

Versão: 01.00 Data da Última Versão: 14/11/2018

Manual de Acompanhamento das Receitas TJPA



Versão: 01.00 Data da Última Versão: 14/11/2018

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

P221m Pará. Tribunal de Justiça. Secretaria de Controle Interno

Manual de acompanhamento das receitas TJPA / Tribunal de Justiça do Estado do Pará; Secretaria de Controle Interno, Divisão de Controle de Receita. – Belém, 2018.

9 p.: il.

1. Receita pública - organização - manual. 2. Orçamento público - organização – manual. I.Título.

CDD 336



Sumário

MANUAL DE ACOMPANHAMENTO DAS RECEITAS TJPA 1
 MANUAL DE ACOMPANHAMENTO DAS RECEITAS DO TJPA
1.1.1.1 Solicitar o levantamento das receitas auferidas pela SEPLAN 7
1.1.1.2 Extrair os valores registrados no Bussines Object -BO
1.1.1.3 Extrair os relatórios dos valores do SIAFEM
1.1.1.4 Realizar cotejamento com os valores do levantamento da SEPLAN
1.1.1.5 Elaborar planilhas comparativas
1.1.1.6 Elaborar Relatório Quadrimestral de Acompanhamento das Receitas
1.1.1.7 Analisar o Relatório Quadrimestral das Receitas e Providencias Cabíveis
1.1.1.8 Transformar o Relatório em Sigadoc
1.1.1.9 Encaminhar o Relatório para a Presidência



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

Versão: 01.00
Data da Última Versão:
14/11/2018

1 MANUAL DE ACOMPANHAMENTO DAS RECEITAS DO TJPA





Versão: 01.00 Data da Última Versão: 14/11/2018

DESCRIÇÃO:

1. ASSUNTO/OBJETIVO:

Este manual tem como escopo organizar a rotina interna no que se refere o acompanhamento dos ingressos das receitas ordinárias e extraordinárias do Tribunal de Justiça do Pará.

2. FINALIDADE E ÂMBITO DA APLICAÇÃO:

A finalidade deste trabalho é modelar a rotina do acompanhamento das receitas junto a Divisão de controle de Receita do TJPA, de forma que o procedimento fique mais claro e adequado.

3. UNIDADE EXECUTORA:

Divisão de Controle de Receita da Secretaria de Controle Interno do TJPA

4. UNIDADES ENVOLVIDAS:

Secretaria de Controle Interno do TJPA Divisão de Controle de Receita do TJPA Secretaria de Planejamento do TJPA

5. RELAÇÃO COM OUTROS NORMATIVOS:

Portaria 4.174/2014 TJPA Portaria nº 1.098/15-GP/TJPA Lei Complementar nº 021/94 Lei Complementar nº 103/15 Lei nº 8.324/15 Lei nº 8.328/15

6. REGULAMENTAÇÃO UTILIZADA

Lei Orçamentária Anual Lei das Diretrizes Orçamentárias



Versão: 01.00 Data da Última Versão: 14/11/2018

7. DEFINIÇÕES E CONCEITOS BÁSICOS:

Bussines Object - Programa que fornece gerenciamento de desempenho, planejamento, elaboração de relatórios, consulta e análise e gestão de informação empresarial.

SIAFEM - Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios, é um sistema para otimizar e uniformizar a execução orçamentária, financeira, patrimonial e contábil, de forma integrada, minimizando os custos, obtendo maior transparência e eficiência na gestão dos recursos públicos.

8. COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES

Não se aplica

8.1 UNIDADE GESTORA

Secretaria de Controle Interno do TJPA.



1.1 MANUAL DE ACOMPANHAMENTO DAS RECEITAS DO TJPA

1.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

1.1.1.1 Solicitar o levantamento das receitas auferidas pela SEPLAN

Solicitar mensalmente através de e-mail à Secretaria de Planejamento, Coordenação e Finanças o levantamento dos ingressos das receitas. Sendo que as informações das receitas extrajudicial e judicial, selos, custas judicias, taxa de fiscalização e rendimentos sobre depósito ficam a cargo da Coordenadoria Geral de Arrecadação e o levantamento dos SPREADS ficam a cargo da Coordenadoria de Depósito Judiciário.

1.1.1.2 Extrair planilhas geradas no Bussines Object -BO

Para extrair as planilhas com os valores registrados no BO, é necessário e seguir os passos abaixo descritos:

Quanto ao acesso:

Primeiramente o servidor deverá fazer login acessar o referido sistema, (a autorização de acesso deve ser previamente solicitada).

Quanto ao levantamento da Arrecadação Geral do Recursos no Sistema BO:

1ºPasso: Após fazer o login no sistema BO, o usuário deverá selecionar, no canto esquerdo do monitor em "<u>Classes e Objetos</u>", os objetos usados para a elaboração das informações desejadas. Os "objetos" a serem selecionados são: "nome da Fonte de Recurso", "Realizado", Código da fonte de Recurso", "Código da Conta Receita", "Nome da Conta Receita" e Código da Fonte de Recurso". Os objetos selecionados



Versão: 01.00 Data da Última Versão: 14/11/2018

ficarão exposto no quadrado superior da tela, após a seleção completa clica-se no "Executar" que fica no canto direito inferior da tela. Conforme cópia da tela abaixo.

