

II Encontro com as
**Setoriais de
Contabilidade**
do Governo Federal

2019

Edição de
Encerramento

Informes sobre Relatórios do Tesouro Gerencial

Fechamento do exercício e outras informações

Apoio:



Realização:

SECRETARIA DO
TESOURO NACIONAL

SECRETARIA ESPECIAL DE
FAZENDA

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA



Sumário

1

Caminho para os Relatórios

2

Objetos e Relatórios

3

Exemplo de Consulta

4

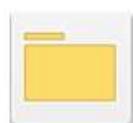
Flexibilidade para adição de detalhamentos/filtros

5

Conclusão

Caminho para os Relatórios

TESOURO GERENCIAL >>> Relatórios Compartilhados >>> Consultas Gerenciais >>> Relatórios – Setoriais Contábeis >>> **Encerramento (2019)**

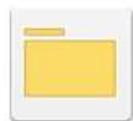


Conciliação DDR

Proprietário: GLAUBER

Modificado:

23/10/18 10:35:19



DDR X Superávit Financeiro

Proprietário: HENRIQUE

Modificado:

23/10/18 10:35:23



Encerramento (2019)

Proprietário: HENRIQUE

Modificado:

11/11/19 14:33:00



Relatório de Gestão (2018)

Proprietário: HENRIQUE

Modificado:

12/11/18 13:33:35



Conformidade Contábil

Proprietário: RAFAEL

Modificado:

26/10/18 01:13:52



Despesas com Pessoal

Proprietário: HENRIQUE

Modificado:

23/09/19 09:17:23



Notas Explicativas

Proprietário: RAFAEL

Modificado:

26/10/18 01:12:47



Revisão Analítica

Proprietário: RAFAEL

Modificado:

26/10/18 15:46:36

Objetos e Relatórios

Consultas Gerenciais >>> Relatórios – Setoriais Contábeis >>> Encerramento (2019)

Relatórios - Setoriais Contábeis > Encerramento (2019)

 Encerramento (2017) BackUp Proprietário: HENRIQUE Modificado: 12/11/18 13:33:20	 Encerramento (2018) BackUP Proprietário: HENRIQUE Modificado: 11/11/19 14:27:54
 Objetos do Encerramento do Exercício 2019 Proprietário: HENRIQUE Modificado: 11/11/19 14:28:14	 1º Processo - UG com a SF da UG/Órgão Proprietário: HENRIQUE Modificado: 23/10/18 10:35:20
 2º Processo - SF-Órgão com SF-Órgão Superior Proprietário: HENRIQUE Modificado: 23/10/18 10:35:20	 3º Processo - SF-Órgão Superior com Órgão Central Proprietário: HENRIQUE Modificado: 14/01/19 12:07:50
 Controle da Indicação de RPNP a Liquidar (700) Proprietário: HENRIQUE Modificado: 23/10/18 10:35:20	 Controle da Indicação de RPNP em Liquidação (701) Proprietário: HENRIQUE Modificado: 23/10/18 10:35:20
 Empenhos indicados para inscrição em RP contrários à Macrofunção 020318 Proprietário: LUCIANO MOURA Modificado: 12/11/18 15:24:43	 Empenhos indicados para inscrição em RP Despesa de Pessoal Proprietário: AIRTON Modificado: 23/10/18 10:35:20

Exemplo de Consulta

Relatórios construídos com prompts para facilitar a consulta pelas unidades

ENCENALIAL ← → Encerramento (201... > Modo de estrutura: 1º Processo - UG com a SF da UG/Órgão

Tipo de Gráfico Sub-Tipo de Gráfico

FILTRO DO RELATÓRIO

- ⊗ Órgão UGE - Orçam. Fiscal S/N [Na Lista \(PERTENCE\)](#) ↓
- E →
- ⊗ Diferido - Primeiro Passo (UF com SF de UG-Órgão) ↑ ↓
- E →
- ⊗ **Atalho para: Elementos de UG Executora** ↑ ↓
- E →
- ⊗ **Atalho para: Elementos de Mês de Lançamento** ↑

FILTRO DE EXIBIÇÃO O filtro está vazio.

