

MANUAL DE CONFIGURAÇÃO E EMISSÃO DOS RELATÓRIOS DO RREO E RGF

DEMONSTRATIVOS FISCAIS DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

Sumário

1. Introdução

2. RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Anexo I – Balanço Orçamentário

Anexo II – Demonstrativo da Execução das Despesas por Função e Subfunção

Anexo III – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Anexo IV – Demonstrativo das Rec. e Desp. Previdenciárias do Regime Próp. dos Serv. Públicos

Anexo VI – Demonstrativo dos Resultados Primários e Nominais

Anexo VII – Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Anexo VIII – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Des. do Ensino

Anexo IX – Demonstrativo das Operações de Crédito e Despesas de Capital

Anexo X – Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime de Previdência

Anexo XI – Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos recursos

Anexo XII – Demonstrativo das Rec. e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Anexo XIII – Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

Anexo XIV – Demonstrativo Simplificado do RREO

3. RGF – Relatório de Gestão Fiscal

Anexo I – Demonstrativo da Despesa com Pessoal Detalhado

Anexo II – Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Anexo III – Demonstrativo das Garantias e Contra Garantias de Valores

Anexo IV – Demonstrativo das Operações de Crédito

Anexo V – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Anexo VI – Demonstrativo Simplificado do RGF

Introdução

O objetivo desse Manual é orientar nas configurações dentro do Sistema para geração dos Anexos do RREO e do RGF. Todos os Anexos seguem a pesquisa de acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais, disponibilizado pelo Tesouro Nacional. Deve ser seguido como orientação o próprio Manual e os Mapeamentos disponibilizados pelo STN.

Essas configurações, uma vez realizadas para a primeira geração, serve para as demais.

Algumas configurações no Sistema servem para todos os anexos que a utilizam, a exemplo o cadastro de Fonte de Recursos e vinculações das Rubricas de Receita as especificações de Receita TC. Por isso, com o objetivo de ganhar tempo nas configurações e evitar retrabalho, segue listado abaixo esses itens. As demais configurações específicas de cada anexo, estarão detalhadas dentro do seu item:

1. Tela de Fonte de Recursos. Menu para acesso: Cadastro >> Despesas >> Fonte de Recursos/Financiamento:

- Revisar/Vincular todas das Fontes: Órgão, Fonte de Recurso do TC e Fonte de Recurso da MSC.

Fonte de Recursos - Google Chrome

Não seguro | 35.198.16.248:5050/webrun/form.jsp?sys=CTP&action=openform&formID=1782&a...

Cadastro Localizar

Número: 0100000 Ano: 2021 Vinculação das Fontes

Orgão * 2 - MUNICIPIO

Nome * Recursos Ordinários

Código da Fonte no TC * 0 - Recursos Ordinários - 2010

Fonte MSC * 001 - 0000 - Recursos Ordinários

Figura 1 - Fonte de Recursos

2. Tela de Rubrica de Receita. Menu para acesso: Cadastro >> Receitas >> Rubricas:

- Revisar/Vincular as Rubricas que constam no Orçamento no campo Especificação da Receita no TC.

Rubrica de Receita - Google Chrome

Não seguro | 35.198.16.248:5050/webrun/form.jsp?sys=CTP&action=openform&formID=18...

Cadastro Localizar

Código: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.01. Cod. Reduzido: Data de Criação: 01/01/2021 Data de Alteração: 01/01/2021 Data de Encerramento:

Nome: IPTU - Principal Sigla:

Descrição:

Especificação da Receita no TC: 111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal

Exporta para o TC: Permite Consolida... Permite Definição...

1000 - Receita Orçamentária

Especificação da Receita no STN (MSC): 11180111 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal

Vinculação com o SIOPE: 11180111 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal

Vinculação com o SIOPS:

Descrição do Elenco TC (Plano de Contas): Emenda:

Percentual %: Descrição da Conta Redutora:

Receita Resultante de Despesa / Convênio: Descrição da Conta de Crédito/Sis. Orç. Razão:

Vinculação da Dívida Ativa: Recalcular: Analítico / Sintético: Analítico

Contas a Incorporar

Figura 2 - Rubrica de Receita

3. Tela de Achados. Menu para acesso: Periódico >> Verificações / Achados:

- Essa tela é um alerta para possíveis inconsistências no Sistema que pode interferir na geração dos Anexos do RREO e RGF, na Exportação para o SIGA e MSC, no Fechamento do Razão. Por isso essa tela deve ser verificada sempre e corrigido todos os itens apresentados.

RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Para acesso aos Anexos do RREO no Sistema, temos o seguinte caminho:

MENU > RELATÓRIOS > RELATÓRIO RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

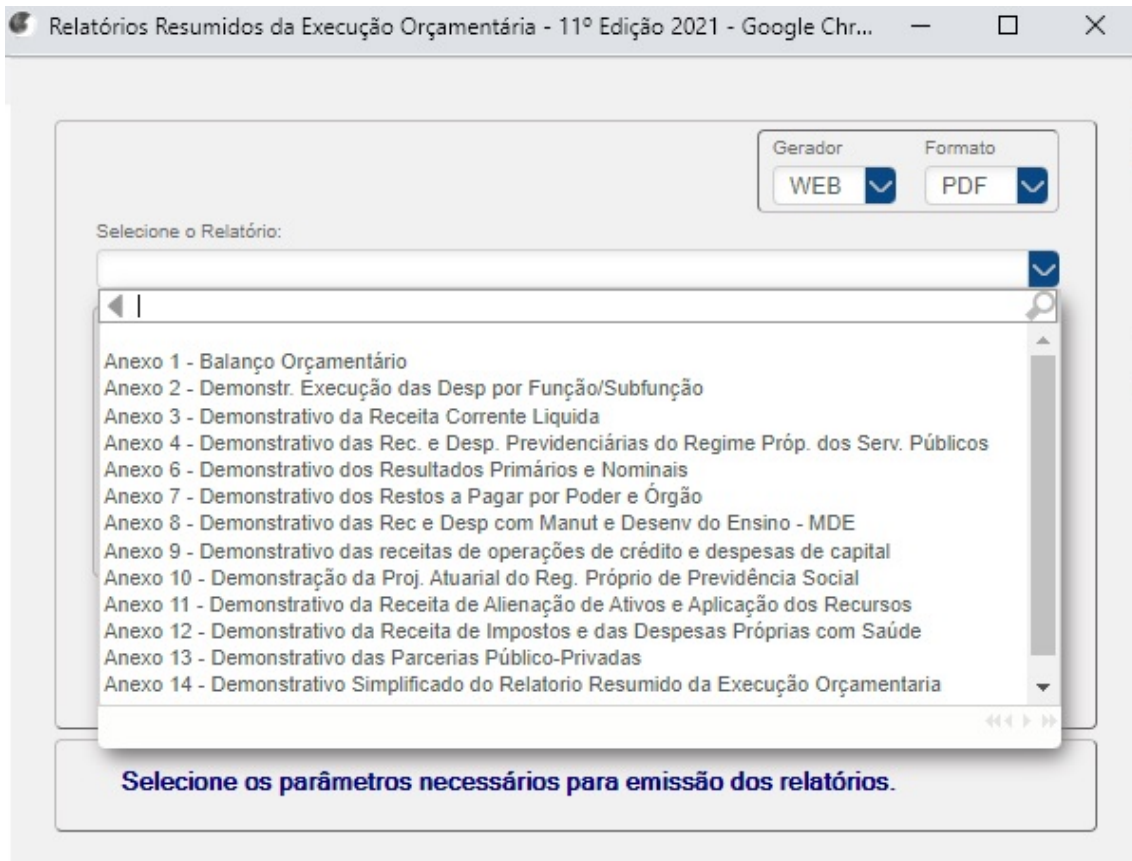


Figura 3 - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária

Anexo I – Balanço Orçamentário

Para ser emitido, este Anexo não necessita configurações. Saldo os itens sinalizados na introdução do manual.

