

**MANUAL LANÇAMENTOS SGP WEB DA
PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E
FINANCEIRA**





INFORMAÇÃO PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

O cronograma de desembolso e os lançamentos da programação orçamentária da receita e despesa deverão ser realizados no SGP WEB.

Para geração do Cronograma de Desembolso é recomendado, primeiramente, o lançamento e exportação das receitas orçamentárias. Na empresa Prefeitura Municipal de Curitiba – PMC, as receitas já estarão lançadas pelo Departamento de Orçamento, sendo que as demais entidades devem realizar os cadastros normalmente, e, em seguida, após finalizados, realizar os procedimentos relacionados com a despesa orçamentária.

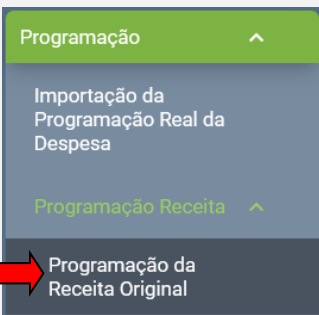
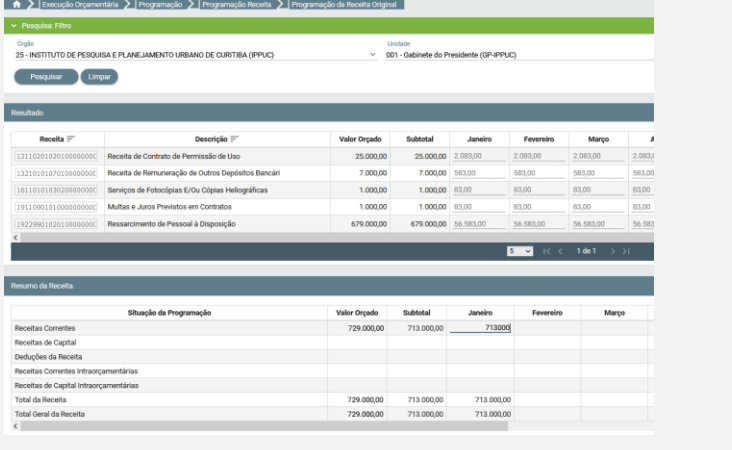
1 ACESSO AO SGP WEB

Clicar no link do SGP-WEB: <https://sgpweb.curitiba.pr.gov.br/sgp-web/pages/modulo/acao/login.xhtml> ;

1.1 Preencher seu Login e senha que é a mesma do SGP;	1.2 Selecionar o órgão e exercício 2024;
	
1.3 Em seguida, em Financeiro e depois Execução Orçamentária ;	1.4 Opções que irão aparecer: Selecionar o SubMenu Programação ;
	

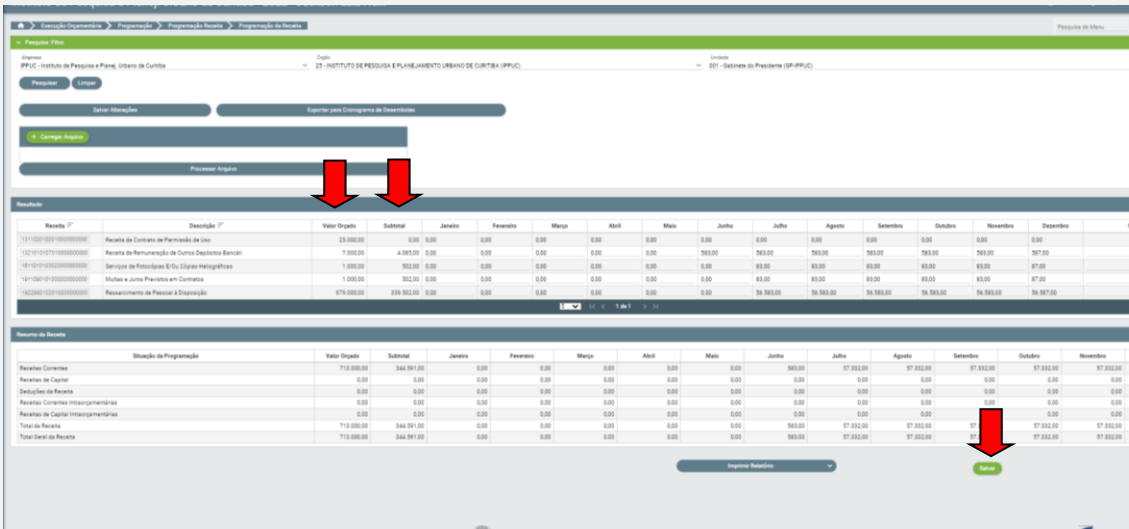
2 LANÇAMENTOS NA TELA DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA ORIGINAL

Somente para os usuários que fazem o lançamento da Receita, como os Fundos vinculados com órgão da Prefeitura ou demais entidades indiretas, deverão lançar a **arrecadação mensal das receitas** na tela de **Programação da Receita Original**, do SGP-WEB;

<p>Caminho da tela Programação da Receita Original</p>	<p>Tela para lançamentos: Preencha os dados do Órgão e Unidade e clique em Pesquisar para habilitar os lançamentos.</p>																																																																																																						
	 <table border="1"> <caption>Resultado</caption> <thead> <tr> <th>Receita 1º</th> <th>Descrição 1º</th> <th>Valor Orçado</th> <th>Subtotal</th> <th>Janeiro</th> <th>Fevereiro</th> <th>Março</th> <th>Abril</th> <th>Mai</th> <th>Junho</th> <th>Julho</th> <th>Agosto</th> <th>Setembro</th> <th>Outubro</th> <th>Novembro</th> <th>Dezembro</th> <th>Nome</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1311.01001.0201.0000000000</td> <td>Receita de Contrato de Permissão de Uso</td> <td>25.000,00</td> <td>25.000,00</td> <td>2.083,00</td> <td>2.083,00</td> <td>2.083,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1322.01010.1670.0000000000</td> <td>Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários</td> <td>7.000,00</td> <td>7.000,00</td> <td>583,00</td> <td>583,00</td> <td>583,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1611.01010.1302.0000000000</td> <td>Serviços de Fotocópias E/ou Cópias Heliográficas</td> <td>1.000,00</td> <td>1.000,00</td> <td>83,00</td> <td>83,00</td> <td>83,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1911.0900.010.0000000000</td> <td>Multas e Juros Previstos em Contratos</td> <td>1.000,00</td> <td>1.000,00</td> <td>83,00</td> <td>83,00</td> <td>83,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1922.9900.0201.0000000000</td> <td>Resarcimento de Pessoal à Disposição</td> <td>679.000,00</td> <td>679.000,00</td> <td>56.583,00</td> <td>56.583,00</td> <td>56.583,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Receita 1º	Descrição 1º	Valor Orçado	Subtotal	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Nome	1311.01001.0201.0000000000	Receita de Contrato de Permissão de Uso	25.000,00	25.000,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00											1322.01010.1670.0000000000	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários	7.000,00	7.000,00	583,00	583,00	583,00											1611.01010.1302.0000000000	Serviços de Fotocópias E/ou Cópias Heliográficas	1.000,00	1.000,00	83,00	83,00	83,00											1911.0900.010.0000000000	Multas e Juros Previstos em Contratos	1.000,00	1.000,00	83,00	83,00	83,00											1922.9900.0201.0000000000	Resarcimento de Pessoal à Disposição	679.000,00	679.000,00	56.583,00	56.583,00	56.583,00										
Receita 1º	Descrição 1º	Valor Orçado	Subtotal	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Nome																																																																																							
1311.01001.0201.0000000000	Receita de Contrato de Permissão de Uso	25.000,00	25.000,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00																																																																																																	
1322.01010.1670.0000000000	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários	7.000,00	7.000,00	583,00	583,00	583,00																																																																																																	
1611.01010.1302.0000000000	Serviços de Fotocópias E/ou Cópias Heliográficas	1.000,00	1.000,00	83,00	83,00	83,00																																																																																																	
1911.0900.010.0000000000	Multas e Juros Previstos em Contratos	1.000,00	1.000,00	83,00	83,00	83,00																																																																																																	
1922.9900.0201.0000000000	Resarcimento de Pessoal à Disposição	679.000,00	679.000,00	56.583,00	56.583,00	56.583,00																																																																																																	

2.1 Preencher os valores mensais da arrecadação, sendo que na coluna **“SubTotal”** de cada receita, o valor total programado deve ser lançado **até o limite do Valor Orçado**;

Lembrete: O salvamento dos dados lançados fica a critério do usuário podendo efetivar vários lançamentos e depois salvar, ou a qualquer momento.