Painel de consulta - universo SIAF16-Receit	a por Fonte e Natureza	
🚭 🕵 📰 🍸 🕌 Escopo de análise: Ner	tum 💿 👜 💯 🔍 🟟 🚳 🔞 🕐	
Classes e objetos	Objetos do resultado	
Classe e objetos	Objetos do resultado Ø Nome Fonte Recurso Ø Cód. Det. Fonte Recurso Ø Cód. Conta Receita Ø Cód. Fonte Recurso Ø Cód. Conta Receita Ø Nome Conta Receita Ø Cód. Fonte Recurso Condições Para aplicar uma condição, arraste um objeto para esta caixa.	
• Realizado		
• 48 ° Y	1	
Identifica as Fontes de Recursos no SIAFEM.		^ _
Oncõn		Salvar a fachar Minualizar Executor Cancelor
		PI 🚥 🔺 🎦 🌒 12201 06/09/2018

Quanto ao levantamento do Demonstrativo da Receita no Sistema BO:

<u>1ºPasso</u>: O usuário deverá selecionar no canto esquerdo do monitor em "Classes e Objetos", os objetos usados para a elaboração das informações desejadas. Os "objetos" a serem selecionados para extrair o Demonstrativo da Receita são: "Nome da UG", "Código fonte de Recurso", "Nome da Fonte de Recurso", "Código da Conta Receita", "Previsto", "Previsão Atualizada", "Realizado" e "a Realizar". Os objetos selecionados ficarão expostos no quadrado superior da tela

<u>2ºPasso</u>: No Quadro inferior da tela onde está escrito "Condições", será selecionado em "Classes e Objeto" o "Mês" desejado e o "Código Fonte de Recurso, qual seja:



Versão: 01.00 Data da Última Versão: 14/11/2018

"0118 e 0318". Após a seleção completa clica-se no "Executar" que fica no canto direito inferior da tela. Conforme cópia da tela abaixo.



Quanto ao levantamento da Receita do Fundo de Reaparelhamento do judiciário no Sistema BO:

<u>1º Passo</u>: O usuário deverá selecionar no canto esquerdo do monitor em "Classes e Objetos", os objetos usados para a elaboração das informações desejadas. Os "objetos" a serem selecionados para extrair a Receita do Fundo de Reaparelhamento do judiciário são: "Nome da Fonte de Recurso", Código fonte Recurso", "Nome Alínea Receita", "Mês" e "Realizado" Os objetos selecionados ficarão expostos no quadrado superior da tela.

<u>2º Passo</u>: No Quadro inferior da tela onde está escrito "Condições", será selecionado em "Classes e Objeto" o "Código Fonte de Recurso, qual seja: "0118. Após a seleção



Versão: 01.00 Data da Última Versão: 14/11/2018

completa clica-se no "Executar" que fica no canto direito inferior da tela. Conforme cópia da tela abaixo.

Painel de consulta - universo SIAF18-Recei	celta por Fonte e Natureza	
Kara Series Network (Series Series S	▶ mahum • mah	
Classes e objetos	Objetos do resultado	
⊕ ige Poder ⊕ ige Area de Atusção ⊕ ige Area de Atusção ⊕ ige Orgão ⊕ ige Orgão ⊕ ige Orgão ⊕ ige Orate Recurso	Ø Nome Fonte Recurso Ø Cód. Fonte Recurso Ø Nome Alinea Receita Ø Més Realizado	
	I Contribe	
€ € Υ	Cod. Fonte Recurso Na lista 1018	
Estrutura (Uso + Grupo + Fonte): 9.9.99.	*	*
		v
<u>O</u> pções	Salva e	fechar Visualizar Executar Cancelar
🚯 🌔 📜 🖸		PT 🚎 🔺 隆 🗭 🌵 12:26 06/09/2018

1.1.1.3 Extrair os relatórios dos valores do SIAFEM

Para extrair os relatórios com os valores registrados no SIAFEM, é necessário seguir os passos abaixo descritos:

Quanto ao acesso:

Primeiramente, o servidor deverá acessar o sistema SIAFEM, e para isso é necessário possuir login e senha com perfil de controle interno, (a autorização de acesso deve ser previamente solicitada).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

Versão: 01.00 Data da Última Versão: 14/11/2018

00000000	0000	0000	0000	000	00000	000	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	000	000
00 00	0 0	0 0	00	0 D	0 O	0 D	00	00 00	0 0	0 0
00 00	0 O	6 6	0 O	6 6	0 0	6 6	00	00 00	0 O	66
000000000	6666	0000	0 O	ତ ତ	0 0	ତ ତ	0000	0000000000	0000	0000
00	0 O	0 0	0 0	<u></u>	0 0	0 D	0 0	0 0	0 0	0 0
00	00	0 0	00	0 O	00	0 0	0 0	0 0	0 0	00
00	0 0	6 0	000	9999	0000	000	0000000000	0 0	0 O	0 D
CAP - Cent	ral d	S le Aten	I S T diment	E M A	S C depa:	O R P Fone: Email	0 R A T I 3239-3399 : cap@prod	■====================================	====== 20-7575 .br	
CAP - Cent Aplicações	cral d	S le Aten Produ	I S T diment	E M A	s C depa:	O R P Fone: Email	O R A T I 3239-3399 : cap@prod 	V O S ou 0800-0 epa.pa.gov m Ano Corre	20-7575 .br ente(PC	ASP)
CAP - Cent Aplicações	cral d s: 1) 2) 3)	S le Aten Produ Siafe Siafe	I S T diment ção Ge m Anos	E M A co Pro- eral s Ante	S C depa: 	O R P Fone: Email	O R A T I 3239-3399 : cap@prod 	V O S ou 0800-0; epa.pa.gov m Ano Corre ção Geral '	20-7575 .br ente(PC Treinam	ASP)
CAP - Cent Aplicações	cral d 	S le Aten Produ Siafe Siafe Cosan	I S T diment ção Ge m Anos m Trei pa Pro	E M A co Pro- eral s Ante namen odução	S C depa: riores to	O R P Fone: Email	O R A T I 3239-3399 : cap@prod 5) Siafe 6) Produ 0) Encer	V O S ou 0800-0; epa.pa.gov m Ano Corre ção Geral ' rar	20-7575 .br ente(PC Treinam	ASP)
CAP - Cent Aplicações Escolha	cral d 2) 3) 4) sua C	S le Aten Produ Siafe Siafe Cosan	I S T diment cção Ge m Anos m Trei pa Pro [0-6]	E M A co Pro- eral a Ante namen odução	S C depa: riores to	O R P Fone: Email	O R A T I 3239-3399 : cap@prod 5) Siafe 6) Produ 0) Encer	V O S ou 0800-0; epa.pa.gov m Ano Corre ção Geral ' rar	20-7575 .br ente (PC Treinam	ASP) ento

