Exceto Intra-orçamentárias) (VIII)	



Seleciona-se a opção desejada indicando a conta contábil. Todos os campos na cor "vermelha" são vinculados há um programa  "STN – CONTAS" no qual é possível cadastrar as contas para os Relatórios da STN.



Para cadastrar uma conta nesta tabela basta clicar em NOVO, cadastrar a respectiva conta (selecionar a conta desejada), CONFIRMAR e fechar.

2.1.8 Receita Corrente Líquida – RREO


(Menu/ Orçamento – Tabelas/ STN – parâmetros RREO (6 Ed)

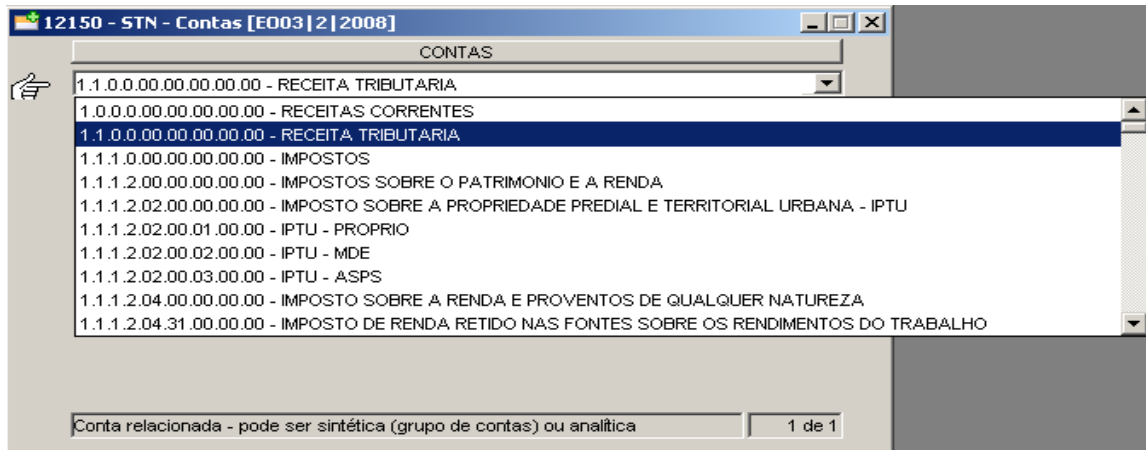
Com o preenchimento da tabela Receita Corrente Líquida se dá origem ao "Anexo III Demonstrativo da Receita Corrente Líquida" que compõe o Relatório Resumido da Execução Orçamentária.






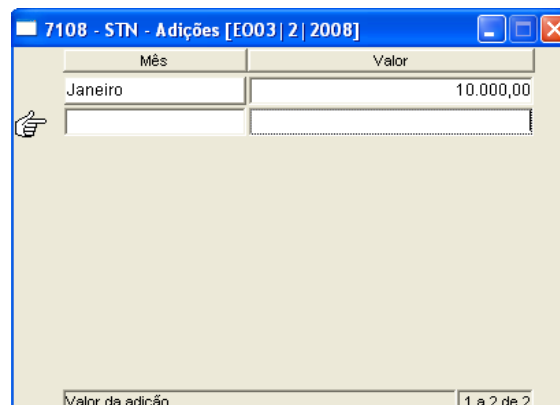
As informações constante neste demonstrativo serve de base de cálculo para os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, apresentados no Relatório de Gestão Fiscal.

Seleciona-se a opção desejada indicando o código orçamentário da receita. Todos os campos na cor "vermelha" são vinculados há um programa  "STN – CONTAS" no qual é possível cadastrar as contas para os Relatórios da STN.



Para cadastrar uma conta nesta tabela basta clicar em NOVO, cadastrar a respectiva conta (selecionar a conta desejada), CONFIRMAR e fechar.

Nota: Nesta tabela há outro programa vinculado  "STN – ADIÇÕES" que serve para informar os valores das adições ou exclusões que houveram no mês informado.



Para cadastrar uma adição ou exclusão nesta tabela basta clicar em NOVO, informar o mês de referência, informar o valor da adição ou exclusão, CONFIRMAR e fechar.



2.1.9 Receita e Despesa RPPS (V) – RREO (6 Ed)

(Menu/ Orçamento – Tabelas/ STN – parâmetros RREO (6 Ed))

Com o preenchimento da tabela Receita e Despesa RPPS se dá origem ao "Anexo V Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos" que compõe o Relatório Resumido da Execução Orçamentária.