Receita 1º	Descrição 1º	Valor Orçado	Subtotal	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Nome
1311.01001.0201.0000000000	Receita de Contrato de Permissão de Uso	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1322.01010.1670.0000000000	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários	7.000,00	4.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	
1611.01010.1302.0000000000	Serviços de Fotocópias E/ou Cópias Heliográficas	1.000,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	
1911.0900.010.0000000000	Multas e Juros Previstos em Contratos	1.000,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	
1922.9900.0201.0000000000	Resarcimento de Pessoal à Disposição	679.000,00	689.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.583,00	56.583,00	56.583,00	56.583,00	56.583,00	56.583,00	56.583,00	

Se houverem receitas cadastradas com o valor programado maior que o valor orçado, o sistema trará a mensagem abaixo, para que o usuário verifique as diferenças, sendo que, após os devidos ajustes, clicar em **Salvar** novamente para cadastro das informações.


ATENÇÃO!

Existem Receitas com Subtotal maior que Valor Orçado, sem permissão.

2.2 Nova funcionalidade: Importar Receitas de um arquivo TXT (Facultativo);

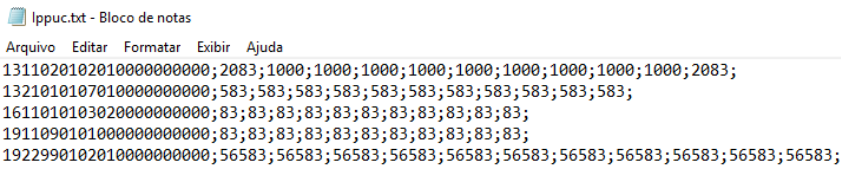
Caso o usuário prefira importar dados de uma planilha poderá usar facultativamente a opção “Carregar Arquivo” conforme os seguintes passos:


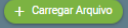
1º Concatenar os dados dos valores mensais em uma coluna auxiliar no Excel ou qualquer editor de texto utilizando como separador ponto e vírgula “;” ;

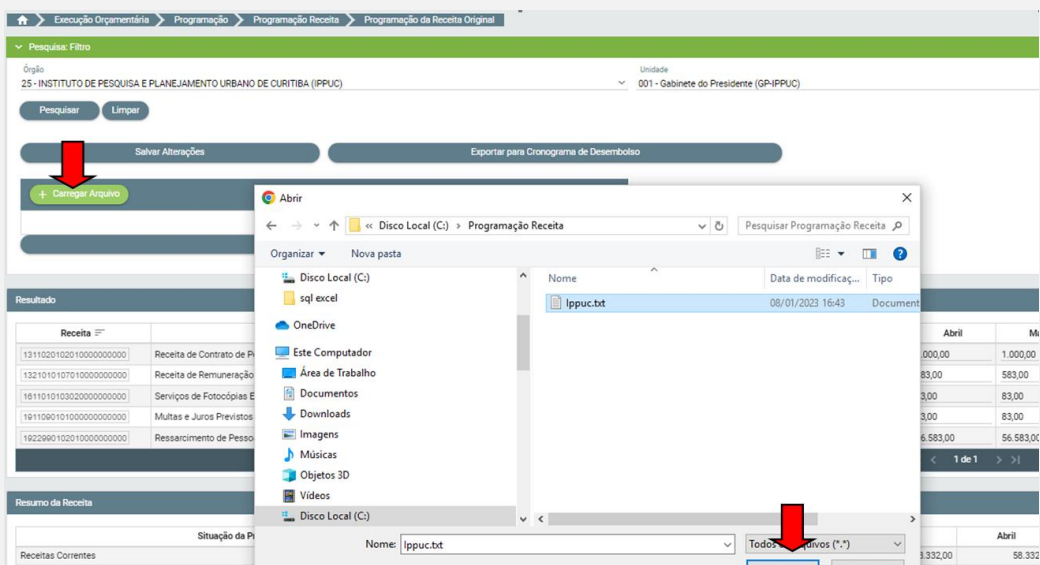



Cód. Receita	Fonte	Orcado Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Programado	Diferença	Receita com os valores mensais
1311020102010000000000	000	25.000,00	2.083,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.083,00	1.000,00	14.186,00	10.814,00	1311020102010000000000;2083;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000;2083;
132101010107010000000000	000	7.000,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	587,00	7.000,00	0,00	132101010107010000000000;583;583;583;583;583;583;583;583;583;583;583;
161101010302000000000000	000	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00	1.000,00	0,00	161101010302000000000000;83;83;83;83;83;83;83;83;83;83;83;	
191109010100000000000000	000	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00	1.000,00	0,00	191109010100000000000000;83;83;83;83;83;83;83;83;83;83;83;	
192299010201000000000000	000	679.000,00	56.583,00	56.583,00	56.583,00	56.583,00	56.583,00	56.583,00	56.583,00	56.583,00	56.583,00	56.583,00	56.583,00	56.587,00	679.000,00	0,00	192299010201000000000000;56583;56583;56583;56583;56583;56583;56583;56583;56583;56583;

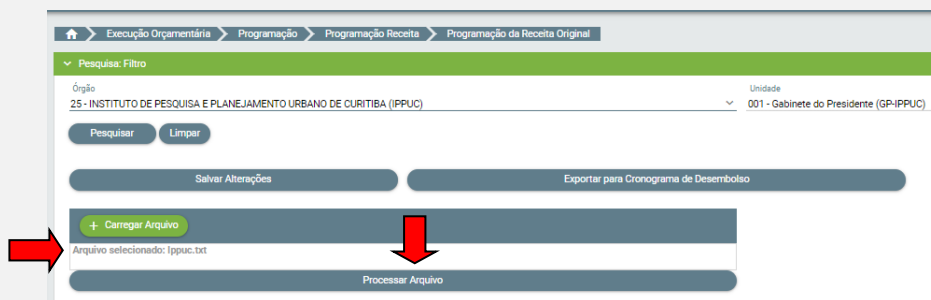
2º Copiar os dados concatenados da coluna auxiliar e colar em um arquivo “TXT” com qualquer nome;



3º Após preencher os dados do órgão e unidade e clicar em  , clicar em  para selecionar o arquivo a ser importado;



4º Ao clicar em Abrir, e o arquivo aparecer disponível na tela, clicar em  para que os dados da planilha sejam copiados nos respectivos meses da tela de lançamentos;



5º Em seguida, clicar em  , para finalizar o cadastro das informações.

Obs: Caso o arquivo contenha alguma receita que não existe ou algum dado estiver incorreto, será gerada a planilha com a relação de erros para conferência, conforme exemplo abaixo:

Linha	Erros	Linha Original no arquivo
1	Tamanho Cod. Receita inválido, Receita inexistente ou Não vinculada a este Exercício., Receita não prevista para Órgão e Unidade	"1311020102010000000000;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000;14000;"

Obs: Na mensagem acima está indicando que não foi indicado os dígitos mínimos do código da receita que devem ser informados que no caso é de 22 e também que a Receita não existe para o exercício.

2.3 Para finalizar os lançamentos, clicar em **Exportar para Cronograma de Desembolso**. Se não houver nenhuma inconsistência, os valores mensais de cada fonte estarão disponíveis para seleção e referência na tela Cronograma de Execução Mensal de Desembolso – Original;

Obs: Abaixo exemplo do relatório para verificação e correção das receitas inconsistentes, como, por exemplo, valor programado maior que o valor orçado.

