

**SISTEMA PARA A ADMINISTRAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE
PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PROJETOS FOCEM**

TENDO EM VISTA: O Regulamento do Fundo para a Convergência Estrutural do MERCOSUL – FOCEM (Decisão CMC Nº 01/10).

CONSIDERANDO:

Que é conveniente regulamentar o procedimento para a apresentação e administração das prestações de contas dos projetos FOCEM com vistas a unificar critérios e garantir a qualidade da informação sobre os gastos executados no âmbito dos mesmos.

Que o Grupo de Trabalho FOCEM da CRPM definiu os requerimentos básicos para o desenho e implementação de um sistema de prestação de contas.

Que as Delegações, Unidades Técnicas Nacionais FOCEM (UTNF) e os Organismos Executores participaram da validação e teste do sistema de prestação de contas.

Que o Conselho do Mercado Comum (CMC), no Artigo 19.1, alínea "j", do Anexo da Decisão CMC Nº 01/10, atribuiu à Comissão de Representantes Permanentes do MERCOSUL (CRPM) a função de elaborar e aprovar normas procedimentais relativas ao funcionamento do FOCEM, a partir de propostas dos Estados Partes ou da Unidade Técnica FOCEM (UTF).

**A COMISSÃO DE REPRESENTANTES PERMANENTES DO MERCOSUL
APROVA A SEGUINTE NORMA PROCEDIMENTAL:**

Artigo 1º - As prestações de contas dos gastos realizados com recursos FOCEM e de contrapartida local no âmbito dos Projetos aprovados deverão realizar-se através do sistema de prestação de contas administrado pela Unidade Técnica FOCEM (UTF).

Artigo 2º - Até o dia 30 de maio de 2014 as prestações de contas poderão ser apresentadas por outras vias quando se tratarem de situações imprevistas, devidamente justificadas junto à UTF, que impossibilitem a referida apresentação através do mencionado sistema.

Artigo 3º - O "Manual do Usuário para Organismos Executores e UTNFs" anexo é considerado parte integrante desta norma. As eventuais modificações e ajustes ao mesmo serão aprovadas pela CRPM em instrumento de natureza semelhante.



Artigo 4º - A presente Norma Procedimental entrará em vigor a partir da data da sua aprovação.

ATA CRPM Nº 04/14, Montevideu, 30/04/2014.

Handwritten signatures in blue ink, including a circular stamp and several illegible signatures.

Sistema de Prestação de Contas

Manual do Usuário para Organismos Executores e UTNFs

FOCEM

Revisão 12.0

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the bottom left and several smaller ones at the top right.

Conteúdo

1. SIGLAS E ABREVIATURAS.....	4
2. INTRODUÇÃO.....	5
3. DESCRIÇÃO GERAL.....	6
4. CARACTERÍSTICAS GERAIS.....	7
4.1 ACESSO AO SISTEMA.....	7
4.2 ESTRUTURA DA PÁGINA PRINCIPAL.....	9
4.3 ADMINISTRAÇÕES.....	12
4.4 VISUALIZAÇÃO, EXCLUSÃO, INSERÇÃO E ALTERAÇÃO (VEIA).....	13
4.5 ACESSO DE INFORMAÇÃO.....	16
4.5.1 Tabelas.....	17
4.6 ALTERAÇÃO DE SENHA.....	17
5. PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.....	19
6. ADMINISTRAR PRESTAÇÕES DE CONTAS.....	20
6.1 CRIAR, MODIFICAR, VISUALIZAR.....	20
6.2 ESTADOS.....	22
7. ADMINISTRAR DESPESAS.....	24
7.1 CRIAR, MODIFICAR, VISUALIZAR.....	24
7.2 ESTADOS.....	33
8. ADMINISTRAR CONCILIAÇÕES.....	36
8.1 CRIAR, MODIFICAR, VISUALIZAR.....	36
8.2 ESTADOS.....	39
9. ADMINISTRAR ORDENS DE PAGAMENTO.....	42
9.1 CRIAR, MODIFICAR, VISUALIZAR.....	42
10. ADMINISTRAR COMPROVANTES.....	44
10.1 CRIAR, MODIFICAR, VISUALIZAR.....	44
11. ADMINISTRAR MEIOS DE PAGAMENTO.....	48
11.1 CRIAR, MODIFICAR, VISUALIZAR.....	48
12. ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.....	52
12.1 POR UM OE.....	52
12.1.1 Validações.....	52
12.1.2 Envio à UTNF ou cancelamento.....	55
12.2 PELA UTNF.....	55
12.2.1 Validações.....	56
12.2.2 Despesas.....	57
12.2.3 Conciliação.....	60
12.2.4 Envio à UTF ou devolução ao OE.....	63
12.2.5 Correção de Gastos e Conciliação.....	64
13. VISUALIZAR PROJETO.....	65
13.1 VISUALIZAR.....	65
13.1.1 Projeto.....	65
13.1.2 Cobertura geográfica.....	66
13.1.3 Addendum.....	67
13.1.4 Orçamento.....	68
13.1.5 Aquisições.....	70

13.1.6	Desembolsos.....	71
13.1.7	Documentos.....	73
13.1.8	Despesas de auditoria.....	75
13.1.9	Permissões.....	75
14.	RELATÓRIOS.....	77
14.1	SITUAÇÃO DO PROJETO.....	77
14.2	SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO.....	77
14.3	PRESTAÇÕES ACUMULADAS VS DESEMBOLSOS.....	78
14.4	PRESTAÇÕES ACUMULADAS VS ORÇAMENTO.....	79
14.5	PRESTAÇÕES ACUMULADAS VS PAC.....	80
15.	OUTRAS FUNCIONALIDADES.....	82
15.1	ALERTAS.....	82
15.2	IMPORTAÇÃO DE DESPESAS DE EXCEL.....	82
15.2.1	Estrutura de arquivo de importação.....	84



I. Siglas e abreviaturas

Nesta seção, apresentam-se alguns termos utilizados neste documento.

- OE: Organismo Executor
- UTNF: Unidade Técnica Nacional FOCEM
- UTF: Unidade Técnica FOCEM
- CLE: contrapartida local elegível
- CLI: contrapartida local inelegível
- COF: Convênio de Financiamento
- FOCEM: Fundo para a Convergência Estrutural do MERCOSUL
- GAHE: Grupo *Ad Hoc* de Especialistas do FOCEM
- DT: Documento de Trabalho
- PAC: Plano de Aquisições
- POA: Plano Operativo Anual
- POG: Plano Operativo Global
- VEIA: Visualização, Exclusão, Inserção e Alteração



2. Introdução

O presente Manual do Usuário tem por propósito orientar os organismos executores (OEs) de projetos do Fundo para a Convergência Estrutural do MERCOSUL (FOCEM), bem como as Unidades Técnicas Nacionais FOCEM (UTNFs), na utilização do Sistema de Prestação de Contas do FOCEM.

Na seção 2, apresenta-se uma breve descrição do sistema. Na seção 3, mostram-se aspectos gerais da solução que se aplicam a todas as funcionalidades mostradas neste manual. Por fim, nas demais seções (4 em diante), apresentam-se as funcionalidades que os OEs podem utilizar na aplicação.



3. Descrição geral

O Sistema de Prestação de Contas do FOCEM é um sistema que permite que os diferentes OEs que recebem financiamento do FOCEM possam administrar e apresentar, no tempo e formato adequados, suas prestações de conta.

O Organismo Executor deverá apresentar uma prestação de contas para cada desembolso recebido e por todos os gastos efetuados no respectivo período de execução do projeto. A prestação de contas compreende a totalidade dos gastos imputáveis ao projeto no marco do COF, tanto os montantes desembolsados pelo FOCEM como as contribuições de contrapartida local de gastos elegíveis e Inelegíveis exigíveis de acordo ao cronograma aprovado (Art. 63 – Regulamento FOCEM).

O Sistema permite aos usuários carregar toda a informação necessária para que a prestação de contas possa ser analisada pela UTF, que verificará o cumprimento dos requisitos necessários para sua aprovação.



4. Características gerais

O sistema de prestação de contas do FOCEM é uma aplicação web, desenvolvida para ser executada por meio de um navegador web. Para tanto, deverá ser utilizado um dos seguintes navegadores:

- Google Chrome, versão 30 ou superior
- Mozilla Firefox, versão 24 ou superior
- Microsoft Internet Explorer, versão 11 ou superior

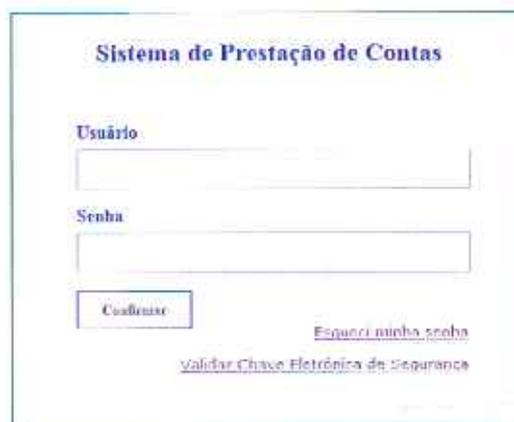
O sistema permite importar e exportar informações em formato. Portanto, para trabalhar com esses arquivos, poderá ser utilizada qualquer ferramenta que permita ler arquivos Excel.

As páginas que se apresentam ao usuário têm uma estrutura comum que se repete de funcionalidade em funcionalidade. Uma vez conhecido o funcionamento geral das páginas do sistema, esse conhecimento poderá ser aplicado a qualquer funcionalidade.

Nas seguintes subseções, apresentam-se os aspectos comuns antes mencionados.

4.1 Acesso ao sistema

Uma vez que o usuário ingresse o endereço da aplicação web (<http://src.mercosur.int/FOCEM/>) no navegador de sua escolha, o sistema exibirá uma tela que solicitará as credenciais do usuário. Essas credenciais estão representadas na forma de um nome de usuário e uma senha. A seguir, apresenta-se a tela de acesso:



Caso as credenciais estejam incorretas, aparece a seguinte mensagem:





Sistema de Prestação de Contas

Atenção! Credenciais de segurança incorretas.

Usuário
pedro

Senha

Confiar

Se as credenciais estiverem corretas, ocorre a autenticação do usuário e se apresenta a tela principal do sistema. Essa tela será objeto de maior detalhamento nas subseções seguintes.

Se o usuário não lembrar sua senha, o sistema lhe permitirá gerar uma nova, selecionando a opção "Esqueci minha Senha". Apresenta-se uma tela como a seguinte:



Sistema de Prestação de Contas

Inserir endereço eletrônico

pedro.gomez@gmail.com

Confiar Voltar



Sistema de Prestação de Contas Manual do Usuário



Caso o usuário esteja registrado no sistema, será enviado um e-mail para o endereço indicado. Esse e-mail informará uma chave eletrônica de segurança especial, que deverá ser inserido na opção "Validar chave eletrônica de segurança", na tela de login.



Sistema de Prestação de Contas

Usuário:

Chave eletrônica de segurança

Se a chave eletrônica ainda for válido (já que possui uma validade de 24 horas), o sistema solicitará a informação de nova senha, que será atribuída ao usuário.

4.2 Estrutura da página principal

Na primeira vez que o usuário acessa o sistema, aparecerá um texto de acordo que se interpretará como uma declaração respeito da fidedignidade dos dados que serão inseridos no sistema. O usuário deverá aceitar os termos do acordo para poder utilizar o sistema.

Acordo

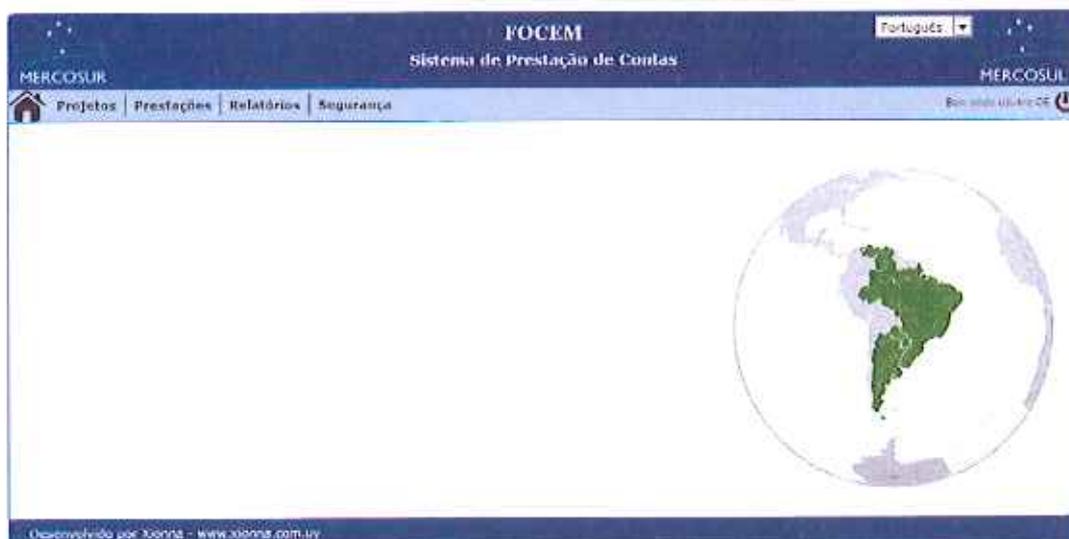
Declaro, para todos os fins de direito, o seguinte:

- a) São verdadeiras todas as informações que serão inseridas no sistema, bem como os correspondentes documentos anexados.
- b) Estou ciente de que as informações e documentos inseridos serão utilizados pela UTF para efeito de processamento da prestação de contas.

Acceptar

Rejeitar

Assim que o sistema é acessado, apresenta-se uma tela geral como a que se mostra a seguir:



Nesta tela, podem-se detectar certos elementos que sempre estarão presentes, independentemente da funcionalidade que se esteja executando. Na imagem a seguir, se enumeram esses elementos:





Elementos comuns:

1. **Página inicial:** Esta opção (ícone *home*) permite que o usuário abandone qualquer funcionalidade que esteja executando e volte à tela principal. Essa é a tela de acesso ao sistema, e a volta a ela se dá mediante uma confirmação de ação, para evitar a saída acidental de uma funcionalidade que se esteja executando.
2. **Menu do usuário:** Este menu apresenta, agrupadas em sub-menus, somente as funcionalidades que o usuário tem permissão para executar, de acordo com o seu perfil cadastrado.
3. **Mensagem de boas vindas:** Indica quem é o usuário que acessou o sistema.
4. **Sair do sistema:** Esta opção (ícone botão de apagar) permite que o usuário deixe o sistema. É solicitada confirmação da ação, para evitar a saída acidental de uma funcionalidade.
5. **Escolha do idioma:** É uma lista suspensa que permite que o usuário escolha, dentre os idiomas oferecidos, aquele em que deseja que sejam exibidas as telas do sistema. O usuário clica, em seu cadastro, um idioma em que se apresentarão as telas quando de seu acesso ao sistema. No entanto, caso deseje utilizar outro idioma durante o uso do sistema, poderá selecioná-lo a partir dessa lista. Uma vez selecionado o novo idioma, a alteração ocorrerá quando do acesso a uma nova tela.

Área do conteúdo

A área do conteúdo é a que fica na parte central da página principal. Nela se exibem as telas geradas pelas diferentes funcionalidades do sistema, mediante escolhas feitas a partir do menu principal. Por exemplo, na seguinte tela se apresenta a funcionalidade de visualização de projetos, selecionada no menu "Projetos":





N°	Nome	Propósito	Assin. COF	Diretor
1	Projeto de OE RN	Propósito del proyecto	09/07/2011	El director
2	Projeto de OE UR	Construcción de un gimnasio techado en la ci.	01/07/2011	Silvia González
3	Construyendo viviendas	Construcción de 1000 viviendas	11/03/2013	El director
4	Projeto do Brasil	Projeto do Brasil	11/03/2013	O director
0007	projeto focesm	Construir agua potable a familias de Bajos re	14/03/2013	Ing Basilio

A seguir, apresentam-se os padrões típicos de funcionalidades que se podem encontrar dentro do sistema.

4.3 Administrações

É padrão típico de trabalho, no qual se organiza a tela de forma a poder trabalhar com um determinado conceito, como, por exemplo, "Meio de pagamento", "Ordem de pagamento", etc. O usuário geralmente poderá realizar uma ou mais ações sobre este conceito, como por exemplo, criar um novo elemento, modificá-lo, visualizá-lo, etc.

Geralmente, uma tela com essas características tem três elementos importantes:

- **Área de filtragem:** Contém informação que poderá ser usada para filtrar os resultados carregados na tabela de dados, como números de documento, datas desde/até, tipos de documento, etc. Na área de filtragem também se encontra geralmente um botão de nome "Buscar", que permite realizar a busca de dados que atendam aos filtros indicados para carregar na tabela de dados.
- **Tabela de dados:** É uma tabela que contém os dados do conceito com que se está trabalhando. Nesta tabela, exibe-se a informação que atende os critérios de filtragem.
- **Ações:** Segundo o tipo de tela com o qual se esteja trabalhando, poder-se-ão realizar tarefas sobre uma das linhas da tabela de dados. Para isso, aparecerão botões de ação à esquerda, à direita ou embaixo da tabela de dados, de forma que a ação se dê sobre a(s) linha(s) selecionada(s).

Na imagem que apresentada a seguir, visualiza-se a tela para trabalhar com os meios de pagamento de um OE. Ali se podem ver os botões de ação à esquerda de uma tabela de dados, junto com uma seção de filtros (denominada FILTROS) na parte superior da tela.



Administrar Meios de Pagamento

Filtros

Número: Projeto:

Data: Tipo:

	Número	Data	Tipo	Moeda	Valor	Nº Projeto	Projeto
<input type="button" value="Criar"/>	9	10/09/2013	Dinheiro em esp.	US\$	8.000,00	1	Projeto de CE AR
<input type="button" value="Modificar"/>	777777	14/10/2013	Transferência	US\$	10.000,00	1	Projeto de CE AR
<input type="button" value="Visualizar"/>	41650538	01/08/2013	Transferência	EUR	1.000,00	1	Projeto de CE AR
<input type="button" value="Eliminar"/>	27	18/10/2013	Dinheiro em esp.	R\$	65.332,00	1	Projeto de CE AR
	24	14/10/2013	Dinheiro em esp.	€	1.000,00	1	Projeto de CE AR
	1468732	20/05/2013	Transferência	EUR	1.344,00	1	Projeto de CE AR
	1276839	15/08/2013	Transferência	EUR	110.005,00	1	Projeto de CE AR

Por exemplo, nesta tela, ao pressionar "Buscar", carregam-se os meios de pagamento do projeto selecionado na lista de escolha da seção de filtros da tela.

No caso das ações, a opção "Criar" permite agregar um novo meio de pagamento ao conjunto de meios de pagamento do projeto. Como parte dessa ação, tão logo ela se finalize, a tabela de dados se recarregará automaticamente para refletir o novo elemento.

A ação "Modificar" demanda que um elemento da tabela de dados esteja selecionado, caso contrário se indicará ao usuário a ocorrência de erro. Essa ação permite modificar os dados do elemento selecionado, recarregando a tabela de dados quando finalizada.

A ação "Visualizar" também exige que um elemento da tabela de dados esteja selecionado. Essa funcionalidade permite visualizar os dados adicionais (caso existam) do elemento selecionado na tabela de dados.

Por último, a opção "Eliminar" demanda que um ou mais elementos da tabela estejam selecionados. Essa ação solicita a confirmação do usuário antes de eliminar os dados selecionados. Como nos casos anteriores, a tabela é recarregada tão logo se finalize a ação.

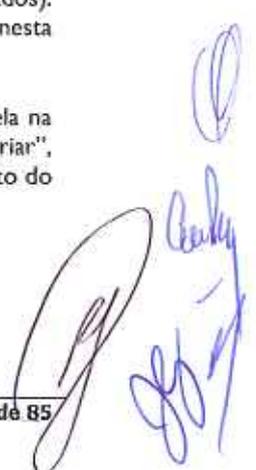
O conjunto de ações descrito acima é o que comumente se conhece como inclusões, exclusões e alterações de dados, que junto com a visualização, formam a sigla VEIA. Exemplos de telas desse estilo são apresentados na próxima subseção.

Cabe esclarecer que estas não são as únicas ações possíveis. Segundo a funcionalidade que se esteja executando, outras ações poderão ser oferecidas.

4.4 Visualização, Exclusão, Inserção e Alteração (VEIA)

Nesta seção se explica o padrão de funcionamento da maioria das funcionalidades de administração (ou seja, as que permitem realizar as operações de inserção, exclusão, alteração e visualização de dados). Será utilizada como exemplo uma funcionalidade de administração cujo propósito não é relevante nesta seção.

As funcionalidades de administração estão compostas por uma seção de busca ou filtro, uma tabela na qual que se listam os elementos e quatro botões (um para cada ação). Os botões de "Criar", "Modificar" e "Visualizar" levam o usuário a uma nova tela. O botão de "Eliminar" exclui o elemento do sistema e recarrega a tabela.



Administrar Restrições de Arquivo

Filtros

Nome Só registros de exclusão

Extensão

Para Excluir	Nome	Tamanho Máximo (KB)	Extensões
<input type="checkbox"/>	Todos	1.148	*
<input type="checkbox"/>	Excel	0	xl*,xls*

0000 1-2 de 2

Ao pressionar "Criar", o usuário é levado a uma tela (como a seguinte) com os campos vazios para preenchimento. Ao "Confirmar" a gravação, os dados são validados e salvos. A opção "Cancelar" aborta a criação, voltando à página anterior.

Modificar Restrição do Arquivo

Restrição

Nome *

Tamanho máximo *

Excluir estes arquivos?

Extensão *

Ao pressionar "Modificar", o usuário é levado a uma tela (como a seguinte) em que se apresentam os campos pré-carregados com os dados do elemento selecionado. Ao pressionar "Confirmar", realiza-se a gravação dos câmbios. A opção "Cancelar" aborta a criação, voltando à página anterior.



Modificar Restrição do Arquivo

Restrição

Nome	<input type="text" value="Excel"/> *
Tamanho máximo	<input type="text" value="0"/> *
Excluir estes arquivos?	<input type="checkbox"/>
Extensão	<input type="text" value="Las indicadas"/> *
	
	Extensão
	xls
	xlsx

Ao pressionar "Visualizar", apresenta-se uma tela muito similar à apresentada pela opção "Modificar", mas, neste caso, todos os campos estão desabilitados (não admitem modificação). Não existe o botão "Confirmar", já que não se podem realizar modificações sobre os dados. No lugar do um botão "Cancelar", apresenta-se um botão "Voltar".