Especificações	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (Exceto Intra-orçamentárias) (I)	
RECEITAS CORRENTES	
Receitas de Contribuições	
Pessoal Civil	
Contribuição de Servidor Ativo Civil	Código da receita
Contribuição de Servidor Inativo Civil	Código da receita
Contribuição de Pensionista Civil	Código da receita
Pessoal Militar	
Contribuição de Militar Ativo	Código da receita
Contribuição de Militar Inativo	Código da receita
Contribuição de Pensionista Militar	Código da receita
Contribuição Previdenciária para Cobertura de Déficit Atuarial (Somente RPPS)	Código da receita
Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos (Somente RPPS)	Código da receita
Receita Patrimonial	

Para cadastrar as contas na tabela, seguir os mesmos passos do item 2.1.7

2.1.10 Resultado Nominal – RREO

(Menu/ Orçamento – Tabelas/ STN – parâmetros RREO (6 Ed))

Com o preenchimento da tabela Resultado Nominal se dá origem ao "Anexo VI Demonstrativo do Resultado Nominal" que compõe o Relatório Resumido da Execução Orçamentária.

As informações deste Demonstrativo deve estar de acordo com o Anexo II – Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida, do Relatório de Gestão Fiscal, no que for pertinente.



12148 - Resultado Nominal - RREO [2008 | E006]

Especificações

DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	
DEDUÇÕES (II)	
Ativo Disponível	
Haveres Financeiros	
(-) Restos a Pagar Processados	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	Código da receita
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	Conta contábil
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	
RESULTADO NOMINAL	

Para cadastrar as contas na tabela, seguir os mesmos passos do item 2.1.8

7108 - STN - Adições [E003 | 2 | 2008]

Mês	Valor
Janeiro	10.000,00

Valor da adição 1 a 2 de 2

2.1.11 Resultado Primário – RREO

(Menu/ Orçamento – Tabelas/ STN – parâmetros RREO (6 Ed))

Com o preenchimento da tabela Resultado Primário se dá origem ao "Anexo VII Demonstrativo do Resultado Primário" que compõe o Relatório Resumido da Execução Orçamentária.



Especificações	
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	
<i>Receita Tributária</i>	
IPTU	Código da receita
ISS	Código da receita
ITBI	Código da receita
IRRF	Código da receita
Outras Receitas Tributárias	Código da receita
<i>Receita de Contribuições</i>	
Receita Previdenciária	Código da receita
Outras Contribuições	Código da receita
<i>Receita Patrimonial Líquida</i>	
Receita Patrimonial	Código da receita
Aplicações Financeiras (-)	Código da receita
<i>Transferências Correntes</i>	
FPM	Código da receita

Para cadastrar as contas na tabela, seguir os mesmos passos do item 2.1.8

Mês	Valor
Janeiro	10.000,00

Valor da adição 1 a 2 de 2

2.1.12 Receita e Despesa MDE (X) – RREO (6 Ed)

(Menu/ Orçamento – Tabelas/ STN – parâmetros RREO (6 Ed))

As contas cadastradas nesta tabela, servirão de base para a emissão do relatório STN – Receitas e Despesas MDE (X) referente ao "Anexo X – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE “ que compõe o Relatório Resumido da Execução Orçamentária.

Nota: Esta tabela deixou de ser utilizada a partir do ano de 2007 quando foi incluído o FUNDEB, entretanto é necessária para emissão de relatórios referentes a anos anteriores.



12373 - Receitas e Despesas MDE (X) - RREO (6 Ed.) [2008|R610]

Especificações

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)

Receitas de Impostos	
Impostos	Código da receita
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	Código da receita
Dívida Ativa dos Impostos	Código da receita
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa de Impostos	Código da receita
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	
Cota-Parte FPM (85%)	Código da receita
Transferência Financeira ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96 (85%)	Código da receita
Cota-Parte ICMS (85%)	Código da receita
Cota-Parte IPI - Exportação (85%)	Código da receita
Parcela das Transferências Destinadas à Formação do FUNDEF (II)	Código da receita
Cota-Parte ITR (100%)	Código da receita
Cota-Parte IOF - Ouro (100%)	Código da receita
Cota-Parte IPVA (100%)	Código da receita

Para cadastrar as contas na tabela, seguir os mesmos passos do item 2.1.8

2.1.13 Receita e Despesa MDE (X) – RREO (6 Ed. FUNDEB) (Menu/ Orçamento – Tabelas/ STN – parâmetros RREO (6 Ed))

As contas cadastradas nesta tabela, servirão de base para a emissão do relatório STN – Receitas e Despesas MDE (X) - FUNDEB referente ao "Anexo X – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE" que compõe o Relatório Resumido da Execução Orçamentária.

12444 - Receitas e Despesas MDE (X) - RREO (6 Ed. FUNDEB) [2008|R6XX]

Especificações

RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO (INCLUIR FUNDEB) Recurso/Destinação

1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	
<i>1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU</i>	
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	Código da receita
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	Código da receita
Dívida Ativa do IPTU	Código da receita
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	Código da receita
<i>1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</i>	
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	Código da receita
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	Código da receita
Dívida Ativa do ITBI	Código da receita
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	Código da receita
<i>1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</i>	

Seguir o passos 2.1.12, incluindo o Fundeb.



