

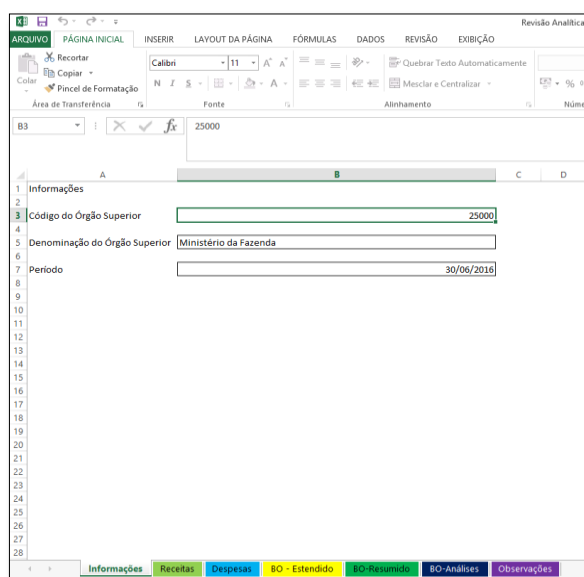
Instruções de Preenchimento de planilha para Revisão Analítica

Balanco Orçamentário – BO

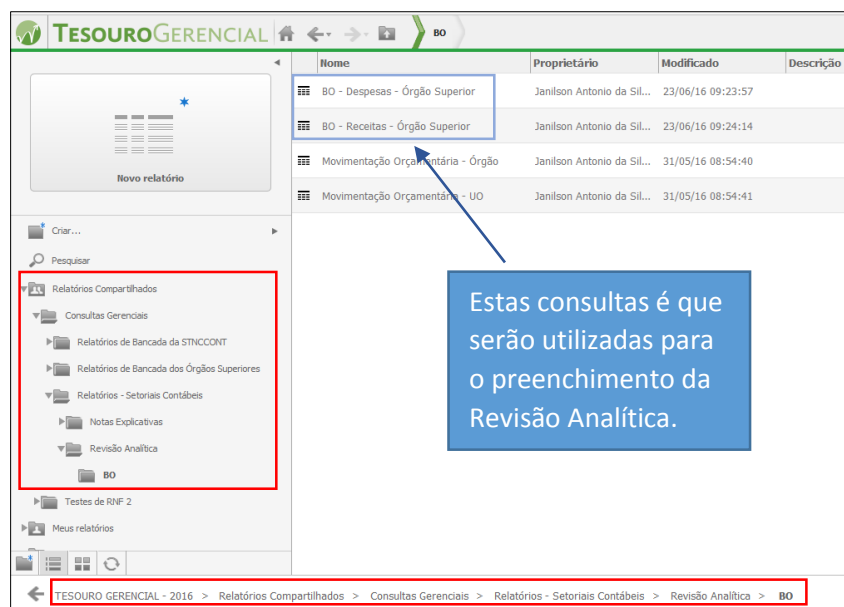
Para o Balanço Orçamentário a setorial de Órgão Superior deve utilizar o arquivo “Revisão Analítica – BO”, o qual é composto pelas seguintes abas: a) Informações; b) Receita; c) Despesa; d) BO – Estendido; e) BO – Resumido; f) BO – Análises; e g) Observações.

Segue os passos para preenchimento:

1) Preencher os campos da aba de “Informações” da planilha (No exemplo, escolhemos o código 25000 do Ministério da Fazenda).



2) Para alimentar as abas “Receitas” e “Despesas” o usuário deve acessar o Tesouro Gerencial e realizar duas consultas, uma para cada aba. As consultas supracitadas encontram-se disponíveis no seguinte caminho: Relatórios Compartilhados > Consultas Gerenciais > Relatórios - Setoriais Contábeis > Revisão Analítica > BO.