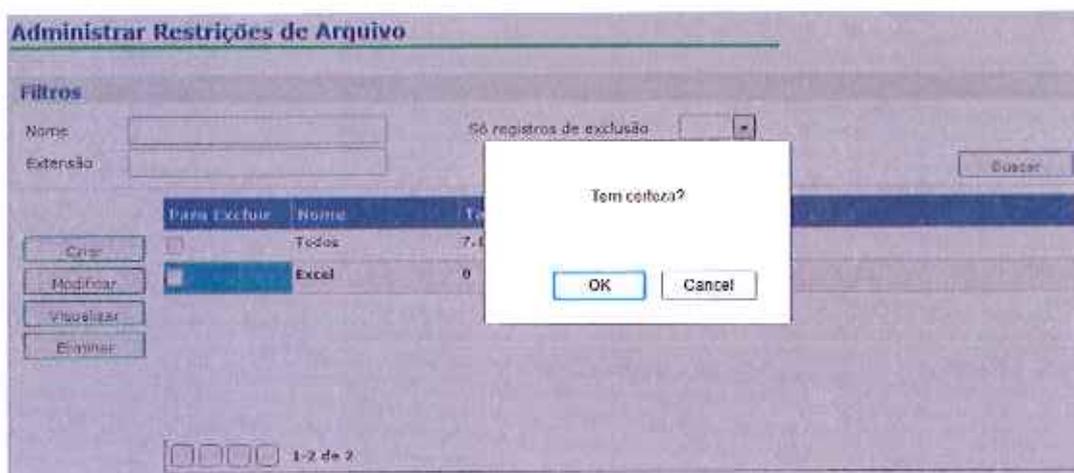
Modificar Restrição do Arquivo

Restrição

Nome	<input type="text" value="Excel"/> *
Tamanho máximo	<input type="text" value="0"/> *
Excluir estes arquivos?	<input type="checkbox"/>
Extensão	<input type="text" value="Las indicadas"/> *
	
	Extensão
	xls
	xlsx

Por último, ao pressionar-se o botão "Eliminar", o sistema solicita confirmação, como mostrado na imagem a seguir. Caso se confirme a operação, elimina(m)-se o(s) elemento(s) selecionado(s), e se recarrega a tabela de dados. Caso os elementos selecionados não possam ser eliminados (porque estão sendo utilizados por outros elementos do sistema), mostrar-se-á uma mensagem de erro apropriada.





4.5 Acesso de informação

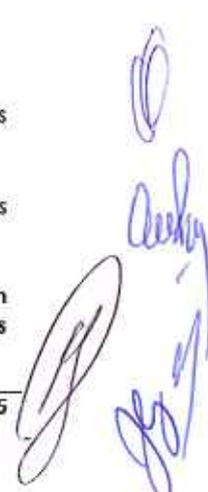
O usuário poderá ingressar informação nos diferentes campos que se apresentam nas funcionalidades da aplicação. Os tipos de informação que podem ingressar variam segundo a funcionalidade, mas, grosso modo, limitam-se a:

- **Campos de texto:** Permitem ingressar texto alfanumérico.
- **Campos numéricos:** Permitem ingressar somente valores numéricos (com ou sem parte decimal). Caso se tentem incluir outros caracteres, exibe-se mensagem de erro apropriada.
- **Campos datas:** Permitem apenas seleccionar uma data. Além de permitir ingressar uma data no formato especificado, o sistema apresenta um calendário para seleção da data, incluindo navegação pelos meses e anos, se necessário.



- **Listas suspensas:** São campos que apresentam ao usuário uma lista circunscrita de valores dos quais se pode escolher apenas um.
- **Marca de seleção (checkbox):** É um tipo particular de campo que se utiliza para indicar se os valores são verdadeiros (marcados) ou falsos (não marcados).

Caso seja obrigatório o preenchimento de um campo, o mesmo estará indicado com um asterisco a sua direita. A obrigação refere-se a confirmação dos campos obrigatórios



(registro) do item que você está criando, mas não significa que sejam obrigatórios pela validação do sistema, que são acessados pressionando o botão "Marque a opção".

4.5.1 Tabelas

As tabelas são um componente importante dentro do sistema, pois não só servem para mostrar resultados de buscas e propriedades de entidades, senão também podem ser utilizadas como componentes de entrada e modificação de dados.

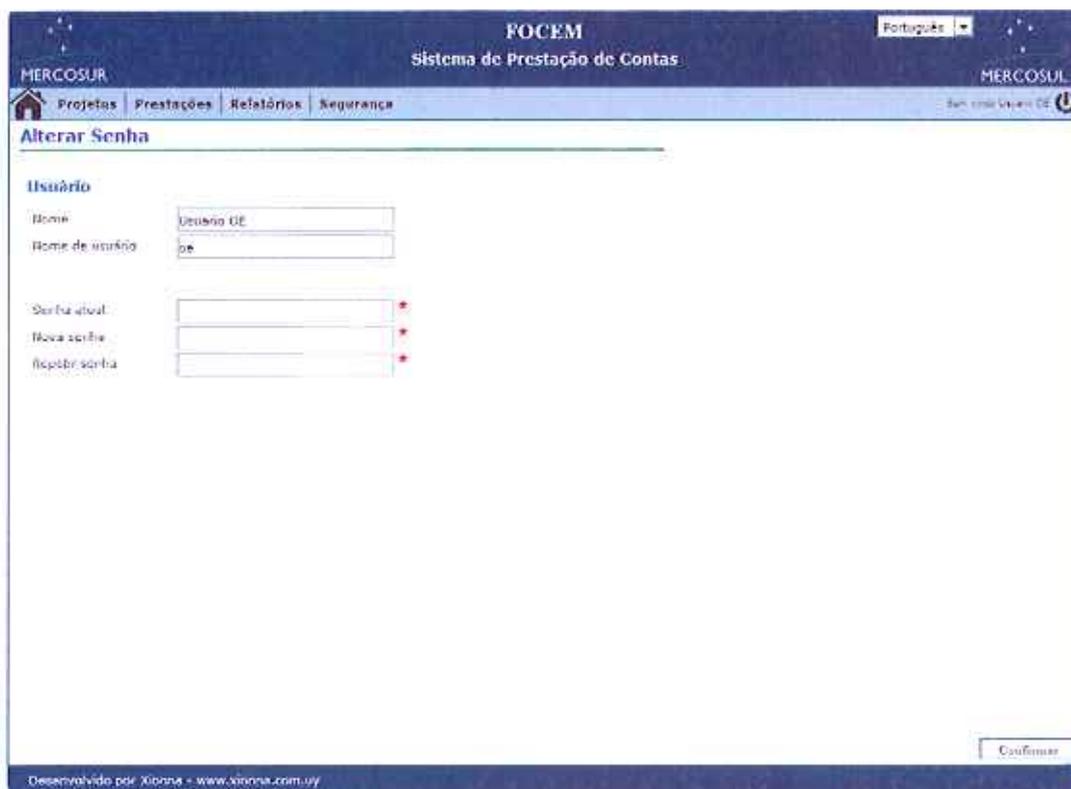
As propriedades mais relevantes das tabelas são as seguintes:

- **Permitem a edição de campos:** Alguns dos campos das linhas que se exibem em uma tabela podem ser editáveis. Para realizar a edição desses campos, deve-se realizar duplo clic sobre a mesma.
- **Têm associada uma barra de tarefas:** Algumas tabelas permitem atalhos para sua manipulação mediante uma barra de tarefas que se encontra geralmente sobre o extremo superior esquerdo da tabela. Os botões que essa barra de tarefa contém são os seguintes:
 - Agregar uma linha à tabela ()
 - Eliminar uma linha da tabela ()
- **Paginam os resultados das consultas:** Caso a quantidade de resultados a exibir-se numa tabela seja muito grande, as mesmas "paginam" o resultado, de maneira que a mesma possa ser buscada em blocos. Nesse caso, têm-se cinco indicadores:
 - Quantidade de registros: Indica a quantidade de registros e os registros que se mostram na página atual de resultados.
 - Ir à primeira página: Pressionando "<<", vai-se à primeira página de resultados.
 - Ir à página prévia: Pressionando "<", vai-se à página anterior de resultados.
 - Ir à página seguinte: Pressionando ">", vai-se à página seguinte de resultados.
 - Ir à última página: Pressionando ">>", vai-se à última página de resultados.
- **Podem ser exportadas para o formato Excel:** As tabelas permitem exportar todo seu conteúdo (independentemente da paginação) para o Excel.
 - Excel ()

4.6 Alteração de senha

Mediante esta funcionalidade, os usuários podem alterar sua senha. Selecionando a opção de menu "Modificar Senha" do sub-menu "Segurança",apresenta-se a seguinte tela:



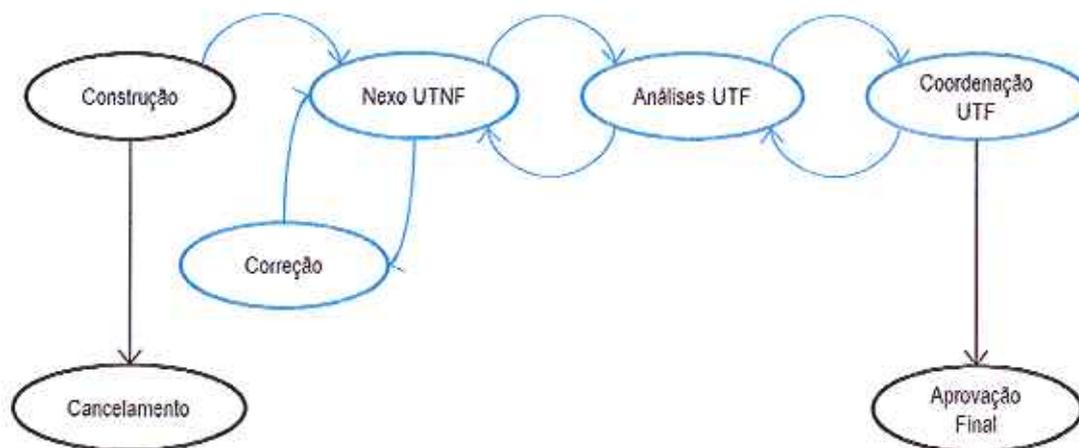


A nova senha deve ser inserida nos campos "Nova senha" e "Repetir senha", de forma idêntica. Pressionando "Confirmar", realiza-se a alteração.



5. Processo de prestação de contas

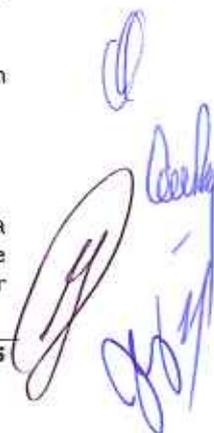
Nesta seção, apresenta-se o processo que segue uma prestação de contas de um projeto FOCEM, desde o momento em que é ingressada por um OE, até que seja aprovada pela coordenação.



As prestações de conta começam pelo estado "Construção" e terminam no estado "Cancelada" ou "Aprovação Final". Enquanto não se alcance um dos dois estados finais, as prestações poderão mudar de estados tantas vezes quanto necessário. A seguir, uma breve explicação sobre cada estado.

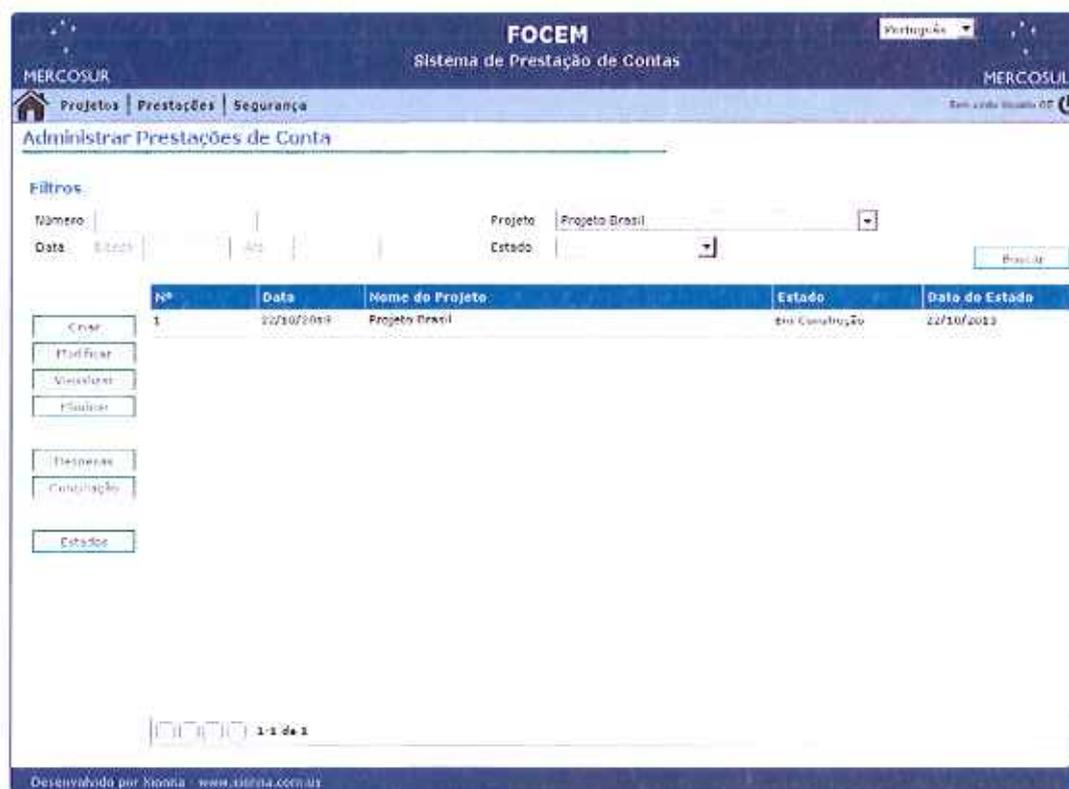
Estados:

1. **Construção:** É o estado inicial de uma prestação de contas, ao ser criada por um usuário de um OE. Uma prestação só poderá ser enviada (junto com suas despesas e a conciliação bancária) à UTFNF depois de passar por todas as validações.
2. **Nexo UTFNF:** Estado em que a UTFNF pode revisar a prestação de contas, para fazer comentários e devolvê-la ao OE (ao estado "Correção"), ou enviá-la à UTF, para sua análise. Nota: Para projetos cuja natureza não requer a intervenção de UTFNF, a transição à UTF é realizada pelo OE.
3. **Análises UTF:** Estado em que se encontram as prestações de contas que estão sendo revisadas pela UTF. A UTF pode devolver uma prestação à UTFNF, quando identificar uma situação que deve ser corrigida pelo OE, ou pode enviá-la à Coordenação UTF, para sua aprovação final.
4. **Coordenação UTF:** Estado em que se encontram as prestações de contas que foram aprovadas por um técnico sênior. Deste ponto, pode-se fazer a aprovação final ou a devolução para que seja revisada novamente pelo técnico sênior e/ou analista.
5. **Aprovação final:** Estado em que se encontram as prestações de contas que receberam aprovação final por parte da Coordenação.
6. **Cancelamento:** Estado em que estão as prestações de contas que foram canceladas pelo OE.
7. **Correção:** Estado em que se encontram as prestações de conta que foram devolvidas pela UTFNF ao OE porque devem ser corrigidas. Neste estado podem modificar-se ou agregar-se despesas à prestação de contas, que novamente deve passar pelas validações para poder ser enviada à UTFNF.



6. Administrar prestações de contas

Esta funcionalidade permite criar, modificar e visualizar as prestações de contas. Também permite acessar as funcionalidades de administrar despesas e conciliações bancárias, assim como ver a história de estados da prestação. Para acessá-la, deve-se selecionar a opção "Prestações" do sub-menu "Prestações".



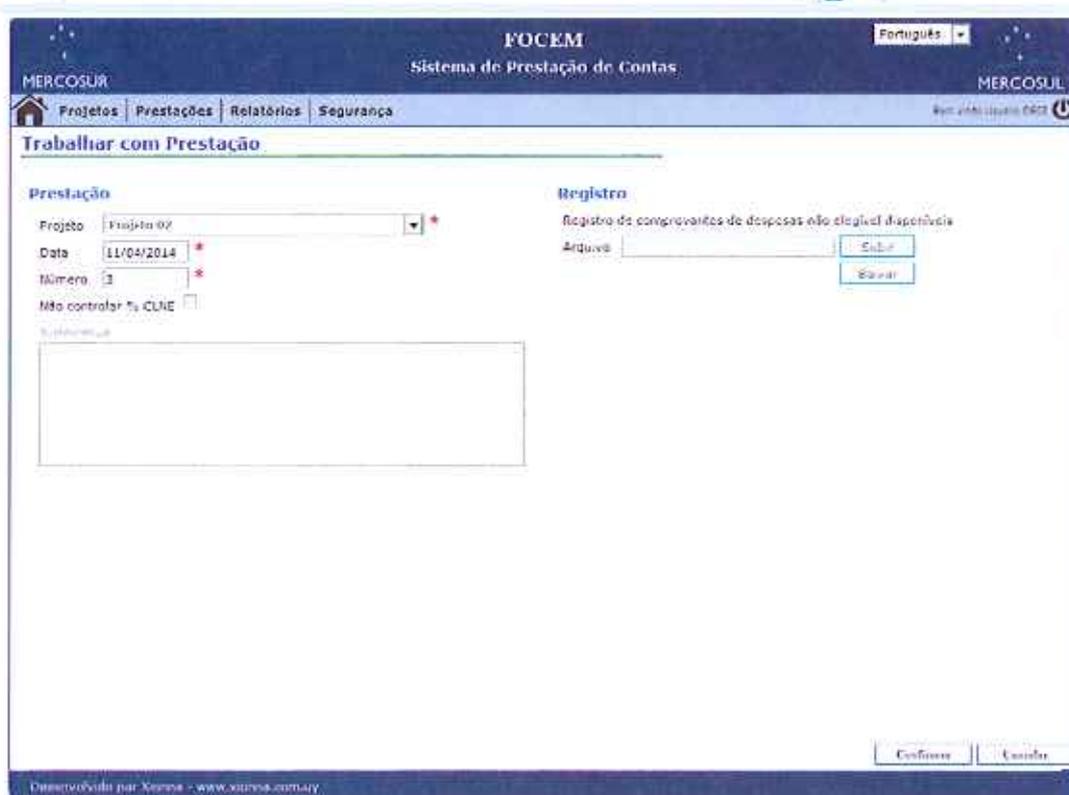
Nº	Data	Nome do Projeto	Estado	Data do Estado
1	22/10/2019	Projeto Brasil	Em Construção	22/10/2019

Na tabela de dados, mostram-se o número e a data da prestação de contas, o projeto a que pertence, o estado em que se encontra e a data a partir da qual se encontra nesse estado.

6.1 Criar, modificar, visualizar

Se não existe uma prestação em estado "Construção" (o sistema não permitirá mais de uma prestação nesse estado), deve-se criar uma pressionando o botão "Criar". Logo aparecerá a seguinte tela, onde se deverá selecionar o projeto de uma lista suspensa (caso o usuário do OE tenha a ele associado mais de um projeto). Como *default*, aparecerá a data atual e o número correspondente à prestação. Poder-se-á também indicar que não se deseja que o sistema controle a percentagem correspondente ao CLI no momento de enviar a prestação de contas, em cujo caso deverá constar uma justificativa.





The screenshot shows the POCEM (Sistema de Prestação de Contas) interface. The main title is 'Trabalhar com Prestação'. On the left, under 'Prestação', there are fields for 'Projeto' (Projeto 02), 'Data' (11/04/2014), 'Número' (3), and a checkbox for 'Não controlar % CLNE'. Below these is a large empty text area. On the right, under 'Registro', there is a text description 'Registro de comprovantes de despesas não elegíveis dispensada' and an 'Arquivo' field with 'Excluir' and 'Salvar' buttons. At the bottom right, there are 'Confirmar' and 'Cancelar' buttons. The footer of the interface reads 'Desenvolvido por Xerxes - www.xerxes.com.br'.

Gostaríamos de esclarecer que o Organismo Executor deverá apresentar Constância do Diretor do Organismo Executor acreditando que os comprovantes correspondentes aos Gastos Inelegíveis estão à disposição no Organismo.

Uma vez criada a prestação de contas, ao modificá-la ou ao visualizá-la, apresentar-se-á um quadro resumo correspondente às despesas registradas na mesma.