2.1.14 Operação de Crédito e Despesa de Capital – RREO (Menu/ Orçamento – Tabelas/ STN – parâmetros RREO (6 Ed))

Com o preenchimento da tabela Operação de Crédito e Despesa de Capital se dá origem ao "Anexo XI Demonstrativo das Receitas Operação de Crédito e Despesa de Capital" que compõe o Relatório Resumido da Execução Orçamentária.

Especificações	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	Código da receita
DESPESAS DE CAPITAL	Rubrica da despesa
(-) Incentivos fiscais a contribuintes	Rubrica da despesa
(-) Incentivos fiscais a contribuintes por instituições financeiras	Rubrica da despesa
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	
APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (I - II)	

Para cadastrar as contas na tabela, seguir os mesmos passos do item 2.1.8

2.1.15 Alienação Ativos/Aplicação Recursos – RREO (Menu/ Orçamento – Tabelas/ STN – parâmetros RREO (6 Ed))

As contas cadastradas nesta tabela, servirão de base para a emissão do relatório STN - Alienação Ativos/Aplicação Recursos (XIV) referente ao "Anexo XIV – Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos" que compõe o Relatório Resumido da Execução Orçamentária.



12067 - Alienação Ativos/Aplicação Recursos-RREO [2008 E014]	
Especificações	
RECEITAS DE CAPITAL	
<i>ALIENAÇÃO DE ATIVOS</i>	
Alienação de Bens Móveis	Código da receita
Alienação de Bens Imóveis	Código da receita
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	
<i>Despesas de Capital</i>	
Investimentos	Rubrica da despesa
Inversões Financeiras	Rubrica da despesa
Amortização da Dívida	Rubrica da despesa
<i>Despesas Correntes dos Regimes de Previdência</i>	
Regime Geral da Previdência Social	Rubrica da despesa
Regime Próprio dos Servidores Públicos	Rubrica da despesa
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	

Para cadastrar as contas na tabela, seguir os mesmos passos do item 2.1.8

2.1.16 Receitas de Impostos e Despesas com Saúde – RREO (Menu/ Orçamento – Tabelas/ STN – parâmetros RREO (6 Ed))

As contas cadastradas nesta tabela, servirão de base para a emissão do relatório STN - Rec. de Impostos e Desp. com Saúde (XVI) referente ao "Anexo XVI – Demonstrativo da Receita Líquida e das Despesas Próprias com Saúde" que compõe o Relatório Resumido da Execução Orçamentária.

12180 - Receitas de Impostos e Despesas com Saúde - RREO [2008 E016]	
Especificações	
RECEITAS	
<i>RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)</i>	
Impostos	Código da receita
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	Código da receita
<i>Receitas de Transferências Constitucionais e Legais da União</i>	
Da União	Código da receita
Do Estado	Código da receita
<i>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)</i>	
Da União para o Município	Código da receita
Do Estado para o Município	Código da receita
Demais Municípios para o Município	Código da receita
Outras Receitas do SUS	Código da receita
<i>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)</i>	
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Código da receita
DEDUÇÃO PARA O FUNDEF	Código da receita

Para cadastrar as contas na tabela, seguir os mesmos passos do item 2.1.7



2.1.17 Demonstrativo Previdenciário RPPS (II) DP (6 Ed) (Menu/ Orçamento – Tabelas/ STN – parâmetros RREO (6 Ed))

Os valores preenchidos nesta tabela, serão aplicados nos campos I (Receita Previdenciária), II (Despesa Previdenciária) e IV (Saldo Financeiro do Regime Próprio de Previdência Social) do relatório “MPS – Demonstrativo Previdenciário RPPS (II) – DP” que é entregue pela administração RPPS a Previdência Social.

Especificações	
I- RECEITA PREVIDENCIÁRIA	
Contribuição do ente relativa à remuneração dos servidores civis	Código da receita
Contribuição do ente relativa à remuneração dos servidores civis (Extra)	Conta contábil
Contribuição do ente relativa à remuneração dos militares	Código da receita
Contribuição dos servidores civis ativos (Extra)	Conta contábil
Contribuição dos servidores civis ativos	Código da receita
<i>Contribuição dos servidores inativos e pensionistas civis</i>	
Contribuição dos servidores inativos civis	Código da receita
Contribuição dos servidores pensionistas civis	Código da receita
Contribuição do ente relativa à remuneração dos servidores civis RPPS	Item da receita
Contribuição dos servidores civis ativos RPPS	Item da receita
Contribuição dos servidores civis ativos RPPS [Origem]	Operação
Contribuição dos militares ativos	Código da receita
<i>Contribuição dos militares da reserva, reformados e pensionistas</i>	
Contribuição dos militares da reserva e reformados	Código da receita

Para cadastrar as contas na tabela, seguir os mesmos passos do item 2.1.7

2.1.18 Dem. Analítica dos Investimentos RPPS – DP (Menu/ Orçamento – Tabelas/ STN – parâmetros RREO (6 Ed))

Os valores preenchidos nesta tabela, serão aplicados no relatório “MPS – Demonstrativo Analítico do Investimento RPPS” que é entregue pela administração RPPS a Previdência Social.