Sua conferência de dados poderá ser feita através dos seguintes demonstrativos:

- Demonstrativo da Receita Orçamentária. Menu: Receita >> Demonstrativo de Receita;

Relatório	Importar/Atualizar
Controle das Cotas do Contrato de Rateio	Relatório já existente.
Demonstrativo de Excesso de Arrecadação pela tendência	Relatório já existente.
Demonstrativo de Receita Agrupado por Fonte de Recursos	Relatório já existente.
Demonstrativo de Receita Mensal Agrupado por Fonte de	Relatório já existente.
Demonstrativo de Receita Orçamentária Analítico por Fonte	Relatório já existente.
Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra	Relatório já existente.
Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético	Relatório já existente.
Demonstrativo de Receita Orçamentaria Sintetico com Fonte	Relatório já existente.
Demonstrativo Verificação de Créditos Adicionais por Excesso	Relatório já existente.
Despesa Empenhada	
Listagem de Despesas Liquidadas por VPD	
Listagem de Receita Orçamentária	Relatório já existente.

Figura 4 - Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético

- Demonstrativo de Despesa Orçamentária sintético. Menu: Despesa >> Demonstrativo de Despesa;

Report Design - Base de Relatório - Google Chrome

Não seguro | 35.198.16.248:5050/webrun/form.jsp?sys=CTP&action=openform&f...

Relatórios

Categoria: Despesa Orçamentária Quantidade: 28

Filtro: Verificar Atualização

Relatório	Importar/Atualizar
Demonstrativo da Despesa Empenhada	Relatório já existente.
Demonstrativo das Emendas Impositivas	Relatório já existente.
Demonstrativo de Despesa - QDD	Relatório já existente.
Demonstrativo de Despesa Analítica	Relatório já existente.
Demonstrativo de Despesa Analítica por Categoria	Relatório já existente.
Demonstrativo de Despesa Função/Subfunção/SubElemento	Relatório já existente.
Demonstrativo de Despesa Orçamentário Sintético	Relatório já existente.
Demonstrativo de Despesa por Fonte (Alteração orc. período)	Relatório já existente.
Demonstrativo de Despesa Por Fonte, Função, SubFunção e	Relatório já existente.
Demonstrativo de Despesa Por Função	Relatório já existente.
Demonstrativo de Despesa Por Função e SubFunção	Relatório já existente.
Demonstrativo de Despesa Por Função, SubFunção e	Relatório já existente.
Demonstrativo de Despesa por Natureza	Relatório já existente.
Demonstrativo de Despesa Por Poder e Orgão	Relatório já existente.
Demonstrativo de Despesa Por Poder, Orgão e Fonte	Relatório já existente.

Figura 5 - Demonstrativo de Despesa Orçamentário Sintético

Observações de prováveis diferenças:

Tela de verificação de Achados. Menu: Periódico >> Verificações / Achados:

Achados:

14 - Rubrica de Receita sem Código do TC ou Vinculada a uma conta do elenco TC sintética;

27 - Previsão(ões) de Receita com diversos registros em uma mesma rubrica e com o somatório dos percentuais diferente de 100%;

61 - Receita Orçamentária em contas sintéticas.

Anexo II – Demonstrativo da Execução das Despesas por Função e Subfunção

Para a geração desde Anexo não necessita de configurações.

Sua conferência de dados poderá ser feita através do seguinte demonstrativo:

- Demonstrativo de Despesa por Função e Subfunção. Menu: Despesa >> Demonstrativo de Despesa;

Relatório	Importar/Atualizar
Demonstrativo de Despesa Função/Subfunção/SubElemento	Relatório já existente. [Print] [Refresh]
Demonstrativo de Despesa Por Fonte, Função, SubFunção e	Relatório já existente. [Print] [Refresh]
Demonstrativo de Despesa Por Função	Relatório já existente. [Print] [Refresh]
Demonstrativo de Despesa Por Função e SubFunção	Relatório já existente. [Print] [Refresh]
Demonstrativo de Despesa Por Função, SubFunção e	Relatório já existente. [Print] [Refresh]

Figura 6 - Demonstrativo de Despesa Por Função e Subfunção

Neste caso é necessário observar que o demonstrativo apresenta valores de despesa Orçamentárias e Intraorçamentárias. Assim a observação quanto ao tipo da despesa nas dotações é necessária pois cada uma destas estará em um quadro diferente (Orçamentárias no primeiro quadro e Intraorçamentárias no segundo quadro).

No Menu: Configuração >> Saldos de Implantação >> Lançamento de Receita de Exercícios Anteriores.

Lançamento de Receita de Exerc. Anteriores - Google Chrome

Não seguro | 35.198.16.248:5050/webrun/form.jsp?sys=CTP&action=openform&forml...

Cadastro Localizar

Nº do Lançamento: 1

Ano: 2020

Código do Lançamento de Receita: 2192

Código *: 111303410000010000

Descrição da Receita *: Imposto s/ a Renda - Retido na Fonte - Pessoas Físicas -

Data do Lançamento: 31/01/2020

Valor do Lançamento *: 1.595.707,58

Figura 8 - Lançamento de Receita de Exercícios Anteriores

No caso de uma base da Câmara, a informação da Receita Corrente Líquida deve ser informada na tela de Órgão, Menu: Cadastro >> Organograma >> Órgão, Aba da Receita Corrente Líquida.

Órgão - Google Chrome

Não seguro | 35.198.16.248:5050/webrun/form.jsp?sys=CTP&action=openform&formID=1812&al...

Cadastro Dirigentes/Configurações **Receita Corrente Líquida** Localizar

Número: 1

Nome: CÂMARA MUNICIPAL

	Tipo do Período	Período	Valor	Valor Transf 1.
1	Quadrimestre	1o. QUADRIMESTRE	85.223.097,61	

Figura 9 - Órgão

Sua conferência de dados poderá ser feita através do seguinte demonstrativo:

- Demonstrativo da Receita Orçamentária. Menu: Receita >> Demonstrativo de Receita; Verificar Figura 4 do Anexo 1 do RREO.

Anexo IV – Demonstrativo das Rec. e Desp. Previdenciárias do Regime Próp. dos Serv. Públicos

Para emissão do anexo, deve ser realizada as seguintes configurações:

Tela de Órgão: Menu: Cadastro >> Organograma >> Órgão, o Tipo do Órgão deve ser Autarquia Pública e tem que marcar a opção Previdenciário.

The screenshot shows a web browser window with the title "Órgão - Google Chrome". The address bar displays "Não seguro | 35.198.16.248:5050/webrun/form.jsp?sys=CTP&action=openform&formID=1812&al...". The browser's navigation bar includes a search icon and a "Localizar" button. The main content area is a form titled "Cadastro" with a sub-tab "Dirigentes/Configurações". The form contains several input fields and dropdown menus. A red box highlights the "Tipo do Órgão" dropdown, which is set to "Autarquia Pública" and has the "Previdenciário" checkbox checked. Other visible fields include "Número" (7), "Número TC" (7), "Tipo de Crédito" (Parcial), "Nome" (INSTITUTO PREV. DOS SERV. PUBLIC.), "Data de Criação" (01/01/2021), and "Poder e Órgão" (10.132 - Poder Executivo - RPPS Municipal). Below the main form is a section titled "Dados Complementares" with various fields for address, contact information, and organizational details.

