

Entendendo a contabilização de empenhos com integração Patrimonial

Elaborado por: Núbia Monteiro

CONTEXTUALIZAÇÃO

Este é um guia rápido das contabilizações feitas nos clientes que possuem integração com a área Patrimonial.

EMPENHO MATERIAL PERMANENTE:

Empenhamento - Executa normalmente o **documento 1**;

Se o desdobramento do empenho estiver no grupo 9:

Quando feita a ordem de compra, e consequentemente a entrada da ordem (até aqui não é executado lançamentos contábeis), o empenho aparecerá na tela de notas pendentes do Patrimônio automaticamente, que após seu tombamento, executará o **documento 208 - CONTROLE EM LIQUIDAÇÃO MAT PERMANENTE**;

Assim sendo, o próximo passo será a **liquidação**, executando o **documento 206 - LIQUIDAÇÃO MAT PERMANENTE**;

Lembrando que tudo isso, se os grupos estiverem vinculados, e a integração do Patrimonial estiver ATIVA.

Revisando, segue procedimentos:

CONTABILIDADE > PLANO DE CONTAS ORÇAMENTÁRIO > ALTERAÇÃO (Pra ver se o desdobramento está no grupo);

COMPRAS > PROCEDIMENTOS > ORDEM DE COMPRA > INCLUSÃO POR EMPENHO (fazer a ordem de compra);

MATERIAL > PROCEDIMENTOS > ENTRADA DA ORDEM DE COMPRA > INCLUSÃO (Neste momento, o empenho é levado para a tela de notas pendentes, mas ainda não executa nenhum

lançamento contábil);

PATRIMÔNIO > CADASTRO > BENS > INDIVIDUAL > INCLUSÃO (Neste procedimento, aparecerá uma tela, a tela de notas pendentes, que aparecem todos os bens que estão vinculados a empenhos, e pendentes para tombamento, neste momento é gerado o documento de controle, 208);

EMPENHO > PROCEDIMENTOS > MANUTENÇÃO DO EMPENHO > LIQUIDAR EMPENHO (nesse procedimento o sistema executará o documento 206).

AGORA, se o desdobramento do empenho não estiver no grupo 9:
o cliente pode liquidar sem ordem de compra, e então o lançamento de liquidação executará o **documento 23 - LIQUIDAÇÃO DESPESA CAPITAL**.

EMPENHO MATERIAL ALMOX:

Empenhamento - Executa normalmente o **documento 1**;

Se o desdobramento do empenho estiver no grupo 8:

Quando feita a ordem de compra, e consequentemente a entrada da ordem, o empenho executará o **documento 210 - CONTROLE EM LIQUIDAÇÃO MAT ALMOX**;

Assim sendo, o próximo passo será a **liquidação**, executando o **documento 204 - LIQUIDAÇÃO MAT ALMOX**;

Lembrando que tudo isso, se os grupos estiverem vinculados, e a integração do Patrimonial estiver ATIVA.

Revisando, segue procedimentos:

CONTABILIDADE > PLANO DE CONTAS ORÇAMENTÁRIO > ALTERAÇÃO (Pra ver se o desdobramento está no grupo);

COMPRAS > PROCEDIMENTOS > ORDEM DE COMPRA > INCLUSÃO POR EMPENHO (fazer a ordem de compra);

MATERIAL > PROCEDIMENTOS > ENTRADA DA ORDEM DE COMPRA > INCLUSÃO (Neste momento, o empenho executa lançamento contábil. DOC 210);

EMPENHO > PROCEDIMENTOS > MANUTENÇÃO DO EMPENHO > LIQUIDAR EMPENHO (nesse procedimento o sistema executará o documento 204).

AGORA, se o desdobramento do empenho não estiver no grupo 8:
o cliente pode liquidar sem ordem de compra, e então o lançamento de liquidação executará o
documento 3 – LIQUIDAÇÃO.

Revision #1

Created 26 June 2024 15:13:38 by Núbia Monteiro

Updated 26 June 2024 15:24:26 by Núbia Monteiro