Nota: Este relatório é utilizado até alteração da Lei que regulamenta este dispositivo, o próximo item é o atual.



Especificações	
RENDA FIXA	Conta contábil
(+) Valores aplicados no exercício [Renda Fixa]	
(+) Receitas de valores mobiliários [Renda Fixa]	Código da receita
(-) Comissões e corretagem [Renda Fixa]	Rubrica da despesa
(-) Despesas com serviços bancários [Renda Fixa]	Rubrica da despesa
(-) Resgates efetuados no exercício [Renda Fixa]	
(-) Provisões para perdas em investimentos [Renda Fixa]	Conta contábil
(+) Reversão de provisões para perdas em investimentos [Renda Fixa]	Conta contábil
(-) Desvalorização de títulos e valores do RPPS [Renda Fixa]	Conta contábil
(+) Valorização de títulos e valores do RPPS [Renda Fixa]	Conta contábil
(-) Transferência para as atividades administrativas (custeio) no exercício [Renda Fixa]	Conta contábil
(-) Transferência para as atividades admin. (custeio) no exercício [Renda Fixa](rubr)	Rubrica da despesa
(-) Transferência para as atividades previdenciárias no exercício [Renda Fixa]	Conta contábil
(-) Transferência para as atividades previd. no exercício [Renda Fixa](rubr)	Rubrica da despesa
RENDA VARIÁVEL	Conta contábil

Para cadastrar as contas na tabela, seguir os mesmos passos do item 2.1.8

2.1.19 Dem. Analítica dos Investimentos RPPS – DP (Novo) (Menu/ Orçamento – Tabelas/ STN – parâmetros RREO (6 Ed))

Os valores preenchidos nesta tabela, serão aplicados no relatório “MPS – Demonstrativo Analítico do Investimento RPPS” que é entregue pela administração RPPS a Previdência Social.

Especificações	
1	RENDA FIXA
2	(+) Valores aplicados e incorporados no exercício [Renda Fixa]
3	(-) Provisão para perdas em investimentos [Renda Fixa]
4	(+) Receitas auferidas e valorizações apropriadas [Renda Fixa]
5	(-) Perdas reconhecidas e desvalorizações apropriadas [Renda Fixa]
6	(-) Vendas e resgates de valores [Renda Fixa]
7	(-) Comissões e corretagens [Renda Fixa]
8	(-) Despesas com serviços bancários [Renda Fixa]
9	(+) Reversão da provisão para perdas em investimentos [Renda Fixa]
21	RENDA VARIÁVEL
22	(+) Valores aplicados e incorporados no exercício [Renda Variável]
23	(-) Provisão para perdas em investimentos [Renda Variável]
24	(+) Receitas auferidas e valorizações apropriadas [Renda Variável]
25	(-) Perdas reconhecidas e desvalorizações apropriadas [Renda Variável]
26	(-) Vendas e resgates de valores [Renda Variável]
27	(-) Comissões e corretagens [Renda Variável]

Para cadastrar as contas na tabela, seguir os mesmos passos do item 2.1.8



2.1.20 Estimativa do Valor Devido ao Pasep

(Menu/ Orçamento – Tabelas/ STN – parâmetros RREO (6 Ed))

Os valores preenchidos nesta tabela, serão utilizados no relatório "Estimativa do Valor Devido ao Pasep".

Especificações	Recurso/Destinação
FUNDEF	Recurso/Destinação
Recursos Correntes	Código da receita
Deduções de Transferências	Código da receita
Deduções das Receitas Correntes	Código da receita

Para cadastrar as contas na tabela, seguir os mesmos passos do item 2.1.7

2.1.21 Publicação de Relatórios Fiscais

(Menu/ Orçamento – Tabelas/ STN – parâmetros RREO (6 Ed))

1	Poder: Executivo	Exercício: 2006
	Periodicidade: Anual	Período: 1
	Relatório: RREO	Data: 01/01/2006
	Veículo: Jornal de circulação nacional	
	Descrição: LKAKDKJU SU OUSPOU POI	
2	Poder: Executivo	Exercício: 2006
	Periodicidade: Anual	Período: 1
	Relatório: RREO	Data: 01/01/2006
	Veículo: Jornal de circulação estadual	
	Descrição: 123123	

Poder: Executivo, Legislativo, Judiciário 1 a 2 de 3

Informa-se os dados das publicações dos relatórios.