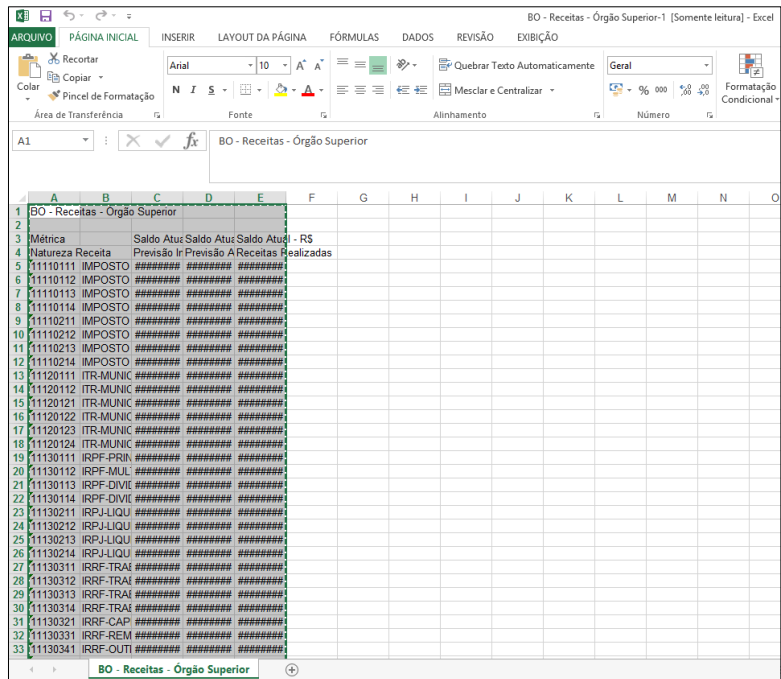


3) Primeiro gere a planilha da Receita. Será solicitado o código do Órgão Superior e o Mês de referência, após inserida as informações clique em “Executar Relatório”.

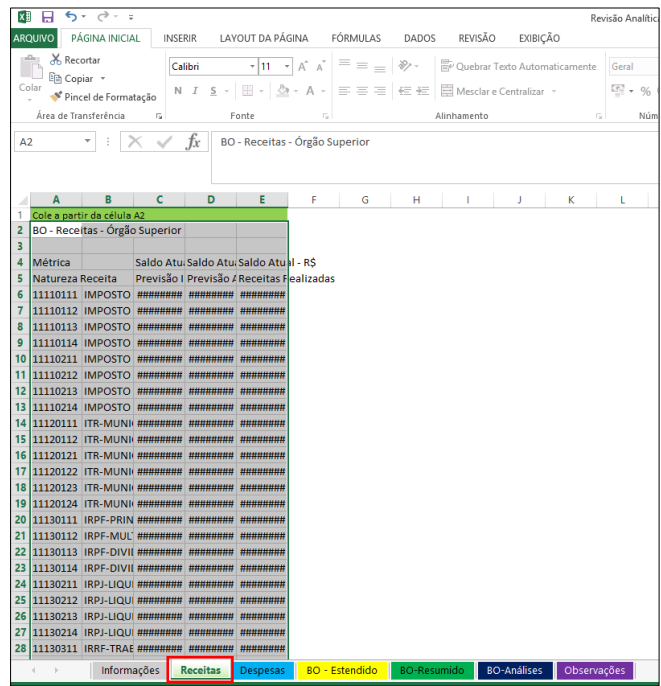
4) Com a consulta gerada, deve-se extrair utilizando a opção “Excel com texto simples”.

Natureza Receita	Métrica	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas
11110111	IMPOSTO SOBRE A IMPORTACAO-PRINCIPAL	38.059.480.509,00	38.059.480.509,00	14.311.293.173,82
11110112	IMPOSTO SOBRE A IMPORTACAO-MULTAS E JUROS	85.905.069,00	85.905.069,00	38.255.934,90
11110113	IMPOSTO SOBRE A IMPORTACAO-DIVIDA ATIVA	3.878.932,00	3.878.932,00	1.593.812,43
	A IMPORTACAO-DIV.AT.-MUL.JUR.	5.988.499,00	5.988.499,00	2.295.487,61
	A EXPORTACAO-PRINCIPAL	34.363.180,00	34.363.180,00	66.249.392,43
	A EXPORTACAO-MULTAS E JUROS	9.279.145,00	9.279.145,00	1.254.187,22
	A EXPORTACAO-DIVIDA ATIVA	690.768,00	690.768,00	310.055,85
	A EXPORTACAO-DIV.AT.-MUL.JUR.	4.148.094,00	4.148.094,00	1.233.603,94
	C ONVENIADOS-PRINCIPAL	991.872.517,00	991.872.517,00	46.330.203,14
	C ONVENIADOS-MULTAS E JUROS	81.899.016,00	81.899.016,00	19.737.347,85
	NAO CONVENIADOS-PRINCIPAL	165.856.433,00	165.856.433,00	15.006.751,18
	NAO CONVENIADOS-MULTAS E JUROS	8.470.760,00	8.470.760,00	4.551.582,04
11120123	ITR-MUNICIPIOS NAO CONVENIADOS-DIVIDA ATIVA	7.277.976,00	7.277.976,00	3.185.182,94
11120124	ITR-MUNICIPIOS NAO CONVENIADOS-DIV.AT-MULJUR	7.446.687,00	7.446.687,00	5.296.528,14
11130111	IRPF-PRINCIPAL	44.785.854.014,00	44.785.854.014,00	13.852.000.052,52
11130112	IRPF-MULTAS E JUROS	1.460.708.379,00	1.460.708.379,00	614.379.058,54
11130113	IRPF-DIVIDA ATIVA	625.348.731,00	625.348.731,00	195.685.060,77

5) Com o arquivo do Excel gerado, selecione todo o texto e copie (utilize “Ctrl + C”).