FOCEM Sistema de Prestação de Contas

Português

MERCOSUR

Projeto | Prestações | Relatórios | Segurança

Trabalhar com Prestação

Prestação

Projeto: Projeto 02 *

Data: 09/04/2014 *

Número: 2 *

Não controlar % CLE

Registro

Registro de comprovantes de despesas não elegíveis disponíveis

Arquivo:

Editar

Totais da prestação:

	FOCEM (usd)	CLE (usd)	CLNE (usd)	Total (usd)
Totais da prestação	0	0	0	0

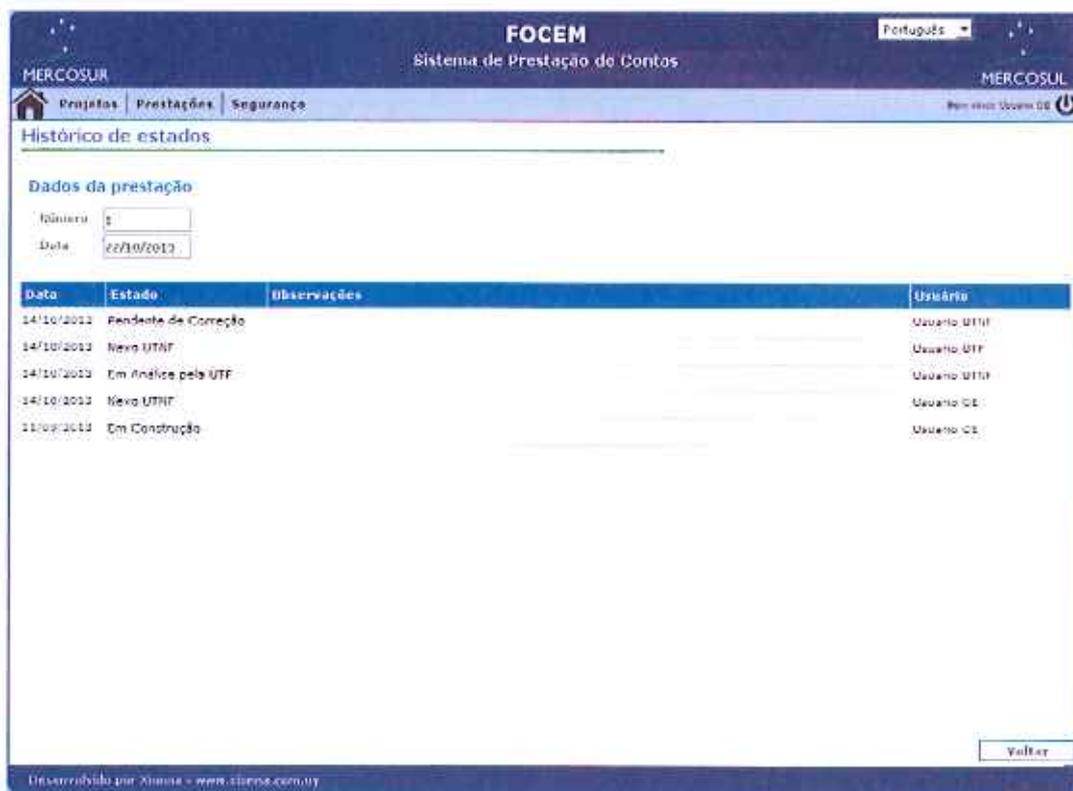
Fonte	Monte Desembolsado	Mínimo Rendível	Total Rendido	% Rendido	Total Desemb. Imprevi...	Total Rendido Imprevi...
FOCEM	0	0,00	0	0	200.000,00	0
CLE	200.000,00	100.000,00	100.000,00	50,00	40.000,00	0
CLNE	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80,00	20.000,00	0
Total	300.000,00	180.000,00	180.000,00	60,00	210.000,00	0

Desenvolvido por Koina - www.koina.com.uy

6.2 Estados

Pode-se visualizar o histórico de estados selecionando a prestação de contas e pressionando o botão "Estados". Situações





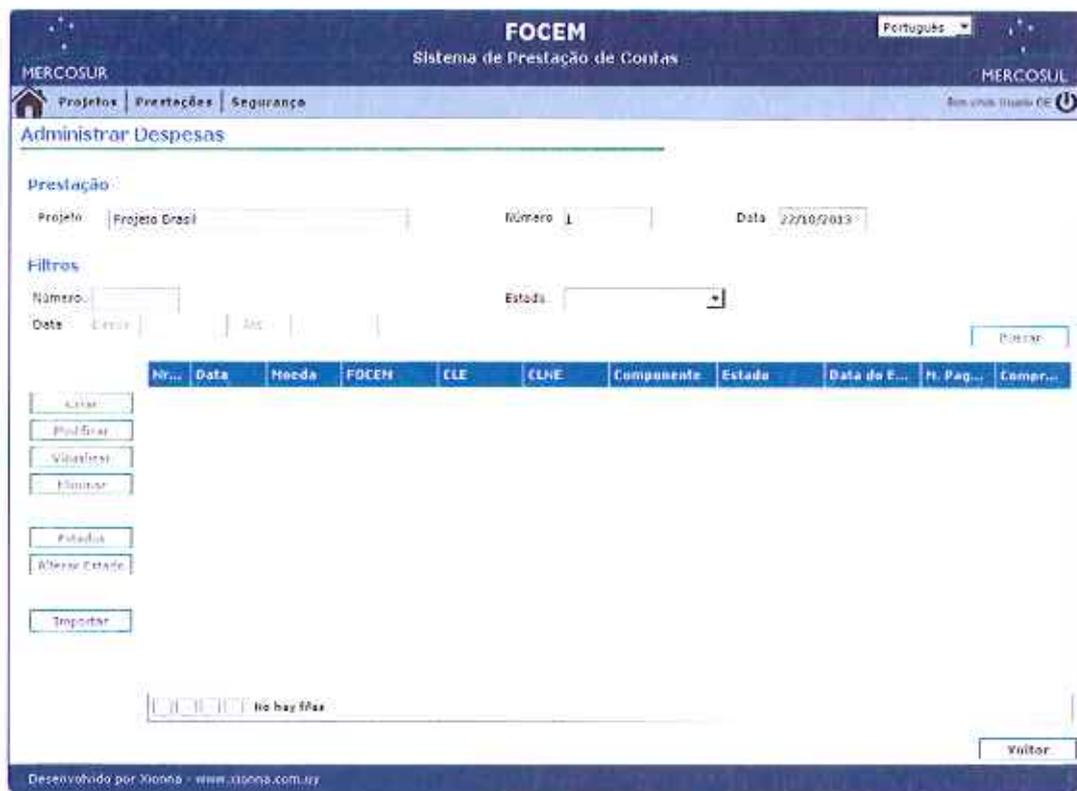
Data	Estado	Observações	Usuário
14/10/2013	Pendente de Correção		Usuário UTF
14/10/2013	Revo UTF		Usuário UTF
14/10/2013	Em Análise pela UTF		Usuário UTF
14/10/2013	Revo UTF		Usuário CE
11/09/2013	Em Construção		Usuário CE

Na tabela se apresentam todos os estados pelos quais passou a prestação de contas, do estado atual ao mais antigo.



7. Administrar despesas

Esta funcionalidade permite criar, modificar e visualizar despesas, e o acesso a ela se dá através da funcionalidade "administrar prestações de contas", selecionando uma prestação e pressionando o botão "Despesas".

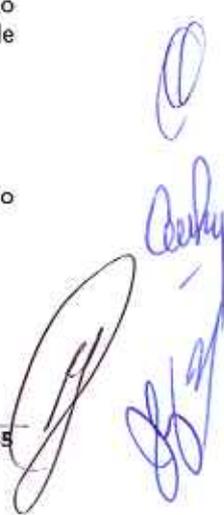


Na tabela de dados, mostram-se os principais dados da despesa, em especial o número e data, a moeda e o valor de cada fonte de financiamento. Também se mostra o estado em que se encontra e a data a partir da qual se encontra nesse estado.

Cabe esclarecer que, nesta funcionalidade, não se apresentam dados pré-carregados na tabela, devido à quantidade potencialmente alta de despesas em uma prestação. O usuário deve indicar os filtros e pressionar o botão "Buscar" para obter os dados requeridos na tabela. Ao pressionar o botão "Pesquisar", o sistema irá trazer todas as despesas que você registrou, somente se eles são menos de 500.

7.1 Criar, modificar, visualizar

Pressionando o botão "Criar", acessa-se a funcionalidade que permite inserir uma despesa na prestação de contas selecionada.





The screenshot shows the 'Trabalhar com Despesa' (Work with Expense) screen in the FOCEM system. The interface is divided into several sections:

- Classificação por localização geográfica:** Includes dropdown menus for País (Country), Divisão política (Political Division), and Localidade (Locality).
- Classificação por objeto da despesa:** Includes dropdown menus for Categoria (Category), Subcategoria (Subcategory), and Política (Policy).
- Estrutura do orçamento do projeto:** Includes dropdown menus for Elemento (Element), Subelemento (Sub-element), and Modalidade (Modality).
- Ordem de pagamento:** Includes a search field for Número (Number) and radio buttons for Fonte de financiamento (Source of financing).
- Comprovantes:** Includes fields for Provedor (Provider), Tipo (Type), Número (Number), and Moeda (Currency), along with a search field for Valor (Value).
- Meio de pagamento:** Includes dropdown menus for Moeda (Currency) and Tipo (Type), and a search field for Valor (Value).
- Aquisição:** Includes search fields for Item (Item) and Descrição (Description).
- Despesa:** Includes a date field for Data pag. (Payment date), a dropdown for Moeda (Currency), and a field for N.º candidato (Candidate number). It also has fields for Valor FOCEM, Valor FIE, and Valor CUB.
- Validações:** Includes a 'Controlar' button and a message: 'As alterações foram salvas!' (Changes were saved!).

At the bottom, there are buttons for 'Confirmar e Nova', 'Confirmar', and 'Cancelar'. The footer of the interface reads 'Desenvolvida por Xagoma - www.xagoma.com.br'.

Esta tela está dividida em setores, cada um deles associado a um conjunto específico de informações da despesa. Em princípio, o sistema não exige que se carreguem todos os dados, já que geralmente não se dispõe de toda a informação no mesmo momento. Mas, ao validar a prestação para ser enviada à UTF, controla-se que esteja toda a informação necessária.

A informação mínima para inserir uma despesa é a que se encontra nos setores de classificação por localização geográfica, por objeto da despesa e a do orçamento, além da data (que se carrega automaticamente com a data atual) e ao menos um dos campos correspondentes ao valor da despesa.

Classificação por localização geográfica¹

Classificação por localização geográfica

País *
 Divisão política
 Localidade

Para completar este setor, deve-se selecionar primeiro o "País" de sua lista suspensa, em seguida a "Divisão política" (provincia, estado ou departamento), e logo a "Localidade" (subdivisão do nível anterior, por exemplo, cidade). As opções selecionáveis que apareçam nessa lista são as que a UTF carregou como "cobertura geográfica" do projeto. No caso de não aparecer nenhuma opção, por exemplo, no nível de Localidade, significa que não é necessário realizar uma escolha.

¹ Classificador FOCEM definido em **MERCOSUR/XVIII GAHE-FOCEM DT N° 01109**



Classificação por objeto da despesa²

Classificação por objeto da despesa

Categoria	<input type="text"/>	*
Subcategoria	<input type="text"/>	*
Rubrica	<input type="text"/>	*

Da mesma forma que para a classificação anterior, para carregar este campo deve-se selecionar primeiro a "Categoria" de sua lista suspensa, em seguida a "Subcategoria", e depois a "Rubrica". Cabe esclarecer que esta classificação deverá ser consistente com a carga de valores elegíveis ou ineligíveis na seção "Despesas".

Os impostos e similares deverão carregar-se em uma despesa independente, onde se seleccione como objeto da despesa a categoria de "Serviços não pessoais", a subcategoria "Impostos, direitos, taxas" e, em seguida, a rubrica a que corresponda.

Estrutura do orçamento

Estrutura do orçamento do projeto

Componente	<input type="text"/>	*
Subcomponente	<input type="text"/>	
Atividade	<input type="text"/>	

Assim como para a classificação por localização geográfica, para carregar este campo poder-se-á selecionar só os dados carregados para o projeto, começando por Componente, em seguida Subcomponente e, finalmente, Atividade.

Ordem de pagamento (documento de contabilidade interna que autoriza a despesa)

Ordem de pagamento

Número	<input type="text"/>	Q	X
Fonte de financiamento			
FOCEM	<input type="checkbox"/>	CLE	<input type="checkbox"/>
CLNE	<input type="checkbox"/>		

Para carregar este setor deve-se pressionar a lupa, para assim poder procurar e selecionar a ordem de pagamento (caso já esteja carregada).

² Classificador FOCEM definido em **MERCOSUR/XVIII GAHE-FOCEM DT N° 01109**





	Número	Data	Permite FOCEN	Permite CLE	Permite CNE	Nº Projeto	Nome do Projeto
<input type="button" value="Criar"/>	497	04/06/2013	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	Projeto Brasil
	140	19/06/2013	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	Projeto Brasil
	121212	14/10/2013	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	Projeto Brasil
	1	20/05/2013	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	Projeto Brasil

Aqui pode-se gerar uma nova ordem de pagamento, pressionando o botão "Criar". Cabe esclarecer que as ordens de pagamento se gerem na funcionalidade de administrar ordens de pagamento, que se acessa no menu e se explica mais adiante neste manual (9. Administrar ordens de pagamento - página 42).

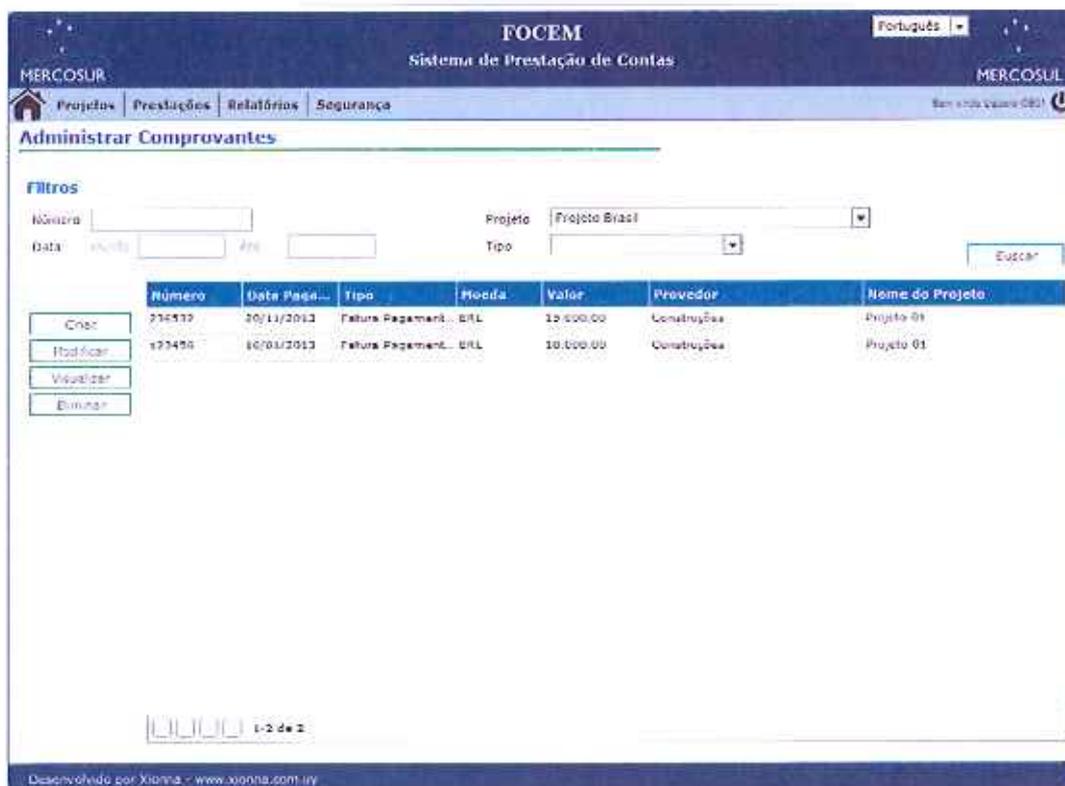
Comprovante (fatura ou outro comprovante)

Comprovantes

Provedor:
 Tipo:
 Número:
 Moeda: Valor:

A inserção do comprovante é similar à das ordens de pagamento. Para carregar este setor deve-se pressionar a lupa, para logo poder procurar e selecionar o comprovante (caso já esteja carregado), ou gerar um novo, pressionando o botão "Criar".





Neste caso, também existe uma funcionalidade de administrar comprovantes, que se acessa pelo menu e se explica mais adiante neste manual (10. Administrar comprovantes – página 44).

Meio de pagamento

Meio de pagamento

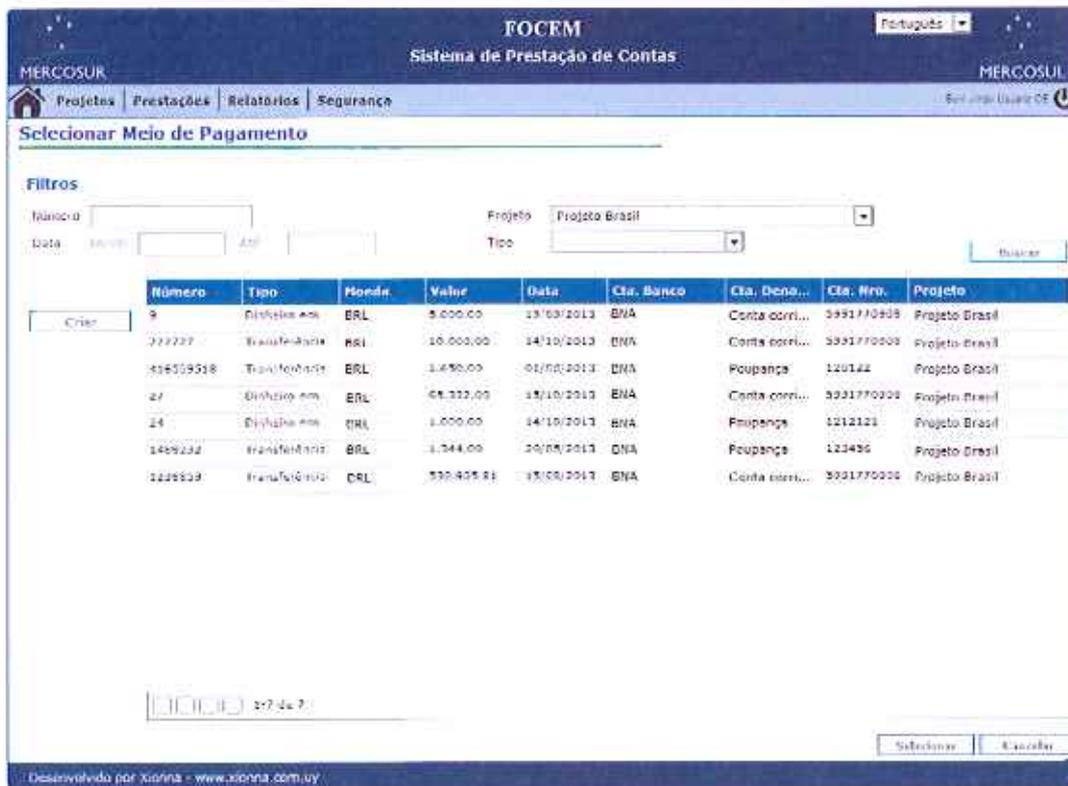
Moeda

Valor

Tipo 🔍 ✕

A inserção do meio de pagamento também é similar à da ordem de pagamento e do comprovante. Para carregar este setor, deve-se pressionar a lupa, para então poder procurar e selecionar o meio de pagamento (caso já esteja carregado), ou gerar um novo.





FOCEM Português

Sistema de Prestação de Contas

MERCOSUR MERCOSUL

Projetos | Prestações | Relatórios | Segurança Sem outro Usuário OFF

Selecionar Meio de Pagamento

Filtros

Número: Projeto:

Data: Ano: Tipo:

Número	Tipo	Moeda	Valor	Data	Cla. Banco	Cla. Dena...	Cla. Fno.	Projeto
9	Dívidas em	BRL	5.000,00	13/03/2013	BNA	Conta corri...	3991770905	Projeto Brasil
222222	Transferência	BRL	10.000,00	14/10/2013	BNA	Conta corri...	3991770903	Projeto Brasil
816019518	Transferência	BRL	1.490,00	01/05/2013	DNA	Poupança	120142	Projeto Brasil
27	Dívidas em	BRL	65.322,00	15/10/2013	BNA	Conta corri...	3991770904	Projeto Brasil
24	Dívidas em	BRL	1.000,00	14/10/2013	BNA	Poupança	1212121	Projeto Brasil
1459232	Transferência	BRL	1.344,00	20/05/2013	DNA	Poupança	123456	Projeto Brasil
1234567	Transferência	BRL	550.405,81	15/03/2013	BNA	Conta corri...	3991770906	Projeto Brasil

Desenvolvido por Xorina - www.xorina.com.uy

Neste caso também existe uma funcionalidade de administrar meios de pagamento, que se acessa pelo menu e se explica mais adiante neste manual (II. Administrar meios de pagamento - página 48).

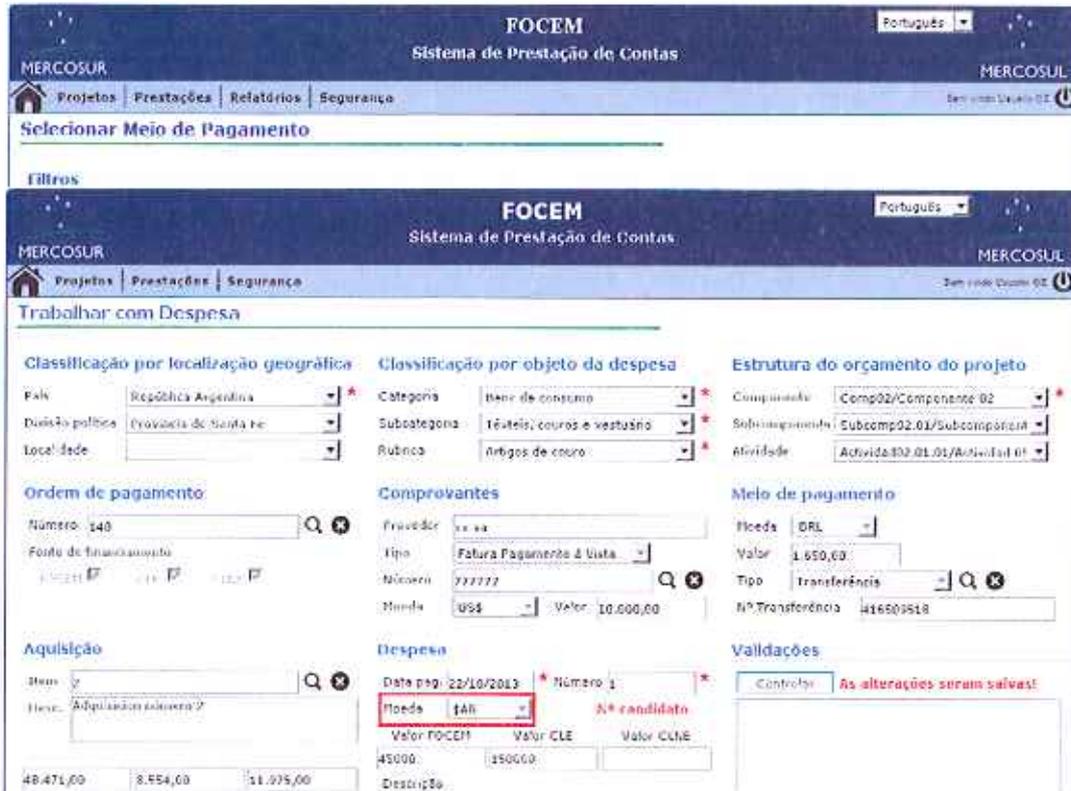
Ao inserir o meio de pagamento, deve-se inserir a moeda da despesa, e, se esta não for Dólares Estadunidenses, apresenta-se, em um novo setor, a taxa de câmbio associada ao meio de pagamento (correspondente à despesa).

A fim de minimizar os efeitos da variação da taxa de câmbio sobre o projeto, como princípio geral se estabelece que nas transações deva informar-se a taxa de câmbio ao qual se convertem os fundos ao momento da transação.