- Informar o poder Executivo, Legislativo, Judiciário;
- Exercício de referência;



- Selecionar o tipo de período de publicação (Anual, Semestral, Quadrimestral, Trimestral, Bimestral e Mensal);
- Informar o período;
- Selecionar o tipo de relatório publicado (RREO ou RGF);
- Informar a data da publicação;
- Selecionar o veículo utilizado para publicação;
- Informar a descrição do veículo de publicação;

Nesta tabela há um programa vinculado "**Responsáveis pela Publicação**" que serve para cadastrar (informar) o responsável pela publicação dos relatórios.

Tipo Autoridade	Responsável	CPF
Chefe do Executivo	58 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	
Presidente do Legislativo	7 FERNANDO TESTE SENIOR	996.001.960-87
Membro da Mesa Diretora	500 CERTAM CENTRO REG DE PLANJ ADM MUNICIPA	
Presidente do Tribunal	12 ROMANGUEIRA F. VARGAS-ROMA GUINCHO	

Número de inscrição no cadastro geral 1 a 4 de 9



3. STN - TABELAS (RGF)

3.1 STN – PARÂMETROS RGF (6 Ed) (Menu/ Orçamento – Tabelas)

Parâmetro	Valor
RGF - Anexo 1 - Demonstrativo da Despesa Com Pessoal	
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	54,00 %
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	51,30 %
RGF - Anexo 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	
Limite Legal (definido por Resolução do Senado Federal)	120,00 %
Meta de dívida consolidada líquida fixada no anexo de metas fiscais da LDO	100,00
RGF - Anexo 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores	
Limite Legal (definido por Resolução do Senado Federal)	10,00 %
RGF - Anexo 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito	
Limite legal (definido por Resolução do Senado Federal) para as operações de crédito Internas e Externas	180,00 %
Limite legal (definido por Resolução do Senado Federal) para as operações de crédito por Antecipação de Receita	200,00 %
Poder: Executivo ou Legislativo	1 de 2

O objetivo desta tabela é configurar a base de informações para a correta emissão dos Relatórios de Gestão Fiscal (RGF).

Para o preenchimento correto deve-se começar a configuração pela "capa":

- Determinar o poder no qual serão cadastradas as informações: **Executivo ou Legislativo;**
- **Anexo 1** – Demonstrativo da Despesa com Pessoal, informar os seguintes dados nos campos:
 - Limite máximo (percentual) para o Executivo ou Legislativo conforme a Lei com Despesas com Pessoal;
 - Limite Prudencial (percentual) para o Executivo ou Legislativo conforme a Lei com a Despesa com pessoal.
- **Anexo 2** - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida, informar os seguintes dados:
 - Limite Legal (percentual) conforme Resolução do Senado Federal;
 - Informar a Meta de Dívida consolidada líquida fixada no anexo de metas fiscais da LDO;
- **Anexo 3** - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores, informar



os seguinte dados:


- Limite Legal (percentual) conforme Resolução do Senado Federal;
- Anexo 4 – Demonstrativo das Operações de Crédito, informar os seguintes dados:
- Limite Legal (percentual) conforme Resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externas;
- Limite Legal (percentual) conforme RSF para as operações de crédito por Antecipação da Receita.

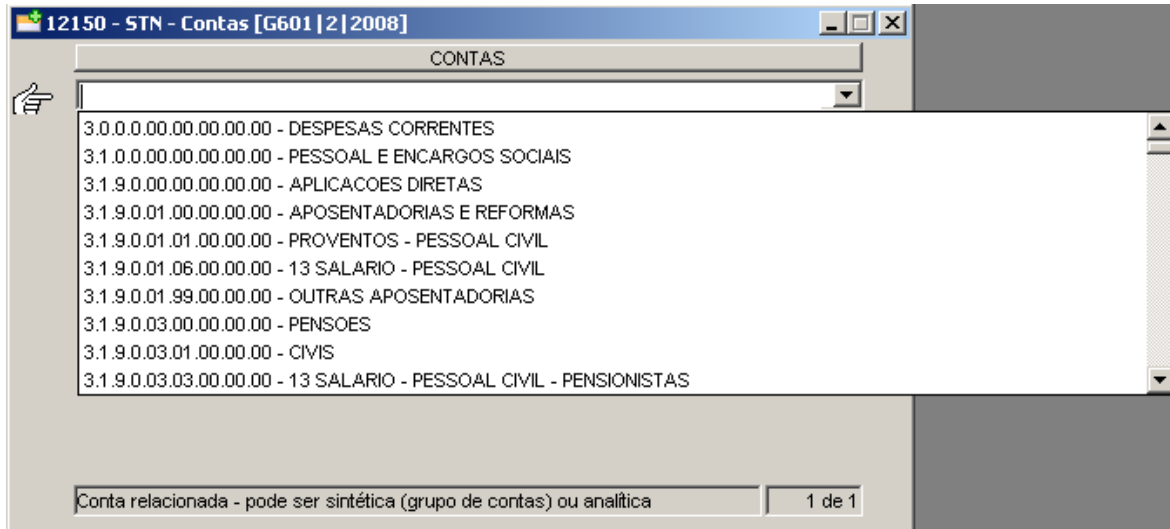
3.1.1 Despesa com Pessoal (I) RGF (6 Ed)