07 - Fundação Cultural de Curitiba		Programação da Receita Original - Receitas Inconsistentes													EXERCÍCIO: 2024	
Órgão: 28 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA																
Unidade: 001 - Gabinete do Presidente																
Receita	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Diferença	
1321001101090100000000	50.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	-50.000	
TOTAL DA RECEITA	50.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	-50.000	

Importante: Gerar o relatório clicando em **Imprimir Relatório para conferência, e também **PARA POSTERIOR ENVIO VIA "SUP" AO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO:****

25 - Fundo Municipal do Trabalho		Programação da Receita Original													Exercício: 2024	
Atenção: Para que o relatório seja finalizado corretamente é necessário que após qualquer alteração seja clicado no botão Exportar para Cronograma de Desembolso																
Órgão: 45 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO																
Unidade: 001 - Gabinete do Presidente																

Receita	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Diferença
1000000000000000	1.000	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	100
1300000000000000	1.000	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	100
1320000000000000	1.000	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	100
1321000000000000	1.000	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	100
1321010000000000	1.000	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	100
1321010100000000	1.000	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	100
1321010105000000	1.000	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	100
1321010105010000	1.000	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	100
TOTAL DA RECEITA	1.000	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	100
TOTAL RECEITAS CORRENTES	1.000	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	100
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(+) RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.000	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	100



ATENÇÃO: PROGRAMAÇÃO DA RECEITA ORIGINAL

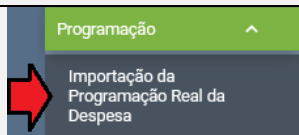
Após efetivar os lançamentos ou fizer qualquer alteração, se o usuário não clicar em “Exportar para Cronograma de Desembolso”, aparecerá a seguinte mensagem no relatório:

Atenção: Para que o relatório seja finalizado corretamente, é necessário que após qualquer alteração, seja clicado no botão Exportar para Cronograma de Desembolso.

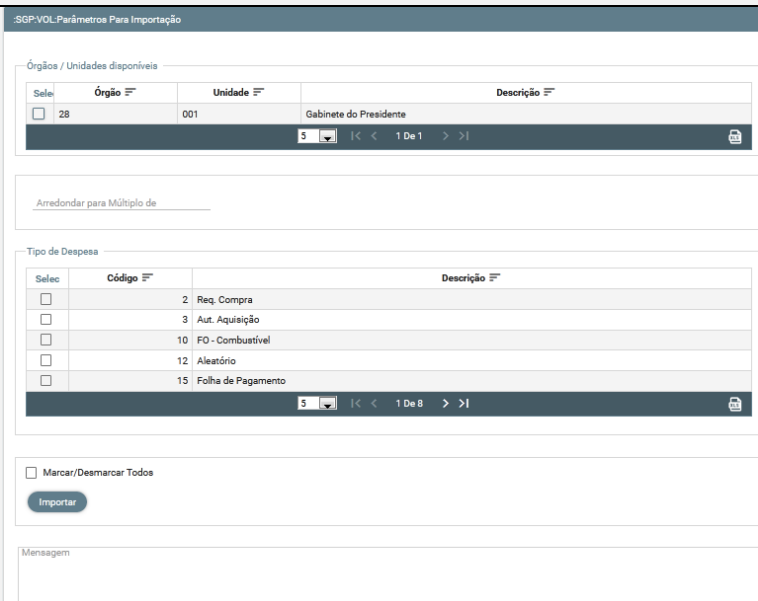
3 LANÇAMENTOS NA TELA DA PROGRAMAÇÃO DA DESPESA ORIGINAL

O usuário poderá **importar as informações das despesas** já cadastradas no Módulo Programação Financeira, da tela Programação Real da Despesa, com destino à tela Programação da Despesa Original, **para evitar retrabalhos e agilizar o processo**, porém, nada impede que se faça lançamentos manuais ou ajuste dos valores migrados.

3.1 Clicar em Programação e, em seguida, na opção **Importação da Programação Real da Despesa**;

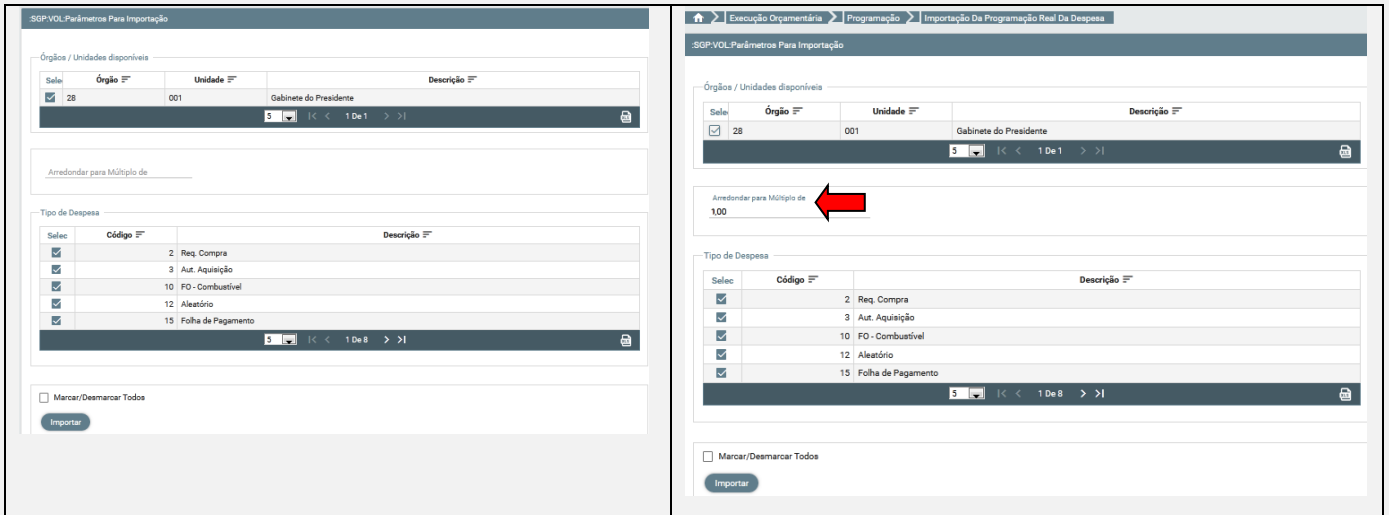


3.2 Tela Parâmetros para Importação: Contém a seleção do Órgão, Unidade, Opção para Arredondamento das informações a serem importadas, Tipo de Despesa com os dados iguais ao do PRD e botão **Importar** ;



3.3. Selecionar Órgão e Unidade e nos campos Tipo Despesa clicar em **Selecionar** para selecionar Todos e, em seguida, desmarcar o que não deverá ser migrado
Obs: Até 2023 os itens: “Expectativas, Superávit Financeiro e Não Classificado” tinham que ser desmarcados, a partir de 2024 ficaram desmarcados automaticamente.

3.4 Em seguida clicar em **Importar** : Até 2023 no campo “Arredondar para Múltiplo de”, após a importação aparecia como padrão o valor de 1.000,00, a partir de 2024 será de 1,00 para eliminação dos centavos e não ocorrer erros de fechamento em relação ao valor orçado mais ainda pode ser alterado para múltiplos de 10, como 100, 1.000 e etc;





Observação: O usuário poderá importar diversas vezes, lembrando que a cada importação, os dados da Programação Orçamentária - SGP ficarão substituídos.