Figura 10 – Órgão

Para o preenchimento da tabela “APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR” deve-se fazer o lançamento dos valores no cadastro do Órgão como segue: Cadastro >> Organograma >> Órgão, Aba Recursos Previdência e preencher os campos apontados

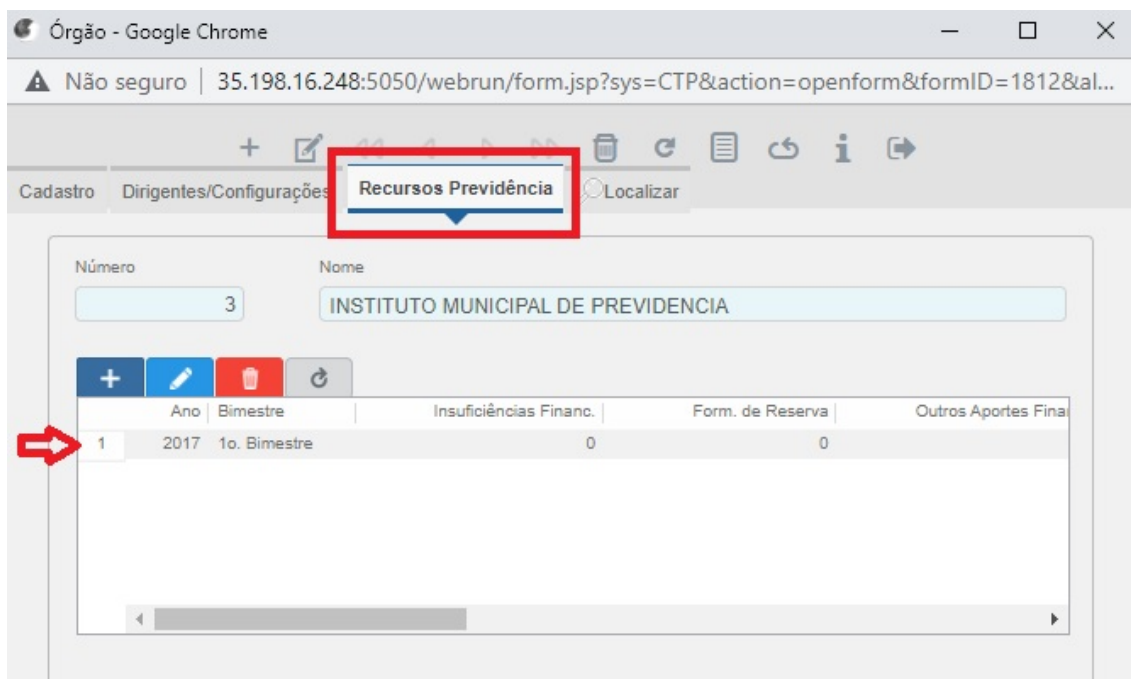


Figura 11 – Órgão

Tela de Fonte de Recursos: Menu: Cadastro >> Despesas >> Fontes de Recursos/Financiamento e associar as fontes ao órgão do RPPS, Fonte TC e Fonte MSC.

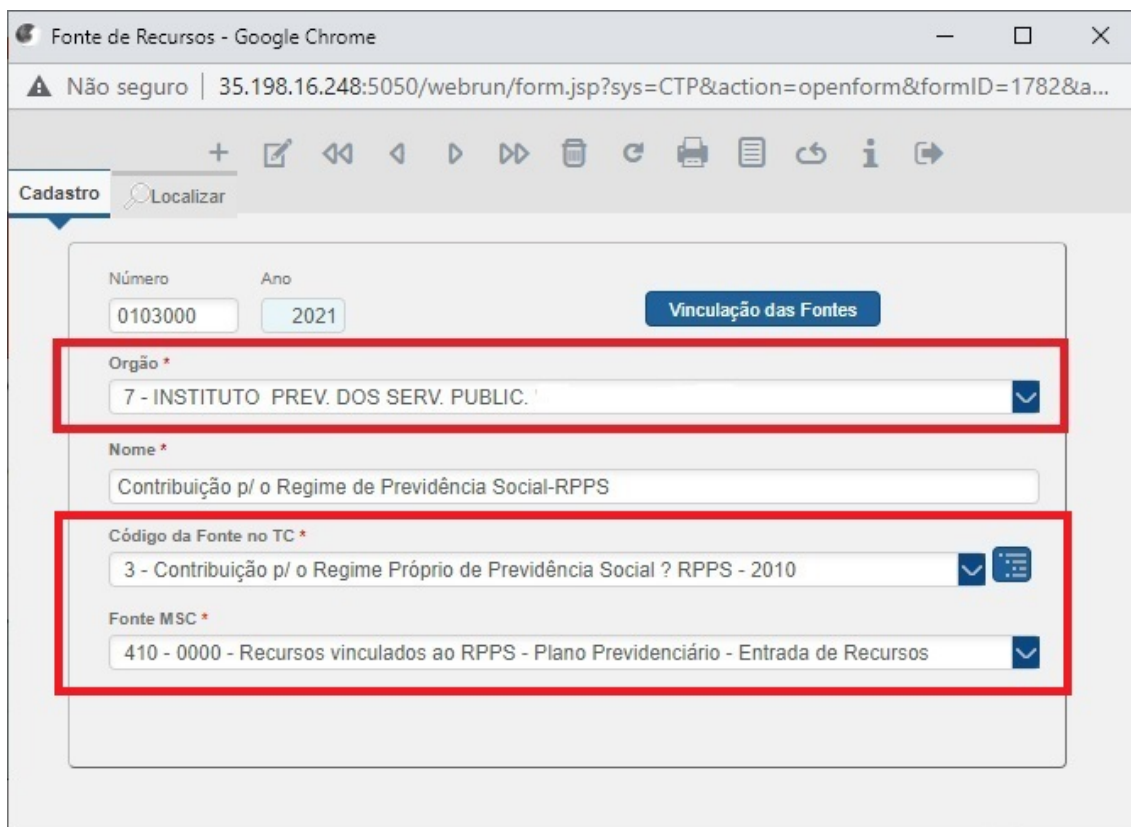


Figura 12 - Fonte de Recursos

Sua conferência de dados poderá ser feita através dos seguintes demonstrativos:

- Demonstrativo da Receita Orçamentária. Menu: Receita >> Demonstrativo de Receita; Verificar Figura 4 do Anexo 1 do RREO.
- Demonstrativo de Despesa Orçamentária sintético. Menu: Despesa >> Demonstrativo de Despesa; Verificar Figura 5 do Anexo 1 do RREO.
- Demonstrativo de Contas do Razão (DCR). Menu: Relatórios >> Razão.

Razão - Google Chrome

Não seguro | 35.198.16.248:5050/webrun/form.jsp?sys=CTP&action=openfor...