(Menu/ Orçamento – Tabelas/ STN – Parâmetros RGF (6 Ed))


Com o preenchimento da tabela da Despesa com Pessoal se dá origem ao “Anexo I Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida” que compõe o Relatório de Gestão Fiscal.

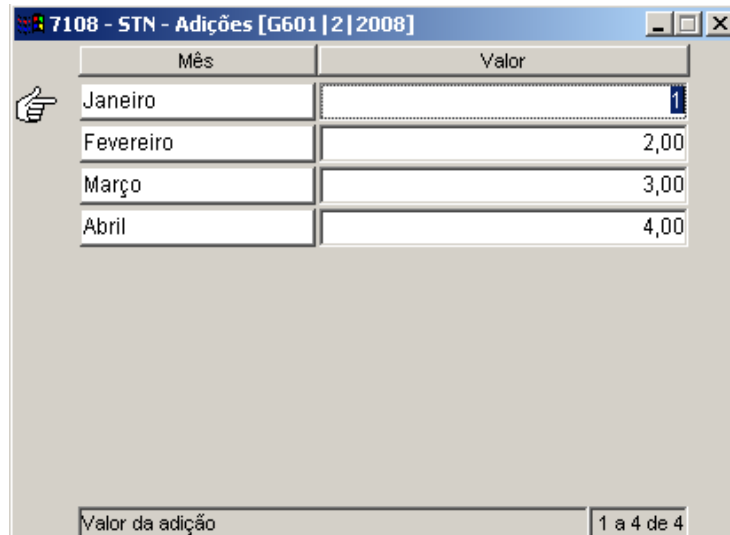
Especificações	
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)
2	Pessoal Ativo
3	Pessoal Ativo (Extraorçamentária)
4	Pessoal Inativo e Pensionistas
5	Pessoal Inativo e Pensionistas (Extraorçamentária)
6	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art. 18, § 1º da LRF)
7	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)
8	Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária
9	Decorrentes de decisão judicial
10	Despesas de exercícios anteriores
11	Inativos e pensionistas com recursos vinculados
12	Inativos e pensionistas com recursos vinculados (Extraorçamentária)
13	Convocação extraordinária (Inciso II, § 6º, art. 57 da CF)
14	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)
15	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)
25	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa - IIIb)

Seleciona-se a opção desejada indicando a rubrica da despesa. Todos os campos na cor "vermelha" são vinculados há um programa  "STN – CONTAS" no qual é possível cadastrar as contas para os Relatórios da STN.



Para cadastrar uma conta nesta tabela basta clicar em NOVO, cadastrar a respectiva conta (selecionar a conta desejada), CONFIRMAR e fechar.

Nota: Nesta tabela há outro programa vinculado  "STN – ADIÇÕES" que serve para informar os valores das adições ou exclusões que houveram no mês informado.



Para cadastrar uma adição ou exclusão nesta tabela basta clicar em NOVO, informar o mês de referência, informar o valor da adição ou exclusão, CONFIRMAR e fechar.



3.1.2 Dívida Consolidada – RGF

(Menu/ Orçamento – Tabelas/ STN – Parâmetros RGF (6 Ed))

A Dívida Consolidada – DC ou fundada é o montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior a doze meses, nos termos do art. 29 da LRF

Com o preenchimento da tabela da Dívida Consolidada se dá origem ao “Anexo II Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida” que compõe o Relatório de Gestão Fiscal.

O valor da Dívida Consolidada Líquida deve guardar conformidade com o Anexo VI – Demonstrativo do Resultado Nominal, que compõe o Relatório Resumido da Execução Orçamentária. Ainda para fins da composição da Dívida Consolidada deve apresentar o valor do Passivo Atuarial até a presente data.