6) Abra o arquivo “Revisão Analítica – BO”, na aba “Receitas” e cole (“Ctrl + V”) o conteúdo copiado da consulta extraída do Tesouro Gerencial. Atente-se para colar a partir da célula A2.



7) Retorne ao Tesouro Gerencial e gere a planilha das despesas. Lembrando que o caminho para acessar a consulta é o seguinte: Relatórios Compartilhados > Consultas Gerenciais > Relatórios - Setoriais Contábeis > Revisão Analítica > BO. Assim como para a consulta das receitas será solicitado o código do Órgão Superior e o Mês de referência, após inserida as informações clique em “Executar Relatório”.

TESOUROGERENCIAL BO - Despesas - Órgão Superior

Órgão Superior (Obrigatório)
Informe o código do Órgão Superior
Esse prompt requer um valor com exatamente 5 caracteres.
25000

Mês de Referência (Obrigatório)
Informe o mês de referência
Esse prompt requer um valor com exatamente 8 caracteres.
JUN/2016

Nome da Mensagem de Relatório:
BO - Despesas - Órgão Superior

Executar Relatório Cancelar

8) Com a consulta gerada, deve-se extrair utilizando a opção “Excel com texto simples”.

TESOUROGERENCIAL BO - Despesas - Órgão Superior

Home Ferramentas Dados Planilha Formato

Dados do DW refletem o SIAFI até 23/06/2016 02:52:49

Salvar Salvar como...

Desfazer Ctrl+Z Refazer Ctrl+Y

Design Planilha Gráfico Planilha e gráfico

Adicionar à lista de histórico Criar exibição pessoal Compartilhar... Enviar agora... Inscrever-se em

Exportar Imprimir... Modo de Tela Inteira

7 item(ns) encontrado(s)

Objetos do relatório Todos os objetos Relatórios Relacionados

Filtro do relatório:
((Órgão UGE - Órgam. Fiscal S/N) = PERTENCE, PERTENCE PARCIALMENTE) E ((Órgão UGE - Órgão Máximo) ((Código) = "25000" E (Mês Lançamento) (Sigla Completa (MM/AAAA)) = "JUN/2016") E ((Conta Contábil) (Número como texto) Começa Com "52211" OU ((Conta Contábil) (Número como texto) Começa Com "52212") OU ((Conta Contábil) (Número como texto) Começa Com "52219" OU ((Conta Contábil) (Número como texto) Começa Com "62215"))

Prompt 1: Órgão Superior
25000
Prompt 2: Mês de Referência
JUN/2016

Linhas de dados: 1 - 100 de 328 | Colunas de dados: 5

Categoria Econômica	Despesa/Grupo Despesa	Elemento Despesa	Função Governo	Subfunção Governo	Métrica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Saldo Atual - R\$		
								Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
		00	28	843		292.278.082,545,00	0,00			
				844		11.035.911.830,00	0,00			
				846		260.000.000,00	0,00			
		21	28	843			1.309.150.705,00	692.736.779,99	332.755.517,15	332.755.517,15
				844			1.320.788.633,00	251.417.511,03	168.528.461,20	168.528.461,20
				846			260.000.000,00	125.262.193,38	125.262.193,38	125.262.193,38
		22	28	844			26.227.987,00	5.418.172,00	1.179.068,29	1.179.068,29
				843			290.968.931.840,00	141.843.972.413,00	95.815.270.523,75	95.815.270.523,75
		23	28	844			9.505.632.460,00	5.221.000.000,00	4.297.530.440,84	4.297.530.440,84
		24	28	844			180.677.750,00	180.677.750,00	14.488.033,25	14.488.033,25
				092		169.019.375,00	69.249.883,56			
				121		7.032.707,00	3.708.012,40			
				122		1.290.675.362,00	666.456.582,24			
				123		37.679.207,00	12.856.930,25			
				125		138.800.066,00	76.926.480,83			
				126		1.006.249.617,00	124.113.974,58			
				128		9.632.385,00	7.823.785,64			

Exportar Imprimir... Modo de Tela Inteira

PDF
Excel com texto simples
Arquivo em formato CSV
Excel com formatação
HTML
Texto simples

TESOURO GERENCIAL - 2016 > Relatórios Compartilhados > Consultas Gerenciais > Relatórios - Setoriais Contábeis > Revisão Analítica > BO > BO - Despesas - Órgão Superior

TESOUROGERENCIAL

Exportar: Relatório inteiro

Exportar cabeçalho e rodapé: Editar configurações personalizadas...