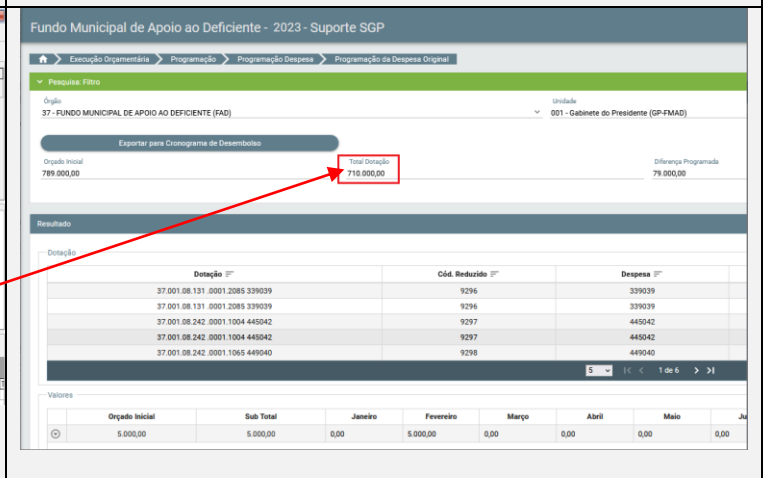
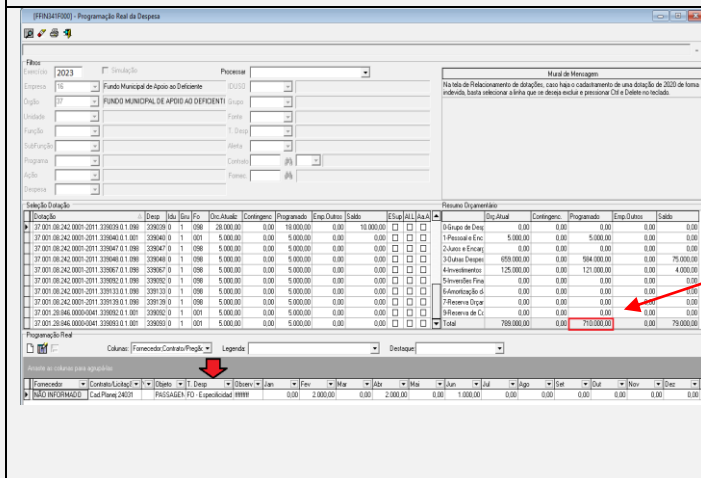
Obs: Clicar no campo  para expandir a seleção.

Seleção	Código	Descrição
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Req. Compra
<input checked="" type="checkbox"/>	3	Aut. Aquisição
<input checked="" type="checkbox"/>	10	FO - Combustível
<input checked="" type="checkbox"/>	12	Aleatório
<input checked="" type="checkbox"/>	15	Folha de Pagamento
<input checked="" type="checkbox"/>	19	FA - Limpeza e Conservação
<input checked="" type="checkbox"/>	20	FA - Energia Elétrica
<input checked="" type="checkbox"/>	21	FA - Transporte
<input checked="" type="checkbox"/>	22	FA - Aluguel e Condomínios
<input checked="" type="checkbox"/>	23	FA - Água e Esgoto
<input checked="" type="checkbox"/>	24	FA - Telefonia
<input checked="" type="checkbox"/>	25	FA - Segurança
<input checked="" type="checkbox"/>	26	FA - Informática
<input checked="" type="checkbox"/>	27	FA - Publicidade Legal
<input checked="" type="checkbox"/>	28	FO - Lixo - Coleta de Resíduos
<input checked="" type="checkbox"/>	29	FO - Gestão Hospitalar
<input checked="" type="checkbox"/>	30	FO - Laboratórios
<input checked="" type="checkbox"/>	31	FO - Merenda
<input checked="" type="checkbox"/>	32	FO - Alimentação
<input checked="" type="checkbox"/>	33	FO - Informática
<input checked="" type="checkbox"/>	34	FO - Publicidade
<input checked="" type="checkbox"/>	35	FO - Manutenção Urbana
<input checked="" type="checkbox"/>	36	FO - Transporte
<input checked="" type="checkbox"/>	37	FA - Contratos de Gestão
<input checked="" type="checkbox"/>	38	FO - Manutenção Predial
<input checked="" type="checkbox"/>	39	FO - Eventos Culturais
<input checked="" type="checkbox"/>	40	FA - Estágios
<input checked="" type="checkbox"/>	43	FO - Transporte Coletivo
<input checked="" type="checkbox"/>	44	FO - Especificidades
<input type="checkbox"/>	48	Expectativas
<input type="checkbox"/>	48	Não classificado
<input checked="" type="checkbox"/>	49	FO - Lixo - Reciclagem
<input checked="" type="checkbox"/>	50	FO - Lixo - Destinação Final
<input checked="" type="checkbox"/>	62	FO - Manutenção de Máquinas e Equipamentos
<input checked="" type="checkbox"/>	65	FO - Serviços Técnicos Profissionais
<input type="checkbox"/>	81	Superavit
<input checked="" type="checkbox"/>	82	FO - Manutenção de Veículos
<input checked="" type="checkbox"/>	83	FA - Viagem Transporte
<input checked="" type="checkbox"/>	84	ORÇ - Meta Orçamentária

3.5 Dados migrados da PRD para o SGP:

<p>Tela Programação Real da Despesa do Módulo Programação Financeira</p> <p>Ex: Valor total programado de 710.000,00.</p> <p>Importante: Se não for cadastrado ou selecionado no PRD um </p>	<p>Programação da Despesa Original: Preencha os dados do Órgão e Unidade e clique em , para habilitar os lançamentos ou consultar os valores migrados do PRD.</p> <p>Abaixo, exemplo do valor transferido após a importação no SGP-WEB:</p>
---	--

o valor não será transferido para o SGP WEB.



3.6 Análise das informações migradas da PRD na tela de Programação da Despesa e Original a serem exportadas para a tela do Cronograma de Desembolso do SGP-WEB;

a) O usuário deverá analisar se os saldos migrados estão refletindo adequadamente os cadastros realizados na PRD, fazer as alterações necessárias, e, em seguida, clicar no botão **Exportar para Cronograma de Desembolso**;

b) Se houver alguma inconsistência após clicar em **Exportar para Cronograma de Desembolso**, será mostrada mensagem para correção:

Obs.: Inconsistências ocorrem quando informado valor programado maior que o valor orçado para a respectiva dotação, despesa e fonte.

c) Ao clicar em **Yes** o sistema trará na tela para correção somente as **despesas com os valores programados maiores que o valor orçado**, sendo que a diferença pode ser verificada no campo Subtotal. O usuário também poderá clicar em **Imprimir Dotações / Inconsistências** para gerar relatório de consulta antecipadamente e fazer os ajustes necessários;

d) Verificar qual mês está ocorrendo a inconsistência, sendo que o usuário tem a opção de arrumar na PRD e importar novamente, quantas vezes quiser, ou alterar diretamente na tela do SGP WEB;

e) O usuário tem que ajustar todas as despesas com inconsistência até que não apareça mais a mensagem de correção e consiga salvar e exportar os dados;

f) Além da importação do PRD é possível também realizar lançamentos diretamente na tela, sendo que, após terminar os lançamentos mensais de alguma despesa tem como sugestão já salvar os lançamentos;

g) Após finalizar, clicar novamente em **Exportar para Cronograma de Desembolso**.

h) **Importante: Gerar o relatório clicando **Imprimir Relatório** para conferência, e também PARA POSTERIOR ENVIO VIA "SUP" AO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO:**



ATENÇÃO: PROGRAMAÇÃO DA DESPESA ORIGINAL

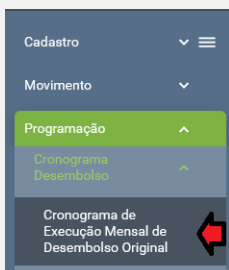
Após efetivar os lançamentos ou fizer qualquer alteração, se o usuário não clicar em “Exportar para Cronograma de Desembolso”, aparecerá a seguinte mensagem no relatório:

Atenção: Para que o relatório seja finalizado corretamente, é necessário que após qualquer alteração, seja clicado no botão Exportar para Cronograma de Desembolso.

