

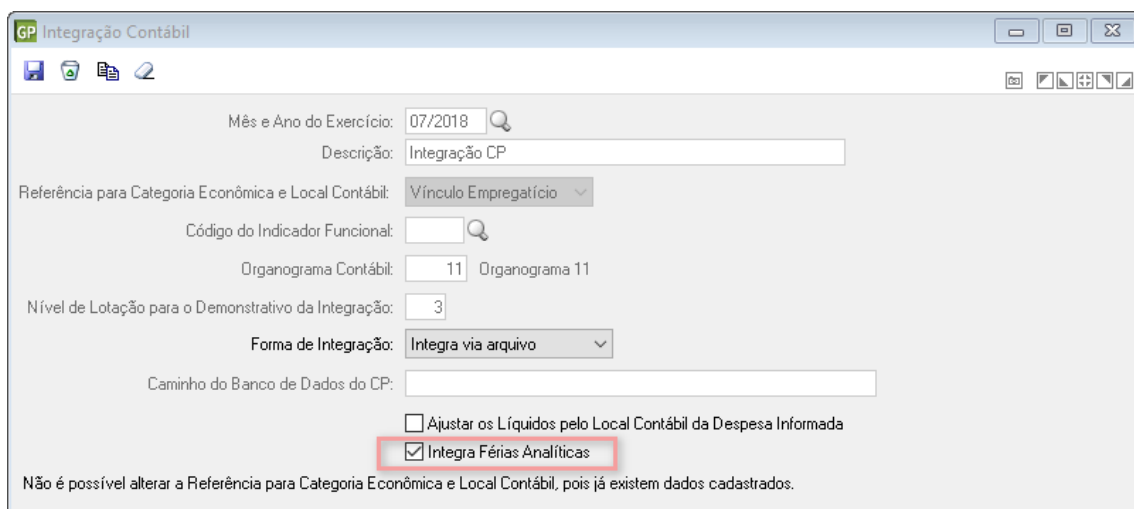
# WORKSHOP – FÉRIAS ORÇAMENTÁRIAS

## Integração Contábil Novo – Férias Analíticas

Disponibilizamos uma nova opção para Integração Contábil do Cálculo de Férias, quando este tiver o valor de Líquido maior que ZERO.

Para os clientes que desejam Integrar as Férias de forma analítica; realizando o Empenho em suas respectivas contas de Despesa, sem realizar o lançamento de empenho Extra; conforme o Recibo de Férias, deverão proceder com os passos a seguir:

No módulo de Integração Contábil Novo, selecionar a opção de Férias Analíticas.



Parametrizar as incidências de acordo com os desdobramentos conforme orçamento, no exemplo utilizarei FÉRIAS e FÉRIAS 1/3, para isto parametrizar conforme abaixo:

**GP Incidência de Cálculo**

Código: 771

Descrição: CONTA FERIAS ORÇAMENTÁRIAS

Verba: 771 CONTA FERIAS ORÇAMENTÁRIAS

Tipo: Valor Mensal

Considerar a Retificação do Mov.  Considerar a R

Gerar proporcional aos avos de 13ª Sal.

Verbas que incidem positivo:

- Liq. Férias - 1453
- Liq. Férias Abono - 1455
- Liq. Férias Abono 1/3 - 1456
- Liq. Méd. Abono Pec. 1/3 - 1460
- Liq. Média Abono Pec. - 1461
- Liq. Média Férias - 1457

**GP Incidência de Cálculo**

Código: 772

Descrição: CTA ABONO CONST ORÇAMENTARIO

Verba: 772 CTA ABONO CONST ORÇAMENTARIO

Tipo: Valor Mensal

Considerar a Retificação do Mov.  Considerar a R

Gerar proporcional aos avos de 13ª Sal.

Verbas que incidem positivo:

- Liq. Férias 1/3 - 1454
- Liq. Média Férias 1/3 - 1458

**Verificar Abonos**

### Despesa por Categoria e Local Contábil

As incidências devem ser parametrizadas na integração com a sua respectiva Natureza de Despesa:

771	CONTA FERIAS ORÇAMENTÁRIAS	1	Despesa Orçamentária	3.1.90.11.46.00.00
772	CTA ABONO CONST ORÇAMENTARIO	1	Despesa Orçamentária	3.1.90.11.45.00.00