Tomando este critério geral se estabelecem os seguintes casos:

- 1) Aplicar o Tipo/Taxa de câmbio ao qual se converteram os fundos FOCEM recebidos em dólares à moeda de pagamento (já seja porque se converte automaticamente na sua totalidade o desembolso FOCEM recebido ou porque se converte ao momento de cada pagamento);
- 2) Quando um mesmo pagamento se financia com fundos FOCEM y com contrapartida local, aplicar a contrapartida local o Tipo/Taxa de câmbio utilizado para os recursos FOCEM;
- 3) Para pagamentos que se financiem 100% com contrapartida local utilizar a taxa de câmbio vendedora oficial do Estado Parte Beneficiário na data do pagamento.





FOCEM Sistema de Prestação de Contas

Português

MERCOSUR

Projetos | Prestações | Relatórios | Segurança

Selecione o Meio de Pagamento

Filtros

FOCEM Sistema de Prestação de Contas

Português

MERCOSUR

Projetos | Prestações | Segurança

Trabalhar com Despesa

Classificação por localização geográfica

País: República Argentina
 Distrito/política: Provincia de Santa Fe
 Localidade:

Classificação por objeto da despesa

Categoria: Bens de consumo
 Subcategoria: Têxteis, roupas e vestuário
 Rubrica: Itens de couro

Estrutura do orçamento do projeto

Componente: Comp02/Componente 02
 Subcomponente: Subcomp02.01/Subcomponente
 Atividade: Atividade02.01.01/Atividade 01

Ordem de pagamento

Número: 140
 Fonte de financiamento:

Comprovantes

Provedor: xx-xx
 Tipo: Fatura Pagamento à Vista
 Número: 777777
 Moeda: US\$ Valor: 10.000,00

Meio de pagamento

Moeda: DRL
 Valor: 1.650,00
 Tipo: transferência
 Nº Transferência: 416603618

Aquisição

Item:
 Desc.: Adquirição sistema?

Despesa

Data pag: 22/10/2013 Número: 1
 Moeda: BRL
 Valor FOCEM: 150000 Valor CLE: Valor CNE

Validações

Controlar: As alterações serão salvas!

48.471,00 8.554,00 11.075,00

Aquisição

Aquisição

Item: 🔍 ✕

Desc.:

Assim como nos anteriores, para completar este setor deve-se pressionar a lupa para acessar a tela de escolha de aquisições, onde aparecerão todas as aquisições carregadas previamente pela UTF (correspondentes ao último Plano de Aquisições aprovado).

Gostaríamos de esclarecer que as aquisições e contratações incluídas nas prestações de contas devem constar no Plano de Aquisições (PAC) aprovado para o projeto.



FOCEM
Sistema de Prestação de Contas

Pesquisas

MERCOSUR MERCOSUR

Projetos | Prestações | Segurança Sem visto (estado CE)

Selecionar Aquisição

Filtros

Item: Projeto: Projeto Brasil

Data: N° contrato: Buscar

Item	Data	Estado	Nro. Contra...	Total (usd)	FOCEM (us...)	CLE (usd)	CLNE (usd)	Nome do Projeto	Modalidade
4	02/09/2013	No objeção oborga	00-157/2013	78.000,00	46.274,00	0.070,00	12.149,00	Projeto Brasil	CP
2	10/11/2013	Flegeto enviado a U.	00-210/2013	224.999,00	207.231,00	26.570,00	51.250,00	Projeto Brasil	LPJ
2	12/04/2013	No objeção solista	00-356/2013	68.000,00	48.471,00	0.554,00	11.975,00	Projeto Brasil	CO
1	22/10/2013	No començaça	00-321/2013	6.425.100,00	4.653.936,00	821.293,00	1.149.871,00	Projeto Brasil	LPB

1/4 de 4

Selecionar Cancelar

Desenvolvida por Sisma - www.sisma.com.br

Despesa

Despesa

Data pag. * Número *

Moeda **Nº candidato**

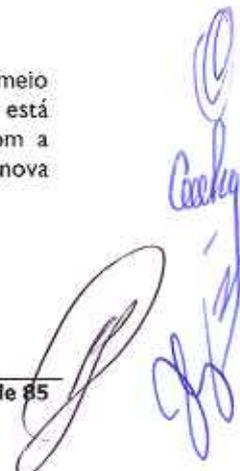
Valor FOCEM Valor CLE Valor CLNE

Descrição

Redefinição de preço

O setor correspondente à despesa assume a mesma moeda e taxa de câmbio que a colocada no meio de pagamento, pelo que só haverá que completar os valores correspondentes à despesa que se está declarando, de acordo com a fonte com que se financiou a despesa (que deverá coincidir com a autorizada pela Ordem de pagamento). Aqui, pode-se indicar se a despesa corresponde a uma nova determinação de preço.

Validações



Validações

Controlar

As alterações foram salvas!

O valor total da despesa corresponde a usd 39.000,00
O total das despesas é superior ao do comprovante nº 777777 em usd 29.000,00
O total das despesas é superior ao do meio de pagamento nº 416509518 em BRL 193.350,00
O total CLE das despesas é superior ao da atividade Actividad 05 em usd 5.000,00
Deve indicar a localidade a que está associada a despesa 1

Ao pressionar o botão "Controlar", o sistema informará as inconsistências que detecte ou os campos que falte completar.

Cabe esclarecer que esta ação salva os dados no sistema, ainda que em seguida se pressione o botão "Cancelar".

Ao pressionar o botão "Confirmar", a despesa ficará carregada na prestação e o sistema volta à tela de administrar despesas, onde poderá ser selecionada para "Modificar", caso seja necessário. Se se deseja carregar uma despesa similar, pode-se empregar o botão "Confirmar e Novo", que guarda os dados da despesa e deixa pré-carregados alguns dados para ingressar uma despesa nova. Isto é útil para carregar os impostos, já que devem ser carregados por separado. Assim se poderão ir carregando as despesas que sejam necessárias.

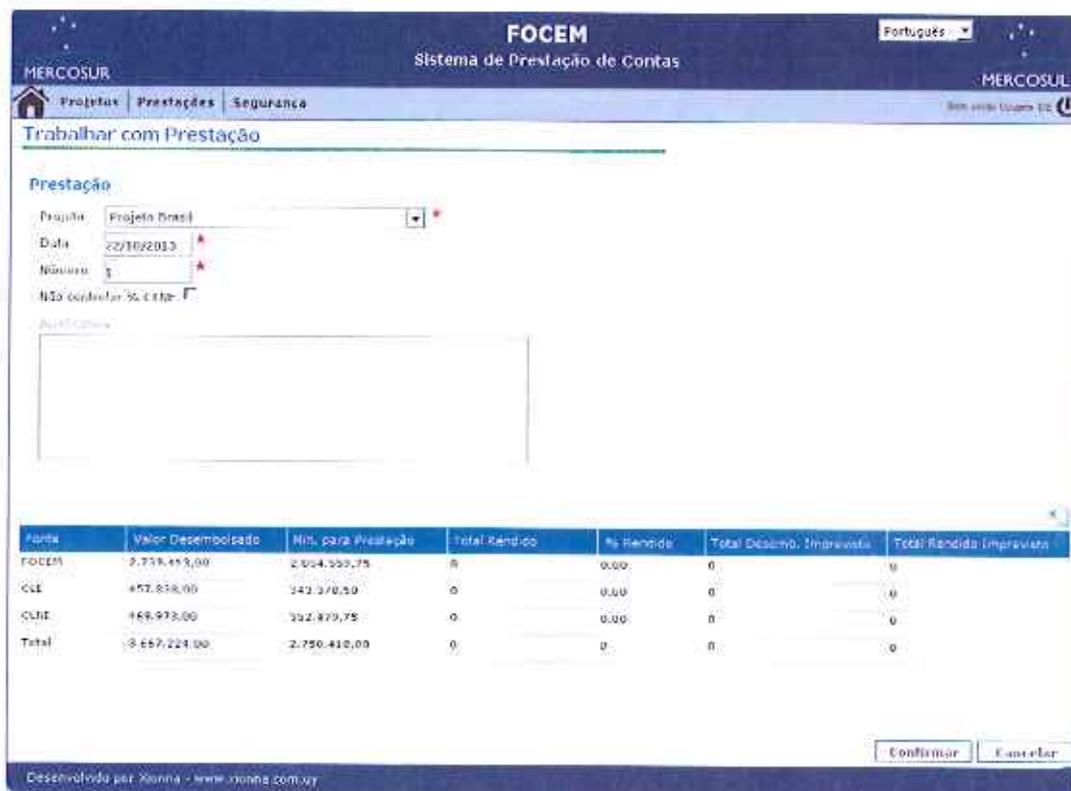
Pressionando o botão "Visualizar" na funcionalidade de administrar prestações de conta poderá conhecer o valor total das despesas carregadas na prestação por cada fonte de financiamento, e a porcentagem de avance correspondente referente aos valores a prestar. Além disso, permite visualizar o mínimo necessário solicitado para poder enviar a prestação à UTNF. Esses dados são exportáveis ao Excel ao pressionar o ícone que se encontra na esquina superior direita da tabela de dados.

O sistema calcula os valores para a coluna "Mínimo Rendível" considerando o seguinte:

Em cada prestação de conta o OE deverá justificar:

- I) ao menos 75% (setenta e cinco por cento) dos recursos FOCEM recebidos no desembolso anterior;
- II) ao menos 75% (setenta e cinco por cento) das despesas CLE acumuladas desde o início do projeto;
- III) ao menos 75% (setenta e cinco por cento) das despesas CLI acumuladas desde o início do projeto; existe a possibilidade de que não se cumpra essa regra sempre e quando se justifique, em um campo de texto solicitado pelo sistema.





FOCEM
Sistema de Prestação de Contas

Português

MERCOSUR

Projetos | Prestações | Segurança

Bem-vindo, Usuário 123

Trabalhar com Prestação

Prestação

Projeto: Projeto Brasil

Data: 22/10/2013

Número: 1

Mostrar detalhes de estado:

Justificativa:

Conta	Valor Desembolsado	Mín. para Prestação	Total Rendido	% Rendida	Total Desemb. Imprevista	Total Rendido Imprevista
FOCEM	3.719.453,00	2.904.559,75	0	0,00	0	0
CLE	452.838,00	343.370,50	0	0,00	0	0
CLIE	469.973,00	352.929,75	0	0,00	0	0
Total	4.642.264,00	3.600.859,00	0	0	0	0

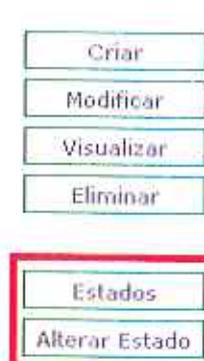
Confirmar Cancelar

Desenvolvido por Xonina - www.xonina.com.uy

Os pagamentos realizados com anterioridade à data do primeiro desembolso FOCEM são considerados pagamentos com contribuição local, sempre que se tenham realizado logo da assinatura do COF e que os mesmos tenham sido incluídos e aprovados no POG, POA e PAC respectivos.

7.2 Estados

Na funcionalidade de administrar despesas se pode acessar o histórico de estados de uma despesa e a funcionalidade para alteração de estados.



Criar

Modificar

Visualizar

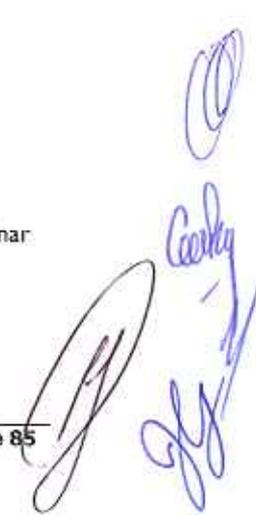
Eliminar

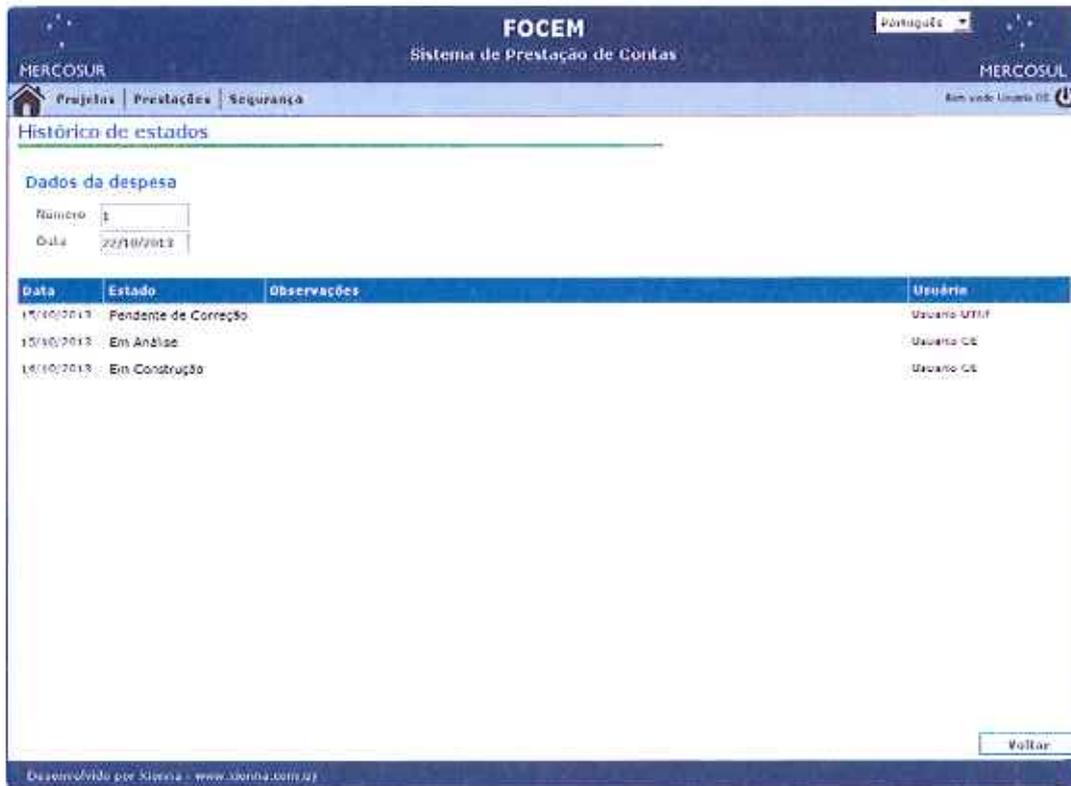
Estados

Alterar Estado

Em ambos os casos deve-se selecionar a despesa com a qual se deseja trabalhar e em seguida pressionar o botão correspondente.

Ao pressionar o botão "Estados", pode-se visualizar o histórico de estados da despesa.





FOCEM Sistema de Prestação de Contas

MERCOSUR

Português

Ben vindo Usuário CC

Projetos | Prestações | Segurança

Histórico de estados

Dados da despesa

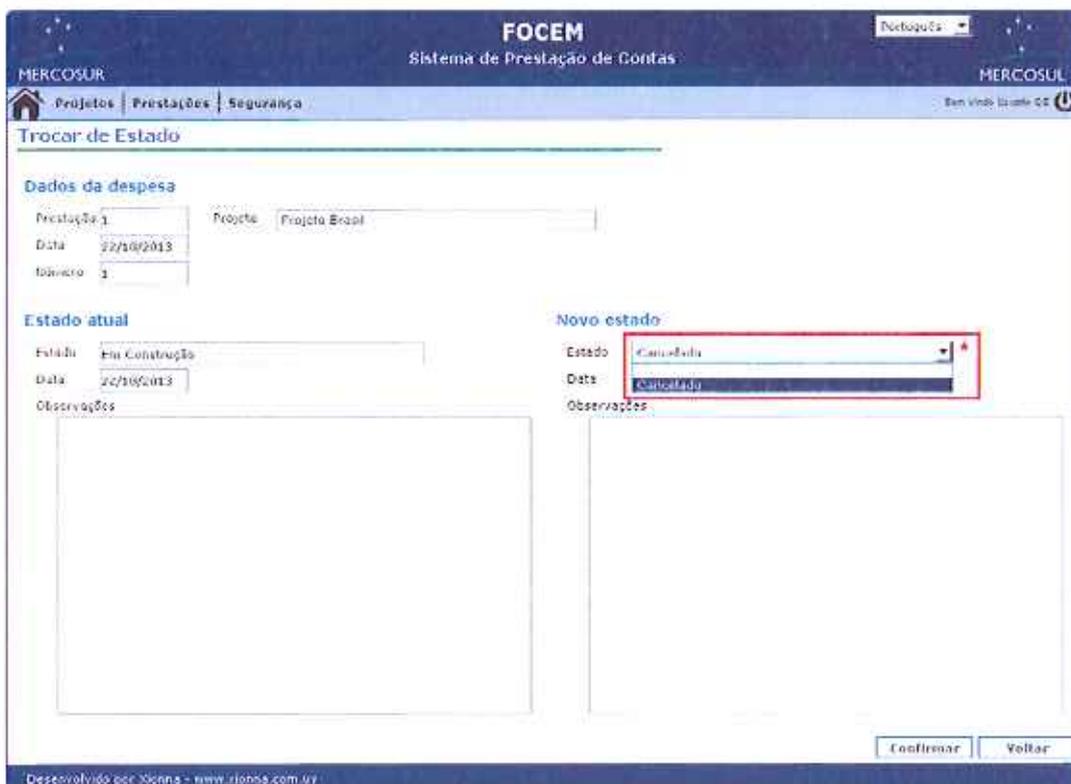
Número: 1
Data: 22/10/2013

Data	Estado	Observações	Usuário
15/10/2013	Pendente de Correção		Usuário UTF
15/10/2013	Em Análise		Usuário CC
16/10/2013	Em Construção		Usuário CC

Voltar

Desenvolvido por Sionis - www.sionis.com.uy

Ao pressionar o botão "Alterar Estados", se acessa a funcionalidade que permite passar ao próximo estado possível.



FOCEM Sistema de Prestação de Contas

MERCOSUR

Português

Ben vindo Usuário CC

Projetos | Prestações | Segurança

Trocar de Estado

Dados da despesa

Prestação: 1 Projeto: Projeto Brasil
Data: 22/10/2013
Número: 1

Estado atual

Estado: Em Construção
Data: 22/10/2013
Observações:

Novo estado

Estado: Cancelado
Data: Cancelado
Observações:

Confirmar Voltar

Desenvolvido por Sionis - www.sionis.com.uy



Os estados para os quais se pode mudar a despesa dependem do estado atual em que ela se encontra, por isso a lista suspensa mostrará só os estados válidos.

As alterações manuais de estados que se podem realizar são:

- Cancelar: para cancelar uma despesa que não forme parte da prestação;
- Corrigido: após corrigir uma despesa, deve-se mudar para este estado, para que a prestação seja enviada de volta à UTF.



8. Administrar conciliações

Esta funcionalidade permite criar, modificar e visualizar conciliações bancárias. É acessada através da tela "Administrar Prestações", selecionando-se uma prestação e pressionando-se o botão "Conciliações".



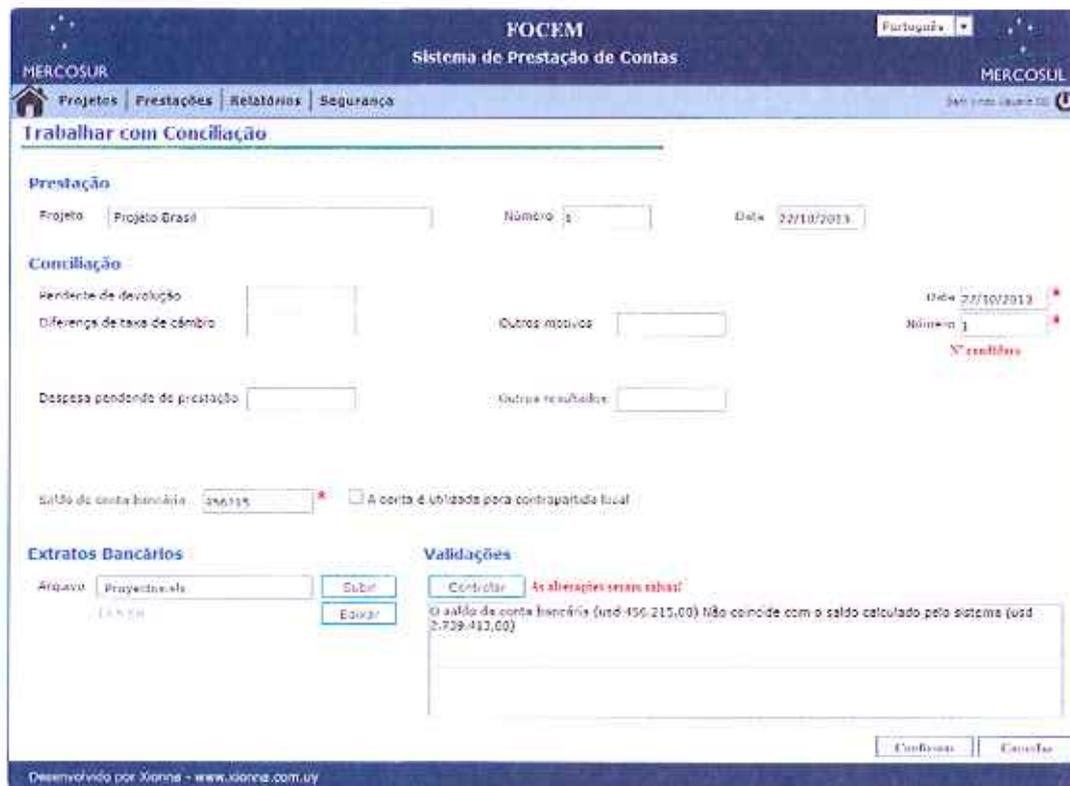
Número	Data	Saldo Conta Bancár...	Pendente de Prestação	Pendente de Devolução	Estado	Data do Esta...
1	22/10/2019	45.046,00	0,00	0,00	Em Construção	22/10/2019

Na tabela de dados, mostram-se os principais dados da conciliação bancária, em especial o número e a data, o saldo da conta FOCEM, o estado em que se encontra e a data a partir da qual se encontra no mesmo.

8.1 Criar, modificar, visualizar

Pressionando o botão "Criar", acessa-se a funcionalidade que permite completar os campos da conciliação da prestação selecionada.