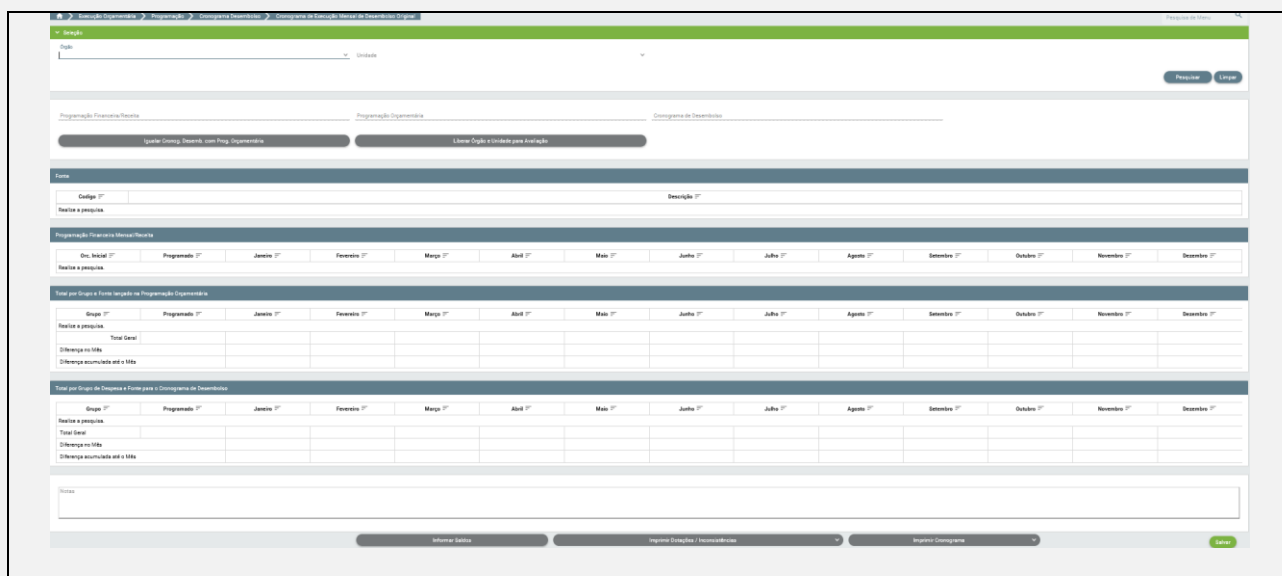
Orgão: 45 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO (FMT)																	Exercício: 2024		
Unidade: 001 - Gabinete do Presidente (GP)																			
Programação da Despesa Original																			
Atenção: Para que o relatório seja finalizado corretamente é necessário que após qualquer alteração seja clicado no botão Exportar para Cronograma de Desembolso																			
Classificação:		45001.11334.0001.1189				Código Reduzido:		9450										AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMT	
Orgão		Programação Mensal															Total	Diferença	
Despesa	IU	GRD	Fonte	Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Programado	Programada	
449052	0	1	001	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	
Total				10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	
Classificação:		45001.11334.0001.2064				Código Reduzido:		9451										TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA - FMT	
Orgão		Programação Mensal															Total	Diferença	
Despesa	IU	GRD	Fonte	Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Programado	Programada	
335041	0	1	001	10.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	
335041	1	1	001	220.000	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000	0	
Total				230.000	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000	5.000	
Classificação:		45001.28846.0000.0011				Código Reduzido:		9452										PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMT	
Orgão		Programação Mensal															Total	Diferença	
Despesa	IU	GRD	Fonte	Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Programado	Programada	
339093	0	1	001	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	
Total				10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	
Total Geral				250.000	237.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	245.000	5.000
(-) Despesas Intraorçamentárias				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Geral das Despesas				250.000	237.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	245.000	5.000
Resumo da Programação																			
												Programado a Menor:		5.000					
												Programado a Maior:		0					
												Resultado da Programação:		5.000					

4 LANÇAMENTOS NA TELA DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO ORIGINAL

4.1 Selecionar Menu Programação e no SubMenu Cronograma de Desembolso clicar em **Cronograma de Execução Mensal de Desembolso Original**;



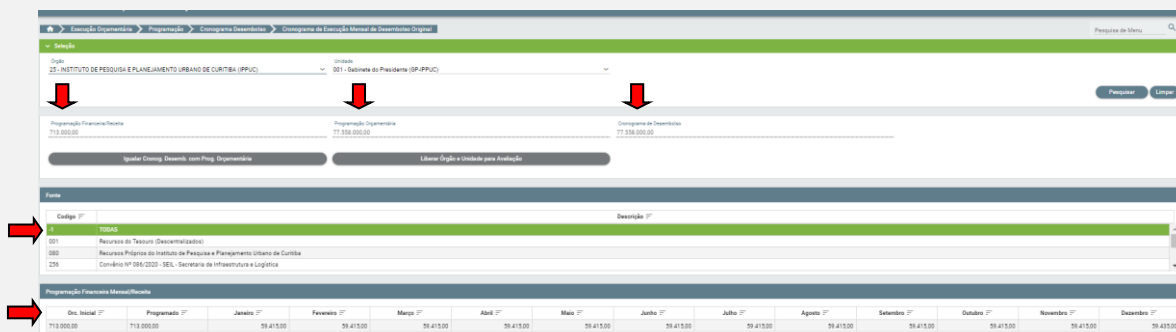
4.2 Abaixo visão geral da tela Cronograma De Execução Mensal De Desembolso;



4.3 Preencher os dados do Órgão e Unidade e clicar em **Pesquisar** para carregar as fontes do órgão que são a referência para programação do cronograma de desembolso;

a) Cada uma das grades contém os valores exportados do SGP para montagem do cronograma de Desembolso como segue:

Grade 1: Programação Financeira Mensal/Receita= Valores filtrados por fonte originados da Programação da Receita Original, selecionar a fonte “-1 TODAS” para carregar os subtotais e ter uma visão geral dos valores exportados;



Obs: Se algum valor do subtotal estiver zerado deverá ser verificado se a exportação da receita ou despesa orçamentária foi efetivada corretamente.

Grade 2: Total por Grupo e Fonte lançado na Programação Orçamentária= Valores filtrados por Grupo de Despesa originados da Programação da Despesa Original;

Ainda com base na fonte selecionada é possível ver os respectivos valores da despesa orçamentárias filtrados por grupo de despesa.

IMPORTANTE: Em seguida **selecionar cada fonte** que contém valores programados **clique em** **Atualizar Cronog. Desemb. com Prog. Orçamentária** **clique “Sim” e depois Salvar**, para que seja criado e calculado os dados da **Grade Total por Grupo de Despesa e Fonte para o Cronograma de Desembolso (Pagamento)**;

Este procedimento também deverá ocorrer quando houver ajustes ou alguma alteração nos valores programados da despesa orçamentária.

Confirmar operação?

Os valores lançados no Cronograma Mensal serão apagados e ficarão novamente iguais ao da Programação Orçamentária, Deseja Continuar?

✓ Sim ✗ Não

Total por Grupo e Fonte Lançado na Programação Orçamentária

Grupo	Programado	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Sep	Out	Nov	Dez
Recursos de Capital	2.448.000,00	2.448.000,00	2.448.000,00	2.448.000,00	2.448.000,00	2.448.000,00	2.448.000,00	2.448.000,00	2.448.000,00	2.448.000,00	2.448.000,00	2.448.000,00	2.448.000,00
Recursos de Capital - 1186	-10.391.287,00	-10.391.287,00	-10.391.287,00	-10.391.287,00	-10.391.287,00	-10.391.287,00	-10.391.287,00	-10.391.287,00	-10.391.287,00	-10.391.287,00	-10.391.287,00	-10.391.287,00	-10.391.287,00

Total por Grupo e Fonte Lançado na Programação de Desembolso

Grupo	Programado	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Sep	Out	Nov	Dez
Recursos de Capital	2.448.000,00	2.448.000,00	2.448.000,00	2.448.000,00	2.448.000,00	2.448.000,00	2.448.000,00	2.448.000,00	2.448.000,00	2.448.000,00	2.448.000,00	2.448.000,00	2.448.000,00
Recursos de Capital - 1186	-10.391.287,00	-10.391.287,00	-10.391.287,00	-10.391.287,00	-10.391.287,00	-10.391.287,00	-10.391.287,00	-10.391.287,00	-10.391.287,00	-10.391.287,00	-10.391.287,00	-10.391.287,00	-10.391.287,00

Não esquecer de clicar em Salvar senão os dados não serão atualizados corretamente.