**GP Despesas por Categoria e Local Contábil**

Mês e Ano do Exercício: 07/2018

Verba: 771 CONTA FERIAS ORÇAMENTÁRIAS

Categoria Econômica: 3.1.90.11.46.00.00

Vínculo: 0

Local Contábil	Desp Orçamento
0000 - Geral	0
0001 - MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO	4130
0002 - MANUT DAS ATIV DA SUB-PREF PQ ELDORADO	3853
0003 - MANUT DAS ATIV DA SUB-PREF BOM RETIRO	3553
0004 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO	3581
0006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEFAZ	3557
0007 - MANUT DAS ATIV DA SEC DE EDUCAÇÃO, CULT	5227
0008 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	3601
0009 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	4172

**GP Despesas por Categoria e Local Contábil**

Mês e Ano do Exercício: 07/2018

Verba: 772 CTA ABONO CONST ORÇAMENTARIO

Categoria Econômica: 3.1.90.11.45.00.00

Vínculo: 0

Local Contábil	Desp Orçamento
0000 - Geral	0
0001 - MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO	4118
0002 - MANUT DAS ATIV DA SUB-PREF PQ ELDORADO	3852
0003 - MANUT DAS ATIV DA SUB-PREF BOM RETIRO	3554
0004 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO	3599
0006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEFAZ	3555
0007 - MANUT DAS ATIV DA SEC DE EDUCAÇÃO, CULT	5969
0008 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	3621

Novas verbas Criadas para atender a demanda:

**Novas Verbas Formadoras de Líquido de Férias que serão utilizadas POSITIVO nas incidências para Integrar pelo Tipo de Cálculo de Férias:**

- 1453 Líq. Férias

- 1454 Líq. Férias 1/3
- 1455 Líq. Férias Abono [não será calculado média ponderada]
- 1456 Líq. Férias Abono 1/3 [não será calculado média ponderada]
- 1457 Líq. Média Férias
- 1458 Líq. Média Férias 1/3
- 1459 Líq. 13º Slr nas Férias
- 1460 Líq. Média Abono Pecuniário 1/3 [não será calculado média ponderada]
- 1461 Líq. Média Abono Pecuniário [não será calculado média ponderada]

OBS.: as verbas de abono pecuniário serão contabilizadas com seu valor Integral, conforme pago no recibo de férias

As incidências parametrizadas com as contas de Férias Analíticas devem incidir **NEGATIVO** nas contas já existentes:

**GP Incidência de Cálculo**

Código: 731

Descrição: **CONTA FERIAS GPXCP**

Verba: 731 CONTA FERIAS GPXCP

Tipo: Valor Mensal

Negativo para Integração Contábil: Zerar Negativo

Considerar a Retificação do Mov.  Considerar a Retificação do Mov. e Complementar  Gravar na Ficha Financeira  Somar valores por

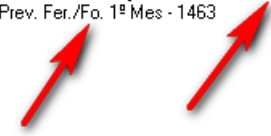
Gerar proporcional aos avos de 13º Sal.

Verbas que incidem positivo:

- Diferença de Férias - 0326
- Férias - 0515
- Férias (2º Mês) Prop - 0413
- Férias 2o mes - 0593
- Férias Diferença - 0512
- Férias Média - 0537
- Férias(2º Per.) - 0656
- Média Férias (2º Mês) Prop - 0414
- Média Férias (2º Per.) - 0653

Verbas que incidem negativo:

- CONTA FERIAS ORÇAMENTÁRIAS - 0771
- Dif. Prev. Fer./Fo. 1º Mes - 1463



**GP Incidência de Cálculo**

Código: 739

Descrição: **CONTA FERIAS 1/3 GPXCP**

Verba: 739 CONTA FERIAS 1/3 GPXCP

Tipo: Valor Mensal

Negativo para Integração Contábil: Zerar Negativo

Considerar a Retificação do Mov.  Considerar a Retificação do Mov. e Complementar  Gravar na Ficha Financeira  Somar valores por


Gerar proporcional aos avos de 13º Sal.

Verbas que incidem positivo:

- Diferença de Férias 1/3 - 0327
- Férias 1/3 - 0516
- Férias 1/3 (2º Mês) Prop. - 0411
- Férias 1/3(2º Per.) - 0657
- Férias Média 1/3 - 0538
- Média Férias 1/3 (2º Mês) Prop. - 0412
- Média Férias 1/3 (2º Per.) - 0650

Verbas que incidem negativo:

- CTA.ABONO CONST ORÇAMENTARIO - 0772



Observação: A verba 1463, deve ser informada NEGATIVA, na incidência de maior valor, no caso a Conta de Férias Antecipadas.