Após o acesso ao sistema SIAFEM é necessário extrair as informações das receitas da Unidade Gestora 040101 e 040102 seguindo os passos abaixo discriminados:

1° Passo: - Para acessar e escolher a Unidade Gestora é necessário escrever o comando **>mudaug** na tela inicial do SIAFEM, aperta a tecla "enter" e digita a Unidade Gestora desejada, conforme tela abaixo:

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos		
SIAFEM2018 (SIS INT DE A	DMINIST FINANCEIRA)	
	USUARIO: TADEU	
SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO D	E ADMINISTRACAO FINANCEIRA-AMBIENTE DE PRO	DUCAO18
MARQUE COM 'X' A OP	CAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'	
() AUDICON	AUDITORIA E CONTROLE	
() CADBASICO	CADASTROS BASICOS	
() CODBARRAS	NOVAS OB-COD.BARRAS/GPS/LISTA	
() CONTAB	CONTABILIDADE	
() EXEFIN	EXECUCAO FINANCEIRA	
() EXEORC	EXECUCAO ORCAMENTARIA	
() GOVPARA	GOVERNO DO ESTADO DO PARA	
() TABELAS	TABELAS	
() TABORCA	TABELAS ORCAMENTARIAS	
COMANDO ==> >mudaug		
PF1=AJUDA PF3=SAIDA		
🙉 🖉 📬 👩 👩 🔉 🗉 🜆 🜆		FT 📹 - 🌆 🏗 😥 1405
		26/08/2018

2º Passo: - Após a entrada na Unidade Gestora, é necessário acessar as contas de arrecadação, quais sejam: 45.112.0.200 e 45.112.0.400. A orientação é escrever no comando **>detaconta** para ter acesso a tela das contas, conforme tela abaixo:



Versão: 01.00 Data da Última Versão: 14/11/2018

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

Rodepa-emulador - RICOUCAO - Sistemas Corporativos	- # -
STAFEM2018-GOVPARA_ADMINISTRA (ADMINISTRACAO CONTADOR GERAL)	
USUARIO: TADEU	
MADOLIE COM LY A ODCAO DESETADA E TECLE LENTEDI	
MARQUE COM X A OFCAO DESEOADA E TECLE ENTER	
$() \rightarrow COMUNICA LISTA COMUNICAS$	
(_) -> MODAOG MODAOG OSOARIO TEMPORARIAMENTE	
() -> USUNAVEGA LISTA USUARIOS NO NAVEGA	
COMANDO> >detaconta	
PF1=A.TUDA PF3=SATDA	
	FT 🎬 - 🔞 🔁 👀 28.08/2018

3º Passo: - Na tela das contas o preenchimento permanece: Gestão 00001, escolher o mês desejado, a conta de arrecadação e opção 1 e apertar a tecla enter, conforme tela abaixo:

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos		
SIAFEM2018-CON	NTAB, CONSULTAS, DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL)	
UNIDADE GESTORA	A : 040102	50
GESTAO	: 00001	
MES/ANO	: JAN 2018	
CONTA CONTABIL	: 451120200	
CONTA CORRENTE		
OPCAO	: 1 1 - DETALHADA 2 - SALDO 3 - INVERSAO DE SALDO 4 - SALDO ZERO 5 - SALDO MAIOR ZERO	
		033172BW
(0147) OPCAO INVA	ALIDA	14.22
		- 10 10 28/08/2018



4º Passo: Após a tela principal das contas estiverem abertas, é necessário adentrar na conta específica (ex: 0101, 0118), indicando a linha desejada da conta (01 ou 02), determinando a data inicial e data final a ser escolhida para detalhar todas as Ordens Bancárias das referidas contas, conforme tela abaixo:





Versão: 01.00 Data da Última Versão: 14/11/2018

5º Passo: Após a tela das contas estiverem abertas, é necessário adentrar na Ordem Bancária - OB específica preenchendo o número da OB e escolhendo a opção 2 para realizar o levantamento dos históricos de todas as OB´s, conforme tela abaixo:

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos		
SIAFEM2018-CONTAB, CONSULTAS, DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL)	
CONSULTA EM 27/09/2018 AS 11:41 TELA : 01	./0002 USUARIO : TAI	DEU
UNIDADE GESTORA : 040102 - TRIBUNAL DE JUST	ICA DO ESTADO - FRJ	
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTAI	O DO PARA	
CONTA : 4.5.1.1.2.02.00 - = (F) REPASSE REC	EBIDO	
CC : 0118000000		
	(BFF · (33172BT)
DAIA O.G. GESIAO NOMERO EVENIO	MOVIMENTO	SALDO
SALDO ANTERIOR A UIJAN2U18		0,00
10JAN2018 170103 00001 20180B00007 700625	455,36C	
10JAN2018 170103 00001 20180B00012 700625	303,48C	
10JAN2018 170103 00001 20180B00022 700625	1.874,00C	
10JAN2018 170103 00001 20180B00029 700625	954,00C	3.586,84C
11JAN2018 170103 00001 20180B00061 700625	2.616,43C	6.203,27C
12JAN2018 170103 00001 20180B00091 700625	578,57C	
12JAN2018 170103 00001 2018NL00234 700625	1.848.13C	8.629.97C
17.TAN2018 170103 00001 20180B00327 700625	541 51C	9 171 48C
19 TAN2018 170103 00001 20180B00327 700625	1 005 490	10 176 970
22 TM 2010 170103 00001 20100000503 700023	226,040	10.512.010
25JAN2010 170105 00001 20100B00506 700625	556,040	10.515,010
31JAN2018 1/0103 00001 20180B00/05 /00625	986,260	11.499,270
(040102 00001) _ (1-ES	SPELHO CONTABIL 2-DOCUM	IENTO)
		~
🔞 🥝 🧱 🔍 🔅 🗄 💵		PT 🚎 + 📷 🏗 👀 🕺 11.41 27/09/2018
Si Prodens-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos		
Prodega emulsion - PRODUCIO - Sistemas Compositives STAFEM2018-CONTAB-CONSULTAS. DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL	
Pedage-envided-1400000-5tenes Ceparities SIAFEM2018-CONTAB, CONSULTAS, DETACONTA (CONSULTA EM 27/09/2018 AS 11.52 TELA 01	DETALHA CONTA CONTABIL)	
S Produce analysis - NEOCOSC - States Cognition SIAFEM2018 - CONTAB, CONSULTAS, DETACONTA (CONSULTA EM 27/09/2018 AS 11:52 TELA : 01 UNIDADE CESTORA - 040102 - TRIBUNAL DE UIST	DETALHA CONTA CONTABIL) //0002 USUARIO : TAI	•==== • • •
S Referentiate - HOUGO - Extense Copyrights SIAFEM2018-CONTAB, CONSULTAS, DETACONTA (CONSULTA EM 27/09/2018 AS 11:52 UNIDADE GESTORA : 040102 - TRIBUNAL DE JUST CESENDO CONSULTA CONTAB, CONSULTAS, DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL) //0002 USUARIO : TAI PICA DO ESTADO - FRJ	 PEU
E Redge endeds: HCOCCOL: Edgeworks SIAFEM2018-CONTAB, CONSULTAS, DETACONTA (CONSULTA EM 27/09/2018 AS 11:52 TELA : 01 UNIDADE GESTORA : 040102 - TRIBUNAL DE JUST GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTAI CONTRA : 4 5 1 1 0 00 000 - GOVERNO DO ESTAI	DETALHA CONTA CONTABIL) ./0002 USUARIO : TAI ICA DO ESTADO - FRJ DO DO PARA	• ♥ ♥ • • • •
<pre>> Nedge=endeds=NCOOL00-Statess Cequetors SIAFEM2018-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (CONSULTA EM 27/09/2018 AS 11:52 TELA : 01 UNIDADE GESTORA : 040102 - TRIBUNAL DE JUST GESTA0 : 00001 - GOVERNO DO ESTAI CONTA : 4.5.1.1.2.02.00 - = (F) REPASSE RECONTA </pre>	DETALHA CONTA CONTABIL) /0002 USUARIO : TAI TICA DO ESTADO - FRJ DO DO PARA EBIDO)EU
S Redge endeds: HOUGOLO-Enters Copyoners SIAFEM2018-CONTAB, CONSULTAS, DETACONTA (CONSULTA EM 27/09/2018 AS 11:52 TELA : 01 UNIDADE GESTORA : 040102 - TRIBUNAL DE JUST GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTAI CONTA : 4.5.1.1.2.02.00 - = (F) REPASSE REC CC : 0118000000	DETALHA CONTA CONTABIL) /0002 USUARIO : TAI /ICA DO ESTADO - FRJ DO DO PARA /EBIDO)EU
<pre>S Padage enables - NCOVCOS - States Cognition SIAFEM2018 - CONTAB, CONSULTAS, DETACONTA (CONSULTA EM 27/09/2018 AS 11:52 TELA : 01 UNIDADE GESTORA : 040102 - TRIBUNAL DE JUST GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTAI CONTA : 4.5.1.1.2.02.00 - = (F) REPASSE REC CC : 0118000000 D O C U M E N T O </pre>	DETALHA CONTA CONTABIL) /0002 USUARIO : TAI PICA DO ESTADO - FRJ 00 DO PARA EBIDO (REF.: 0	DEU 033172BI)
S Padage endedso - NCOVCOS - States Cognitions SIAFEM2018 - CONTAB, CONSULTAS, DETACONTA (CONSULTA EM 27/09/2018 AS 11:52 TELA : 01 UNIDADE GESTORA : 040102 - TRIBUNAL DE JUST GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTAI CONTA : 4.5.1.1.2.02.00 - = (F) REPASSE REC CC : 0118000000 D O C U M E N T O D A T A U.G. GESTAO NUMERO EVENTO	DETALHA CONTA CONTABIL) //0002 USUARIO : TAI PICA DO ESTADO - FRJ DO DO PARA EEBIDO (REF.: C M O V I M E N T O	DEU 033172BI) S A L D O
<pre>S Padage envides - PROVCAGE - States Cognitions SIAFEM2018 - CONTAB, CONSULTAS, DETACONTA (CONSULTA EM 27/09/2018 AS 11:52 TELA : 01 UNIDADE GESTORA : 040102 - TRIBUNAL DE JUST GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTAN CONTA : 4.5.1.1.2.02.00 - = (F) REPASSE REC CC : 0118000000 D O C U M E N T O D A T A U.G. GESTAO NUMERO EVENTO</pre>	DETALHA CONTA CONTABIL) //0002 USUARIO : TAI PICA DO ESTADO - FRJ DO DO PARA EEBIDO (REF.: C M O V I M E N T O	DEU 033172BI) S A L D O