Especificações	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	
Dívida Mobiliária	Conta contábil
Dívida Contratual	
Dívida Contratual de PPP	Conta contábil
Demais Dívidas Contratuais	Conta contábil
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	Conta contábil
Operações de Crédito Inferiores a 12 meses	Conta contábil
Parcelamentos de Dívidas	
De Tributos	Conta contábil
De Contribuições Sociais	
Previdenciárias	Conta contábil
Demais Contribuições Sociais	Conta contábil
Do FGTS	Conta contábil
Outras Dívidas	Conta contábil
DEDUÇÕES (II)	

Para cadastrar as contas na tabela, seguir os mesmos passos do item 3.1.2

3.1.3 Garantia e Contragarantias – RGF

(Menu/ Orçamento – Tabelas/ STN – Parâmetros RGF (6 Ed))

Com o preenchimento da tabela Garantias e Contragarantias se dá origem ao “Anexo III Demonstrativo das Garantias e Contragarantias” que compõe o Relatório de Gestão Fiscal.



12142 - Garantias e Contragarantias - RGF [2008]	
Especificações	
1	EXTERNAS (I)
2	Aval ou fiança em operações de crédito
3	Outras garantias nos termos da LRF
4	INTERNAS (II)
5	Aval ou fiança em operações de crédito
6	Outras garantias nos termos da LRF
7	TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II)
8	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)
9	% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL
10	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL
11	EXTERNAS (V)
12	Aval ou fiança em operações de crédito
13	Outras garantias nos termos da LRF
14	INTERNAS (VI)
15	Aval ou fiança em operações de crédito
16	Outras garantias nos termos da LRF

Para cadastrar as contas na tabela, seguir os mesmos passos do item 3.1.2

3.1.4 Disponibilidade de Caixa – RGF

(Menu/ Orçamento – Tabelas/ STN – Parâmetros RGF (6 Ed))

Com o preenchimento da tabela da Disponibilidade de Caixa se dá origem ao “Anexo V Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa” que compõe o Relatório de Gestão Fiscal.

12144 - Disponibilidade de Caixa - RGF [2008]	
Especificações	
1	ATIVO DISPONÍVEL
2	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
3	Caixa
4	Bancos
5	Contas Movimentos
6	Contas Vinculadas
7	Aplicações Financeiras
8	Outras Disponibilidades Financeiras
9	SUBTOTAL
10	INSUF. ANTES INSCR. EM RESTOS PAGAR NÃO PROC. (I)
11	TOTAL
12	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)
13	SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)
14	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
15	Depósitos
16	Restos a Pagar Processados

Para cadastrar as contas na tabela, seguir os mesmos passos do item 3.1.2



4 EMISSÃO DOS ANEXOS DA STN

4.1 STN – Relatórios Resumido Exec. Orçam. (6 Ed) (Menu/ Orçamento – Relatórios)

Ano / Mês	2008/07
Recurso RPPS	Reais
Administração RPPS	Thema Informática Ltda

Para geração dos Relatórios exigidos pela LRF, pode-se escolher os seguintes critérios de seleção:

- Informar o Ano e o Mês;
- Informar o Recurso;
- Informar a forma de visualização dos valores (Reais ou Milhares);
- Informar a Administração RPPS.

Logo após clicar nos relatórios na Barra de Vinculados (ou ir em Arquivo/Relatórios) e escolher o relatório desejado para visualização. Os Relatórios existentes são:

- STN – Balanço Orçamentário (I)
- STN – Balanço Orçamentário (I) (Meses)
- STN – Despesas por Função/Subfunção (II)
- STN – Receita Corrente Líquida (III)
- STN – Receitas e Despesas RPPS (V)
- STN – Receitas e Despesas RPPS (V) Prev
- STN – Resultado Nominal (VI)
- STN – Resultado Primário (VII)
- STN – Restos a Pagar (IX)
- STN – Receitas e Despesas MDE (X)
- STN – Receitas e Despesas MDE (X) FUNDEB
- STN – Receitas e Despesas MDE (X) (Ganho FUNDEF)
- STN – Oper. De Crédito e Desp. De Capital (XI)



- STN – Projeção Atuarial do RPPS (XIII)
- STN – Oper. De Crédito e Desp. De Capital (XI)
- STN – Alienação Ativos/Aplicação Recursos (XIV)
- STN – Rec. De Impostos e Desp. Com Saúde (XVI)
- STN – Dem. Desp. Caráter Continuado PPPs (XVII)
- STN – Demonstrativo Simplificado de RREO (XVIII)
- MPS – Demonstr. Previdenciário RPPS (II) – DP (6 Ed)
- MPS – Dem. Analítica dos Investimentos RPPS
- MPS – Dem. Analítica dos Invest. RPPS (novo)
- Estimativa do Valor Devido ao PASEP

Nota 1: No **Demonstrativo Previdenciário RPPS**. O Relatório apresenta uma linha com “OUTRAS” receitas, dentro deste item estão as contas referentes a outras receitas e outras receitas extra-orçamentárias.