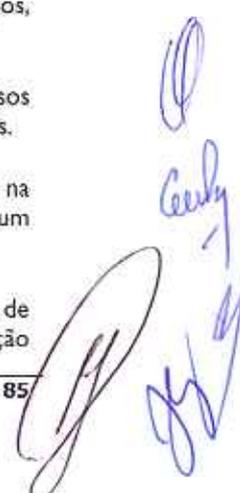
Esta tela está dividida em setores, cada um deles associado a um conjunto específico de informações da conciliação bancária.

Conciliação



Neste setor, completa-se principalmente a informação de movimentos de fundos que complementa a das despesas da prestação, de tal forma que se justifique o saldo da conta bancária. Em todos os campos, o valor está em dólares estadunidenses.

- **Pendente de devolução:** Usado para onde o dinheiro saiu da conta bancária onde os recursos FOCESM são gerenciados (não é usado para contrapartida local) para pagamento de inelegíveis.
- **Diferença da taxa de câmbio:** Corresponde ao valor do dinheiro que se gera por diferença na taxa de câmbio. Ao carregar-se este campo, deve-se anexar uma justificativa (se exibirá um campo "Detalhe").
- **Despesa pendente de prestação:** Corresponde ao valor de dinheiro que foi utilizado, mas de que não se prestou conta (por exemplo, por não dispor do total da documentação



comprobatória). Ao carregar-se este campo, deve-se anexar uma justificativa (se exibirá um campo "Detalhe").

- Outros resultados: Corresponde às diferenças geradas pelos resultados que se deverão justificar ao carregar este campo (se exibirá um campo "Detalhe").
- Outros motivos: Qualquer diferença que não esteja contemplada pelas razões anteriores deverá carregar-se nesse campo e anexar-se uma justificativa (se exibirá um campo "Detalhe").
- Saldo de conta bancária: Neste campo deve-se carregar o saldo atual da conta bancária.

Deve-se indicar se na conta bancária onde se administram os fundos FOCEM se deposita também o aporte da contrapartida local, em cujo caso o sistema habilitará dois campos extras:

La cuenta se utiliza para contrapartida local Aportes de CL en la cuenta

- Aportes de CL na conta: Corresponde ao valor de contrapartida local que se depositou na conta.

Extratos bancários

Extratos Bancários

Arquivo
13,5 KB

Neste setor devem-se carregar os arquivos correspondentes. Se for mais de um, deve-se agrupar em um arquivo compactado.

Ao pressionar o botão "Carregar", carrega-se o arquivo.

Selecionar Arquivo

Nenhum arquivo selecionado

Aguarde até que seja transmitido todo o arquivo antes de confirmar

É importante esperar que se tenha transmitido todo o arquivo antes de pressionar o botão "Confirmar".

Validações



Validações

As alterações foram salvas!

O saldo da conta bancária (usd 456.215,00) Não coincide com o saldo calculado pelo sistema (usd 2.739.413,00)

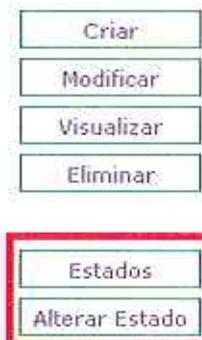
Ao pressionar-se o botão "Controlar", o sistema informará as inconsistências que detecte ou os campos que falta completar.

Cabe esclarecer que esta ação salva os dados no sistema, mesmo que em seguida se pressione o botão "Cancelar".

Ao pressionar o botão "Confirmar", a conciliação bancária ficará carregada na prestação e se volta à tela de administrar.

8.2 Estados

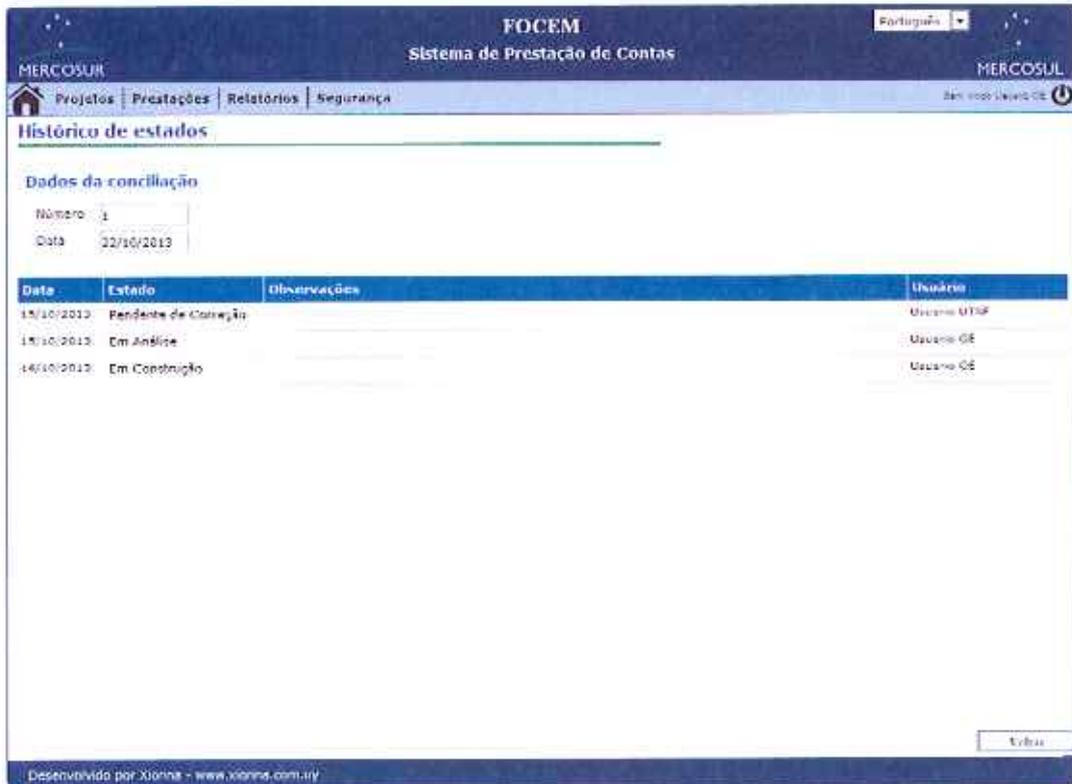
Na funcionalidade "Administrar Conciliações", pode-se acessar o histórico de estados da conciliação e a funcionalidade para modificação de estados.



Em ambos os casos deve-se selecionar a conciliação bancária com que se deseja trabalhar e pressionar o botão correspondente.

Ao pressionar o botão "Estados", pode-se visualizar o histórico de estados da conciliação bancária.





Histórico de estados

Dados da conciliação

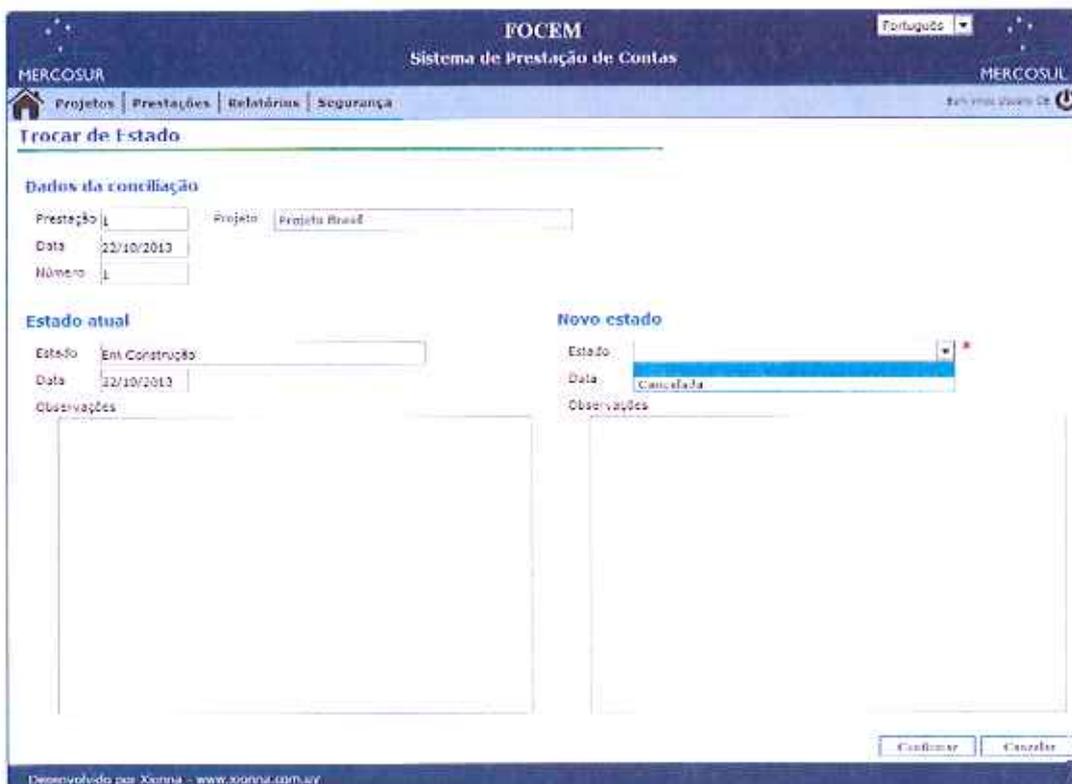
Número: 1
Data: 22/10/2013

Data	Estado	Observações	Usuário
13/10/2013	Pendente de Conciliação		Mariano OTSP
14/10/2013	Em Análise		Mariano GE
14/10/2013	Em Construção		Mariano GE

Botão: Alterar

Desenvolvido por Xorina - www.xorina.com.uy

Ao pressionar o botão "Alterar Estados", acessa-se a funcionalidade que permite passar ao próximo estado possível.



Trocar de Estado

Dados da conciliação

Prestação: Projeto: Projeto Brasil
Data: 22/10/2013
Número: 1

Estado atual

Estado: Em Construção
Data: 22/10/2013
Observações:

Novo estado

Estado:
Data: Cancelada
Observações:

Botões: Confirmar, Cancelar

Desenvolvido por Xorina - www.xorina.com.uy

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Os estados para os quais se pode mudar a conciliação bancária dependem do estado atual em que se encontra a mesma, portanto a lista suspensa mostrará só os estados válidos.

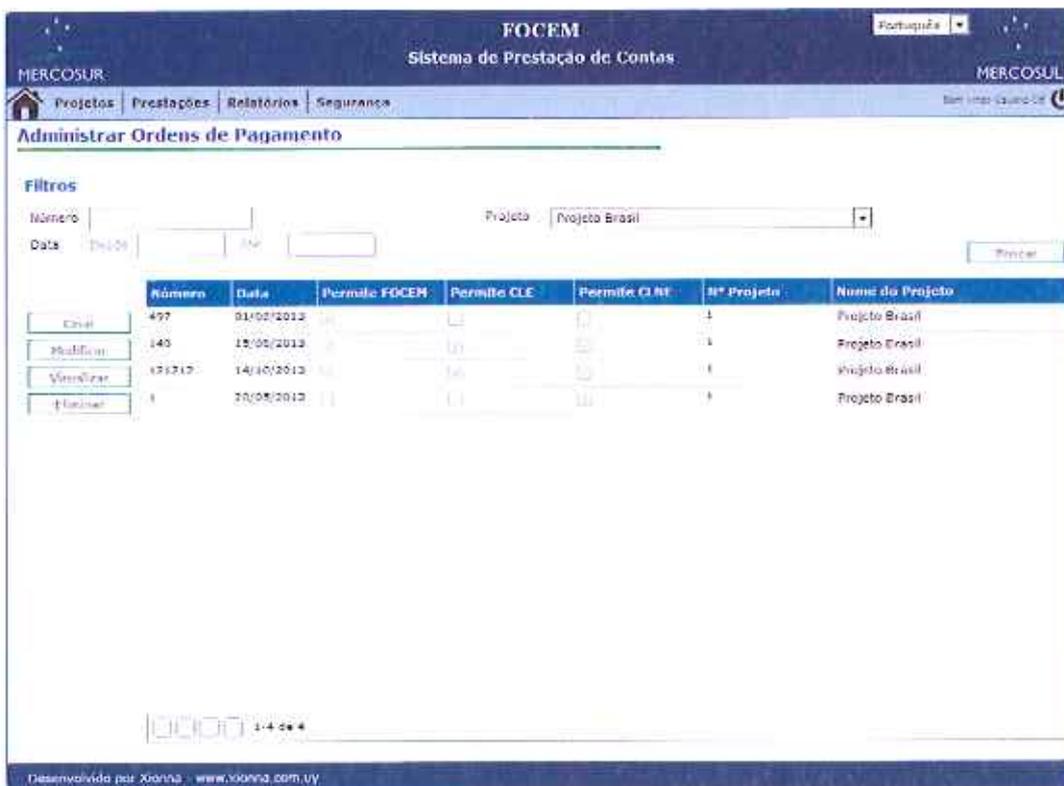
As modificações manuais de estados que se podem realizar são:

- **Cancelar:** para cancelar uma conciliação bancária que não forme parte da prestação
- **Corrigido:** feita a correção, deve-se passar a este estado para que se possa enviar a prestação de contas de volta à UTF. Cabe esclarecer que sempre que se devolver uma prestação ao OE para sua correção, automaticamente a Conciliação bancária aparecerá com o estado "Pendente de correção".



9. Administrar ordens de pagamento

Esta funcionalidade permite criar, modificar e visualizar ordens de pagamento. Para acessá-la, deve-se selecionar a opção "Ordens de pagamento" do sub-menu "Prestações".



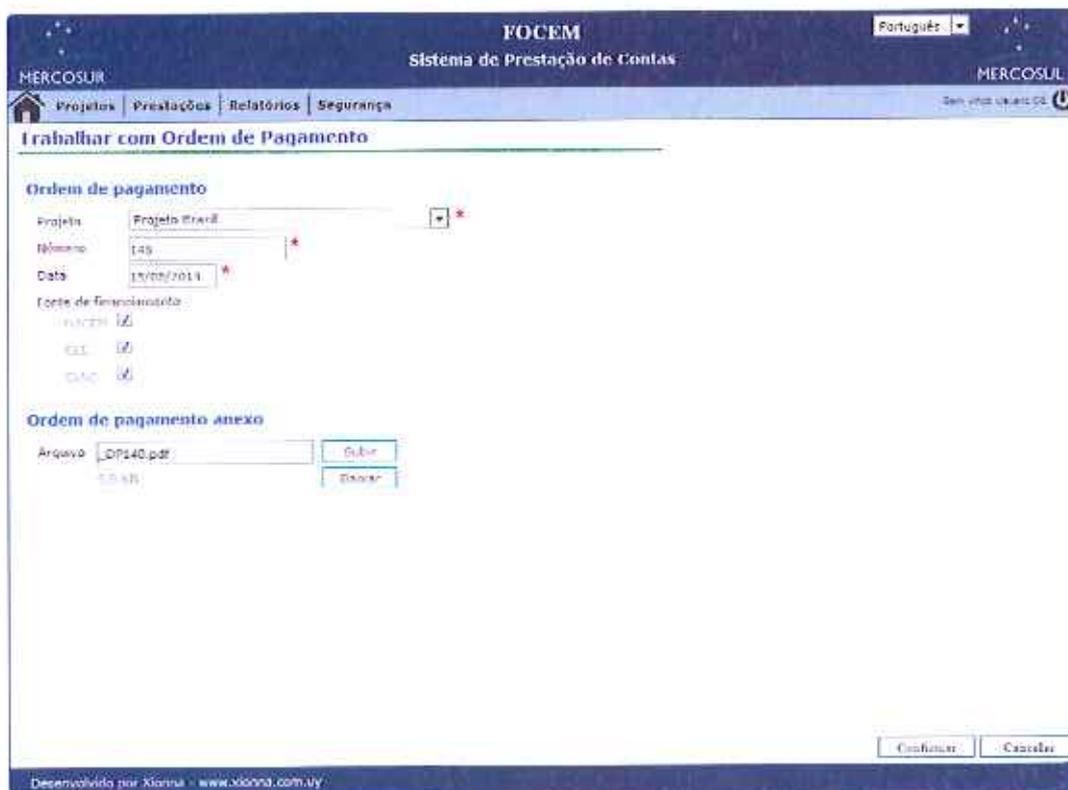
	Número	Data	Permite FOCEM	Permite CLE	Permite CLRT	Nº Projeto	Nome do Projeto
<input type="button" value="Criar"/>	477	01/02/2012	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	Projeto Brasil
<input type="button" value="Modificar"/>	140	18/02/2012	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	Projeto Brasil
<input type="button" value="Visualizar"/>	173717	14/02/2012	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	Projeto Brasil
<input type="button" value="Finalizar"/>	1	20/08/2012	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	Projeto Brasil

Na tabela de dados mostram-se o número e a data da ordem de pagamento, a(s) fonte(s) com a(s) qual(is) a autoridade correspondente autorizou pagar a despesa e o projeto a que pertence.

9.1 Criar, modificar, visualizar

Pressionando o botão "Criar", acessa-se a funcionalidade que permite ingressar uma ordem de pagamento no sistema para logo ser usada no acesso de despesas.

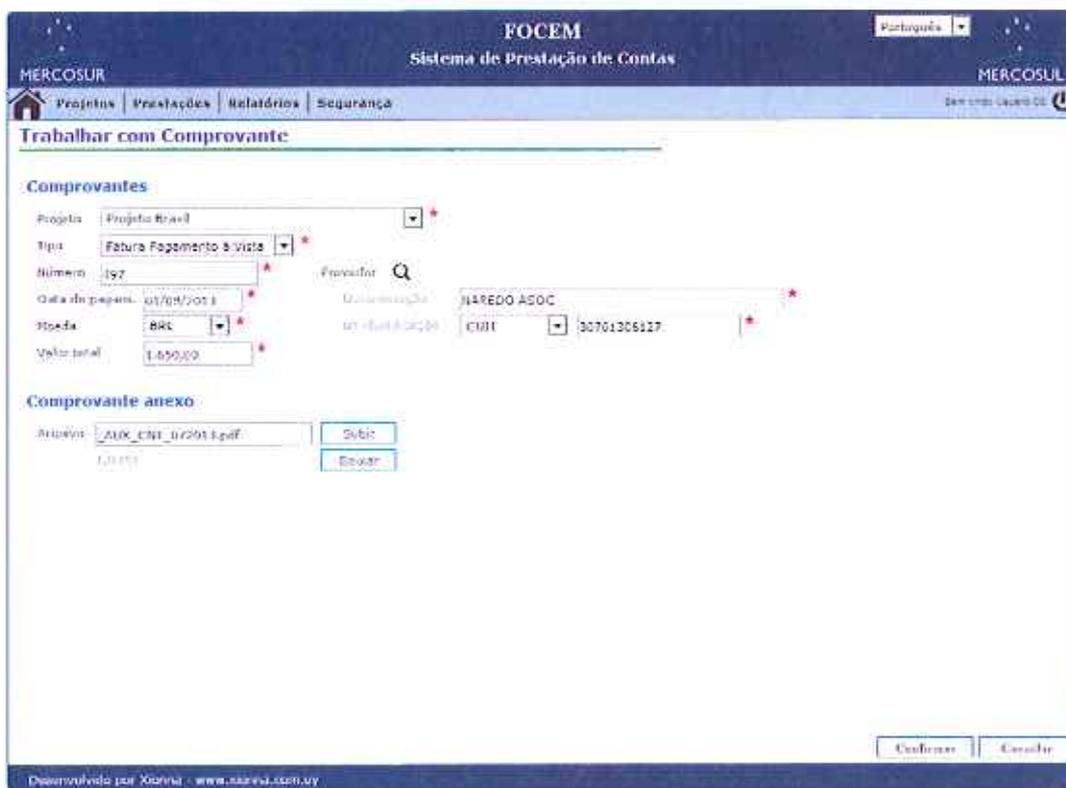




The screenshot shows the 'FOCEM Sistema de Prestação de Contas' interface. The main title is 'Trabalhar com Ordem de Pagamento'. The form is divided into two sections: 'Ordem de pagamento' and 'Ordem de pagamento anexo'. In the first section, the 'Projeto' is 'Projeto Brasil', 'Número' is '145', and 'Data' is '18/09/2011'. There are three radio buttons for 'Fonte de financiamento' with labels 'FUNDEB', 'OUT', and 'OURO', each with a '00' value. The second section, 'Ordem de pagamento anexo', has an 'Arquivo' field containing 'DP140.pdf' and two buttons: 'Subir' and 'Excluir'. At the bottom right, there are 'Confirmar' and 'Cancelar' buttons. The footer of the interface reads 'Desenvolvido por Xionna - www.xionna.com.uy'.

Deve-se completar o número de identificação do documento de autorização de pagamento, data do documento, e marcar a opção da(s) fonte(s) com a(s) qual(is), nesse documento, a autoridade correspondente autorizou pagar a despesa. Em seguida, deve-se anexar o documento correspondente e pressionar o botão "Confirmar".





