



SAGRES – Sistema de Acompanhamento
dos Gastos dos Recursos da Sociedade

Equipe Sagres

Roteiro da apresentação

- ▶ **Visão Geral**
- ▶ **Mudanças para 2016**
 - ▶ Estrutura dos arquivos xsd
 - ▶ Regras de validação
 - ▶ Sagres Web
 - ▶ Tabelas de fontes de recursos e código de aplicação
 - ▶ Plano de contas
- ▶ **Nota técnica sobre MI3 e MI4**



Validar xml
(validador Sagres)



Transmitir PC
(Sagres-Web)



Validar PC
(Sagres-Web)



Inconsistência?



Sim

Não

Análise da PCE
(Técnicos do TCE)



Visão Geral - Estrutura das informações

- ▶ Arquivos da Prestação de contas
 - ▶ Arquivos de controle
 - CadastrosAuxiliares.xsd
 - EmpenhoseRP.xsd
 - LancamentosContabeis.xsd
 - ContasCorrentes.xsd
 - TabelasInternas.xsd
 - ▶ Arquivos de dados
 - CadastrosAuxiliares.xml
 - EmpenhoseRP.xml
 - LancamentosContabeis.xml



Visão Geral - Estrutura das informações

▶ Manual Técnico

▶ Detalha a estrutura dos arquivos xsd

Nome : l. Disponibilidade financeira

Descrição : Registra as movimentações contábeis detalhadas pela conta-corrente Disponibilidade Financeira

Arquivo XSD : ContasCorrentes.xsd

Nome do elemento: CC_DisponibilidadeFinanceira_t

Descrição do Campo	Chave	Obrigatório	Elemento	Inconsistência	Teste
Tipo de fonte de recurso	Não	Sim	tipoFontRecurso_t	1	Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna tipoFontRecurso(tipoFontRecurso_t).
Atributo superávit financeiro	Não	Sim	atributoSupeFinanceiro_t	1	Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: atributoSupeFinanceiro_t do arquivo Genericos.xsd.
Código da conta contábil	Não	Sim	codigoContContabil_t	1	Verificar se a conta contábil pertence à conta corrente DisponibilidadeFinanceira



Visão Geral - Sistemas

- ▶ Validador SAGRES
- ▶ Sagres - Web



Mudanças para 2016 - Estrutura das informações

▶ Legenda de cores

Azul	Campos novos
Vermelho	Campos excluídos
Verde	Campos alterados



Mudanças para 2016 - Estrutura das informações

▶ Liquidação de empenho

Descrição do Campo
Código da unidade orçamentária
Número do empenho
Número do documento de liquidação
Data da liquidação
Tipo de documento
Número do documento fiscal
Série do documento fiscal
Código da conta contábil



Mudanças para 2016 - Estrutura das informações

▶ Pagamento de empenho

Descrição do Campo
Código da unidade orçamentária
Número do empenho
Número do documento de pagamento
Tipo de fonte de recurso
Código de aplicação
Data do pagamento
Código do banco
Código da agência
Número da conta bancária
Tipo de conta bancária
Código do banco para crédito em conta
Código da agência para crédito em conta
No da conta bancária para crédito
Código da conta contábil

Mudanças para 2016 - Estrutura das informações

▶ Liquidação RP

Descrição do Campo
Código da unidade orçamentária
Ano de emissão do RP
Número do empenho
Tipo de resto a pagar
Número do documento de liquidação
Data da liquidação
Tipo de documento
Número do documento fiscal
Série do documento fiscal
Código da conta contábil



Mudanças para 2016 - Estrutura das informações

▶ Pagamento de RP

Descrição do Campo
Código da unidade orçamentária
Ano de emissão do RP
Número do empenho
Tipo de resto a pagar
Número do documento de pagamento
Data do pagamento
Código do banco
Código da agência
Número da conta bancária
Tipo de conta bancária
Código do banco para crédito em conta
Código da agência para crédito em conta
No da conta bancária para crédito
Código da conta contábil



Mudanças para 2016 - Estrutura das informações

▶ Ordenador

Descrição do Campo
CPF do Agente Político
Código da unidade orçamentária
Número do ato que nomeou o ordenador
Data do início ou fim de vigência
Tipo de data de vigência

Mudanças para 2016 - Estrutura das informações

Gestor

Descrição do Campo
CPF do Agente Político
Código da unidade orçamentária
Número do ato que nomeou o gestor
Data do início ou fim de vigência
Tipo de data de vigência
Data da publicação do ato que nomeou o gestor
Tipo de ato jurídico