Período

Ano: 2021 | Mês: Fevereiro

Gerador: WEB | Formato: PDF

Tipo

Relatório: Razão Contábil

Não considerar Consolidações (Exceto Fundos)

Exibe Contas sem Movimentação

Considerar Lançamentos de Encerramento

Exibir Contas Bancárias

Órgão

Grupo Contábil

Conta

Fonte

Sem fonte

Conta Contábil (Iniciando com e sem máscara)

Atributo SF

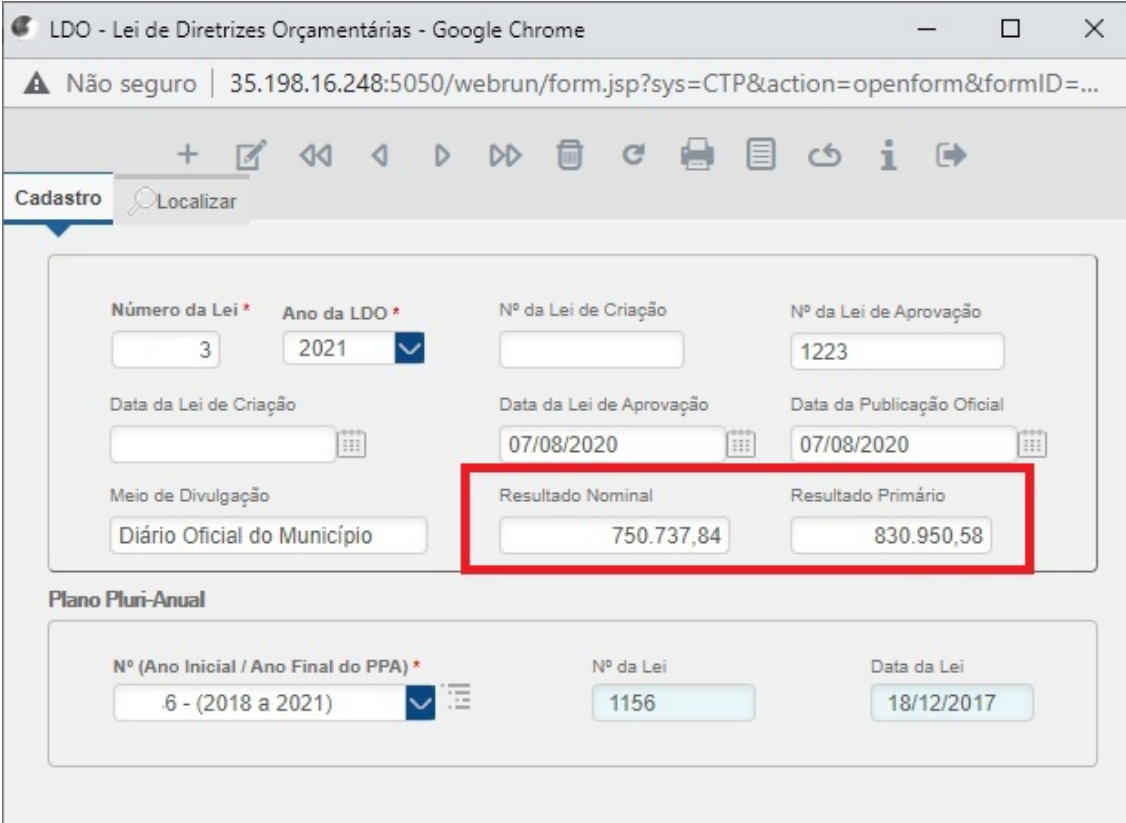
Imprimir | Fechar

Figura 13 - Razão

Anexo VI – Demonstrativo dos Resultados Primários e Nominais

Para emissão do anexo, deve ser realizada as seguintes configurações:

Preencher o valor do Resultado Nominal e Primário na tela de LDO, conforme imagem a seguir. Menu: Configuração >> Peças Orçamentárias >> LDO - Lei de Diretrizes orçamentária.



Número da Lei *	Ano da LDO *	Nº da Lei de Criação	Nº da Lei de Aprovação
3	2021		1223
Data da Lei de Criação	Data da Lei de Aprovação	Data da Publicação Oficial	
	07/08/2020	07/08/2020	
Meio de Divulgação	Resultado Nominal	Resultado Primário	
Diário Oficial do Município	750.737,84	830.950,58	

Plano Pluri-Anual		
Nº (Ano Inicial / Ano Final do PPA) *	Nº da Lei	Data da Lei
6 - (2018 a 2021)	1156	18/12/2017

Figura 14 - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias

A configuração do quadro CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL é a mesma configuração do Anexo 2 do RGF. Essa configuração é realizada na tela de Plano de Contas, Menu Cadastro >> Plano de Contas, no Campo Descrição da Dívida Consolidada - DCL.

As contas referentes a Disponibilidade de Caixa Bruta, Demais Haveres Financeiros, Restos a Pagar Processados, Dívidas, dentre outros, deverão ser associadas aos seus respectivos tipos. O mesmo vale para o quadro OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC, também deverá ser configurado no mesmo campo.

The image shows a web browser window titled 'Plano de Contas - Google Chrome'. The address bar shows a URL: '35.198.16.248:5050/webrun/form.jsp?sys=CTP&action=openform&formID=9435&align=0&mode...'. The page content is a form for configuring a 'Plano de Contas'. The form has a 'Cadastro' tab. It contains several input fields and sections:

- Código *** and **Título ***: Text input fields.
- Função**: A large text area for description.
- Data de Criação**: A date field with '01/01/2021' entered.
- Data de Alteração** and **Data de Encerram.**: Empty date fields.
- Consolidação**, **Retenção**, **Extra**, and **Compensável**: Checkboxes.
- Analítico / Sintético**: Radio buttons with 'Analítico' selected and a 'Recalcular' button.
- Descrição do Eleno TC** and **Descrição do Eleno STN (MSC)**: Dropdown menus.
- Descrição da Dívida Consolidada - DCL**: A dropdown menu that is open, showing a list of options:
 - Depósitos
 - Disponibilidade de Caixa Bruta
 - Disponibilidade de Caixa Bruta (Previdenciária)
 - Dívida de PPP
 - Dívida Mobiliária
 - Do FGTS
 - Externa (Empréstimos)(Dívida Contratual)
 - Externa (Financiamentos)(Dívida Contratual)
 - Insuficiência Financeira
 - Interna (Empréstimos)(Dívida Contratual)
- Natureza do Saldo**, **Natureza da Informação**, and **Nível da Desdobramento**: Dropdown menus.
- Movimentação Resumida**: A button.
- Natureza do Precatório**: A dropdown menu.

Figura 15 - Plano de Contas

Para facilitar a configuração do Anexo indicamos gerar o Razão Sintético por Dívida Consolidada no seguinte caminho, Menu: Relatórios >> Razão. Nele será possível identificar as contas que estão associadas a cada tipo.

Razão - Google Chrome

⚠ Não seguro | 35.198.16.248:5050/webrun/form.jsp?sys=CTP&action=openfor...

Período

Ano: 2021 | Mês: Fevereiro

Gerador: WEB | Formato: PDF

Tipo

Relatório: **Razão Sintético por Dívida Consolidada**

Não considerar Consolidações (Exceto Fundos)