The screenshot shows the 'Trabalhar com Comprovante' (Work with Receipt) screen in the FOCEM system. The interface includes a header with 'MERCOSUR' and 'FOCEM Sistema de Prestação de Contas', a language dropdown set to 'Português', and a user profile 'Denilson Lucas DE'. A navigation menu contains 'Projetos', 'Prestações', 'Relatórios', and 'Segurança'. The main form is titled 'Comprovantes' and contains the following fields:

- Projeto: Projeto Brasil
- Tipo: Fatura Pagamento à vista
- Número: 197
- Data do pagam.: 01/09/2013
- Moeda: BRL
- Valor total: 1.450,00
- Provedor: JIAREDO ASOC
- CUII: 30701306127

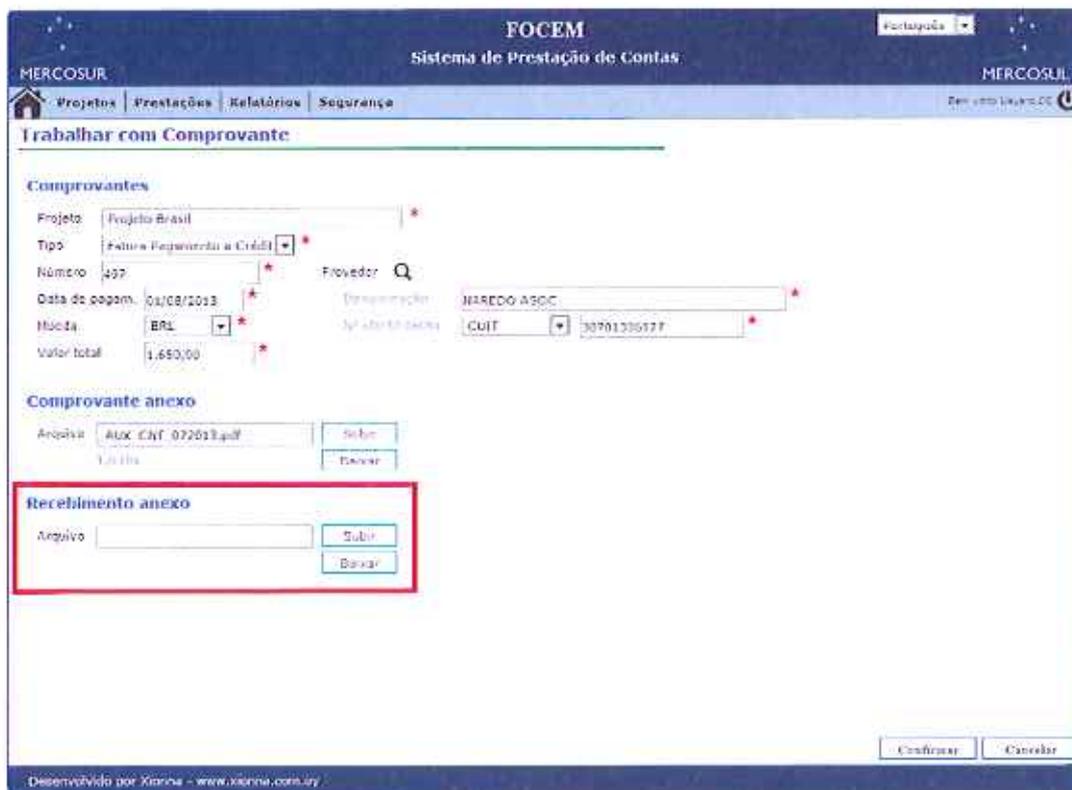
Below the form, there is a section for 'Comprovante anexo' with a file upload field containing 'ANEX_CNF_022013.pdf' and buttons for 'Subir' and 'Excluir'. At the bottom right, there are 'Confirmar' and 'Cancelar' buttons. The footer of the page reads 'Desenvolvido por Xeloria - www.xeloria.com.uy'.

Devem-se completar o tipo de comprovante, o número, a data, a moeda, o valor total e o provedor que emitiu o comprovante.

Ao selecionar "fatura a crédito" como tipo de comprovante, deve-se anexar o recibo.

Gostaríamos de esclarecer que para a prestação de contas deve ser utilizado o Critério do percebido: o gasto deve incorporar-se à planilha de prestação uma vez se encontra pago e com recibo de pagamento (total ou parcial) emitido. Não corresponde incluir na prestação de contas pagamentos contra relatórios de avanço ou para aprovisionamento (sem fatura nem recibo de pagamento).





FOCEM Português

MERCOSUL Sistema de Prestação de Contas

Projeto | Prestações | Relatórios | Segurança

Trabalhar com Comprovante

Comprovantes

Projeto: Projeto Brasil

Tipo: Fatura Pagamento a Crédito

Número: 497

Data de pagam.: 01/08/2018

Moeda: BRL

Valor total: 1.650,00

Provedor: JAREDO ASSOC

Nº identificação: CUIT 30701306127

Comprovante anexo

Arquivo: AUX_CNF_072018.pdf

Recelimento anexo

Arquivo:

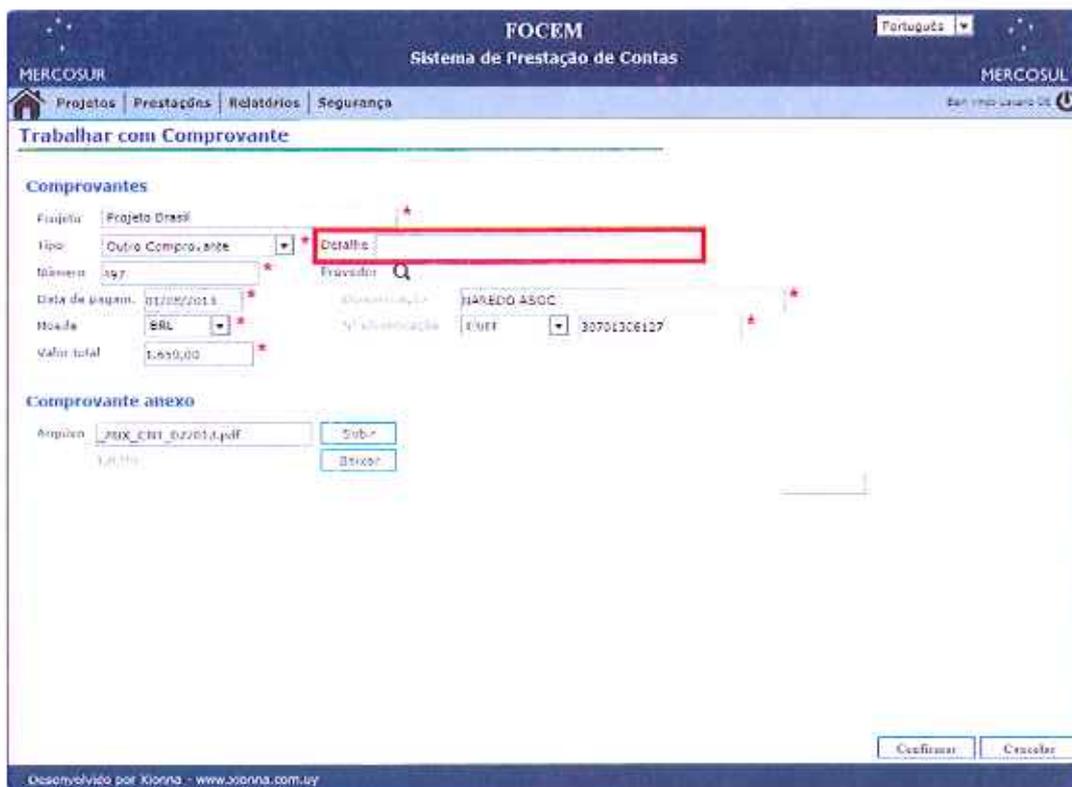
Subir

Baixar

Confirmar Cancelar

Desenvolvido por Xionna - www.xionna.com.uy

Se indicar "Outro Comprovante", será solicitada uma descrição do mesmo.



FOCEM Português

MERCOSUL Sistema de Prestação de Contas

Projeto | Prestações | Relatórios | Segurança

Trabalhar com Comprovante

Comprovantes

Projeto: Projeto Brasil

Tipo: Outro Comprovante

Número: 497

Data de pagam.: 01/08/2018

Moeda: BRL

Valor total: 1.650,00

Provedor: JAREDO ASSOC

Nº identificação: CUIT 30701306127

Comprovante anexo

Arquivo: AUX_CNF_072018.pdf

Descrição:

Subir

Baixar

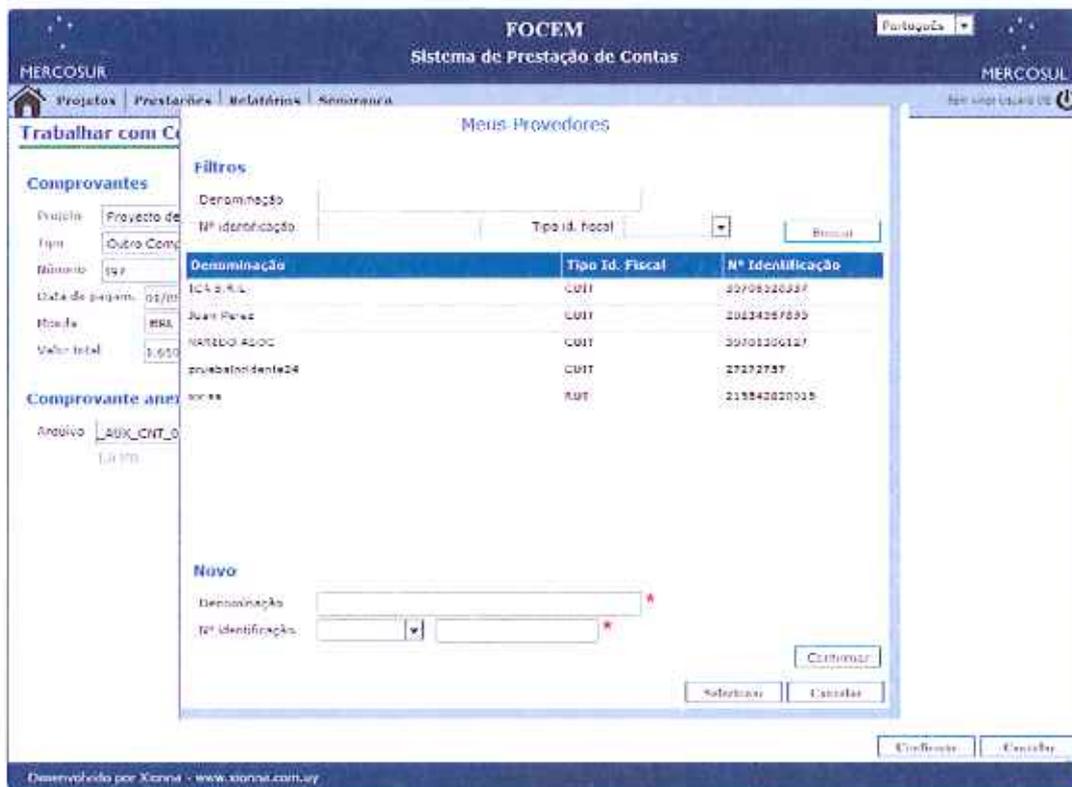
Confirmar Cancelar

Desenvolvido por Xionna - www.xionna.com.uy



Os dados do provedor poderão carregar-se empregando os campos da tela do comprovante, em cujo caso não ficará disponível para ser usado em outros comprovantes.

Para poder reutilizá-lo, deve-se pressionar a lupa. Nesse caso, pode-se buscar e selecionar (caso já esteja carregado) ou criar o provedor, completando seus dados na parte inferior, abaixo do título "Novo" e, em seguida, pressionar "Confirmar". O provedor carregado ficará disponível para seleção em outras oportunidades para o mesmo projeto.



Meus Provedores

Denominação	Tipo Id. Fiscal	N° Identificação
ICLA S.R.L.	CUIT	30708320337
Juan Perez	CUIT	20234257835
MARTELO ASOC	CUIT	30701300127
probatolidente24	CUIT	27272737
****	RUT	215540020035

Novo

Denominação:

N° Identificação:

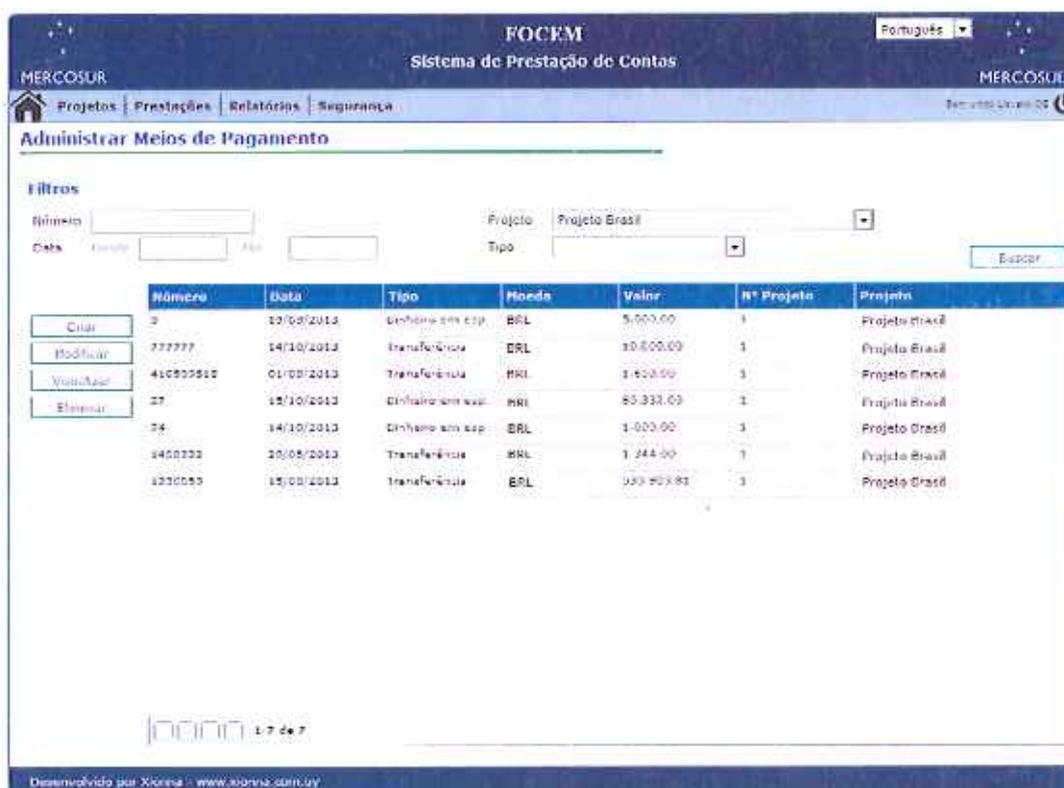
Buttons: Confirmar, Selecionar, Cancelar

Finalmente, deve-se anexar o documento correspondente ao comprovante e pressionar o botão "Confirmar" para salvar os dados do comprovante.



II. Administrar meios de pagamento

Esta funcionalidade permite criar, modificar e visualizar meios de pagamento (cheques, transferências, etc.). Para acessá-la, deve-se selecionar a opção "Meios de pagamento" do sub-menu "Prestações".



Administrar Meios de Pagamento

Filtros

Número: Projeto:

Data: Tipo:

	Número	Data	Tipo	Moeda	Valor	N° Projeto	Projeto
<input type="button" value="Criar"/>	3	12/02/2013	Dinheiro em esp.	BRL	5.000,00	1	Projeto Brasil
<input type="button" value="Modificar"/>	777777	14/10/2013	Transferência	BRL	10.500,00	1	Projeto Brasil
<input type="button" value="Visualizar"/>	410000510	01/02/2013	Transferência	BRL	1.400,00	1	Projeto Brasil
<input type="button" value="Eliminar"/>	27	15/10/2013	Dinheiro em esp.	BRL	80.333,00	1	Projeto Brasil
	24	14/10/2013	Dinheiro em esp.	BRL	1.000,00	1	Projeto Brasil
	1400000	20/05/2013	Transferência	BRL	1.244,00	1	Projeto Brasil
	1230000	15/02/2013	Transferência	BRL	0,00 000,00	1	Projeto Brasil

10000 17 de 7

Desenvolvido por Xisena - www.xisena.com.uy

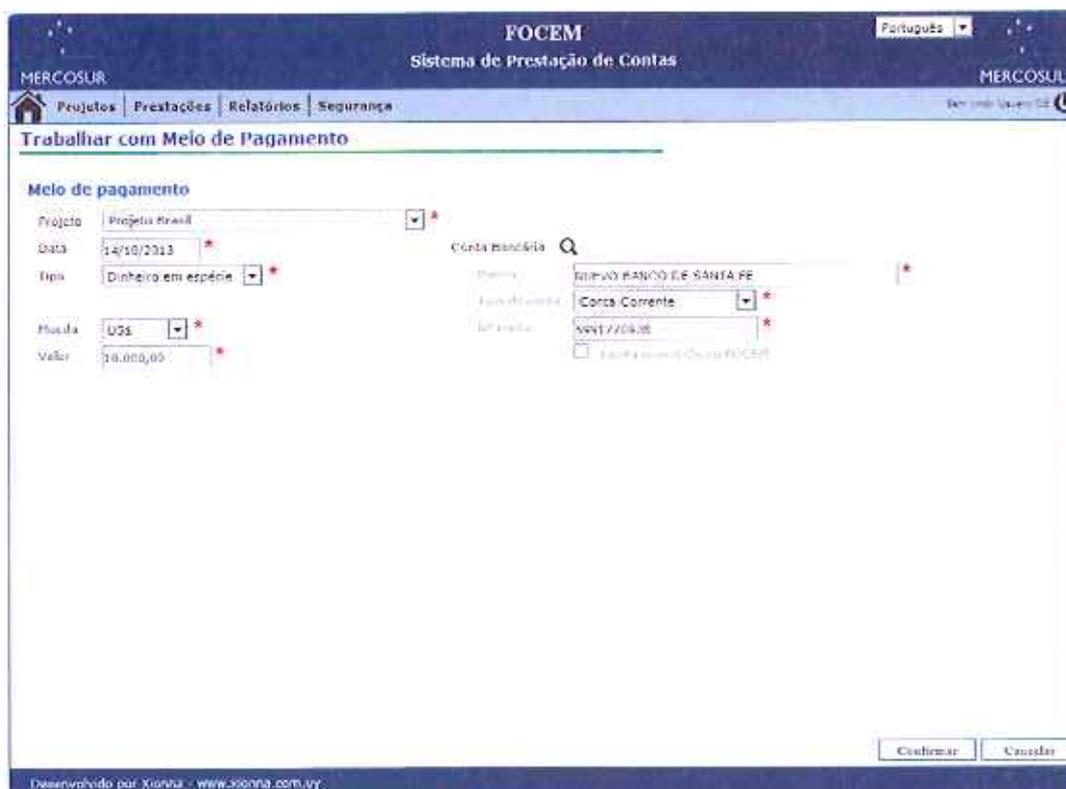
Na tabela de dados, mostram-se o número, a data, o tipo, a moeda e o valor do meio de pagamento, além do nome e do número do projeto a que pertence.

Cabe esclarecer que, no caso dos meios de pagamento de tipo "Dinheiro em Espécie", o número é autogerado pelo sistema com vistas a poder localizá-lo facilmente no momento de exibir as mensagens de validações.

II.1 Criar, modificar, visualizar

Pressionando o botão "Criar", acessa-se a funcionalidade que permite ingressar um meio de pagamento no sistema para logo ser usado no acesso de despesas.





FOCEM Português

MERCOSUL **Sistema de Prestação de Contas** MERCOSUL

Projetos | Prestações | Relatórios | Segurança

Trabalhar com Meio de Pagamento

Meio de pagamento

Projeto: Projeto Brasil

Data: 14/10/2013

Tipo: Dinheiro em espécie

Moeda: US\$

Valor: 10.000,00

Conta Bancária

Banco: BIEVO BANCO DE SANTA FE

Nome da conta: Conta Corrente

Nº da conta: N°17709/08

Conta corrente do Grupo FOCEM

Confirmar Cancelar

Desenvolvido por Xionna - www.xionna.com.uy

Devem-se completar o tipo de meio de pagamento, a data, a moeda, o valor e a conta bancária de onde saiu o dinheiro pago por este meio.

Cabe destacar que se deve indicar se a conta é utilizada para recursos FOCEM, dado que as despesas associadas aos meios de pagamento que têm esta marca são as que se consideram nas validações da conciliação bancária.

Se em tipo de meio de pagamento, se selecciona "Cheque" ou "Transferência", será solicitado o número correspondente e que se anexe o documento correspondente.



FOCEM Português
Sistema de Prestação de Contas

MERCOSUR Projeto Prestações Relatórios Segurança Usuário

Trabalhar com Meio de Pagamento

Meio de pagamento

Projeto: Projeto Brasil
Data: 14/10/2013
Tipo: Transferência
Nro. transferência: 777777
Moeda: USD
Valor: 10.000,00

Conta Bancária: NUBUNO BANCO DE SANTA FE
Conta Corrente
Nº Agência: 9999770005

Anexo

Arquivo: Tulpa.jpg
0,0 KB

Confirmar Cancelar

Desenvolvido por Xionia - www.xionia.com.uy

Se o meio de pagamento corresponde a uma moeda diferente de dólares estadunidenses, o sistema solicitará que se indique a taxa de câmbio que se aplica.

FOCEM Português
Sistema de Prestação de Contas

MERCOSUR Projeto Prestações Relatórios Segurança Usuário

Trabalhar com Meio de Pagamento

Meio de pagamento

Projeto: Projeto Brasil
Data: 14/10/2013
Tipo: Transferência
Nro. transferência: 777777
Moeda: BRL
Valor: 10.000,00

Conta Bancária: NUBUNO BANCO DE SANTA FE
Conta Corrente
Nº Agência: 9999770005

Taxa de câmbio

Valor: 1,00
Moeda: Flotivo01

Anexo

Arquivo: Tulpa.jpg
0,0 KB

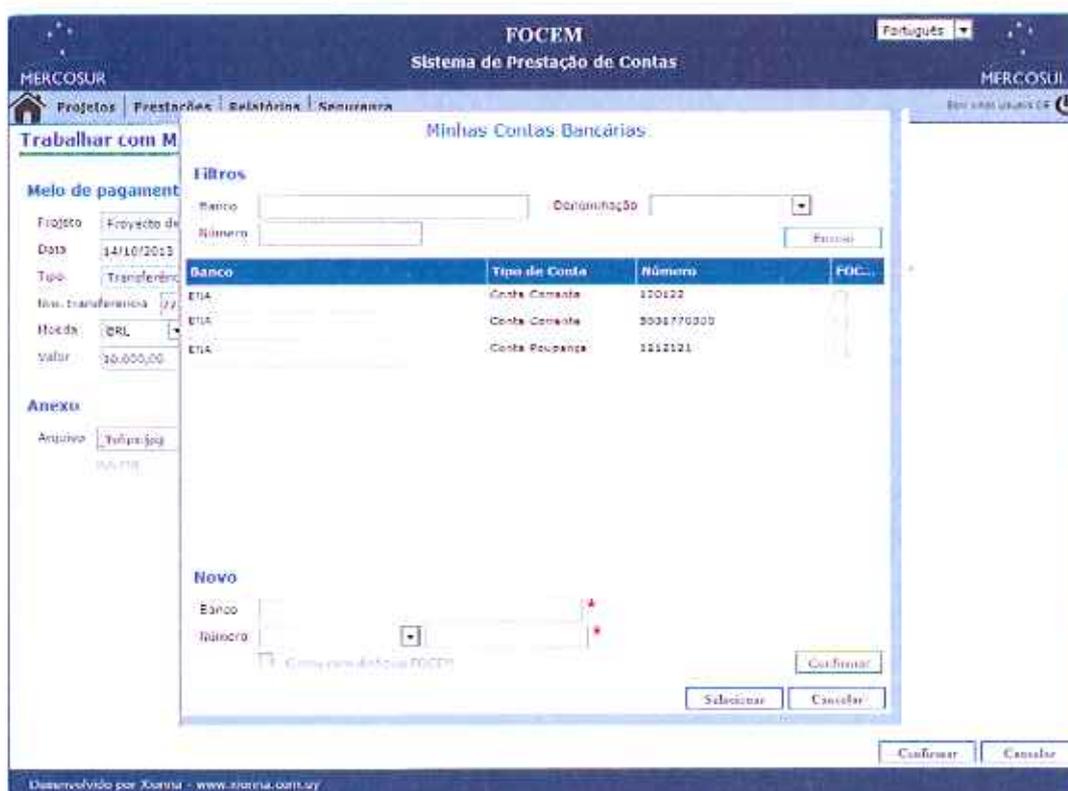
Confirmar Cancelar

Desenvolvido por Xionia - www.xionia.com.uy

Os dados da conta bancária poderão carregar-se empregando os campos da tela do meio de pagamento, em cujo caso não ficará disponível para ser usada em outros meio de pagamento.