Após este passo é possível conferir na tela ou gerar relatório com a visão geral do órgão e dos valores cadastrados bem como ter uma prévia das inconsistências ao selecionar a fonte -1 Todas:

Total por Grupo e Fonte Lançado na Programação Orçamentária

Grupo	Programado	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Sep	Out	Nov	Dez
Recursos de Capital	2.448.000,00	2.448.000,00	2.448.000,00	2.448.000,00	2.448.000,00	2.448.000,00	2.448.000,00	2.448.000,00	2.448.000,00	2.448.000,00	2.448.000,00	2.448.000,00	2.448.000,00
Recursos de Capital - 1186	-10.391.287,00	-10.391.287,00	-10.391.287,00	-10.391.287,00	-10.391.287,00	-10.391.287,00	-10.391.287,00	-10.391.287,00	-10.391.287,00	-10.391.287,00	-10.391.287,00	-10.391.287,00	-10.391.287,00

Total por Grupo e Fonte Lançado na Programação de Desembolso

Grupo	Programado	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Sep	Out	Nov	Dez
Recursos de Capital	2.448.000,00	2.448.000,00	2.448.000,00	2.448.000,00	2.448.000,00	2.448.000,00	2.448.000,00	2.448.000,00	2.448.000,00	2.448.000,00	2.448.000,00	2.448.000,00	2.448.000,00
Recursos de Capital - 1186	-10.391.287,00	-10.391.287,00	-10.391.287,00	-10.391.287,00	-10.391.287,00	-10.391.287,00	-10.391.287,00	-10.391.287,00	-10.391.287,00	-10.391.287,00	-10.391.287,00	-10.391.287,00	-10.391.287,00

ATENÇÃO: Cronograma de Execução Mensal – Original

O sistema irá trazer no relatório Cronograma de Execução Mensal Consolidado, o aviso **“Para finalizar os trabalhos, é necessário clicar corretamente no botão Exportar Cronograma de Desembolso, das telas da Programação da Receita e da Despesa”**, caso o usuário tenha se esquecido de clicar o botão **Exportar para Cronograma de Desembolso**, nas telas de Programação da Receita e da Despesa sendo mais um indicativo de que alguma informação não foi cadastrada corretamente.

**25 - Fundo Municipal do Trabalho****Cronograma de Execução Mensal Consolidado - Original**

R\$ 1,00

Aviso: Para finalizar os trabalhos é necessário clicar corretamente no botão Exportar Cronograma de Desembolso das telas da Programação Receita e da Despesa.

Órgão: 45 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO
Unidade: 001 - Gabinete do Presidente**Comparativo Programação Financeira/Receita MENOS Programação Orçamentária**

Comparativ	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Programado	Diferença
Programação Financeira/Receita	1.000	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	100
Programação Orçamentária	245.000	237.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	245.000	0
Diferença no Mes	-244.000	-237.000	-2.000	-1.100	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	-244.100	100
Diferença Acumulada até o Mes	-244.000	-237.000	-239.000	-240.100	-242.100	-244.100	-244.100	-244.100	-244.100	-244.100	-244.100	-244.100	-244.100	-244.100	100

Comparativo Programação Financeira/Receita MENOS Cronograma de Desembolso

Comparativ	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Programado	Diferença
Programação Financeira/Receita	1.000	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	100
Cronograma de Desembolso	250.000	3.000	3.000	223.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	250.000	0
Diferença no Mes	-244.000	-3.000	-3.000	-222.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	-249.100	100
Acumulado até o Mes	1.000	-3.000	-6.000	-228.100	-231.100	-234.100	-237.100	-240.100	-243.100	-246.100	-249.100	-249.100	-249.100	0	100

Comparativo Programação Orçamentária MENOS Cronograma de Desembolso

Comparativ	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Programado	Diferença
Programação Orçamentária	245.000	237.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	245.000	0
Cronograma de Desembolso	250.000	3.000	3.000	223.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	250.000	0
No Mes	-5.000	234.000	-1.000	-221.000	-1.000	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	-5.000	0
Acumulado até o Mes	-5.000	234.000	233.000	12.000	11.000	10.000	7.000	4.000	1.000	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Existem inconsistências no Consolidado

[1] O total geral do Cronograma de Desembolso tem que ser igual ao total geral da Programação Orçamentária.

[2] Existe valor negativo no Acumulado até o Mes

Grade 3: Total por Grupo de Despesa e Fonte para o Cronograma de Desembolso = Valores da Programação Financeira, menos Total por Grupo e Fonte, lançado na Programação Orçamentária, para que seja verificado se a arrecadação bimestral acumulada atende a previsão pagamentos em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Obs: No exemplo abaixo, os valores ficaram negativos devido a fonte selecionada ser de do tipo "Interferência Financeira", ou seja, o órgão/unidade faz a programação somente da despesa e isto não acarretará problemas no fechamento das informações só que nas demais fontes como recursos próprios é necessário que a programação não demonstre valores negativos na linha "Diferença acumulada até o mês" pois é um indicativo segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal/LRF que está havendo gastos sem o devido respaldo financeiro.

Total por Grupo de Despesa e Fonte para o Cronograma de Desembolso

Grupo	Programado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Pessoal e Encargos Sociais	31.274.000,00	2.673.400,00	2.673.400,00	3.424.400,00	2.749.400,00	2.672.400,00	2.673.400,00	2.625.600,00	2.611.000,00	2.571.000,00	2.536.000,00	3.439.000,00	625.000,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	26.996.000,00	3.131.602,00	2.664.202,00	4.850.902,00	2.652.902,00	2.741.702,00	2.633.327,00	3.664.902,00	1.670.853,00	825.302,00	694.302,00	772.502,00	693.502,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	210.000,00	18.000,00	17.000,00	18.000,00	17.000,00	18.000,00	17.000,00	18.000,00	17.000,00	18.000,00	17.000,00	18.000,00	17.000,00
Reserva Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	58.480.000,00	5.823.002,00	5.354.602,00	8.293.302,00	5.419.302,00	5.432.102,00	5.323.727,00	6.308.502,00	4.298.853,00	3.414.302,00	3.247.302,00	4.229.502,00	1.335.502,00
Diferença no Mês		-5.823.002,00	-5.354.602,00	-8.293.302,00	-5.419.302,00	-5.432.102,00	-5.323.727,00	-6.308.502,00	-4.298.853,00	-3.414.302,00	-3.247.302,00	-4.229.502,00	-1.335.502,00
Diferença acumulada até o Mês		-5.823.002,00	-11.177.604,00	-19.470.906,00	-24.890.208,00	-30.322.310,00	-35.646.037,00	-41.954.539,00	-46.253.392,00	-49.667.694,00	-52.914.996,00	-57.144.498,00	-58.480.000,00

IMPORTANTE: Dependendo da dinâmica ou peculiaridade do órgão, é possível fazer ajustes manuais nesta grade para que os valores negativos fiquem positivos, e seja possível efetivar a liberação para avaliação.

4.4 Botão “Informar Saldos”

Localização abaixo:

Total por Grupo de Despesa e Fonte para o Cronograma de Desembolso

Grupo	Programado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	41.133.000,00	4.402.300,00	4.464.800,00	3.653.100,00	3.607.100,00	3.792.500,00	3.028.500,00	3.093.500,00	3.027.500,00	3.232.500,00	3.027.500,00	3.027.500,00	2.776.200,00
Investimentos	7.872.000,00	810.000,00	4.310.000,00	2.752.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	250.995.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	19.995.000,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	300.000.000,00	26.212.300,00	29.774.800,00	27.405.100,00	24.607.100,00	24.792.500,00	24.028.500,00	24.093.500,00	24.027.500,00	24.232.500,00	24.027.500,00	24.027.500,00	22.771.200,00
Diferença no Mês		5.000,00	7.000,00	10.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
Diferença acumulada até o Mês		5.000,00	12.000,00	22.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00

Informar Saldos Imprimir Dotações / Inconsistências Imprimir Relatório Salvar

CURITIBA Instituto das Cidades Inteligentes

Funcionamento:

Em 2022, o usuário clicava em **Novo** e selecionava as fontes para cadastro do saldo de Disponibilidade Financeira e Restos a Pagar do exercício anterior, em seguida clicava em **Salvar** para gravar as informações, porém conforme sugestões nos encaminhadas foi criada a opção **Importar Saldos** com as seguintes funcionalidades para agilizar o cadastro;

Restos à pagar e Disponibilidades por Fonte











Fonte

Restos à pagar

Disponibilidade Financeira em 31/12/2021

Importar Saldos Salvar Novo


Lista de Restos à Pagar e Disponibilidade por Fonte

Fonte	Valor Resto a Pagar	Valor Disponibilidade Financeira	Ação
001	6.218.343,35	10.228.186,00	 
080	375.191,44	846.997,97	 
256	170.304,39	0,00	 
610	512.964,59	2.705.442,72	 
617	1.590,16	170.000,00	 

5 | 1 de 2

- a) Ao clicar em **Importar Saldos** emitirá a mensagem abaixo que após confirmação os dados serão automaticamente migrados e salvos;

Importar Saldos ✕


 Os valores Restos à Pagar e Disponibilidades por Fonte serão importados automaticamente e os ajustes/lançamentos manuais porventura lançados serão apagados. Deseja Continuar?