Opções do Excel:

Excel com texto simples
 Arquivo em formato CSV
 Excel com formatação
 HTML
 Texto simples Delimitador: Tab

Exportar todos os valores como texto
 Exportar cabeçalhos como texto
 Incorporar todas as imagens

Excel com opções de formatação:
 Incorporar todas as imagens

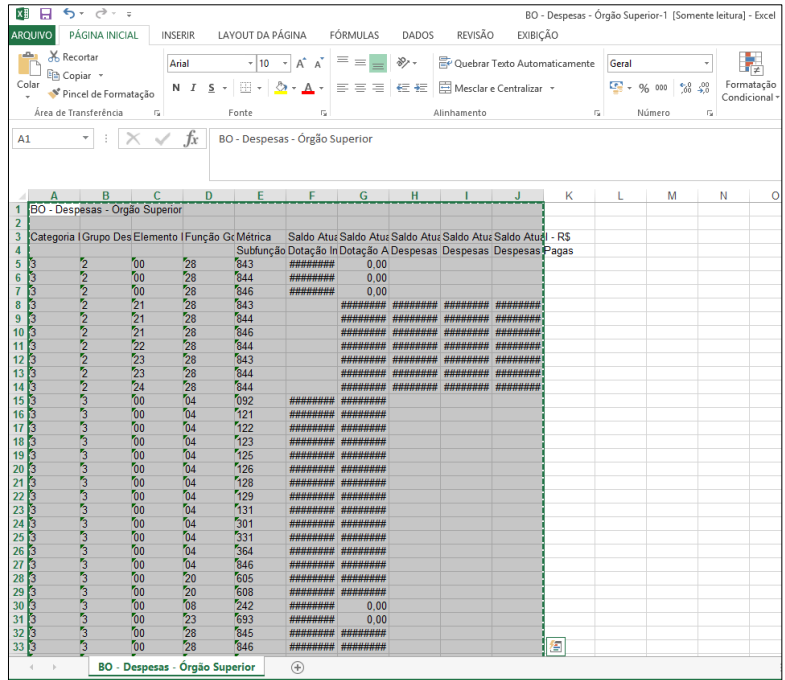
Exportar título do relatório
 Exportar detalhes do filtro

Remover a coluna extra: Automática

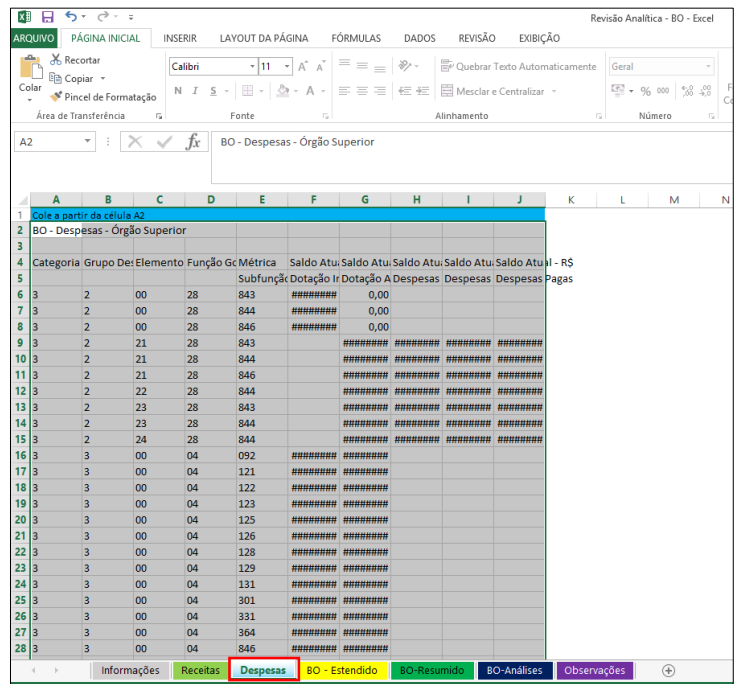
Não exibir o prompt novamente.

Exportar

9) Com o arquivo do Excel gerado, selecione todo o texto e copie (utilize “Ctrl + C”).



10) Abra o arquivo “Revisão Analítica – BO”, na aba “Despesas” e cole (“Ctrl + V”) o conteúdo copiado da consulta extraída do Tesouro Gerencial. Atente-se para colar a partir da célula A2.



Após a realização desses procedimentos, teremos as abas BO – Estendido, BO – Resumido e BO – Análises preenchidas.