<pre>S Notice - NOUCOLO - Entered Comparison - CONTAB, CONSULTAS, DETACONTA (CONSULTA EM 27/09/2018 AS 11:52 TELA : 01 UNIDADE GESTORA : 040102 - TRIBUNAL DE JUST GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTAN CONTA : 4.5.1.1.2.02.00 - = (F) REPASSE REC CC : 0118000000 D O C U M E N T O D A T A U.G. GESTAO NUMERO EVENTO </pre>	DETALHA CONTA CONTABIL) /0002 USUARIO : TAI PICA DO ESTADO - FRJ DO DO PARA EBIDO (REF.: C M O V I M E N T O	DEU D33172BI) S A L D O
Netgenetation HOOCOD Fitters Copyrights SIAFEM2018-CONTAB, CONSULTAS, DETACONTA (CONSULTA EM 27/09/2018 AS 11:52 TELA : 01 UNIDADE GESTORA : 040102 - TRIBUNAL DE JUST GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTAI CONTA : 4.5.1.1.2.02.00 - = (F) REPASSE REC CC : 0118000000 D O C U M E N T O D A T A U.G. GESTAO NUMERO EVENTO	DETALHA CONTA CONTABIL) /0002 USUARIO : TAI IICA DO ESTADO - FRJ DO DO PARA EBIDO (REF.: C M O V I M E N T O 455,36C	DEU D33172BI) S A L D O
Staffem2018-CONTAB, CONSULTAS, DETACONTA (CONSULTA EM 27/09/2018 AS 11:52 TELA : 01 UNIDADE GESTORA : 040102 - TRIBUNAL DE JUST GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTAI CONTA : 4.5.1.1.2.02.00 - = (F) REPASSE REC CC : 0118000000 D O C U M E N T O D A T A U.G. GESTAO NUMERO EVENTO 	DETALHA CONTA CONTABIL) //0002 USUARIO : TAI ICA DO ESTADO - FRJ DO DO PARA SEBIDO (REF.: C M O V I M E N T O 455,36C 303,48C	DEU 033172BI) S A L D O 0,00
S Padage analder - NCOVCOS - States Cognitions SIAFEM2018 - CONTAB, CONSULTAS, DETACONTA (CONSULTA EM 27/09/2018 AS 11:52 TELA : 01 UNIDADE GESTORA : 040102 - TRIBUNAL DE JUST GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTAI CONTA : 4.5.1.1.2.02.00 - = (F) REPASSE REC CC : 0118000000 D O C U M E N T O D A T A U.G. GESTAO NUMERO EVENTO 	DETALHA CONTA CONTABIL) //0002 USUARIO : TAI VICA DO ESTADO - FRJ 00 DO PARA EBIDO (REF.: C M O V I M E N T O 455,36C 303,48C 1.874,00C	DEU 033172BI) S A L D O 0,00
S helge endlow HOWCOG is interacting and interacting interactin	DETALHA CONTA CONTABIL) //0002 USUARIO : TAI PICA DO ESTADO - FRJ DO DO PARA EEBIDO (REF.: C M O V I M E N T O 455,36C 303,48C 1.874,00C 954,00C	D33172BI) S A L D O 0,00 3.586,84C
Statematter HOUGO States Cepaties SIAFEM2018-CONTAB, CONSULTAS, DETACONTA (CONSULTA EM 27/09/2018 AS 11:52 TELA : 01 UNIDADE GESTORA : 040102 - TRIBUNAL DE JUST GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTAN CONTA : 4.5.1.1.2.02.00 - = (F) REPASSE REC CC : 0118000000 D O C U M E N T O D A T A U.G. GESTAO NUMERO EVENTO 	DETALHA CONTA CONTABIL) //0002 USUARIO : TAI PICA DO ESTADO - FRJ DO DO PARA EEBIDO (REF.: C M O V I M E N T O 455,36C 303,48C 1.874,00C 954,00C 2.616,43C	DEU D33172BI) S A L D O O,00 3.586,84C 6.203,27C
Netgendide Howcold Handle Generative Single Howcold	DETALHA CONTA CONTABIL) /0002 USUARIO : TAI PICA DO ESTADO - FRJ DO DO PARA SEBIDO (REF.: C M O V I M E N T O 	D33172BI) S A L D O 0,00 3.586,84C 6.203,27C
State and the second	DETALHA CONTA CONTABIL) //0002 USUARIO : TAI CICA DO ESTADO - FRJ 00 DO PARA EBIDO (REF.: C M O V I M E N T O 455,36C 303,48C 1.874,00C 954,00C 2.616,43C 578,57C 1.848,13C	DEU D33172BI) S A L D O O,00 3.586,84C 6.203,27C 8.629,97C
S helge endlow PROVCOMENTER CONTAB, CONSULTAS, DETACONTA (SIAFEM2018-CONTAB, CONSULTAS, DETACONTA (CONSULTA EM 27/09/2018 AS 11:52 TELA : 01 UNIDADE GESTORA : 040102 - TRIBUNAL DE JUST GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTAI CONTA : 4.5.1.1.2.02.00 - = (F) REPASSE REC CC : 0118000000 D O C U M E N T O D A T A U.G. GESTAO NUMERO EVENTO 	DETALHA CONTA CONTABIL) //0002 USUARIO : TAI VICA DO ESTADO - FRJ 00 DO PARA EBIDO (REF.: C M O V I M E N T O 455,36C 303,48C 1.874,00C 954,00C 2.616,43C 578,57C 1.848,13C 541.51C	DBU D33172BI) S A L D O 0,00 3.586,84C 6.203,27C 8.629,97C 9.171.48C
S helge endlow HCOVCOMMENT CONTAB, CONSULTAS, DETACONTA (SIAFEM2018-CONTAB, CONSULTAS, DETACONTA (CONSULTA EM 27/09/2018 AS 11:52 TELA : 01 UNIDADE GESTORA : 040102 - TRIBUNAL DE JUST GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTAI CONTA : 4.5.1.1.2.02.00 - = (F) REPASSE REC CC : 0118000000 D O C U M E N T O D A T A U.G. GESTAO NUMERO EVENTO 	DETALHA CONTA CONTABIL) //0002 USUARIO : TAI PICA DO ESTADO - FRJ DO DO PARA EEBIDO (REF.: C M O V I M E N T O 455,36C 303,48C 1.874,00C 954,00C 2.616,43C 578,57C 1.848,13C 541,51C	D33172BI) S A L D O 0,00 3.586,84C 6.203,27C 8.629,97C 9.171,48C 10.176,97C