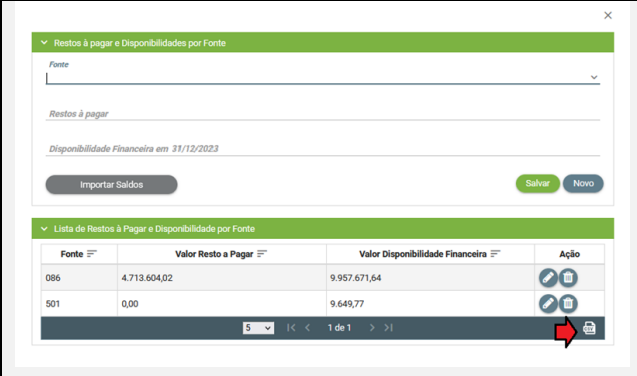
Sim Não

- b) **Coluna “Valor Restos a Pagar”** – Traz a soma dos valores referentes de Restos (Processado Exercício, Processado Exercícios Anteriores, Não Processado Exercício e Não Processado Exercícios Anteriores);
- c) **Coluna “Valor Disponibilidade Financeira”** – Traz o valor calculado do saldo disponível de cada fonte (valor em conta menos Restos a Pagar).
Obs: Não migra as fontes ExtraOrçamentárias e nem fontes com valores negativos.
- d) A cada nova importação os saldos serão atualizados e já salvos, valerá sempre a última importação, apagando o que porventura tiver sido cadastrado;
- e) Poderá adicionar, editar ou excluir valores;
- f) Ao tentar incluir alguma fonte manualmente, o usuário terá que informar os saldos, neste caso o cálculo não será automático;
- g) Se ao tentar cadastrar a nova fonte e ela já estiver sido importada, o sistema mostrará a mensagem: " A fonte já está cadastrada, clique em editar para alteração de valores, ou exclua e lance os valores manualmente para não perder os demais registros.

Obs: Os valores são originados da mesma regra que gera os valores por Fonte do Módulo Consolidado WEB e dos relatórios contábeis do SGP.

Empresa	Fonte	Descrição Fonte	Disponível	Processado Exercício	Processado Restos	Não Processado Exercício	Não Processado Restos	Superavit	Déficit
FAS	001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	2.597.142,42	47.085,80	479,20	3.551.299,36	521.633,16	476.444,90	,00
FAS	004	Termos de Compromisso - Medidas Compensatórias	500.253,87	,00	,00	,00	,00	500.253,87	,00
FAS	083	Recursos Próprios da Fundação de Ação Social	142.120,69	,00	,00	18.034,74	405,00	123.680,95	,00
FAS	501	Recursos de Alienações de Ativos	8.103,52	,00	,00	,00	,00	8.103,52	,00
FAS	293	Bloco de Financiamento de Proteção Social Básica - Portaria MDS 1132/2013	,10	,00	,00	,00	,00	,10	,00
FAS	474	Bloco de Financiamento de Proteção Social Especial - Portaria MDS 957/2018	-3.589.501,47	,00	,00	,00	,00	,00	-3.589.501,47
FAS	1022	Repasse Financeiro Emergencial - COVID - 19 - Portaria MDS Nº 369/2020 - Acolhimento	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
FAS	094	Rebates em Caráter Consignatório	24.606.519,11	,00	,00	24.606.519,11	,00	,00	,00

4.5 Importante: Gerar o relatório em Excel clicando  , em seguida salvar o relatório em formato PDF para posterior envio ao Departamento de Orçamento.



Restos à pagar e Disponibilidades por Fonte





Fonte:

Restos à pagar:

Disponibilidade Financeira em 31/12/2023

Importar Saldos Salvar Novo

Lista de Restos à Pagar e Disponibilidade por Fonte

Fonte	Valor Resto a Pagar	Valor Disponibilidade Financeira	Ação
086	4.713.604,02	9.957.671,64	 
501	0,00	9.649,77	 

FontesSalDOSRestosaPagar						
Exercício	Órgão	Unidade	Fonte	Resto a Pagar	Disponibilidade Financeira	Data Cadastro
2022	32	001	086 - Recursos Próprios do Fundo de Abastecimento Alimentar de Curitiba	4.713.604,02	9.957.671,64	12/01/2022 10:27:36
2022	32	001	501 - Receitas de Alienações de Ativos	0,00	9.649,77	12/01/2022 10:28:12

5 Análises:

Análise 1: Verificar se o **Total Geral** da coluna Programado da Grade 2 (**Total por Grupo e Fonte lançado na Programação Orçamentária**) está igual ao **Total Geral** da coluna Programado da Grade 3 (**Total por Grupo de Despesa e Fonte para o Cronograma de Desembolso**);

Total Por Grupo E Fonte Lançado Na Programação Orçamentária													
Grupo	Programado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	325.100,00	3.000,00	6.000,00	41.100,00	9.000,00	71.000,00	62.000,00	5.000,00	61.000,00	4.000,00	59.000,00	4.000,00	0,00
Investimentos	106.000,00	10.000,00	0,00	0,00	25.000,00	10.000,00	26.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	451.100,00	33.000,00	6.000,00	41.100,00	34.000,00	81.000,00	98.000,00	30.000,00	61.000,00	4.000,00	59.000,00	4.000,00	0,00
Diferença no Mês		84.000,00	-6.000,00	-41.100,00	-34.000,00	-81.000,00	-98.000,00	-30.000,00	-61.000,00	-4.000,00	-59.000,00	-4.000,00	0,00
Diferença acumulada até o Mês		84.000,00	858.000,00	816.900,00	782.900,00	701.900,00	603.900,00	573.900,00	512.900,00	508.900,00	449.900,00	445.900,00	445.900,00

Total Por Grupo De Despesa E Fonte Para O Cronograma De Desembolso													
Grupo	Programado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	325.100,00	3.000,00	6.000,00	41.100,00	9.000,00	71.000,00	62.000,00	5.000,00	61.000,00	4.000,00	59.000,00	4.000,00	0,00
Investimentos	106.000,00	10.000,00	0,00	0,00	25.000,00	10.000,00	26.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	451.100,00	33.000,00	6.000,00	41.100,00	34.000,00	81.000,00	98.000,00	30.000,00	61.000,00	4.000,00	59.000,00	4.000,00	0,00
Diferença no Mês		84.000,00	-6.000,00	-41.100,00	-34.000,00	-81.000,00	-98.000,00	-30.000,00	-61.000,00	-4.000,00	-59.000,00	-4.000,00	0,00
Diferença acumulada até o Mês		84.000,00	858.000,00	816.900,00	782.900,00	701.900,00	603.900,00	573.900,00	512.900,00	508.900,00	449.900,00	445.900,00	445.900,00

Análise 2: Verificar se não há valores negativos na linha “Diferença acumulada até o Mês” da Grade 3 (**Total da Receita Arrecadada por Fonte versus o Cronograma de Desembolso - pagamento**):