Exibe Contas sem Movimentação

Considerar Lançamentos de Encerramento

Órgão

Grupo Contábil

Conta

Fonte

Conta Contábil (Iniciando com e sem máscara) | Atributo SF

Imprimir | Fechar

Figura 16 - Razão

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Demais Contribuições Sociais							
2.1.14.3.06.01.00.01.00	Inss - Débito Parcelado (P)	552.854,64 C	66.768,69	133.493,48	0,00	0,00	486.085,95 C
2.1.14.3.06.02.00.01.00	Inss - Débito Parcelado (f)	0,00 D	66.768,69	133.493,48	66.768,69	133.493,48	0,00 D
		552.854,64 C	133.537,38	266.986,96	66.768,69	133.493,48	486.085,95 C
Demais Dívidas Contratuais							
2.1.3.1.1.01.03.01.01.00	Embassa - Débito Parcelado (p)	19.148,89 D	0,00	19.151,79	0,00	0,00	19.148,89 D
		19.148,89 D	0,00	19.151,79	0,00	0,00	19.148,89 C
Demais Haveres Financeiros							
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	0,00 D	1.042,48	1.042,48	0,00	0,00	1.042,48 D
1.1.3.8.1.09.00.00.99.00	Salário Maternidade a Compensar - Câmara (f)	0,00 D	1.600,00	3.200,00	1.600,00	3.200,00	0,00 D
		0,00 C	2.642,48	4.242,48	1.600,00	3.200,00	1.042,48 D
Depósitos							
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	620,03 C	19.232,39	19.232,39	19.232,39	19.232,39	620,03 C
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	0,00 D	28.111,32	28.111,32	28.111,32	28.111,32	0,00 D
2.1.8.8.1.01.02.00.98.00	INSS a Recolher - IPSMC	0,00 D	1.433,67	2.133,93	1.433,67	2.133,93	0,00 D
2.1.8.8.1.01.02.00.99.00	INSS a Recolher - Câmara (f)	0,00 D	10.023,22	19.681,75	10.023,22	19.681,75	0,00 D
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0,00 D	42.643,18	42.643,18	54.395,65	54.395,65	11.752,47 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00 D	405,00	405,00	4.934,29	4.934,29	4.529,29 C
2.1.8.8.1.01.04.00.98.00	IRRF a Recolher - IPSMC	0,00 D	3.469,90	5.583,38	3.469,90	5.583,38	0,00 D
2.1.8.8.1.01.04.00.99.00	IRRF a Recolher - Câmara (f)	0,00 D	11.572,30	22.617,78	11.572,30	22.617,78	0,00 D
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	0,00 D	15.002,88	15.002,88	27.780,75	27.780,75	12.777,87 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	0,00 D	2.781,83	2.781,83	2.781,83	2.781,83	0,00 D
2.1.8.8.1.01.13.00.01.00	APLB (f)	0,00 D	3.960,30	3.960,30	3.960,30	3.960,30	0,00 D
2.1.8.8.1.01.13.00.03.00	SINDACS (f)	0,00 D	3.605,23	3.605,23	3.605,23	3.605,23	0,00 D
2.1.8.8.1.01.13.00.05.00	SISPUMUC	0,00 D	5.686,15	5.686,15	5.686,15	5.686,15	0,00 D
2.1.8.8.1.01.13.00.98.00	SINDICATOS - IPSMC	0,00 D	889,23	1.778,46	889,23	1.778,46	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)	0,00 D	267.385,85	267.385,85	267.385,85	267.385,85	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.98.00	CONSIGNADOS - IPSMC	10.892,63 C	10.892,54	10.892,54	9.936,41	20.829,04	9.936,50 C
2.1.8.8.2.01.01.00.01.00	Previdência Própria IPSPM	0,00 D	216.135,99	216.135,99	216.269,09	216.269,09	133,10 C
2.1.8.8.2.01.01.00.98.00	RPPS - DESCONTO AUTORIZADO - IPSMC	639,62 C	0,00	0,00	639,62	1.279,24	1.279,24 C
2.1.8.8.2.01.01.00.99.00	RPPS - RETENÇÕES CÂMARA	0,00 D	3.152,24	6.288,56	3.152,24	6.288,56	0,00 D
		12.152,28 C	646.383,22	673.926,52	675.259,44	714.334,99	41.028,50 C
Disponibilidade de Caixa Bruta							
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	32.543,04 D	659.114,61	671.145,41	284.177,99	284.177,99	407.479,66 D

Figura 17 - Razão Sintético por Dívida Consolidada

Existem duas formas de buscar os Restos a Pagar Processado para esse anexo, onde pode ser definido no momento da geração. Opção **Origem do Restos a Pagar pelo Razão**, que busca da configuração sinalizada, pela tela de Plano de Contas, campo da DCL, ou **pela Execução**, que busca as informações dos Restos a Pagar Processados de acordo com o que consta nos Demonstrativos de Restos a Pagar.

Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária - 11ª Edição 2021 - Google Chr...
Não seguro | 35.198.16.248:5050/webrun/form.jsp?sys=CTP&action=openform&forml...

Gerador: WEB | Formato: PDF

Selecione o Relatório: Anexo 6 - Demonstrativo dos Resultados Primários e Nominais

Exercício: 2021 | Bimestre: 2o. Bimestre

Origem do Restos a Pagar:
 Razão Execução

Imprimir | Publicar no Portal | Fechar

Selecione os parâmetros necessários para emissão dos relatórios.

Figura 18 - RREO - Anexo 6

Sua conferência de dados poderá ser feita através dos seguintes demonstrativos:

- Demonstrativo da Receita Orçamentária. Menu: Receita >> Demonstrativo de Receita; Verificar Figura 4 do Anexo 1 do RREO.
- Demonstrativo de Despesa Orçamentária sintético. Menu: Despesa >> Demonstrativo de Despesa; Verificar Figura 5 do Anexo 1 do RREO.
- Demonstrativo de Contas do Razão (DCR). Menu: Relatórios >> Razão. Figura 13 do Anexo 4 do RREO.

Anexo VII – Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Para a geração desde Anexo não necessita de configurações.

Assim como o Anexo anterior, existem duas formas de buscar os Restos a Pagar, onde pode ser definido no momento da geração. Opção **Origem do Restos a Pagar pelo Razão**, que busca a movimentação de acordo com as contas do Razão, contas essas estabelecidas no Mapeamento do STN, ou **pela Execução**, que busca as informações dos Restos a Pagar Processados de acordo com o que consta nos Demonstrativos de Restos a Pagar.

Figura 19 - RREO - Anexo 7

Sua conferência de dados poderá ser feita através dos seguintes demonstrativos:

- Demonstrativo de Contas do Razão (DCR). Menu: Relatórios >> Razão. Figura 13 do Anexo 4 do RREO.
- Relatório dos Restos a Pagar. Menu: Report Design >> Categoria Restos a Pagar. Existe um relatório para cada coluna do anexo. Para facilitar o entendimento, cada coluna foi classificada sequencialmente com uma letra de A à L:

Coluna A - Relatório: Listagem das Insc. dos RP Proc. em Exerc. Anteriores

Coluna B - Relatório: Listagem das Insc. dos RP Proc. no Exerc. anterior

Coluna C - Relatório: Listagem de Pagamentos dos RP Processados

- Coluna D - Relatório: Listagem dos Cancelamentos de RP Processados
- Coluna E - Coluna calculada da seguinte forma: $A + B - C - D = E$
- Coluna F - Relatório: Listagem das Insc. dos RP Não Proc. em Exerc. Anteriores
- Coluna G - Relatório: Listagem das Insc. dos RP Não Proc. no Exerc. Anterior
- Coluna H - Relatório: Listagem das Liquidações dos RP Não Processados
- Coluna I - Relatório: Listagem de Pagamentos dos RP Não Processados
- Coluna J - Relatório: Listagem dos Cancelamentos de RP Não Processados
- Coluna K - Coluna calculada da seguinte forma: $F + G - H - J = K$
- Coluna L - Coluna calculada da seguinte forma: $E + K = L$

Report Design - Base de Relatório - Google Chrome

Não seguro | 35.198.16.248:5050/webrun/form.jsp?sys=CTP&action=openform&f...