Statematter HOUGO Intera Ceptotes SIAFEM2018-CONTAB, CONSULTAS, DETACONTA (CONSULTA EM 27/09/2018 AS 11:52 TELA : 01 UNIDADE GESTORA : 040102 - TRIBUNAL DE JUST GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTAI CONTA : 4.5.1.1.2.02.00 - = (F) REPASSE REC CC : 0118000000 D O C U M E N T O D A T A U.G. GESTAO NUMERO EVENTO SALDO ANTERIOR A 01JAN2018 10JAN2018 170103 00001 20180B00007 700625 10JAN2018 170103 00001 20180B00022 700625 10JAN2018 170103 00001 20180B00029 700625 11JAN2018 170103 00001 20180B00029 700625 12JAN2018 170103 00001 20180B00027 700625 12JAN2018 170103 00001 20180B00021 700625 12JAN2018 170103 00001 20180B000234 700625 12JAN2018 170103 00001 20180B00327 700625 12JAN2018 170103 00001 20180B00327 700625 12JAN2018 170103 00001 20180B00327 700625 13JAN2018 170103 00001 20180B00367 700625	DETALHA CONTA CONTABIL) //0002 USUARIO : TAI PICA DO ESTADO - FRJ DO DO PARA EEBIDO (REF.: C M O V I M E N T O 455,36C 303,48C 1.874,00C 954,00C 2.616,43C 578,57C 1.848,13C 541,51C 1.005,49C 336,04C	DEU D33172BI) S A L D O 0,00 3.586,84C 6.203,27C 8.629,97C 9.171,48C 10.176,97C 10.513.01C
Statematter HOUGO Interest Generative STAFEM2018-CONTAB, CONSULTAS, DETACONTA (CONSULTA EM 27/09/2018 AS 11:52 TELA : 01 UNIDADE GESTORA : 040102 - TRIBUNAL DE JUST GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTAN CONTA : 4.5.1.1.2.02.00 - = (F) REPASSE REG CC : 0118000000 D O C U M E N T O D A T A U.G. GESTAO NUMERO EVENTO 	DETALHA CONTA CONTABIL) //0002 USUARIO : TAI PICA DO ESTADO - FRJ DO DO PARA ZEBIDO (REF.: C M O V I M E N T O 455,36C 303,48C 1.874,00C 954,00C 2.616,43C 578,57C 1.848,13C 541,51C 1.005,49C 336,04C 96,26C	DEU D33172BI) S A L D O
Selection PROVOUS-Intera Comparison SIAFEM2018-CONTAB, CONSULTAS, DETACONTA (CONSULTA EM 27/09/2018 AS 11:52 TELA : 01 UNIDADE GESTORA : 040102 - TRIBUNAL DE JUST GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTAI CONTA : 4.5.1.1.2.02.00 - = (F) REPASSE REC CC : 0118000000 D O C U M E N T O D A T A U.G. GESTAO NUMERO EVENTO 	DETALHA CONTA CONTABIL) //0002 USUARIO : TAI PICA DO ESTADO - FRJ 00 DO PARA EBIDO (REF.: C M O V I M E N T O 455,36C 303,48C 1.874,00C 954,00C 2.616,43C 578,57C 1.848,13C 541,51C 1.005,49C 336,04C 986,26C	D33172BI) S A L D O 0,00 3.586,84C 6.203,27C 8.629,97C 9.171,48C 10.176,97C 10.513,01C 11.499,27C
S helge ended: > HOUGO - Starter Ceputers SIAFEM2018 - CONTAB, CONSULTAS, DETACONTA (CONSULTA EM 27/09/2018 AS 11:52 TELA : 01 UNIDADE GESTORA : 040102 - TRIBUNAL DE JUST GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTAI CONTA : 4.5.1.1.2.02.00 - = (F) REPASSE REC CC : 0118000000 D O C U M E N T O D A T A U.G. GESTAO NUMERO EVENTO	DETALHA CONTA CONTABIL) //0002 USUARIO : TAI PICA DO ESTADO - FRJ DO DO PARA EBIDO (REF.: C M O V I M E N T O 455,36C 303,48C 1.874,00C 954,00C 2.616,43C 578,57C 1.848,13C 541,51C 1.005,49C 336,04C 986,26C	DBU D33172BI) S A L D O 0,00 3.586,84C 6.203,27C 8.629,97C 9.171,48C 10.176,97C 10.513,01C 11.499,27C
Statematter HOUGO-Intera Ceptotes SIAFEM2018-CONTAB, CONSULTAS, DETACONTA (CONSULTA EM 27/09/2018 AS 11:52 TELA : 01 UNIDADE GESTORA : 040102 - TRIBUNAL DE JUST GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTAI CONTA : 4.5.1.1.2.02.00 - = (F) REPASSE REC CC : 0118000000 D O C U M E N T O D A T A U.G. GESTAO NUMERO EVENTO SALDO ANTERIOR A 01JAN2018 10JAN2018 170103 00001 20180B00022 700625 10JAN2018 170103 00001 20180B00022 700625 10JAN2018 170103 00001 20180B00022 700625 10JAN2018 170103 00001 20180B00021 700625 10JAN2018 170103 00001 20180B00023 700625 11JAN2018 170103 00001 20180B00327 700625 12JAN2018 170103 00001 20180B00363 700625 12JAN2018 170103 00001 20180B00363 700625 12JAN2018 170103 00001 20180B00363 700625 12JAN2018 <	DETALHA CONTA CONTABIL) //0002 USUARIO : TAI PICA DO ESTADO - FRJ DO DO PARA EEBIDO (REF.: C M O V I M E N T O 455,36C 303,48C 1.874,00C 954,00C 2.616,43C 578,57C 1.848,13C 541,51C 1.005,49C 336,04C 986,26C	D33172BI) S A L D O 0,00 3.586,84C 6.203,27C 8.629,97C 9.171,48C 10.176,97C 10.513,01C 11.499,27C MENTO)
State and a second s	DETALHA CONTA CONTABIL) //0002 USUARIO : TAI PICA DO ESTADO - FRJ DO DO PARA EEBIDO (REF.: C M O V I M E N T O 455,36C 303,48C 1.874,00C 954,00C 2.616,43C 578,57C 1.848,13C 541,51C 1.005,49C 336,04C 986,26C SPELHO CONTABIL 2-DOCUM	D33172BI) S A L D O 0,00 3.586,84C 6.203,27C 8.629,97C 9.171,48C 10.176,97C 10.513,01C 11.499,27C MENTO)