Mudanças para 2016 - Estrutura das informações

▶ Recolhimento de retenção

Descrição do Campo
Código da unidade orçamentária
Número do empenho
Número do documento de liquidação ou pagamento
Número do documento de liquidação
Origem (1- Liquidação; 2 – Pagamento)
Tipo de retenção
Valor da retenção

Mudanças para 2016 - Estrutura das informações

▶ Retenção de RP

Descrição do Campo

Código da unidade orçamentária

Ano de emissão do RP

Número do empenho

Tipo de resto a pagar

Número do documento de liquidação ou pagamento

Origem (1 - Liquidação; 2 – Pagamento)

Tipo de retenção

Valor da retenção

Número do RP

Número do documento de liquidação

Mudanças para 2016 – Regras de validação

▶ Disponibilidade financeira

Descrição	Tipo
<p>1.1.1. Para cada fonte de recurso utilizada no exercício anterior, deve existir um lançamento no mês de janeiro com mesmo valor do saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00 no dia 31/12/2015.</p> <p>Características do lançamento:</p> <ul style="list-style-type: none">- Débito : 7.2.1.1.1.xx.xx- Crédito: 8.2.1.1.1.00.00- Tipo de movimento contábil:<ul style="list-style-type: none">I - Abertura de exercício. <p>O primeiro dígito da fonte de recurso deverá ser trocado de 0 para 1. Por exemplo, se o lançamento referir-se à fonte de recurso 001-TESOURO, a fonte de recurso informada deverá ser 901 – TESOURO-exercícios anteriores.</p>	3

Mudanças para 2016 – Regras de validação

▶ Liquidação de empenho

Descrição	Tipo
1.11.6. Os lançamentos de estornos devem ser relacionados a um lançamento de liquidação (conta 6.2.2.1.3.03.00) através dos seguintes campos: <ul style="list-style-type: none">- Código da unidade orçamentária- Número do empenho- Número do documento de liquidação	3

Mudanças para 2016 – Regras de validação

▶ Pagamento de empenho

Descrição	Tipo
<p>1.12.5. Os lançamentos de estornos devem ser relacionados a um lançamento de pagamento (conta 6.2.2.1.3.04.00) através dos seguintes campos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Código da unidade orçamentária- Número do empenho- Número do documento de pagamento.	3

Mudanças para 2016 – Regras de validação

▶ Liquidação de RP

I.15.4.2. ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS – CONTROLE ORÇAMENTÁRIO (PARTE RETIDA)				Tipo
DÉBITO		CRÉDITO		
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3

Mudanças para 2016 – Regras de validação

▶ Liquidação de RP

Descrição	Tipo
<p>1.15.5. Os lançamentos de estornos de liquidação devem ser relacionados a um lançamento de liquidação de RP (6.3.1.3.0.00.00 para LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS e 6.3.1.4.0.00.00 para LIQUIDAÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS – CONTROLE ORÇAMENTÁRIO PARTE RETIDA) através dos seguintes campos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Código da unidade orçamentária- Ano de emissão do RP- Número do empenho- Tipo de resto a pagar- Número do documento de liquidação.	3

Mudanças para 2016 – Regras de validação

▶ Pagamento de RP

Descrição	Tipo
<p>1.16.5. Os lançamentos de estornos de pagamento devem ser relacionados a um lançamento de pagamento de RP (6.3.1.4.0.00.00 para PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS e 6.3.1.3.0.00.00 para PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS) através dos seguintes campos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Código da unidade orçamentária- Ano de emissão do RP- Número do empenho- Tipo de resto a pagar- Número do documento de pagamento.	3

Mudanças para 2016 – Regras de validação

▶ Gestor da Unidade Orçamentária

Descrição	Tipo
2.13.1. Para cada registro de fim de vigência (Tipo de data de vigência igual a 2) deve existir um registro de início de vigência (Tipo de data de vigência igual a 1) com os seguintes campos correspondentes: <ul style="list-style-type: none">- CPF do Agente Político- Código da unidade orçamentária- Número do ato que nomeou o gestor.	3

▶ Exemplo:

CPF DO AGENTE POLÍTICO	CODIGO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	NÚMERO DO ATO	DATA	TIPO DE DATA
12345678911	010001	000001	01/01/2016	1 – Início de vigência
12345678911	010001	000001	30/06/2016	2 – Fim de vigência