Relatórios

Categoria Restos a Pagar Quantidade: 28

Filtro Verificar Atualização

Relatório	Importar/Atualizar
Listagem das Insc. dos RP Proc. em Exerc. Anteriores	Relatório já existente.
Listagem das Insc. dos RP Proc. em Exerc. Anteriores	Relatório já existente.
Listagem das Insc. dos RP Proc. em Exerc. Anteriores	Relatório já existente.
Listagem das Insc. dos RP Proc. em Exerc. Anteriores Por	Relatório já existente.
Listagem das Insc. dos RP Proc. no Exerc. Anterior	Relatório já existente.
Listagem das Liquidações dos RP Não Processados	Relatório já existente.
Listagem de Pagamentos dos RP Não Processados	Relatório já existente.
Listagem de Pagamentos dos RP Processados	Relatório já existente.
Listagem dos Canc. de RP Não Proc. Elemento	Relatório já existente.
Listagem dos Canc. de RP Não Proc. Função/Subfunção	Relatório já existente.
Listagem dos Canc. de RP Proc. Elemento	Relatório já existente.
Listagem dos Canc. de RP Proc. Função/Subfunção	Relatório já existente.
Listagem dos Cancelamentos de RP Não Processados	Relatório já existente.
Listagem dos Cancelamentos de RP Processados	Relatório já existente.
Pagamentos de RP Por Evento Contábil	Relatório já existente.

Figura 20 - Restos a Pagar

Anexo VIII – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Des. do Ensino

A parte inicial do relatório, compreende a parte de Receita, traz os valores automaticamente.

No quadro RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO, para movimentar a coluna de Receitas Realizadas é necessário vincular no Lançamento da Receita o tipo no campo Complementação do FUNDEB (Impostos, VAAF ou VAAT).

Figura 21 - Lançamento de Receita

No quadro referente ao 8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT, na linha 8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR leva a informação do Saldo inicial das contas 82111010209 e 82111010210.

O quadro DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB traz os valores automaticamente, filtrando a despesa por Fonte de Recurso e Subfunção ou associando no cadastro da dotação, o tipo no campo vinculação da Despesa, conforme detalhado abaixo?

- Linha: 10.1.1 - Com Educação Infantil - Todas as dotações com o tipo da Vinculação da Despesa = b5 e fonte de recursos 18.
- Linha: 10.1.2 - Com Educação Infantil - Todas as dotações vinculadas a Subfunção 365 e com o tipo da Vinculação da Despesa = b3 e fonte de recursos 18.
- Linha: 10.2 - Com Ensino Fundamental - Todas as dotações vinculadas a Subfunção 361 e com o tipo da Vinculação da Despesa = b4 e fonte de recursos 18.
- Linha: 11.1.1 - Com Educação Infantil - Todas as dotações com o tipo da Vinculação da Despesa = b5 e fonte de recursos 19.
- Linha: 11.1.2 - Com Educação Infantil - Todas as dotações vinculadas a Subfunção 365 e com o tipo da Vinculação da Despesa = b3 e fonte de recursos 19.
- Linha: 11.2 - Com Ensino Fundamental - Todas as dotações vinculadas a Subfunção 361 e com o tipo da Vinculação da Despesa = b4 e fonte de recursos 19.

Dotação Orçamentária (Acúmulos) - Google Chrome

Não seguro | 35.198.16.248:5050/webrun/form.jsp?sys=CTP&action=openform&f...

Cadastro

Código Reduzido: 0

Tipo de Crédito *: Orçamentário e Suplementar

Status: Proposta Inicial

Número *: [dropdown]

Descrição da Unidade *: [dropdown]

Número *: [dropdown]

Descrição da Ação *: [dropdown]

Número *: [dropdown]

Descrição do Elemento de Despesa *: [dropdown]

Número *: [dropdown]

Descrição da Fonte de Recurso / Financiamento *: [dropdown]

Despesa Fixada: 0,00

Ano: 2021

Permite Consolidação

Vinculação da Despesa

b |

- b1 - Item 13.1/14.1 - Com Educação Infantil
- b2 - Item 13.2/14.2 - Com Ensino Fundamental
- b3 - Item 10.1.2/11.1.2 - Com Educação Infantil (Pré-escola)
- b4 - Item 10.2/11.2 - Com Ensino Fundamental
- b5 - Item 10.1.1/11.1.1 - Com Educação Infantil (Creche)

Figura 22 - Dotação Orçamentária

Quadro DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO

- Linha 13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica
Mesma informação da Linha 10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA.
- Linha 14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Execução da despesa com Recurso do FUNDEB decorrente arrecadação com Impostos e Transferências de Impostos, sinalizado na coluna Receitas Realizadas na linha 6.1 do quadro RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO
- Linha 15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF
Execução da despesa com Recurso do FUNDEB decorrente arrecadação com o VAAF, sinalizado na coluna Receitas Realizadas na linha 6.2 do quadro RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

O quadro de DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação), precisa de configuração para alguns itens.

- Linha: 24.1 - Creche - Todas as dotações com o tipo da Vinculação da Despesa igual a f1 e fonte de recursos diferente de 18 e 19. Verificar figura 22 - Dotação Orçamentária.
- Linha: 24.2 - Pré-escola - Todas as dotações com o tipo da Vinculação da Despesa igual a f2 e fonte de recursos diferente de 18 e 19. Verificar figura 22 - Dotação Orçamentária.
- Linha: 25 - ENSINO FUNDAMENTAL - Todas as dotações com o tipo da Vinculação da Despesa igual a p3 e fonte de recursos diferente de 18 e 19 ou Subfunção igual a 361, 366, 367 ou 368 e Fonte de Recurso igual a 1. Verificar figura 22 - Dotação Orçamentária.

O quadro de OUTRAS DESPESA COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação), precisa de configuração para alguns itens.

- Linha: 41.1 - Creche - Todas as dotações com o tipo da Vinculação da Despesa igual a f3 e fonte de recursos diferente de 1, 18 e 19. Verificar figura 22 - Dotação Orçamentária.
- Linha: 41.2 - Pré-escola - Todas as dotações com o tipo da Vinculação da Despesa igual a f4 e fonte de recursos diferente de 1, 18 e 19. Verificar figura 22 - Dotação Orçamentária.
- Linha: 42 - ENSINO FUNDAMENTAL- Todas as dotações com Subfunção igual a 361 e fonte de recursos diferente de 1, 18 e 19. Ou as dotações que sejam da Educação e que a Subfunção diferente de 362,364,366,365 e fonte de recursos diferente de 1, 18 e 19.
- Linha: 43 - ENSINO MÉDIO - Todas as dotações com Subfunção igual a 362 e fonte de recursos diferente de 1, 18 e 19.
- Linha: 44 - ENSINO SUPERIOR - Todas as dotações com Subfunção igual a 364 e fonte de recursos diferente de 1, 18 e 19.

- Linha: 45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR - Todas as dotações com Subfunção igual a 366 e fonte de recursos diferente de 1, 18 e 19.

As demais informações são alimentadas automaticamente. Observamos porém, que as contas bancárias do FUNDEB devem estar cadastradas corretamente, pertencendo a FAMÍLIA correta. A Categoria da Conta deve ser bancária e a FAMÍLIA deve ser FUNDEB (Menu: Cadastro >> Conta Bancária).

The image shows a web browser window titled "Conta Bancária - Google Chrome". The address bar shows a URL starting with "35.198.16.248:5050/webrun/form.jsp?". The browser interface includes navigation buttons and a search bar. The main content is a form with the following fields:

- Cód. do Órgão (dropdown)
- Nome do Órgão (dropdown)
- Data Criação (calendar)
- Ano (calendar)
- Número PC * (text)
- Nº da Conta (text)
- Dígito (text)
- Nome da Conta Bancária * (text)
- Permite Incorporação (checkbox)
- Código (dropdown)
- Dígito (text)
- Descrição da Agência Bancária (dropdown)
- Número (text)
- Descrição do Banco (text)
- Vinculação ao Plano de Contas (dropdown)
- Tipo de Conta Bancária Tribunal de Contas (dropdown)
- Categoria da Conta * (dropdown, highlighted in red)
- Família da Conta (dropdown, highlighted in red)
- Código da Fonte de Recursos (dropdown)
- Descrição da Fonte de Recursos (dropdown)
- Descrição do Elenco TC (text)
- Data Encerramento (calendar)
- Evento da Transferência Bancária (dropdown)
- Observação: (text area)

At the bottom of the form, there is a button labeled "Movimentação Resumida".

