

Procedimentos para Efetuar Lançamentos de Débitos ou Créditos Diretamente na Conta Local

As Contas Locais (CL) existem para ajudar no controle dos saldos de determinados programas gerenciais (PG) de um Centro Orçamentário (CO), principalmente para aqueles COs que tem distintos projetos/programas para aplicar o recurso recebido no programa gerencial.

Os gastos (SECs, Compromissos, Reservas, Previsões e Empenhos) e as transferências deverão ser aprovados pelo ordenador de despesa do CO e/ou da Conta Local envolvida.

Quando efetuamos transferências de recursos entre os COs e/ou gastos e, **quando exigido, não identificamos o número da Conta Local correspondente**, gerará uma diferença entre o saldo do programa gerencial daquele CO e o somatório das suas respectivas Contas Locais, que precisará ser regularizada. Portanto, precisamos prestar máxima atenção no momento de fazermos as transferências, reservas, empenhos, compromissos ou gastos que envolvam programas gerenciais e COs que exijam Contas Locais, para não esquecermos de indicá-las no respectivo sistema (Compras e/ou SOF).

Para efetuarmos acertos de lançamentos indevidos ou complementarmos os lançamentos de transferências entre COs, tendo em vista a não integração dos lançamentos de transferências entre Cos e as Contas Locais, devemos entrar no SIAD - Orçamento & Execução da Despesa (SOF) e efetuar os seguintes procedimentos:

1. Abrir a aba “Conta Local” e escolher a sub aba “Incluir Lançamento Direto”, conforme tela abaixo:

The screenshot displays the SIAD - Orçamento & Execução da Despesa (SOF) system interface. The top navigation bar includes the SIAD logo, the user name 'Usuário: rccosf', and navigation icons for 'Início', 'Perfil', 'Manual', 'Ajuda', and 'Sair'. Below the navigation bar, a breadcrumb trail shows 'Cadastro > Orçamento > Conta Local > Movimentação > Previsão / Reserva > Compromisso / Empenho > Inicia / Encerra Exercício > Adm Convênio >'. The main content area is titled 'Conta Local >> Incluir Lançamento Direto' and contains a form for 'Incluir Lançamento Direto na Conta Local'. The form has a 'Dados Gerais' section with fields for '*Tipo de Execução:' (Orçamentário), '*Exercício:' (2023), '*Lote:', and '*C.O.:' (SELEIONE...). Below this is a section for 'Informe os campos a seguir caso deseje que o valor seja aplicado a todos' with fields for 'Mês/Ano Ref.', 'Qualificação:' (SELEIONE...), and 'Descrição:'. At the bottom, there is a table with columns: Num. Movimento, Data, CL, Saldo, Mês/Ano Ref., Qualificação, Valor do Crédito, and Valor do Débito. The table currently shows one row with 'SELEIONE...' in the CL and Qualificação columns. Below the table, there is a pagination bar showing '(1 of 1)' and a 'Total dos movimentos:' field. At the bottom right, there are 'Efetivar' and 'Imprimir' buttons. The footer contains the text 'Todos os Direitos Reservados - ORC 2.23.0 - SIAD Commons 1.3.16 - dga_pg_prd V. 1226.0'.

2. Digite, nos respectivos campos da tela acima, as seguintes informações solicitadas:

i.No campo “C.O”, digite o número do CO a ser debitado ou creditado;

ii.No campo “Mês/Ano Ref.:" digite o mês atual ou do fato gerador;

iii.No campo “Qualificação” selecione o histórico de acordo com a natureza da transação. Por exemplo: “Transferência de Órgãos para Unidades”, “Transferência entre Contas Locais”, etc.;

Caso o CO não possua esta qualificação, haverá necessidade de cadastrá-la no subitem “Gerenciar Qualificação da Despesa” na aba “Conta Local”.

iv.No campo “Descrição” redija um histórico de acordo com a natureza do fato ocorrido, por exemplo:

“Transferência de valores relativos aos gastos com serviços gráficos de acordo com o relatório do mês XX/YYYY enviado por e-mail pela (o) (colocar o nome de quem enviou e-mail) no dia DD/MM/AAAA às 00h00 (colocar horário)”;

O histórico deve ser modificado de acordo com a natureza da operação e preferência pessoal;

v.Depois, no canto inferior da tela acima, há outros campos que devem ser preenchidos. Escolha o número da Conta Local (CL) a ser debitada ou creditada. Feito isto, apertar a tecla “TAB” do teclado, que o cursor irá para o campo “Valor do Débito ou Crédito” (dependendo da natureza da operação) que deverá ser preenchido com a valor da transação. O assunto que havia sido digitado no campo “descrição” acima identificado aparecerá novamente ao lado do campo “valor”.

vi.Caso o CO possua mais de uma conta local, você pode adicioná-la clicando no ícone “+” e fazer o mesmo procedimento descrito no item “v” acima, conferindo se o valor total debitado ou credito está de acordo com o valor total que foi debitado ou creditado no CO, conforme tela abaixo:

Orçamento & Execução da Despesa

Cadastro ▾ Orçamento ▾ Conta Local ▾ Movimentação ▾ Previsão / Reserva ▾ Compromisso / Empenho ▾ Inicia / Encerra Exercício ▾ Adm Convênio ▾

Conta Local >> Incluir Lançamento Direto

► Incluir Lançamento Direto na Conta Local

Dados Gerais

*Tipo de Execução: Orçamentário *Exercício: 2023 *Lote:
*C.O.: 4246 - PRG

Informe os campos a seguir caso deseje que o valor seja aplicado a todos

Mês/Ano Ref.: 07/2023 Qualificação: SELECIONE...
Descrição: REEMBOLSO DE GASTOS COM MANUTENÇÃO

CL	Saldo	Mês/Ano Ref.	Qualificação	Valor do Crédito	Valor do Débito	Descrição
401 - PRG (INTERNAS)	53.154,12	07/2023	SELECIONE...		0,01	REEMBOLSO DE GASTOS COM MANUTENÇÃO - SAE
401 - PRG (INTERNAS)	53.154,12	07/2023	SELECIONE...		0,02	REEMBOLSO DE GASTOS COM MANUTENÇÃO - DLIE

(1 of 1) Total dos movimentos: 0,03

Efetivar Imprimir

Todos os Direitos Reservados - ORC 2.23.0 - SIAD Commons 1.3.16 - dga_pg_prd V. 1226.0

vii. Depois de conferido se os dados estão corretos, clicar no ícone “Efetivar” e Pronto! O débito ou crédito nas Contas Locais foi concluído.

3. Recomenda-se imprimir/salvar os débitos efetuados nas respectivas contas locais para uma nova conferência dos valores, CO e CL digitados. Caso haja algum erro, infelizmente haverá necessidade de estorná-los, invertendo duas vezes os lançamentos anteriores, pois não há opção de “salvar” antes e nem um ícone específico de “anular”.