Mudanças para 2016 – Regras de validação

► Ordenador

Descrição	Tipo
2.13.1. Para cada registro de fim de vigência (Tipo de data de vigência igual a 2) deve existir um registro de início de vigência (Tipo de data de vigência igual a 1) com os seguintes campos correspondentes: <ul style="list-style-type: none">- CPF do Agente Político- Código da unidade orçamentária- Número do ato que nomeou o gestor.	3

► Exemplo:

CPF DO AGENTE POLÍTICO	CODIGO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	NÚMERO DO ATO	DATA	TIPO DE DATA
12345678911	010001	000001	01/01/2016	1 – Início de vigência
12345678911	010001	000001	30/06/2016	2 – Fim de vigência

Mudanças para 2016 – Regras de validação

▶ Lançamento contábil

Observação

OBS: Para que os lançamentos de estornos sejam processados de forma correta, o campo Tipo de lançamento deve ser preenchido com o valor 2 (Estorno).

Mudanças para 2016 – Regras de validação

▶ Recolhimento de retenção

Descrição	Tipo
<p>7.16.1.A retenção deve ser relacionada a um lançamento de pagamento (conta 6.2.2.1.3.04.00) ou de liquidação através dos seguintes campos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Código da unidade orçamentária- Número do empenho- Número do documento de liquidação ou pagamento<ul style="list-style-type: none">- Se origem igual a 1: Número do documento de liquidação.- Se origem igual a 2: Número do documento de pagamento.	3

Mudanças para 2016 – Regras de validação

► Recolhimento de retenção de restos a pagar

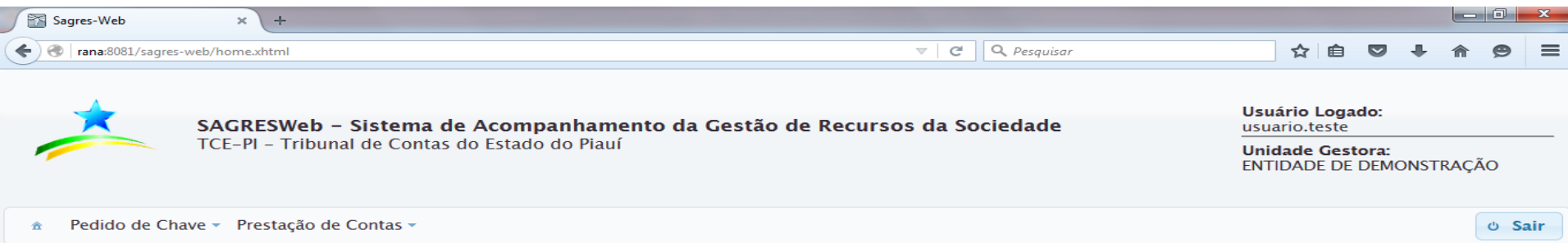
Descrição	Tipo
7.18.1. Para retenções de Restos a Pagar do tipo 1 (Processado) verificar se o RP consta no cadastro de Restos a pagar da unidade gestora.	3
7.18.2. Para retenções de Restos a Pagar do tipo 2 -Restos a Pagar - Não Processados ou 3 - Restos a Pagar em Liquidação, verificar a existência do lançamento 1.16.2.1. LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.	3

Mudanças para 2016 – Regras de validação

► Recolhimento de retenção de restos a pagar

Descrição	Tipo
<p>7.18.1. A retenção deve ser relacionada a um lançamento de pagamento de RP (contas 6.3.1.4.0.00.00 ou 6.3.2.2.0.00.00) ou de liquidação de RP (contas 6.3.1.3.0.00.00 ou 6.3.1.4.0.00.00) através dos seguintes campos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Código da unidade orçamentária- Ano de emissão do RP- Número do empenho- Número do documento de liquidação ou pagamento<ul style="list-style-type: none">- Se origem igual a 1: Número do documento de liquidação.- Se origem igual a 2: Número do documento de pagamento.- Tipo de resto a pagar.	3

Mudanças para 2016 – Sagres Web



The screenshot shows a web browser window with the following elements:

- Browser Tab:** Sagres-Web
- Address Bar:** rana:8081/sagres-web/home.xhtml
- Search Bar:** Pesquisas
- Logo:** A blue star with a rainbow arc below it.
- Page Title:** SAGRESWeb – Sistema de Acompanhamento da Gestão de Recursos da Sociedade
TCE-PI – Tribunal de Contas do Estado do Piauí
- User Information:**
 - Usuário Logado:** usuario.teste
 - Unidade Gestora:** ENTIDADE DE DEMONSTRAÇÃO
- Navigation:** Home, Pedido de Chave, Prestação de Contas
- Logout Button:** Sair

BEM VINDO

Mudanças para 2016 – Sagres Web

- ▶ Funcionalidades já existentes
 - ▶ Entrega da PCE;
 - ▶ Importação dos dados da PCE;
 - ▶ Relatório de inconsistência;
 - ▶ Relatórios de conferência;

- ▶ Pedido de chaves:
 - Instalação;
 - Especial.