PAGINAR POR:

		Conta Contábil ⊗ ⊕ ⊖	<Conta Contábil>
UG Executora ⊗ ⊕ ⊖	Fonte Recursos Detalhada ⊗ ⊕ ⊖	Métrica ⊗ ⊕ ⊖	Saldo R\$ (Conta Contábil)
<UG Executora>	<Fonte Recursos Detalhada>		<Saldo R\$ (Conta Contábil)>

II ENCONT 2019



Exemplo de Consulta

Bastará clicar em “Executar Relatório” e indicar a Unidade Gestora e o Mês de Lançamento

ÍNDICE X

1. UG Executora (Obrigatório)

Escolha uma UG Executora: é possível fazer a pesquisa por TERMO DO NOME DA SUA UG ou pelo CÓDIGO ou PARTE DO CÓDIGO DA SUA UG

Pesquisar: Coincidir maiúsculas e minúsculas

Disponível:

Digite os critérios de pesquisa. A lista pode ser longa.

Selecioneado: (nenhum)

0 Itens

2. Mês Lançamento (Obrigatório)

Escolha o Mês Lançamento:

014/2017 013/2017 DEZ/2017 ABR/2018 MAI/2018 JUN/2018 JUL/2018 AGO/2018 SET/2018 OUT/2018

NOV/2018 DEZ/2018 013/2018 014/2018 000/2018 JAN/2018 FEV/2018 MAR/2018 000/2019 JAN/2019

FEV/2019 MAR/2019 ABR/2019 MAI/2019 JUN/2019 JUL/2019 AGO/2019 SET/2019 OUT/2019 NOV/2019

DEZ/2019 013/2019 014/2019

Executar Relatório

Exemplo de Consultas

Detalhamento por UG e Fonte de Recursos Detalhadas

INÍCIO DO RELATÓRIO ▾ FERRAMENTAS ▾ DADOS ▾ PLANILHA FORMATO ▾ Dados do DW refletem o SIAFI até 08/11/2019

Linhas de dados: 352 | Colunas de dados: 5

UG Executora	Conta Contábil		Disponibilidade Financeira (821110000)	Saldo 1º Processo
	Fonte Recursos Detalhada		Saldo R\$ (Conta Contábil)	Saldo R\$ (Conta Contábil)
Total			920.515.941.418,07	920.515.941.418,07
170500	COORDENACAO-GERAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0100000000 RECURSOS ORDINARIOS	(3.077.988.642,19)	(3.077.988.642,19)
170500	COORDENACAO-GERAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0100980000 DESVINCULACAO DAS RECEITAS DA UNIAO-FONTE 100	9.969.503.728,45	9.969.503.728,45
170500	COORDENACAO-GERAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0100980001 DESVINC.DAS RECEITAS UNIAO-SEGURIDAO SOCIAL	70.536.221.620,99	70.536.221.620,99
170500	COORDENACAO-GERAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0101170001 F.P.M.	2.773.388.113,39	2.773.388.113,39
170500	COORDENACAO-GERAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0101170002 F.P.E.	2.650.126.419,26	2.650.126.419,26
170500	COORDENACAO-GERAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0101170004 IPI - ESTADOS EXPORTADORES	283.305.295,31	283.305.295,31
170500	COORDENACAO-GERAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0101170007 FUNDO CONSTITUCIONAL - FNO/BASA	73.957.016,45	73.957.016,45
170500	COORDENACAO-GERAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0101170008 FUNDO CONSTITUCIONAL - FNE/BNB	221.871.049,11	221.871.049,11
170500	COORDENACAO-GERAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0101170009 FUNDO CONSTITUCIONAL - FCO/BB	73.957.016,45	73.957.016,45
170500	COORDENACAO-GERAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0101170011 F.P.M.-PARCELA DE 1% E.C.Nº55/2007	2.787.306.100,99	2.787.306.100,99
170500	COORDENACAO-GERAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0101170012 F.P.M.-PARCELA DE 1% E.C.Nº84/2014	4.333.841.920,91	4.333.841.920,91
170500	COORDENACAO-GERAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0102000000 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	254.993.592,58	254.993.592,58
170500	COORDENACAO-GERAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0102731081 ITR MUNICIPIOS CONVENIADOS	6.201.935,10	6.201.935,10
170500	COORDENACAO-GERAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0102731082 ITR-MUNICIPIOS NAO CONVENIADOS	1.239.496,26	1.239.496,26
170500	COORDENACAO-GERAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0102990000 ITR-MUNICIPIOS A IDENTIFICAR PELA SRFB	25.857.168,41	25.857.168,41
170500	COORDENACAO-GERAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0106000000 CONTR.FUNDO DE SAUDE POL.MIL.BOMBEIROS DO DF	16.981.078,79	16.981.078,79
170500	COORDENACAO-GERAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0107442070 OUTRAS COMPENSACOES FINANCEIRAS ICM BIO	282.965.264,31	282.965.264,31
170500	COORDENACAO-GERAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0108000000 FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE	5.406.871.386,89	5.406.871.386,89
170500	COORDENACAO-GERAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0108999999 FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUC.E SAUDE(CAUTELAR)	90,28	90,28
170500	COORDENACAO-GERAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0111000000 CONTRIB.DERIV.PETROLEO,COMB.COM.-CIDE	(11.314.961,61)	(11.314.961,61)
170500	COORDENACAO-GERAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0111017337 CIDE COMBUSTIVEIS-ESTADOS/MUNICIPIOS	198.134.305,63	198.134.305,63
170500	COORDENACAO-GERAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0111039337 CIDE COMB.PARC.NAO DEDUTIVEL-UNIAO	6.227.110.746,45	6.227.110.746,45
170500	COORDENACAO-GERAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0112000000 RECURSOS DEST.A MANUT.E DES.DO ENSINO	4.118.638.243,77	4.118.638.243,77
170500	COORDENACAO-GERAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0113150071 QUOTA ESTADUAL/MUNICIPAL DO SALARIO-EDUCACAO	1.432.189.053,87	1.432.189.053,87
170500	COORDENACAO-GERAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0113150072 QUOTA FEDERAL DO SALARIO-EDUCACAO-FNDE	10.241.651.015,36	10.241.651.015,36
170500	COORDENACAO-GERAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0115000000 CONTRIBUICAO P/OS PROG ESPECIAIS-RIN-PROTEGERRA	(116.068.588,45)	(116.068.588,45)