Cabe destacar que se deve indicar se a conta é utilizada para recursos FOCEM, dado que as despesas associadas aos meios de pagamento que têm esta marca são as que se consideraram nas validações da conciliação bancária.

Para poder reutilizá-la, deve-se pressionar a lupa. Neste caso, pode-se buscar e selecionar (caso já esteja carregada) ou criar a conta bancária, completando seus dados na parte inferior, abaixo do título "Novo" e, em seguida, pressionar em "Confirmar". Gostaríamos de esclarecer que a conta bancária a que nos referimos é aquela de onde se origina o dinheiro para o pagamento. A conta bancária carregada ficará disponível para ser selecionada em outras oportunidades para o mesmo projeto.



Meio de pagamento

Projeto: Proyecto de
Data: 31/10/2013
Tipo: Transferência
Ass. transferencial: [X]
Módulo: QR
Valor: 10.000,00

Anexo

Arquivo: [Selecionar]

Meio de pagamento

Filtros

Banco: [Campo] Denominação: [Campo] [Lupa]

Número: [Campo]

Banco	Tipo de Conta	Número	FOCEM
ETIA	Conta Corrente	120122	[Lupa]
ETIA	Conta Corrente	3038770300	[Lupa]
ETIA	Conta Poupança	1112121	[Lupa]

Novo

Banco: [Campo] [Lupa]

Número: [Campo] [Lupa]

[Campo] Conta corrente FOCEM

[Confirmar] [Selecionar] [Cancelar]

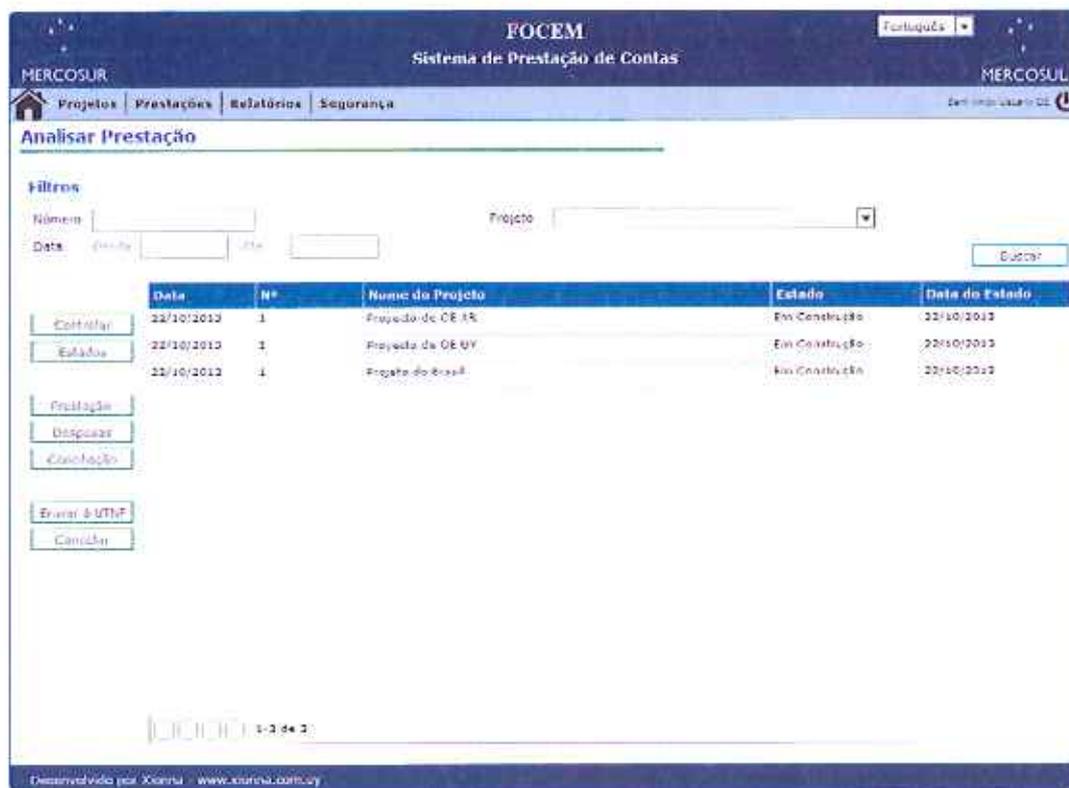
Finalmente, deve-se pressionar o botão "Confirmar" para salvar os dados do meio de pagamento.



12. Envio da prestação de contas

12.1 Por um OE

Esta funcionalidade permite enviar a prestação de contas à UTNF, mas também executar de forma manual todas as validações da prestação de contas, para adotar as ações corretivas pertinentes. O sistema executa automaticamente essas validações antes do envio à UTNF e só permite seu envio se todas elas são exitosas. Para acessar esta funcionalidade, deve-se selecionar a opção "Revisar Prestação" do sub-menu "Prestações".



	Data	Nº	Nome do Projeto	Estado	Data do Estado
Controlar	22/10/2012	1	Projeto de OE BR	Em Construção	22/10/2012
Estados	22/10/2012	1	Projeto de OE UY	Em Construção	22/10/2012
	22/10/2012	1	Projeto do Brasil	Em Construção	22/10/2012

12.1.1 Validações

Dado que o sistema não permite enviar prestações de contas que não passem por todas as validações, oferece-se uma funcionalidade para sua execução de forma manual.

A funcionalidade se acessa selecionando a prestação de contas e pressionando o botão "Controlar".





Elemento	Validação
Conciliação	O valor da conta bancária (para 490.215,00) não coincide com o valor calculado pelo sistema (por 7.759.410,00)
Prestação	Não se atingiu 75% de fonte FOCESM de desembolso
Prestação	Não se atingiu 75% de fonte FOCESM de desembolso
Prestação	Não há despesas na prestação
Prestação	Não se atingiu 75% de fonte FOCESM de desembolso

Ao acessar esta funcionalidade, executam-se todas as validações da prestação, da conciliação bancária, as despesas, os meios de pagamento, os comprovantes, os componentes do projeto, as aquisições, etc. pelo que sua execução **pode ser demorada**.

Gostaríamos de esclarecer, no caso de não ser possível concluir todas as validações necessárias para enviar a prestação, as despesas devem ser modificadas ou canceladas para inclusão na próxima prestação.

Na tabela de dados, lista-se o elemento que não foi validado e a mensagem associada, que pode ser exportada ao Excel, pressionando o ícone que se encontra na esquina superior direita da tabela.

Antes de enviar a prestação à UTMF, é aconselhável gerar o relatório "Situação da prestação" de modo a manter uma "cópia" da prestação enviada.

Validações que são executadas:

- Ao menos 75% (setenta e cinco por cento) dos recursos FOCESM recebidos no desembolso anterior devem ter sido aprovados na prestação de contas. No caso das despesas de contrapartida local, esse percentual é acumulado desde o início do projeto. Para o caso da contrapartida local inelegível, existe a possibilidade de que não se cumpra essa regra sempre e quando se justifique, em um campo de texto solicitado pelo sistema
- Devem existir despesas
- Não devem existir despesas sem comprovantes
- Todo despesa deve ter
 - Um comprovante associado

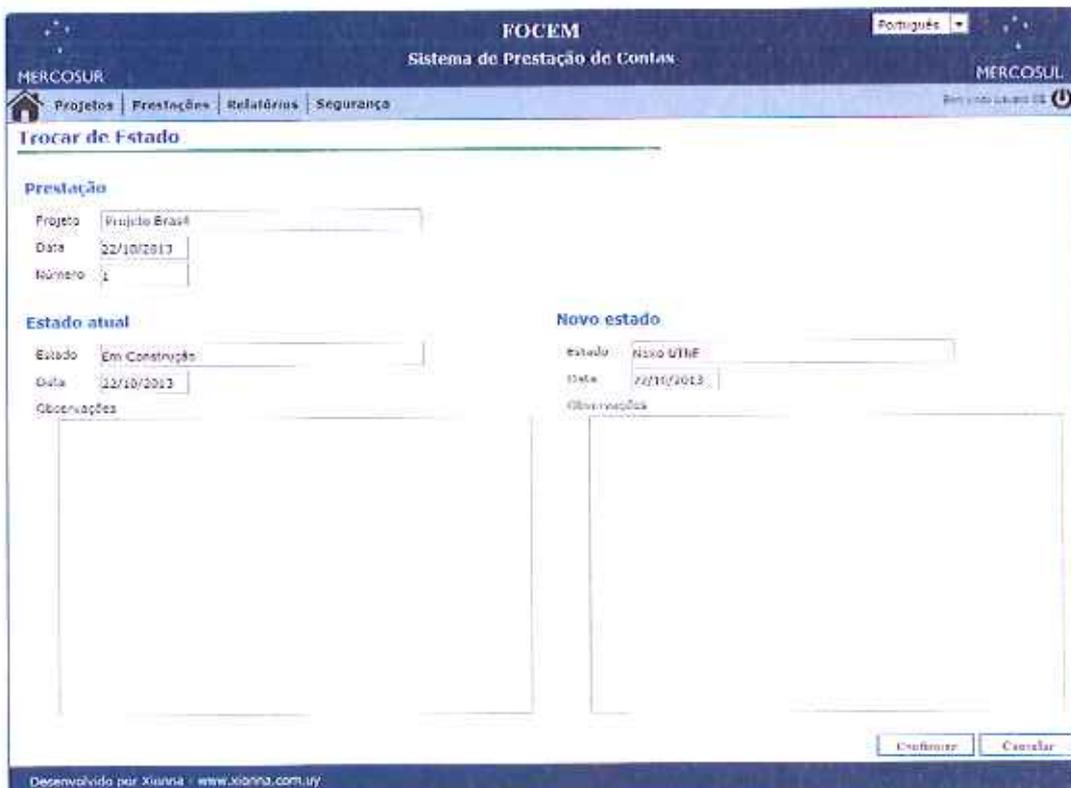


- Uma ordem de pagamento associada (exceto quando não é obrigatório)
 - Um componente associado
 - Um subcomponente associado (se o mesmo for definido na estrutura do orçamento)
 - Uma atividade associada (se a mesma for definida na estrutura do orçamento)
 - Classificador segundo o objeto da despesa
 - Classificador segundo a localização geográfica
- Quando a moeda da despesa não for a mesma do desembolso, deve estar inserida a taxa de câmbio
 - A soma das despesas correspondentes a uma ordem de pagamento não deve superar os valores autorizados para essa ordem em cada fonte de financiamento (FOCEM, contrapartida local elegível, contrapartida local inelegível)
 - A soma das despesas correspondentes a um componente não deve superar os valores especificados no orçamento em cada fonte de financiamento (FOCEM, contrapartida local elegível, contrapartida local inelegível). O mesmo pode se aplicar ao nível de subcomponente e atividade, se os valores correspondentes estiverem especificados no orçamento
 - A localização geográfica de cada despesa deve estar incluída na cobertura geográfica definida para o projeto
 - Deve estar completa a Conciliação bancária, de modo de que estejam justificadas todas as diferenças com o saldo teórico que deveria ter a conta
 - Deverão ser incluídos os extratos bancários das contas em que são geridos os fundos FOCEM, para todo o período da prestação
 - Se a conta é usado apenas para gerir os recursos do FOCEM
 - Saldo = Total FOCEM "Desembolsos acumulados" (com despesas inesperadas e sem auditoria) - total FOCEM "Acumulado Prestado" + Soma dos valores registrados na seção "Conciliação"
 - Se a conta é usado para gerir os recursos do FOCEM e de contrapartida local
 - As contribuições locais são consideradas como entrada (mostrado quando você selecionar a opção "A conta é utilizada para contrapartida local")
 - São considerado como saída os valores de CLE y CLI "Acumulado Prestado" cujos meios de pagamento têm a opção selecionada "Conta com dinheiro FOCEM".
 - Que seja anexada a declaração do Diretor do Organismo Executor acreditando que os comprovantes correspondentes aos Gastos Inelegíveis estão à disposição no Organismo.
 - Não devem ser superados os valores indicados nos totais da estrutura do orçamento do projeto
 - Se estivermos na última prestação de contas, então não se exige o consumo de 75% das fontes de financiamento

- Não se deveria poder prestar contas ao FOCEM de uma despesa maior do que a soma dos desembolsos realizados

12.1.2 Envio à UTNF ou cancelamento

A prestação de contas pode ser enviada à UTNF ou cancelada na sua totalidade. Em ambos os casos, deve-se selecionar a prestação de contas e pressionar o botão correspondente ("Enviar à UTNF" ou "Cancelar"). Em ambos os casos, apresenta-se a mesma funcionalidade.



Nesta funcionalidade, apresenta-se o estado atual da prestação (que pode ser "Construção" ou "Correção", se a prestação for devolvida ao OE) e o próximo estado que, em qualquer caso, corresponde ao da UTNF.

12.2 Pela UTNF

Partindo da base da autenticação de um usuário com perfil UTNF, esta funcionalidade permite enviar a prestação de contas à UTF. Para acessá-la, deve-se selecionar a opção "Enviar Prestação à UTF" do sub-menu "Prestações".





Data	Nº	Nome do Projeto	Estado	Data do Estado
22/01/2014	4	Projeta Brasil	Em Construção	22/01/2014

Cabe esclarecer que, para os projetos que não devam passar pela UTNF, o OE deverá utilizar esta funcionalidade para enviar a prestação de contas à UTF.

12.2.1 Validações

Esta funcionalidade permite executar de modo manual todas as validações da prestação de contas. Pode-se acessá-la selecionando a prestação de contas e pressionando o botão "Controlar".





Ao acessar esta funcionalidade, executam-se todas as validações da prestação, da conciliação bancária, das despesas, dos meios de pagamento, dos comprovantes, dos componentes do projeto, das aquisições, etc., pelo que sua execução **pode ser demorada**.

Na tabela de dados, indica-se o elemento que não foi validado e a mensagem associada, que pode ser exportada ao Excel, pressionando-se o ícone que se encontra no canto superior direito da tabela.

12.2.2 Despesas

Pressionando o botão "Despesas", pode-se analisar cada despesa carregada na prestação de contas.

Gostaríamos de esclarecer que esta funcionalidade não pré-carrega a tabela, pela quantidade potencialmente elevada de dados de despesas que são apresentados numa prestação. O usuário deve especificar os filtros e pressionar "Pesquisar" para obter os dados necessários na grade. Além disso, você pode pressionar o botão "Pesquisar" e o sistema lançará todas as despesas gravadas, sempre que sejam numa quantidade menor que 500.



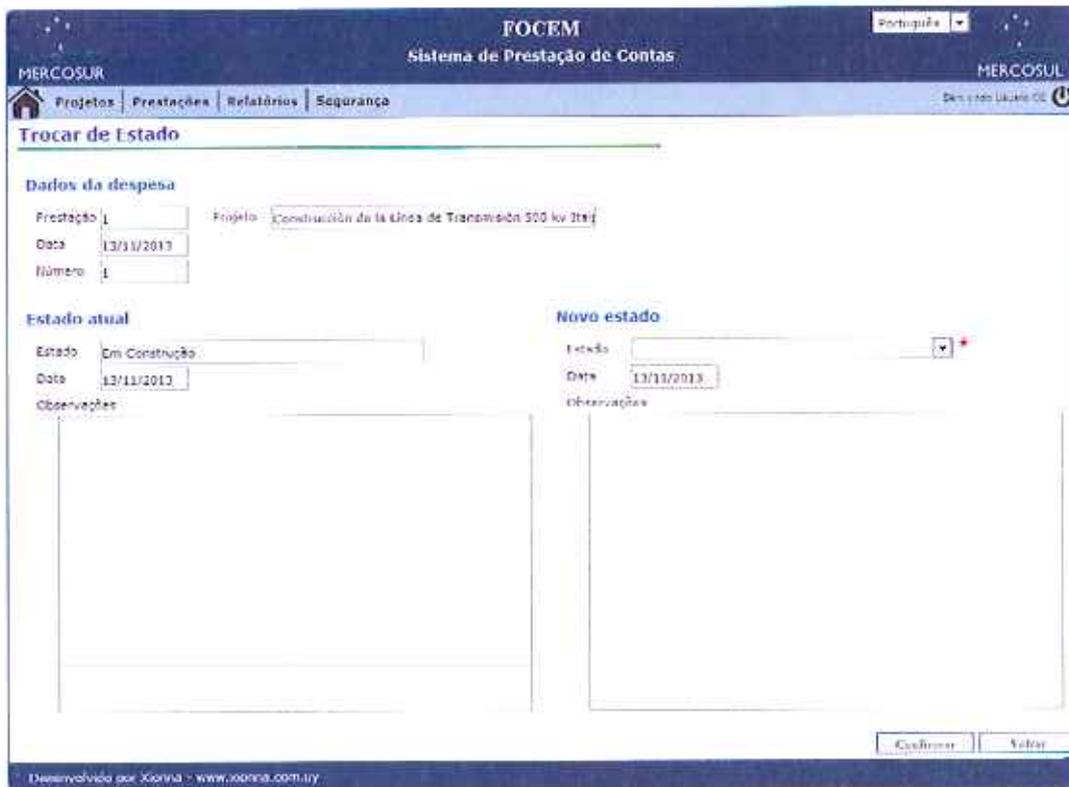
Ao pressionar o botão "Estados", pode-se visualizar o histórico de estados da despesa.



Data	Estado	Observações	Usuário
12/10/2012	Pendente de conexão		Usuario UTIF
15/10/2012	Em Análise		Usuario CP
14/10/2012	Em Constatação		Usuario CP

Ao pressionar o botão "Alterar Estados", acessa-se a funcionalidade que permite mudar o estado da despesa selecionada.





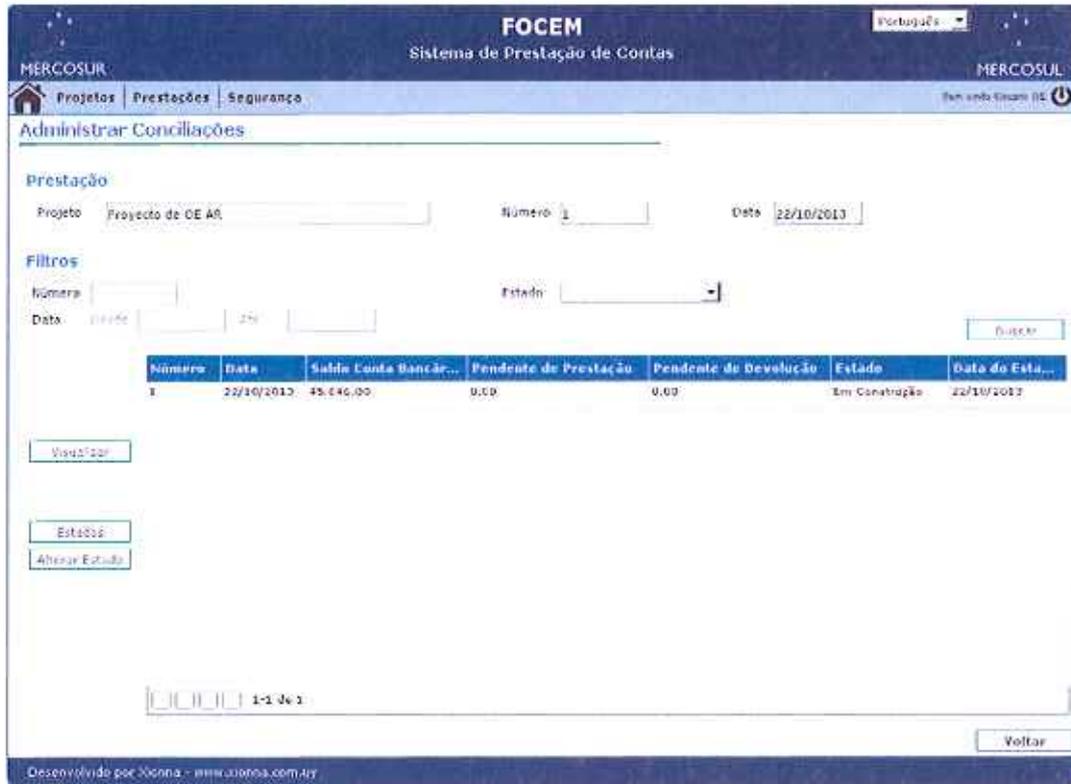
The screenshot shows a web application interface for 'FOCEM Sistema de Prestação de Contas'. The page title is 'Trocar de Estado'. It contains two main sections: 'Dados da despesa' and 'Estado atual' / 'Novo estado'. The 'Dados da despesa' section has fields for 'Projeto' (filled with 'Construção da linha de Transmissão 500 kv 2x1'), 'Data' (13/11/2013), and 'Número' (1). The 'Estado atual' section has 'Estado' (Em Construção) and 'Data' (13/11/2013). The 'Novo estado' section has a dropdown menu for 'Estado' and a 'Data' field (13/11/2013). Both sections have 'Observações' text areas. At the bottom right, there are 'Confirmar' and 'Voltar' buttons. The footer of the page reads 'Desenvolvido por Xorina - www.xorina.com.br'.

Aqui se pode marcar a despesa como em estado **"Pendente de Correção"**, para depois devolver a prestação de contas ao Organismo Executor para a sua correção. Nesse último caso, o Organismo Executor só verá as despesas nesse estado, até que se aprove a prestação de contas.

12.2.3 Conciliação

Pressionando o botão "Conciliação", pode-se analisar a conciliação da conta bancária carregada na prestação de contas. Cabe esclarecer que a conciliação se refere à conta bancária onde se administram os recursos FOCEM do projeto. Caso nessa conta administrem-se também recursos de Contrapartida Local, solicita-se marcar o campo "A conta é utilizada para contrapartida local".