Após o cálculo das Férias, o sistema vai gerar os valores dos proventos e gerar MÉDIA PONDERADA dos mesmos.

**GP Ficha Financeira**

Pessoa: Cristiano Santos dos Santos

Matrícula/Contrato: [REDACTED] 1 ?

Data: 07/2018

Tipo de Cálculo: Férias Sequência: 20 Formadoras: Nenhuma

Considera dados históricos alterados

Informações do Empregado

Verba	Descrição	Cat.	Ret.	Complemento	Base de Cálculo	Valor Integral	Valor Mensal
499	Provisão descontos do mes	D				998,96	998,96
515	Férias	P		30 Dias		5216,79	5216,79
516	Férias 1/3	P		33,33 %		1738,93	1738,93
530	IRRF (Férias)	D		27,5	6334,69	872,67	872,67
555	Retenção INSS(Férias)	D		11	5645,80	621,03	621,03

Neste processo de Integração das Férias serão desconsideradas as retenções bem como os patronais, as integrações citadas serão realizadas na folha mensal, juntamente com a diferença restante dos valores de Férias.

**GP Ficha Financeira**

Pessoa: Cristiano Santos dos Santos

Matrícula/Contrato: [REDACTED] 1 ?

Data: 07/2018

Tipo de Cálculo: Férias Sequência: 20 Formadoras: Todas

Considera dados históricos alterados

Informações do Empregado

Verba	Descrição	Cat.	Ret.	Complemento	Base de Cálculo	Valor Integral	Valor Mensal
1453	Liq. Férias	F				5216,79	3347,30
1454	Liq. Férias 1/3	F				1738,93	1115,76

Ao gerar o processo de Integração de Férias, serão gerados os valores pelas MÉDIAS PONDERADAS, conforme Ficha Financeira do referido Cálculo, o líquido da ficha de Férias deve fechar com o Líquido da Integração.

## RELATÓRIO GP

### 1-Despesa Orcamentaria

Codigo Despesa Credor Montagem do a Pagar Fonte de Recurso

3.1.90.11.45.00.00-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEFAZ	0772-CTA ABONO CONST ORCAMENTARIO	
3555 48506 763 1		1.115,76
3.1.90.11.46.00.00-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEFAZ	0771-CONTA FERIAS ORCAMENTAARIAS	
3557 48506 763 1		3.347,30

### 6-Liquido

4.463,06

## RELATÓRIO CP

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Atualizacao de Lanctos PRONIM GP 31 de Julho de 2018 Folha: 1  
Município de Eldorado do Sul

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de Eldorado do Sul

Orgao = 04 SECRETARIA DA FAZENDA

Unidade = 01 SECRETARIA DA FAZENDA

### Despesa Orcamentaria

Projeto/Atividade	Conta	Categoria	CPec.	Credor	Valor
2.019 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEF	3555	3.1.90.11.45.00.00	0	48506 FOLHA DE PAGAMENTO	1.115,76
2.019 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEF	3557	3.1.90.11.46.00.00	0	48506 FOLHA DE PAGAMENTO	3.347,30
Total da UG 0000:					4.463,06
-----					
Total 31/07/2018					4.463,06
Total de Descontos					0,00
Liquido do dia: 31/07/2018					4.463,06
-----					

Ao gerar a Integração da Folha Mensal ocorrerá a Integração dos Extras, Patronais e Diferença dos Valores de Férias:

**NOTA IMPORTANTE: RETIRAR A VERBA 533 DA INTEGRAÇÃO.**

GP Ficha Financeira

Pessoa: Cristiano Santos dos Santos

Matrícula/Contrato: [REDACTED] Data: 07/2018

Tipo de Cálculo: Folha Mensal Sequência: 1 Formadoras: Nenhuma

Considera dados históricos alterados

Informações do Empregado							
Verba	Descrição	Cat.	Ret.	Complemento	Base de Cálculo	Valor Integral	Valor Mensal
101	DESC.SIMES	D		19,56	1956,00	19,56	19,56
105	CONSIGNADO CEF	D				800,00	800,00
114	REEMB.ERARIO PUBLICO	D		3/10		179,40	179,40
324	ADC.FUNCAO - L4597 - FISC	P			300,00		
515	Férias	P		30 Dias		5216,79	5216,79
516	Férias 1/3	P		33,33 %		1738,93	1738,93
527	INSS (Fer.Mes)	D		11	5645,80	621,03	621,03
530	IRRF (Férias)	D		27,5	6334,69	872,67	872,67
533	LIQUIDO PAGO (FERIAS)	D		2492,66	6955,72	4463,06	4463,06