Figura 23 - Conta Bancária

Sua conferência de dados poderá ser feita através dos seguintes demonstrativos:

- Demonstrativo da Receita Orçamentária. Menu: Report Design >> Categoria Receita Orçamentária. Verificar Figura 4 do Anexo 1 do RREO.

- Demonstrativo de Despesa Por Fonte, Função, Subfunção. Menu: Report Design >> Despesa Orçamentária. Verificar Figura 24 - Demonstrativo de Despesa Por Fonte, Função e Subfunção.
- Resumo Bancário. Menu: Financeiro >> Resumo Bancário. Verificar Figura - 25 Resumo Bancário.

Report Design - Base de Relatório - Google Chrome

Não seguro | 35.198.16.248:5050/webrun/form.jsp?sys=CTP&action=openform&f...

Relatórios

Categoria Quantidade: 5

Filtro [Verificar Atualização](#)

Relatório	Importar/Atualizar
Demonstrativo de Despesa por Fonte (Alteração orc. período)	Relatório já existente.
Demonstrativo de Despesa Por Fonte, Função, SubFunção	Relatório já existente.
Demonstrativo de Despesa Por Poder, Orgão e Fonte	Relatório já existente.
Demonstrativo de Despesa Sintético Agrupado por Fonte	Relatório já existente.
Demonstrativo de Despesa Sintético com Fonte	Relatório já existente.

Figura 24 - Demonstrativo de Despesa Por Fonte, Função e Subfunção

Resumo Bancário - Google Chrome

Não seguro | 35.198.16.248:5050/webrun/form.jsp?sys=CTP...

Ano: 2021 | Mês: Janeiro | Gerador: WEB | Formato: PDF

Órgão: [dropdown]

Vinculação ao Plano de Contas: [dropdown]

Tipo de Conta: [dropdown] | Imprimir Contas Sem Movim... | Desconsiderar Incorporações

Família da Conta: [dropdown] | Categoria da Conta: [dropdown]

Fonte: [dropdown]

Banco: [dropdown]

Imprimir | Fechar

Figura 25 - Resumo Bancário

Anexo IX – Demonstrativo das Operações de Crédito e Despesas de Capital

Para a geração desde Anexo não necessita de configurações.

O Demonstrativo das Operações de Crédito e Despesas de Capital apresenta as receitas de operações de crédito comparadas com as despesas de capital líquidas.

Para efeitos do preenchimento desse demonstrativo, são consideradas apenas as operações de crédito que motivaram registros de receita orçamentária no exercício a que se refere a lei orçamentária.

Sua conferência de dados poderá ser feita através dos seguintes demonstrativos:

- Demonstrativo da Receita Orçamentária. Menu: Receita >> Demonstrativo de Receita; Verificar Figura 4 do Anexo 1 do RREO.
- Demonstrativo de Despesa Orçamentária sintético. Menu: Despesa >> Demonstrativo de Despesa; Verificar Figura 5 do Anexo 1 do RREO.

Anexo X – Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime de Previdência Social

Para emissão do anexo, deve ser realizada as seguintes configurações:

Tela de Órgão: Menu: Cadastro >> Organograma >> Órgão, o Tipo do Órgão deve ser Autarquia Pública e tem que marcar a opção Previdenciário. Verificar figura 10.

Outra configuração deste Anexo é feita na própria tela em que ele é gerado. Como segue na figura 26 abaixo, deve ser inserida a informação da quantidade de anos da projeção.

Lembramos que o Manual deixa claro que no mínimo é necessário um cálculo para 75 anos e o sistema faculta o cliente a emitir período maior ou igual a 75 anos. Também é necessário inserir um valor de percentual para a variação do demonstrativo.

Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária - 11ª Edição 2021 - Google Chr...
Não seguro | 35.198.16.248:5050/webrun/form.jsp?sys=CTP&action=openform&forml...

Gerador: WEB | Formato: PDF

Selecione o Relatório:
Anexo 10 - Demonstração da Proj. Atuarial do Reg. Próprio de Previdência Social

Período do Pagamento: 2021

Quant.de anos: 75 | Percentual: 5

Imprimir | Publicar no Portal | Fechar

Selecione os parâmetros necessários para emissão dos relatórios.

Figura 26 - RREO - Anexo 10

Sua conferência de dados poderá ser feita através dos seguintes demonstrativos:

- Demonstrativo da Receita Orçamentária. Menu: Receita >> Demonstrativo de Receita; Verificar Figura 4 do Anexo 1 do RREO.
- Demonstrativo de Despesa Orçamentária sintético. Menu: Despesa >> Demonstrativo de Despesa; Verificar Figura 5 do Anexo 1 do RREO.

Anexo XI – Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos recursos

Para a geração desde Anexo não necessita de configurações.

Sua conferência de dados poderá ser feita através dos seguintes demonstrativos:

- Demonstrativo da Receita Orçamentária. Menu: Receita >> Demonstrativo de Receita; Verificar Figura 4 do Anexo 1 do RREO.
- Demonstrativo de Despesa Orçamentária sintético. Menu: Despesa >> Demonstrativo de Despesa; Verificar Figura 5 do Anexo 1 do RREO.

Anexo XII – Demonstrativo das Rec. e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Para a geração desde Anexo não necessita de configurações.

O anexo busca as receitas pelos seus respectivos códigos de lançamento e as Despesas trazendo as informações de acordo com a Função Saúde, Subfunção Grupo de Natureza da Despesa e Fonte de Recursos.

Sua conferência de dados poderá ser feita através dos seguintes demonstrativos:

- Demonstrativo da Receita Orçamentária. Menu: Receita >> Demonstrativo de Receita; Verificar Figura 4 do Anexo 1 do RREO.
- Demonstrativo de Despesa Orçamentária sintético. Menu: Despesa >> Demonstrativo de Despesa; Verificar Figura 5 do Anexo 1 do RREO.

Anexo XIII – Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

O Demonstrativo informa sobre o total dos ativos decorrentes dos contratos de PPP (detalhados em direitos futuros, ativos contabilizados na SPE e contrapartida para provisões de PPP), o total dos passivos decorrentes de PPP (detalhados em obrigações não relacionadas a serviços, contrapartida para ativos da SPE e provisões de PPP), bem como as garantias dadas pelo parceiro público nas PPP. Também serão informados os passivos e ativos contingentes.

Anexo XIV – Demonstrativo Simplificado do RREO

Este demonstrativo visa evidenciar de forma simplificada, e em um único Relatório, os principais itens de todos os outros Anexos do RREO, do I ao XIII (*do Balanço Orçamentário, das despesas por função/subfunção, da receita corrente líquida - RCL, das receitas e despesas previdenciárias, dos resultados primários e nominais, dos restos a pagar por Poder/Órgão, das despesas com ações típicas de MDE, das receitas de operações de crédito e despesas de capital, da projeção atuarial do regime de previdência, da receita de alienação de ativos e aplicação dos recursos, das despesas com ações e serviços públicos de saúde e das despesas de caráter continuado derivadas de PPP*).

Para emissão correta deste relatório, faz-se necessário antes emitir todos os anteriores em ordem para o mesmo período (Anexos 01 a 13).

Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária - 11ª Edição 2021 - Google Chr...
Não seguro | 35.198.16.248:5050/webrun/form.jsp?sys=CTP&action=openform&forml...
Gerador: WEB | Formato: PDF
Selecione o Relatório:
Anexo 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentaria
Exercício: 2021 | Bimestre: 2o. Bimestre
Para o Anexo 14 ser impresso corretamente é necessário gerar todos os anexos anteriores no mesmo bimestre
Imprimir | Publicar no Portal | Fechar
Selecione os parâmetros necessários para emissão dos relatórios.

Figura 27 - RREO - Anexo 14

RGF – Relatório de Gestão Fiscal

Para acesso aos Anexos do RREO no Sistema, temos o seguinte caminho:

MENU > RELATÓRIOS > RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)

Relatório de Gestão Fiscal - 11ª Edição 2021 - Google Chrome

Impressão por:

Mês Semestre Quadrimestre

Gerador: WEB Formato: PDF

Selecione o Relatório:

- Anexo 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal Detalhado
- Anexo 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal Detalhado Consolidado
- Anexo 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida
- Anexo 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores
- Anexo 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito
- Anexo 5 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
- Anexo 5 - Demonst. da Disp. de Caixa e dos Restos a Pagar - Consolidado
- Anexo 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
- Anexo 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Consolidado

Selecione os parâmetros necessários para emissão dos relatórios.

Figura 28 - Relatório de Gestão Fiscal

Anexo I – Demonstrativo da Despesa com Pessoal Detalhado

Para emissão do anexo, deve ser realizada as seguintes configurações:

A entidade deve alimentar os valores referentes a “Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização”, de acordo com o § 1º do art. 18 da LRF, na tela de empenho/subempenho no campo “Valor de Pessoal”:

Figura 29 - Lançamento de Despesa / Empenho

As informações referentes a Receita Corrente Líquida - RCL vem de acordo as configurações realizadas para o Anexo 3 da RREO.

No caso de uma base da Câmara, a informação da Receita Corrente Líquida deve ser informada na tela de Órgão, Menu: Cadastro >> Organograma >> Órgão, Aba da Receita Corrente Líquida. Verificar Figura 9 do Anexo 3 da RREO.

Para as Entidades onde é o primeiro ano de execução com o nosso sistema, se faz necessário realizar a inclusão dos lançamentos das despesas dos 11 meses anteriores. No Menu: Configuração >> Saldos de Implantação >> Despesa de Exercícios Anteriores.

Despesas de Exercícios Anteriores - Google Chrome

Não seguro | 35.198.16.248:5050/webrun/form.jsp?sys=CTP&action=openform&formID=2859&align...

Cadastro Localizar

Data da Despesa *

Ano

Código do Órgão

Descrição do Órgão

Elemento de Despesa *

Fixada Adicionais Anulações Empenhos Liquidações Pagamentos Não Pagas

Figura 30 - Despesa de Exercícios Anteriores

As demais informações vão de acordo a pesquisa do manual do STN.

Sua conferência de dados poderá ser feita através dos seguintes demonstrativos:

- Demonstrativo de Despesa Orçamentária sintético. Menu: Despesa >> Demonstrativo de Despesa; Verificar Figura 5 do Anexo 1 do RREO.
- Listagem de Empenhos Liquidados com Despesas de Pessoal. Menu: Despesa >> Listagem de Empenhos Liquidados com Despesas de Pessoal >> Relatório: Com despesa de Pessoal.

Listagem de Empenho Liquidados com Despesas de Pessoal - ...

Não seguro | 35.198.16.248:5050/webrun/form.jsp?sys=CTP&action=...

Período

Data Inicial a Data Final

Gerador Formato

Tipo

Imprimir Fechar

Figura 31 - Listagem de Empenhos Liquidados com Despesas de Pessoal

Anexo II – Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Para emissão do anexo, deve ser realizada as seguintes configurações:

A configuração do Anexo 2 do RGF é a mesma configuração do Anexo 6 do RREO. Essa configuração é realizada na tela de Plano de Contas, Menu: Cadastro >> Plano de Contas, no Campo Descrição da Dívida Consolidada - DCL, as contas deverão ser associadas aos seus respectivos tipos. Verificar Figura 15 - Plano de Contas do Anexo 6 do RREO.

Para facilitar a configuração do Anexo indicamos gerar o Razão Sintético por Dívida Consolidada no seguinte caminho, Menu: Relatórios >> Razão. Nele será possível identificar as contas que estão associadas a cada tipo. Figura 16 - Razão e Figura 17 - Razão Sintético por Dívida Consolidada do Anexo 6 do RREO.

Sua conferência de dados poderá ser feita através dos seguintes demonstrativos:

- Demonstrativo de Contas do Razão (DCR). Menu: Relatórios >> Razão. Figura 13 - Razão do Anexo 4 do RREO.

Anexo III – Demonstrativo das Garantias e Contra Garantias de Valores

Para a geração desde Anexo não necessita de configurações.

Utiliza as informações das contas contábeis de EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS que no Razão se apresentam com a numeração iniciada com 8.1.

Sua conferência de dados poderá ser feita através dos seguintes demonstrativos:

- Demonstrativo de Contas do Razão (DCR). Menu: Relatórios >> Razão. Figura 13 - Razão do Anexo 4 do RREO.

Anexo IV – Demonstrativo das Operações de Crédito

Para a geração desde Anexo não necessita de configurações.

Utiliza as informações do demonstrativo de Receitas em confronto com a RCL, de acordo com o limite definido por Resolução do Senado Federal e com o limite de alerta contido no inciso III do § 1º do art. 59 da LRF.

Sua conferência de dados poderá ser feita através do seguinte demonstrativo:

- Demonstrativo da Receita Orçamentária. Menu: Receita >> Demonstrativo de Receita; Verificar Figura 4 do Anexo 1 do RREO.

Anexo V – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Para a geração desde Anexo não necessita de configurações.

Para que os valores estejam corretos é necessário:

- O Anexo 7 do RREO deve estar com os valores corretos, pois os saldos dos RP processados e não processados serão considerados na coluna b e d, respectivamente, do Anexo V.
- Conferida a apuração de Restos a Pagar do exercício corrente com as devidas anulações;
- As contas bancárias devem estar devidamente cadastradas com suas fontes de recurso;
- As Obrigações Financeiras que não orçamentárias devidamente apuradas no Razão nas contas iniciadas com 2.1.8.

Anexo VI – Demonstrativo Simplificado do RGF

Este demonstrativo visa evidenciar de forma simplificada, e em um único Relatório, os principais itens de todos os outros Anexos do RGF, do I ao V (*Demonstrativo de Despesa*

com Pessoal, Dívida Consolidada Líquida, Garantias e Contragarantias de Valores, Operações de Crédito e Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar).

Para emissão correta deste relatório, faz-se necessário antes emitir todos os anteriores em ordem (Anexos 01 ao 5).

Relatório de Gestão Fiscal - 11ª Edição 2021 - Google Chrome

Não seguro | 35.198.16.248:5050/webrun/form.jsp?sys=CTP&action=openfor...

Impressão por:

Mês Semestre Quadrimestre

Gerador: WEB Formato: PDF

Selecione o Relatório:

Anexo 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Exercício: 2021 Quadrimestre: 1o. QUADRIMESTR

Órgão:

Para o Anexo 6 ser impresso corretamente é necessário gerar todos os anexos anteriores no mesmo quadrimestre ou semestre

Selecione os parâmetros necessários para emissão dos relatórios.

Figura 32 - Anexo 6 - RGF