Mudanças para 2016 – Sagres Web

- ▶ Novas funcionalidades
 - ▶ Baixar prestação de contas



SAGRESWeb - Sistema de Acompanhamento da Gestão de Recursos da Sociedade
TCE-PI - Tribunal de Contas do Estado do Piauí

Usuário Logado:
usuario.teste

Unidade Gestora:
ENTIDADE DE DEMONSTRAÇÃO

🏠 Pedido de Chave ▾ Prestação de Contas ▾ Relatórios ▾

Sai

Informações da Prestação de Contas

Id

77147

Ano

2015

Descrição

entrega 02.

Tipo Entrega

Sagres

Arquivo de Prestação de Contas

201999022015BM

Data Entrega

09/11/2015

Mes

2

Tipo de Prestação de Contas

Sagres

Situação

Processada



Download

Mudanças para 2016 – Sagres Web

▶ Novas funcionalidades

▶ Relatórios



SAGRESWeb - Sistema de Acompanhamento da Gestão de Recursos da Sociedade
TCE-PI - Tribunal de Contas do Estado do Piauí

Usuário Logado:
usuario.teste

Unidade Gestora:
ENTIDADE DE DEMONSTRAÇÃO

Pedido de Chave ▾ Prestação de Contas ▾ Relatórios ▾

🏠 S

Ações da Prestação de Contas	
Id	77147
Ano	2015
Descrição	entrega 02.
Tipo Entrega	Sagres
Arquivo de Prestação de Contas	201999022015BM

- Entrega ▾
- Cadastros Auxiliares ▾
- Contas Correntes ▾
- Lançamentos Contábeis ▾

Agente Político	
Gestor	
Programa	
Ação	
Unidade Orçamentária	
Orçamento	
Decreto	
Ordenador de Despesas	
Fornecedor	
Conta Bancária	
Conciliação Bancária	

Data Entrega	09/11/2015
Mes	2
Tipo de Prestação de Contas	Sagres
Situação	Processada

Mudanças para 2016 – Sagres Web

- ▶ Novas funcionalidades
 - ▶ Relatórios



SAGRESWeb - Sistema de Acompanhamento da Gestão de Recursos da Sociedade
TCE-PI - Tribunal de Contas do Estado do Piauí

Usuário Logado:
usuario.teste

Unidade Gestora:
ENTIDADE DE DEMONSTRAÇÃO

Pedido de Chave ▶ Prestação de Contas ▶ Relatórios ▶

Sair

Entrega ▶

Cadastros Auxiliares ▶

Lançamentos Contábeis

Contas Correntes ▶

Dotação Orçamentária do Empenho

Detalhes do Empenho

Detalhes do Resto a Pagar

Informações da Prestação de Contas

Id	77147	Data Entrega	09/11/2015
Ano	2015	Mes	2
Descrição	entrega 02.	Tipo de Prestação de Contas	Sagres
Tipo Entrega	Sagres	Situação	Processada
Arquivo de Prestação de Contas	201999022015BM		

+ Download



Mudanças para 2016 – Sagres Web

▶ Novas funcionalidades

▶ Relatórios



SAGRESWeb - Sistema de Acompanhamento da Gestão de Recursos da Sociedade
TCE-PI - Tribunal de Contas do Estado do Piauí

Usuário Logado:
usuario.teste

Unidade Gestora:
ENTIDADE DE DEMONSTRAÇÃO

🏠 Pedido de Chave ▶ Prestação de Contas ▶ Relatórios ▶

Sair

Informações da Prestação de Contas

Id	77147	Data Entrega	09/11/2015
Ano	2015	Mes	2
Descrição	entrega 02.	Tipo de Prestação de Contas	Sagres
Tipo Entrega	Sagres	Situação	Processada
Arquivo de Prestação de Contas	201999022015BM		

Entrega ▶
Cadastros Auxiliares ▶
Lançamentos Contábeis ▶
Contas Correntes ▶ Lançamentos por Conta Corrente

Download