## RELATÓRIO GP

1-Despesa Orcamentaria							
Codigo Despesa Credor Montagem do a Pagar Fonte de Recurso							
3.1.90.11.45.00.00-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEFAZ	0739-CONTA FERIAS 1/3 GPXCP					623,17	
3555 48506 763 1							
3.1.90.11.46.00.00-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEFAZ	0731-CONTA FERIAS GPXCP					1.869,49	
3557 48506 763 1							
2-Despesa Orcamentaria Patronal							
Codigo Despesa Credor Montagem do a Pagar Fonte de Recurso							
3.1.90.13.02.01.00-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEFAZ	0706-Conta INSS Empresa					1.549,09	
3942 10044 846 1							
4-Receita Extra-Orcamentaria							
Despesa Extra Codigo Despesa Credor Montagem do a Pagar Banco Caixa Fonte de Recurso Fornecedor Re							
0.0.00.00.00.00.00-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEFAZ	0101-DESC.SIMES					19,56	
7204 3555 48506 763 6 1 41414							
0.0.00.00.00.00.00-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEFAZ	0105-CONSIGNADO CEF					800,00	
7211 3557 48506 763 6 1 22563							
0.0.00.00.00.00.00-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEFAZ	0114-REEMB.ERARIO PUBLICO					179,40	
4104 3555 48506 763 6 1 1							
0.0.00.00.00.00.00-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEFAZ	0701-Conta INSS					424,21	
3844 3555 48506 763 6 1 10044							
0.0.00.00.00.00.00-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEFAZ	0701-Conta INSS					196,82	
3844 3557 48506 763 6 1 10044							
0.0.00.00.00.00.00-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEFAZ	0702-Conta IRRF					872,67	
1115 3557 48506 763 6 1 1							
6-Liquido							0,00

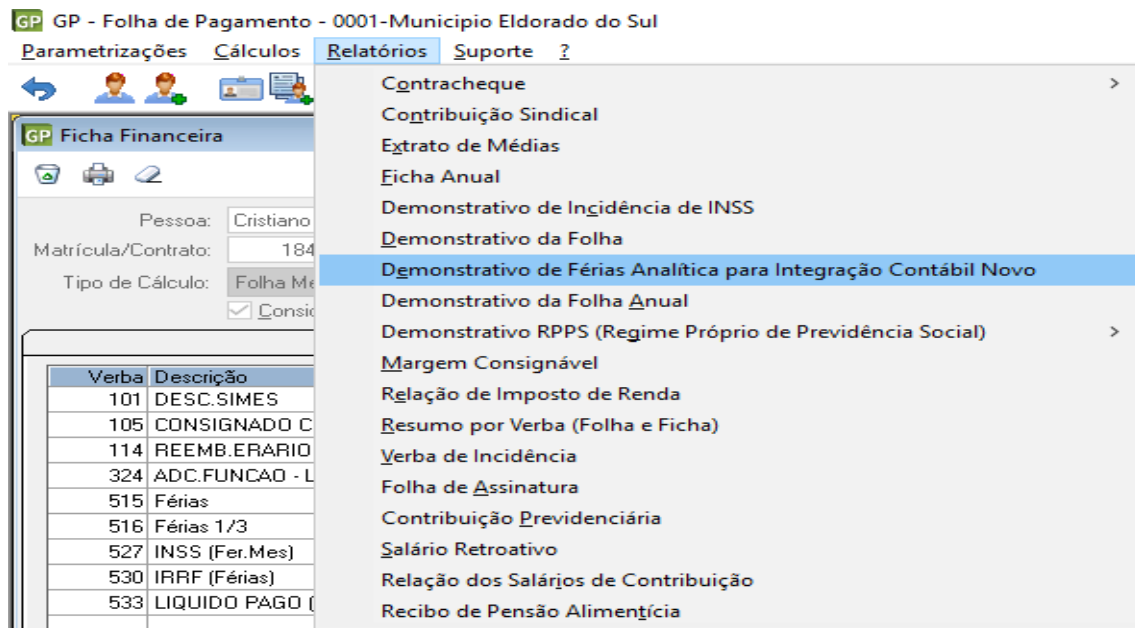
## RELATÓRIO CP

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de Eldorado do Sul  
 Orgao = 04 SECRETARIA DA FAZENDA  
 Unidade = 01 SECRETARIA DA FAZENDA