1.1.1.4 Realizar cotejamento com os valores do levantamento da SEPLAN

De posse das informações contidas no Sistema Business Object e o Sistema SIAFEM realizar a tarefa de conferência na arrecadação da receita, confrontando os registros realizados no Sistema SIAFEM e no Sistema B O com os valores encaminhados pela Secretaria de Planejamento, Coordenação e Finanças;

1.1.1.5 Elaborar planilhas comparativas

Após o cotejamento é necessário fazer as planilhas comparativas com o mesmo período do exercício anterior, conforme exemplo de tela abaixo:

ਿ 5 - ੋ Ωਿ ਜ						lação 2018 [Som												
quivo Página Inicial Inserir	Layout da Página Fórn	mulas Dados Revisão															A Comp	ertilha
Recortar Calif	- 11 - A	▲ = = = ≫··	👺 Quebrar Texto Autom	naticamente Geral				Normal 2	Normal	Bom	Inco	rreto	-	• 🔭 🛱	∑ AutoSoma	· A	ρ	
lar N	1 S - H - & - A		Mesclar e Centralizar	. 🗠 .	96 000 58 98	Formatação F	ormatar como	Neutra	Cálculo	Célula d	e Ve Célu	la Vincu	- Inser	ir Excluir Form	atar	Classifier	ar Localizare	
Pincel de Formatação	Easts		linkamanta		Nomena T	Condicional *	Tabela *		Fabile				• •	· ·	Limpar *	e Filtrar	Selecionar	ł.
Area de transferencia 19	ronte		Ainnamenco	14	Numero (3)				ESUIO					Celulas		Euição		
3 ♥ × ✓ ;	f _N																	
К	L	M	N	0	P	Q	R	S T	U	V W	×	Y	Z	AA	AB AC	AD	AE	AF
				-19.240,3	1													
				194.966,1	0													
		EX	TRAJUDICIAL															
	MÊO	2047	2040	Variação	Δ%													
	MES	2017	2018	Monetária	2017/2018													
	jan	3.878.605,72	3.859.365,41	-19.240,31	-0,50													
	fev	3.689.297,02	3.884.263,12	194.966,10	5,28	1												
	mar	3.745.406,25	3.404.331,72	-341.074.53	-9,11													
	abr	4.020.597,19	3.691.616,51	-328.980,68	-8,18													
	mai	3.899.891,05	4.014.257,70	114.366,65	2,93													
	jun	4.026.615.36	4.224.237.12	197.621.76	4,91													
	jul	4.102.576,19			0	1												
	ago	3.934.248,40			0	1												
	set	4.168.017.60			0	1							1					
	out	3.780.514,00			0													
	nov	3.983.619,61			0	1												
	dez	3.728.214,16			0	1												
	TOTAL	46.957.602,55	23.078.071,58		0	1												
		23.260.412,59		-182.341,01	-0,78													
	REC ARRECADADA REC	CEXTRAJUDICIAL SELO	DS TX FISCALIZAÇÃ	0 REC JUDICIAI	Rendimento:	s S depositos	SPREAD 2	018 Planilha	2 Repass	es e Rec Propria	Planilha1				: 4			•
to																-	1 +	10
) 🤇 🦳 👩																- 14 19		



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

Versão: 01.00 Data da Última Versão: 14/11/2018

🗄 🌮 🔶 月							Arrecadação 2018 [8 ×
Arquivo Página Ini	cial Inserir L	ayout da Página	Fórmulas Dados	Revisão E	xibir 💡 Oque vo	cë deseja fazer							_				Entrar	A Comp	artilhar
Colar Solar Colar Pincel de Fo	calibri N I	• 11 • \$ • 1 = • 2	• ▲ • ▲	 	ebrar Texto Automatio sclar e Centralizar 🔹	amente Geral	e tat and table to t	Formatar como Tabela *	Normal Cálculo	Bom Célula de	Ve Célu	rreto Ja Vincu	inse	rir Escluir	Formatar	AutoSoma Preencher Limpar	Classifici e Filtrar	ar Localizare • Selecionar	e .
Area de transferen		Fonte		Autorides	enco	14 NURC	io isi.		Estilo					Celulas			Euição		
V20 *	J*		1 W 1		1 22		1 w 1	-			1.1.1				1 22	1			
8	1	ĸ	L	м	N	0	P	Q	R	2	1	0	V	W	×	Ŷ	4	AA	AB
9																			
10																			
11																			
13																			
14																			
15							VENDAS DE SE	LOS	<u>.</u>										
16					_														
17					MÊS	2017	2018	Variação Monetária (2017 - 2018)	Δ % 2017/201	8									
19					ianeiro	400.965.00	516,784,25	115.819.25	28.89										
20					fevereiro	407.027.75	511.057.05	104.029.30	25.56										
21					marco	554 240 25	539 842 00	-14 398 25	-2.60	-									
22					abril	558 815 28	500 941 75	-57 873 53	-10.36										_
22					maio	589 908 50	627 404 75	37 496 25	6.36										
25					iunho	567 646 50	612 592 00	44 925 50	7.02	-									
24					julho	560 710 75	012.382,00	560 710 75	100.00	-									
22					ganto	575 664 75	0,00	575 664 75	100,00	-									-
.0					agosto	575.004,75	0,00	-575.004,75	-100,00	-									-
21					setembro	569.828,25	0,00	-369.626,23	-100,00	-									
28					outubro	543.224,25	0,00	-543.224,25	-100,00	-									
29					novembro	492.067,00	0,00	-492.067,00	-100,00	-									
30					dezembro	485.725,25	0,00	-485.725,25	-100,00	-									
31					TOTAL	6.325.823,53	3.308.611,80	-3.01/.211,/3	-47,70										
32																			_
33																			_
34																			-
36																			
4 + Pre	evisão 2018 REC	ARRECADADA	REC EXTRAJUDICIAL	SELOS	TX FISCALIZAÇÃO	REC JUDICIAL	Rendimentos S deposit	ps SPREAD 2018 Plan	nilha2 Repasses e Re	ec Propria	Planilha1					i (•
Pronto															8		-	1 1	+ 1005
🕘 🌔		🌔 🌾														PT 📾	- 18 19	11: 13/09	:24 9/2018