- Outras – busca as contas com movimentos a crédito no período.
- Outras [Extra] - busca as contas com movimentos a Débito.

Nota 2: A elaboração do **Demonstrativo Simplificado de RREO** se dará mediante a extração das informações dos demonstrativos completos que compõem o Relatório Resumido da Execução Orçamentária.

4.2 STN – Anexos Gestão Fiscal (6 Ed) (Menu/ Orçamento – Relatórios)

Para geração dos Anexos exigidos pela LRF, pode-se escolher os seguintes critérios de seleção:

- Informar o Ano/Mês (inicial) e o Ano/Mês (final), é utilizado para relatórios anuais;
- Informar o Recurso;



- Informar a forma de visualização dos valores (Reais ou Milhares);
- Informar a Administração RPPS.

Logo após clicar nos relatórios na Barra de Vinculados (ou ir em Arquivo/Relatórios) e escolher o anexo desejado para visualização. Abaixo a Relação dos anexos disponíveis pelo sistema:

- STN - Despesa com Pessoal (I) Exec. - RGF (6 Ed)
- STN - Despesa com Pessoal (I) Leg. - RGF (6ed)
- STN - Despesa com Pessoal (I) Cons. - RGF (6 Ed)
- STN - Despesa com Pessoal Mensal (I) Exec. - RGF (6 Ed)
- STN - Despesa com Pessoal Mensal (I) Leg. - RGF (6 Ed)
- STN - Despesa com Pessoal Mensal (I) Cons. - RGF (6 Ed)
- STN - Dívida Consolidada Líquida (II) Quad. - RGF (6 Ed)
- STN - Dívida Consolidada Líquida (II) Sem. - RGF (6 Ed)
- STN - Garantia e Contragarantia (III) Quad. - RGF (6 Ed)
- STN - Garantia e Contragarantia (III) Sem. - RGF (6 Ed)
- STN - Operações de Crédito (IV) Quad. RGF (6 Ed)
- STN - Operações de Crédito (IV) Sem. RGF (6 Ed)
- STN – Disponibilidade de Caixa (V) Cons. RGF (6 Ed)
- STN – Disponibilidade de Caixa (V) Exec. RGF (6 Ed)
- STN – Disponibilidade de Caixa (V) Leg. RGF (6 Ed)
- STN - Restos a Pagar (VI) Exec. RGF (6 Ed)
- STN - Restos a Pagar (VI) Leg. RGF (6 Ed)
- STN - Restos a Pagar (VI) Cons. RGF (6 Ed)
- STN – Limites (VII) Exec. RGF (6 Ed)
- STN – Limites (VII) Leg. RGF (6 Ed)
- STN – Limites (VII) Cons. RGF (6 Ed)

Nota 1: Para o **Demonstrativo das Operações de Crédito**. Na parte de cima do relatório os dados são puxados da Dívida Fundada que possuam como tipo 1, 2 ou 4 e as esferas 1, 2, 3 e 4. Também apresenta valores referentes aos limites legais que pode ser conferido através do relatório “Limite”. Na parte de baixo do relatório os dados são puxados da Dívida Fundada que possuam como tipo 1 e 2 e esfera 9.



Tipos:

- 1 – Fundada Interna; (com movimentação a crédito)
- 2 – Fundada Externa; (com movimentação a crédito)
- 3 – Débito Consolidado; (com movimentação a crédito)
- 4 – ARO – Antecipação de Receita; (com movimentação a crédito)

Esferas:

- 1 – União;
- 2 – S/ Aval do TN
- 3 – S/ Aval do TN até 30/09/91
- 4 – S/ Aval do TN após 30/09/91
- 9 – Outras

Os valores da Dívida Fundada podem ser conferidos através do *Anexo 16 Dívida Fundada Interna*.

Nota 2: A elaboração do **Demonstrativo dos Limites** se dará mediante a extração das informações dos Demonstrativos:

- a) da Despesa com Pessoal;
- b) da Dívida Consolidada Líquida;
- c) das Garantias e Contragarantias de Valores;
- d) das Operações de Crédito; e
- e) dos Restos a Pagar.

Nota 3: Dívida Consolidada é dividida em apenas dois itens: Passivo Atuarial (Valores Cadastrados na tabela Passivo Atuarial RPPS) e Demais Dívidas (totaliza as linhas do demonstrativo original). A linha Deduções é acrescida dos valores referentes a investimentos do RPPS. As linhas referentes a RCL (busca valores do Relatório da STN – Receita Corrente Líquida (III) RREO). Na coluna Saldo Exercício anterior não entra os valores da Câmara.



Rua Alfa, 85 Bairro Três Figueiras
Porto Alegre/RS - CEP: 91330-110
Fone: (51) 3338.8461/ (51) 3334.6511
thema@thema.inf.br
www.thema.inf.br