Despesa Orcamentaria	Projeto/Atividade	Conta	Categoria	Cpec.	Credor	Valor	
2.019	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEF	3555	3.1.90.11.45.00.00	0	48506 FOLHA DE PAGAMENTO	623,17	
			-----DESCONTOS-----				
			3844		INSS/EXECUTIVO	424,21	
			4104		REEMBOLSO ERARIO PUBLICO - EXECUTIVO	179,40	
			7204		DESCONTO SIMES	19,56	
					Valor Liquido:	0,00	
2.019	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEF	3557	3.1.90.11.46.00.00	0	48506 FOLHA DE PAGAMENTO	1.869,49	
			-----DESCONTOS-----				
			1115		RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI	872,67	
			3844		INSS/EXECUTIVO	196,82	
			7211		FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	800,00	
					Valor Liquido:	0,00	
Total da UG 0000:						2.492,66	
-----							
Total						30/07/2018	
						2.492,66	

Descontos Extraorçamentarios	Conta	Descricao	Fornecedor	Valor	
	1115	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRA	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	872,67	
	3844	INSS/EXECUTIVO	10044 INSS	621,03	
	4104	REEMBOLSO ERARIO PUBLICO - EXE	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	179,40	
	7204	DESCONTO SIMES	41414 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	19,56	
	7211	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA	22563 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	800,00	
Total				30/07/2018	2.492,66
Total de Descontos					2.492,66

Também foi desenvolvido um novo Demonstrativo da Folha, que utilizar o Gerador Stimulsoft (o mesmo do contracheque do portal):



GP - Folha de Pagamento - 0001-Município Eldorado do Sul

Parametizações Cálculos **Relatórios** Suporte ?

GP Ficha Financeira

Pessoa: Cristiano  
 Matrícula/Contrato: 184  
 Tipo de Cálculo: Folha Me  
 Consig

Verba	Descrição
101	DESC.SIMES
105	CONSIGNADO C
114	REEMB.ERARIO
324	ADC.FUNCAO - L
515	Férias
516	Férias 1/3
527	INSS (Fer.Mes)
530	IRRF (Férias)
533	LIQUIDO PAGO (

- Contracheque
- Contribuição Sindical
- Extrato de Médias
- Ficha Anual
- Demonstrativo de Incidência de INSS
- Demonstrativo da Folha
- Demonstrativo de Férias Analítica para Integração Contábil Novo**
- Demonstrativo da Folha Anual
- Demonstrativo RPPS (Regime Próprio de Previdência Social)
- Margem Consignável
- Relação de Imposto de Renda
- Resumo por Verba (Folha e Ficha)
- Verba de Incidência
- Folha de Assinatura
- Contribuição Previdenciária
- Salário Retroativo
- Relação dos Salários de Contribuição
- Recibo de Pensão Alimentícia



GP Demonstrativo de Férias Analítica para Integração Contábil Novo

Data de Competência: 07/2018

Folha Mensal  
 Férias

**Folha Mensal:** listará as informações calculadas referente à média ponderada para os valores de férias.  
**Férias:** listará os valores de férias calculados a partir da média ponderada.

Data: 09/07/2018  
 Página: 1 de 3

Município: [REDACTED]  
 Demonstrativo de Férias Integração Contábil - Analítico  
 Competência: 07/2018

**LOTAÇÃO**

000004 - SECRETARIA DA FAZENDA  
 000004.100 - SECRETARIA DA FAZENDA  
 000004.100.0001 - SECRETARIA DA FAZENDA

[REDACTED]

Lotação: 000004.100.0001.04.122.0002.201900000001.0000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEFAZ  
 Local: 2205 - SEC FAZENDA, DE SE NV.E CON.IND.E; Admissão: 29/03/1999 Demissão:  
 Cargo: 93 Diretor de Departamento Situação: Ativo

**Verbas**

	Cod.	Descrição	Complemento	Ret.	Proventos/Vantagens	Descontos
P	515	Férias	30 Dias		R\$ 3.347,30	
P	516	Férias 1/3	33,33 %		R\$ 1.115,76	
		<b>PROVENTOS: R\$ 4.463,06</b>	<b>VANTAGENS: R\$ 0,00</b>	<b>DE SCONTOS: R\$ 0,00</b>	<b>LÍQUIDO: R\$ 4.463,06</b>	
F	771	CONTA FERIAS ORÇAMENTÁRIAS			R\$ 3.347,30	
F	772	CTA ABONO CONST ORÇAMENTARIO			R\$ 1.115,76	
F	1013	Total Líquido			R\$ 4.463,06	