ы	a.								dação 2018 [Somente	leitura] - Ex												8 - D	· *
Arqui	vo Página Inicial	Inserir	Layout da Página	Förmula																		A Comparti	lhar
4	👗 Recortar	Calibr	lii	T A A	=== *.	Cuebrar Texto Autom	aticamente	Geral *	1 5		lormal 2	Normal	Bom		Incorret			⇒ 🖬	ΣA	utoSoma +	A	0	
Cola	E Copiar -	Cunor		~ ~		= =		C 0/ mm +0 00	Formatação Format	tar como	Vautra	Cálculo	1000	la de Me	Colula 3	1000	Inserir	Ferluir Format	Pr Pr	eencher *	Classificat	Localizar e	
	Pincel de Forma	stação ^{re 1}	3	M. A.		E E Mesciar e Centralizar	·		Condicional - Tab	bela *	teans	Carcuito		12 ROUGE ADD	Geruna	TITESTI			e Li	mpar *	e Filtrar = S	ielecionar *	
1	Area de Transferência	0	Fonte	6		Alinhamento	6	Número 15				Estilo						Células		-	tdição		^
W35		× × fi	8																				*
21	M	N	0	р		Q	R	s	т		U	v	W	х	Y	z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	
13																							
14																							
15																							
10																							
1/							18		IUDICIAL	-													
10							MÉS	2017	2018	Va	iacão	۸%											
20							ianeiro	4,935,164,93	5.178.939.27	7 24	3.774.34	4.94											
21							fevere	r 5 150 437 33	4 505 660 69	-64	4 776 64	-12 52											- 17
22							marco	6 999 471 19	5 336 275 43	3 -1 66	3 195 76	-23.76	-										-11
22							abril	5 160 440 66	6 071 112 15	5 01	0 671 49	17.65											-
25							maio	7 074 573 27	6 660 229 70	-41	4 343 57	.5.86											
24							iunho	6 056 005 60	5 922 702 63	2 12	4.343,37	-3,00											- 1
25							junno	6.056.995,60	5.952.705,65	-12	4.291,97	-2,05											
26							Juino	5.442.323,10	0,00	5.44	2.323,10	-100,00											
27							agosto	5.899.877,39	0,00	-5.89	9.877,39	-100,00											-
28							setem	4.996.311,39	0,00	-4.99	6.311,39	-100,00	-										
29							outubr	0 5.541.025,25	0,00	-5.54	1.025,25	-100,00											
30							novem	b 5.611.422,63	0,00	0 -5.61	1.422,63	-100,00											
31							dezem	b 4.245.765,73	0,00	-4.24	5.765,73	-100,00											
32							TOTAL	22.245.514,11	33.684.920,87	7 11.43	9.406,76	51,42											_
33								22 245 514 11	21 001 007 5		152 526 57	.5.10											-
35								22.243.314,11	21.031.307,3			-3,13											
36																							
37																							
38													_										
40													-										
41																							
42																							- 1
43																							-
45																							-
46																							-
	Previsā	ão 2018 R	EC ARRECADADA	A REC E	KTRAJUDICIAL ST	ELOS TX FISCALIZAÇÃO	REC JU	DICIAL Rendimente	os S depositos S	PREAD 201	8 Planilh	a2 Repasses	s e Rec Prop	pria Pla	milha1	۲							•
Pront	0																			1 E	- 1	+	100%
0) (3) [0	(C) - 2	2																	N H 4	11:21 13/09/20	18



1.1.1.6 Elaborar Relatório Quadrimestral de Acompanhamento das Receitas

- Após o cotejamento e a elaboração das planilhas, é a fase da realização de textos expressando por escrito as situações encontradas nas planilhas comparativas, cujo o trabalho se apresentará em dois formatos, quais sejam:
- Preparar um Relatório Resumido somente com as planilhas elaboradas e um panorama geral;
- Elaborará Relatório Quadrimestral de Acompanhamento das Receitas analisando a suficiência e eficácia dos mecanismos de controle interno, recomendando ações para a correção de possíveis equívocos;

Após a elaboração do Relatório Resumido e do Relatório Quadrimestral, encaminhará as minutas para o (a) Chefe da Secretaria de Controle Interno para procedimento de análise e críticas ou aprovação.

1.1.1.7 Analisar o Relatório Quadrimestral das Receitas e Providencias Cabíveis

O (A) Secretário (a) de Controle Interno realizará uma leitura crítica e analítica do Relatório Quadrimestral das Receitas ponderando se o Relatório está concluso ou necessite de ajustes.

Na ocorrência do Relatório não esteja concluso e mereça alguma alteração ou ajuste, retornará para a Divisão de Controle de Receita para as providencias oportunas.

Caso o relatório esteja completo e finalizado, a Secretária de Controle Interno encaminhará, via e-mail, o arquivo Relatório para que o Chefe da Divisão de Controle de Receita do TJPA.



Versão: 01.00 Data da Última Versão: 14/11/2018

1.1.1.8 Transformar o Relatório em Sigadoc

Com o aval da Secretaria (o) para o relatório completo e finalizado, o Chefe da Divisão de Controle de Receita transformará o arquivo em formato PDF e criará um memorando junto ao SIGADOC encaminhando o arquivo para a Secretária (o) de Controle Interno.

1.1.1.9 Encaminhar o Relatório a Presidência

O Secretário (a) de Controle Interno receberá o Sigadoc, fará suas considerações em despacho e encaminhará a Presidência para providencias cabíveis.