Total Por Grupo De Despesa E Fonte Para O Cronograma De Desembolso													
Grupo	Programado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	325.100,00	3.000,00	6.000,00	41.100,00	9.000,00	71.000,00	62.000,00	5.000,00	61.000,00	4.000,00	59.000,00	4.000,00	0,00
Investimentos	106.000,00	10.000,00	0,00	0,00	25.000,00	10.000,00	26.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	451.100,00	33.000,00	6.000,00	41.100,00	34.000,00	81.000,00	98.000,00	30.000,00	61.000,00	4.000,00	59.000,00	4.000,00	0,00
Diferença no Mês		84.000,00	-6.000,00	-41.100,00	-34.000,00	-81.000,00	-98.000,00	-30.000,00	-61.000,00	-4.000,00	-59.000,00	-4.000,00	0,00
Diferença acumulada até o Mês		84.000,00	858.000,00	816.900,00	782.900,00	701.900,00	603.900,00	573.900,00	512.900,00	508.900,00	449.900,00	445.900,00	445.900,00

Observação: Nas fontes do tesouro e interferências financeiras o valor ficará negativo, tendo em vista que a arrecadação na fonte de recursos se dá em outra entidade/órgão;


6 Relatórios

Importante: Gerar o relatório clicando

Imprimir Relatório

selecionando a opção “PDF” e salvar o relatório para posterior envio ao departamento de Orçamento;


11 - Fundo de Abastecimento Alimentar de Curitiba															
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Original 2024															
R\$ 1,00															
Órgão: 32 - FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE CURITIBA															
Unidade: 001 - Gabinete do Presidente															
Fonte: 001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)															
Comparativ	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Programado	Diferença
Programação Financeira / Receita	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
Cronograma Desembolso / Despesa	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
No Mes	-9.000	0	0	-10.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.000	0
Até o Mes	0	0	0	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	0

6.1 Foram criadas validações em relatório para consulta de algumas inconsistências, que podem ser acessadas no botão . Acima do relatório é mostrado o código que refere a inconsistência e no final a lista indicando o que refere para a devida correção;

01 - Prefeitura Municipal de Curitiba															R\$ 1,00	
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Original - Inconsistências - 2024																
Órgão: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																
Unidade: 200 - Fundo Especial da Procuradoria Geral do Município de Curitiba																
Fonte: 028 - Recursos Próprios do Fundo Especial da Procuradoria Geral do Município de Curitiba [Inconsistências : 3]																
Comparativ	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Programado	Diferença	
Programação Financeira / Receita	16.100.000	1.198.167	1.198.167	1.153.167	1.154.167	1.154.167	1.154.167	1.154.167	1.154.166	1.154.166	1.154.166	1.154.166	1.154.166	3.317.167	16.100.000	0
Cronograma Desembolso / Despesa	16.100.000	1.196.000	1.159.000	1.153.000	1.153.000	1.152.000	1.152.000	1.154.000	1.154.000	1.154.000	1.151.000	1.153.000	3.369.000	16.100.000	0	
No Mes	0	2.167	38.167	167	1.167	2.167	2.167	167	166	166	3.166	1.166	-51.833	0	0	
Até o Mes	0	2.167	41.334	41.501	42.668	44.835	47.002	47.169	47.335	47.501	50.667	51.833	0	0	0	

Inconsistências:
 [1] Fonte não permite valor de Receita Programada maior que o valor Orçado
 [2] Fonte não permite valor de Despesa Programada maior que o valor Orçado
 [3] Grupo de Despesa no Cronograma de Desembolso possui valor Programado diferente do valor Programado na Programação Orçamentária
 [4] Existe valor acumulado até o mês que está negativo no Cronograma de Desembolso
 [5] Para algumas Fontes os valores programados acumulados da Despesa no Bimestre estão acima da arrecadação da Receita. Verificar o relatório Comparativo da Receita e Despesa na opção Original para correção.

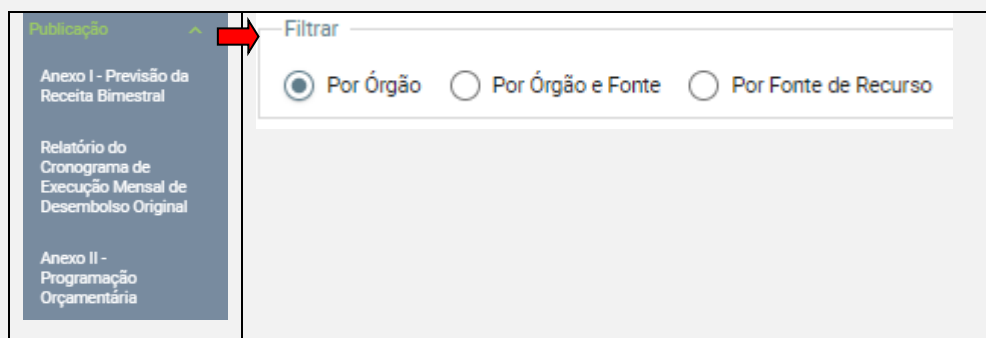
ATENÇÃO

Após todas as correções e ajustes necessários e caso não haja nenhuma inconsistência o usuário deverá clicar em , após confirmar a liberação os valores não poderão ser mais alterados.

Considerações Finais

- Há um rol de relatórios para consulta de informações no Menu Relatórios;

Publicação: Relatórios consolidados com diversas opções;



Exportar Dados: Neste relatório, é possível gerar planilhas contendo todas as informações cadastradas da Receita, Despesa e do Cronograma Original.

Programação	Selecionar	
Relatórios	<input type="checkbox"/>	1 - Programação da Despesa - Original
Programação	<input type="checkbox"/>	2 - Programação da Despesa
Publicação	<input type="checkbox"/>	3 - Programação da Receita - Original
Resumo	<input type="checkbox"/>	4 - Programação da Receita
Exportar Dados	<input type="checkbox"/>	5 - C.Exec. M. de Desemb - Original
	<input type="checkbox"/>	6 - C.Exec. M. de Desembolso
	<input type="checkbox"/>	7 - C.Exec. M. de Desemb - Pessoal
	<input type="checkbox"/>	8 - C.Exec. M. de Desemb - Custeio
	<input type="checkbox"/>	9 - C.Exec. M. de Desemb - Capital

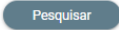
Considerando o curto prazo, a necessidade de abertura do orçamento para as entidades efetivarem a execução orçamentária, e a fim de evitar alguns imprevistos, pedimos que não deixem para preencher na última hora.




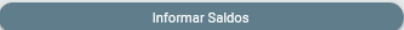

Sugestões serão bem-vindas para implantações e melhorias futuras.


O processo a ser criado no SUP será encaminhado aos superintendentes.

Para os técnicos (NAF e DAF), será encaminhado por e-mail para conhecimento e adiantamento das informações. O processo deverá retornar via SUP.

IMPORTANTE

Enviar os seguintes relatórios abaixo que já são gerados no formato PDF via SUP para o Departamento de Orçamento que são gerados após o preenchimento do órgão e unidade e clicado em  conforme caminhos abaixo no SGP WEB:

- Menu Financeiro>Programação>Programação Receita>Programação da Receita Original> Clicar no Botão  ;
- Menu Financeiro>Programação>Programação Despesa>Programação da Despesa Original Clicar no Botão  ;
- Menu Financeiro>Módulo Execução Orçamentária>Cronograma de Desembolso> Cronograma de Desembolso – Original >Após Pesquisar os dados do Órgão e Unidade selecionar a fonte “-1 Todas” que gera os valores de todas as fontes consolidadas e em seguida Clicar no Botão  ;
- NO SGP WEB: Menu Financeiro>Módulo Execução Orçamentária>Cronograma de Desembolso> Cronograma de Desembolso>Clicar Botão  e na opção .



Restos à pagar e Disponibilidades por Fonte


Fonte

Restos à pagar

Disponibilidade Financeira em 31/12/2023

Importar Saldos Salvar Novo

Lista de Restos à Pagar e Disponibilidade por Fonte

Fonte	Valor Resto a Pagar	Valor Disponibilidade Financeira	Ação
086	4.713.604,02	9.957.671,64	 
501	0,00	9.649,77	 

5 1 de 1 

DATAS DE LANÇAMENTO NO SISTEMA PREVISÃO:

DE 03/01/2024 ATÉ 09/01/2024 – Lançamento pelos Usuários;