Flexibilidade para inclusão de novos detalhamentos/Filtros

Usar o quadro TODOS OS OBJETOS para adicionar novos detalhamentos/filtros

TODOS OS OBJETOS

Objetos Comuns (Gerencial)

- 📌 Ação Governo
- 📌 Ano Emissão NE CCor
- 📌 Conta Contábil
- 📌 Conta Corrente
- 📌 Elemento Despesa
- 📌 Favorecido NE CCor
- 📌 Fonte Recursos
- 📌 Fonte Recursos Detalhada
- 📌 Função Governo
- 📌 Grupo Despesa
- 📌 Item Informação
- 📌 Lançamento - Selecionar Ano e Mês (obr)
- 📌 Localizador Gasto
- 📌 Mês Lançamento
- 📌 Mês Lançamento = Última Carga
- 📌 Mês Lançamento = Último Mês Fechado
- 📌 Modalidade Aplicação
- 📌 Movimento R\$ (Conta Contábil)

41 itens encontrados

TODOS OS OBJETOS

Encerramento (201...)

Modo de estrutura: Controle da Indicação de RPNP a Liquidar (700)

Tipo de Gráfico Sub-Tipo de Gráfico

FILTRO DO RELATÓRIO

- ⊗ **Conta Contábil** [Na Lista \(622920101:= EMPENHOS A LIQUIDAR, 899913301:= CONTR INDIC NE A SER INSCRITA EM RPNP A LIQ\)](#) ↓
- E →
- ⊗ **Órgão UGE - Orçam. Fiscal S/N** [Na Lista \(PERTENCE\)](#) ↑ ↓
- E →
- ⊗ **Atalho para: Elementos de UG Executora** ↑ ↓
- E →
- ⊗ **Atalho para: Elementos de Mês de Lançamento** ↑

FILTRO DE EXIBIÇÃO O filtro está vazio.

PAGINAR POR:

		Conta Contábil	<Conta Contábil>
UG Executora	Conta Corrente	Métrica	Saldo R\$ (Conta Contábil)
<UG Executora>	<Conta Corrente>		<Saldo R\$ (Conta Contábil)>

Conclusão

- Basta entrar no Tesouro Gerencial e usar as consultas que já estão salvas no caminho: **TESOURO GERENCIAL >>> Relatórios Compartilhados >>> Consultas Gerenciais >>> Relatórios – Setoriais Contábeis >>> Encerramento (2019)**

II Encontro com as
**Setoriais de
Contabilidade**
do Governo Federal

2019

Edição de
Encerramento

Obrigado

henrique.a.santos@tesouro.gov.br

Tel.: 3412-3811

Apoio:



Realização:

SECRETARIA DO
TESOURO NACIONAL

SECRETARIA ESPECIAL DE
FAZENDA

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