FOCEM Sistema de Prestação de Contas

MERCOSUR

Português

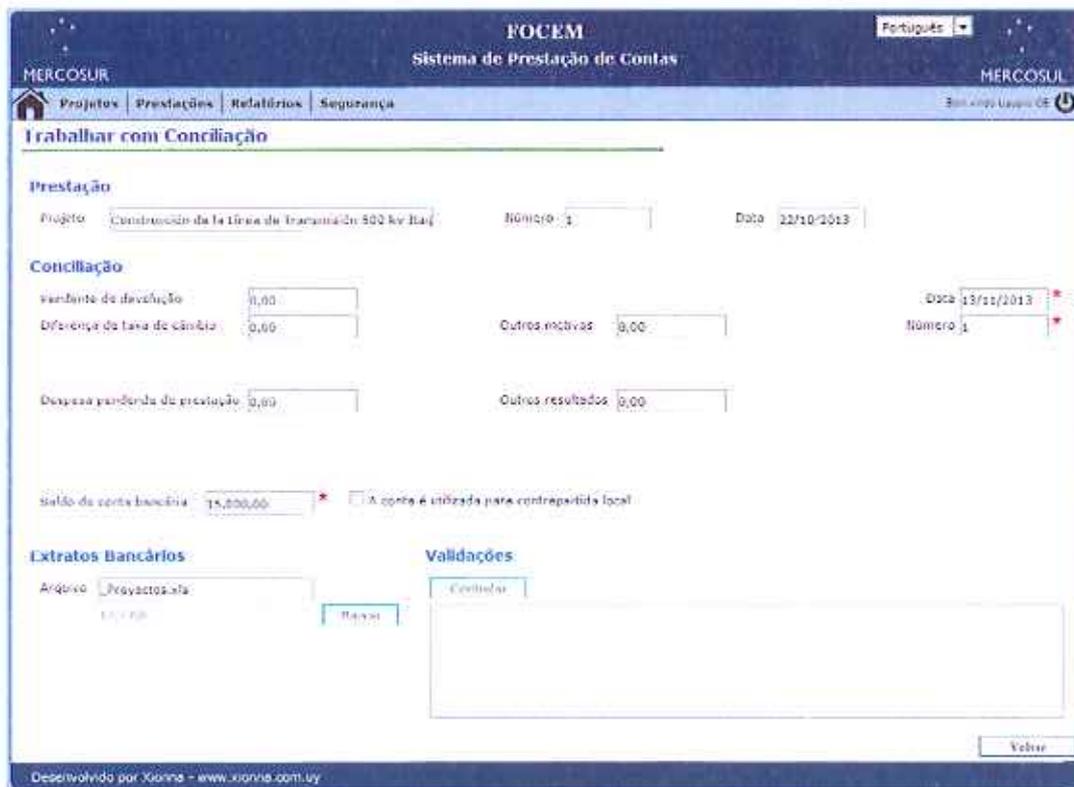
Projeto: Projecto de OE AR Número: 1 Data: 22/10/2013

Filtros

Número	Data	Saldo Conta Bancár...	Pendente de Prestação	Pendente de Devolução	Estado	Data do Esta...
1	22/10/2013	45.040,00	0,00	0,00	Em Contratação	22/10/2013

1-1 de 1

Pressionando o botão "Visualizar", acessa-se a funcionalidade de visualização detalhada da conciliação bancária.



FOCEM Sistema de Prestação de Contas

MERCOSUR

Português

Projeto: Construção da 1ª linha de transmissão 500 kv Itap Número: 1 Data: 22/10/2013

Conciliação

Pendente de devolução: 0,00 Data: 13/11/2013

Diferença da taxa de câmbio: 0,00 Outros iniciais: 0,00 Número: 1

Despesa pendente de provisão: 0,00 Outros resultados: 0,00

Saldo da conta bancária: 15.000,00 A conta é utilizada para contrapartida local

Extratos Bancários

Validações

Voltar



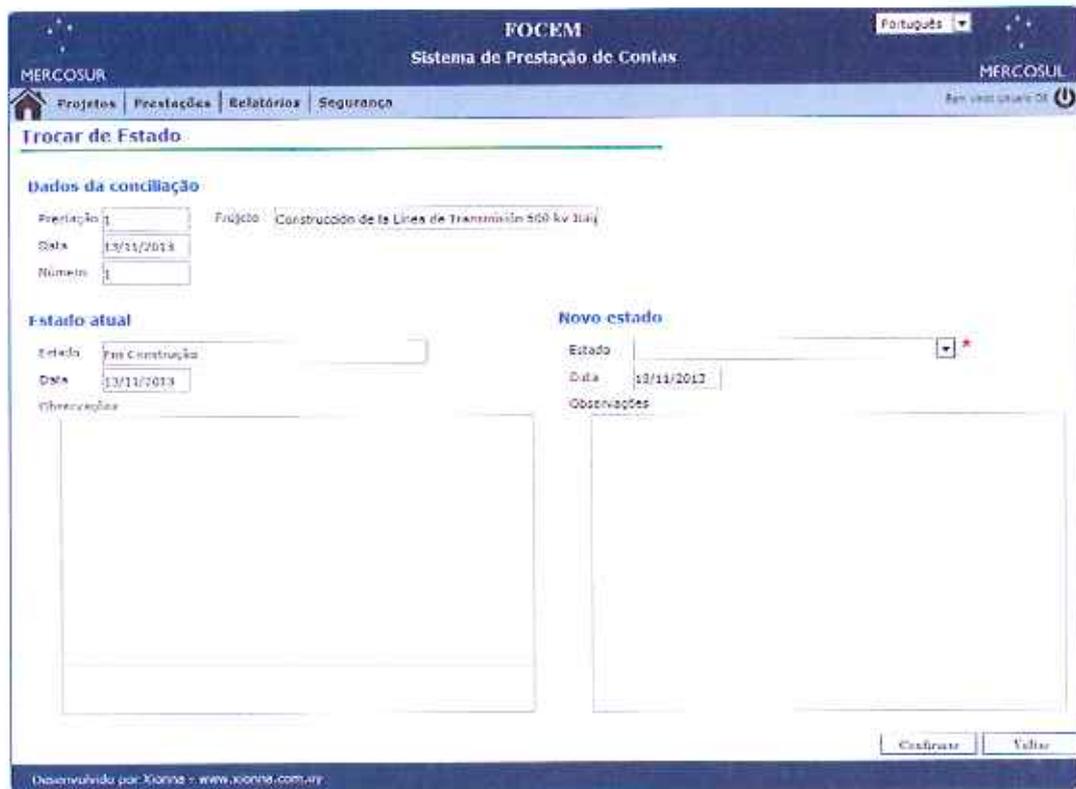
Ao pressionar o botão "Estados", pode-se visualizar o histórico de estados da conciliação bancária.



Data	Estado	Observações	Usuário
23/10/2013	Pendente de Conciliação		Usuário UTH
23/10/2013	Em Análise		Usuário CE
24/10/2013	Em Conciliação		Usuário CE

Ao pressionar o botão "Alterar Estados", acessa-se a funcionalidade que permite mudar o estado da conciliação bancária.



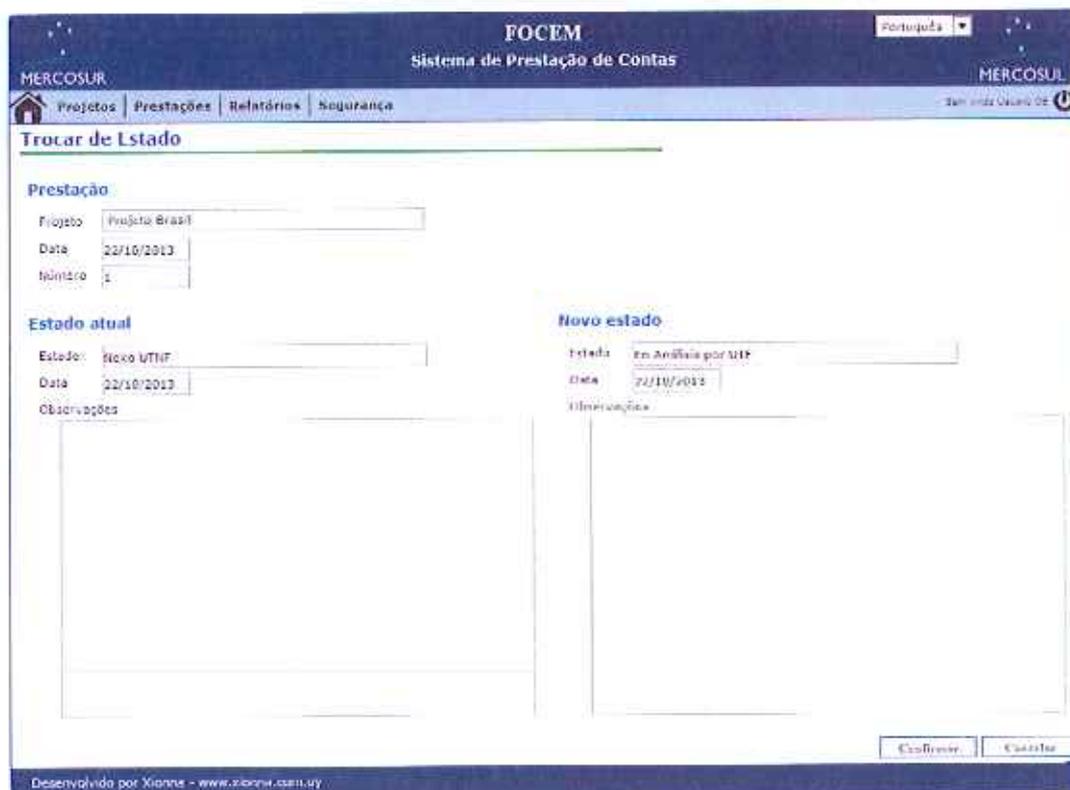


Aqui pode-se classificar a conciliação bancária no estado **"Pendente de Correção"**, caso em que em seguida deve ser devolvida ao Organismo Executor para que se proceda a sua correção.

Cabe esclarecer que sempre que se devolve uma prestação de contas ao Organismo Executor, a conciliação bancária é passada automaticamente ao estado "Pendente de Correção", dada a possibilidade de que as modificações feitas requeiram ajustar a mesma.

12.2.4 Envio à UTF ou devolução ao OE

A prestação de contas pode ser enviada à UTF ou devolvida ao OE. Em ambos os casos, deve-se selecionar a prestação de contas e pressionar o botão correspondente ("Enviar à UTF" ou "Devolver ao OE"). Em ambos os casos, apresenta-se a mesma funcionalidade.



Nesta funcionalidade, apresenta-se o estado atual da prestação (que sempre será "Nexo UTNF") e o próximo estado, que, segundo o caso, corresponde ao da UTF ou do OE.

Cabe esclarecer que sempre que se queira devolver a Prestação de Contas ao Organismo Executor, deve-se alterar os estados das despesas que se solicitam corrigir, utilizando o botão Alterar Massivo (para todas as despesas) ou Alterar Estado (para uma despesa individual), y completar o campo "Observações" com os motivos que originam a solicitação de correção.

12.2.5 Correção de Gastos e Conciliação

O OE pode receber um pedido de correção da rendição pela UTNF ou UTF. Para fazer essas correções, devem modificar cada despesa e, em seguida, alterar o status de cada um para "Corrigido" (secção 6.2)

Na conciliação bancária, também é necessário alterar o status para "Corrigido", mesmo que não fosse necessário realizar modificações

Recomenda-se executar as validações em tela "Revisar prestação", pressionando o botão para validar.



13. Visualizar projeto

Esta funcionalidade permite visualizar toda a informação detalhada dos projetos a que o usuário tem acesso. Para acessá-la, deve-se selecionar a opção "Meus Projetos" do sub-menu "Projeto".



N°	Nome	Propósito	Assin. COF	Diretor
1	Projeto de OE AR	Propósito del proyecto	03/07/2011	El director
2	Projeto de OE UR	Construcción de un gimnasio techado en la ci	01/07/2011	El director
3	Contribución estudiante	Construcción de 1200 viviendas	11/03/2013	El director
4	Projeto de Brasil	Projeto do Brasil	11/03/2013	O diretor
9087	Projeto FOCEM	Construir a que posible a familias de bajos re	14/03/2013	Ing Barrios

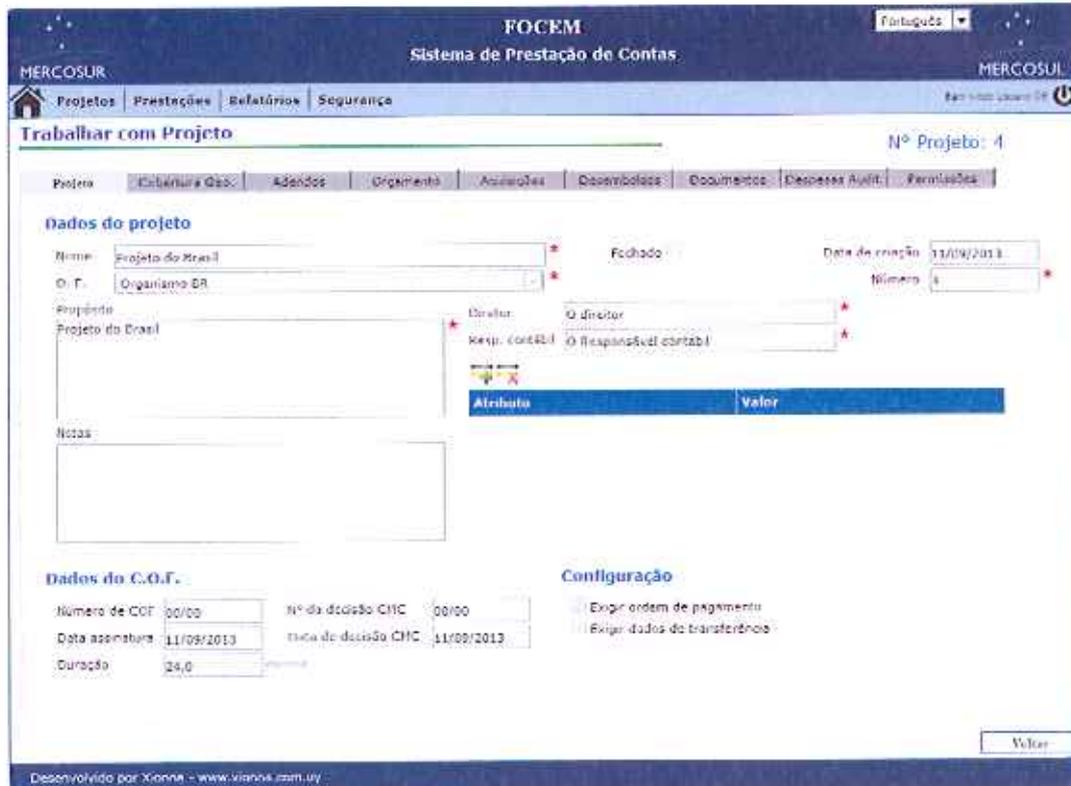
13.1 Visualizar

Dada a grande quantidade de informação associada a um projeto, emprega-se um esquema de linguetas para ordenar a informação.

13.1.1 Projeto

Nesta seção, apresenta-se a informação geral do projeto, como, por exemplo, o OE a que corresponde o nome do projeto, dados do COF, diretor, entre outros.





FOCEM Português

MERCOSUL MERCOSUL

Projeto | Prestações | Relatórios | Segurança Sem novo usuário DF

Trabalhar com Projeto Nº Projeto: 4

Projeto | Estabilidade Q&C | Adendos | Orçamento | Análises | Documentos | Documentos | Despesa Audit. | Permissões

Dados do projeto

Nome: Projeto do Brasil Fechado Data de criação: 11/09/2013
O. T.: Organismo BR Número: 4
Propriedade: Projeto do Brasil
Diretor: O diretor
Resp. contábil: O responsável contábil

Atributo	Valor
----------	-------

Notas:

Dados do C.O.F. **Configuração**

Número de COT: 00/00 Nº da decisão CHC: 00/00
Data assinatura: 11/09/2013 Data de decisão CHC: 11/09/2013
Duração: 24,0 meses

Exigir ordem de pagamento
 Exigir dados de transferência

Desenvolvido por Xionix - www.xionix.com.uy

13.1.2 Cobertura geográfica

Nesta seção, apresenta-se a cobertura geográfica do projeto, que em seguida será apresentada na funcionalidade de criação das despesas.



FOCEM
Sistema de Prestação de Contas

MERCOSUL

Português

Projeto | Prestações | Relatórios | Segurança

Administrar Cobertura Geográfica

Nº Projeto: 4

Projeto | Cobertura Geó. | Adendos | Orçamentos | Aquisições | Desembolsos | Documentos | Despesas Aut. | Finais

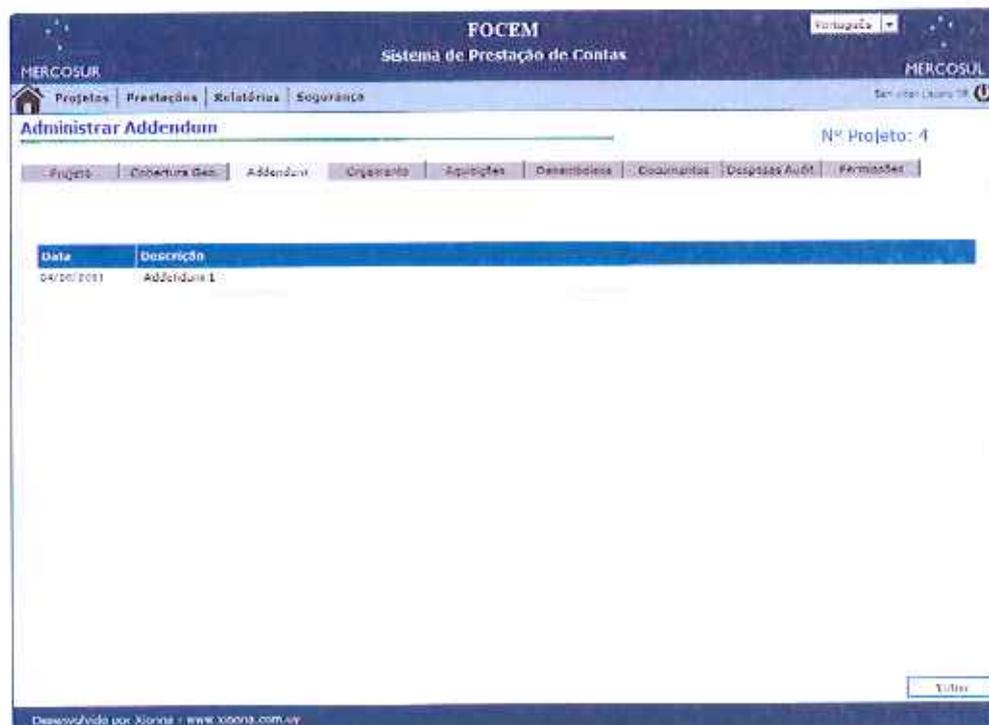
País	Divisão Política	Localidade
República Federativa do Brasil	Unidad Federativa de Bahia	
República Federativa do Brasil	Unidad Federativa de Espírito Santo	Eva Esqueriva
República Federativa do Brasil	Unidad Federativa de Minas Gerais	Campos Gerais
República Federativa do Brasil	Unidad Federativa de Santa Catarina	

Valor

Desenvolvido por Xidna - www.xidna.com.uy

13.1.3 Addendum

Nesta seção, apresenta-se cada *Addendum* ao projeto.



FOCEM
Sistema de Prestação de Contas

MERCOSUL

Português

Projeto | Prestações | Relatórios | Segurança

Administrar Addendum

Nº Projeto: 4

Projeto | Cobertura Geó. | Adendos | Orçamentos | Aquisições | Desembolsos | Documentos | Despesas Aut. | Finais

Data	Descrição
04/01/2011	Addendum 1

Valor

Desenvolvido por Xidna - www.xidna.com.uy



13.1.4 Orçamento

Nesta seção, apresentam-se os componentes, os subcomponentes e as atividades que formam o orçamento do projeto, que serão apresentados em seguida, no momento de carregar uma despesa.



FOCEM
Sistema de Prestação de Contas

MERCOSUR

Português

Projeto: Prestações Relatórios Segurança

Administrar Orçamento Nº Projeto: 4

Resumo: Cobertura Geo. Adensos Orçament. Aquisições Desembolsos Documentos Despesas Adit. Parâmetros

Código	Nome	FOCEM (usd)	CLE (usd)	CLNE (usd)	Total (usd)	Descrição
1	Componente A	15.000.000,00	2.000.000,00	300.000,00	18.000.000,00	
MINICOTA	Auditoria Externa	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	Componente Creado automaticamente
IMPREVIST	Imprevistos	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Componente Creado automaticamente

Visualizar

Total FOCEM (usd)	Total CLE (usd)	Total CLNE (usd)	Total (usd)
16.000.000,00	2.000.000,00	300.000,00	18.300.000,00

Valor

Desenvolvido por Xionna - www.xionna.com.br

Cada projeto tem um componente de "Auditoria Externa" e outro de "Imprevistos".



FOCKM Sistema de Prestação de Contas

Português

MERCOSUR

Projetos | Prestações | Relatórios | Segurança

Trabalhar com Componente Nº Projeto: 4

Dados do componente

Nome: Auditoria Externa

Código: AUDITORIA

Descrição: Componente creado automaticamente por el sistema

Total FOCKM (usd): 100.000,00

Total CLE (usd): 0,00

Total CLRE (usd): 0,00

Subcomponentes

Código	Nome	FOCKM (usd)	CLE (usd)	CLRE (usd)	Descrição
--------	------	-------------	-----------	------------	-----------

Visualizar

Voltar

Desenvolvido por Xionna - www.xionna.com.uy

Esses componentes não admitem subcomponentes nem atividades, como aceitam os componentes gerais do orçamento.

FOCEM Sistema de Prestação de Contas

Português

MERCOSUR

Projetos | Prestações | Relatórios | Segurança

Trabalhar com Componente Nº Projeto: 4

Dados do componente

Nome: Componente A

Código: 1

Descrição:

Total FOCKM (usd): 15.000.000,00

Total CLE (usd): 2.500.000,00

Total CLRE (usd): 500.000,00

Subcomponentes

Código	Nome	FOCKM (usd)	CLE (usd)	CLRE (usd)	Descrição
--------	------	-------------	-----------	------------	-----------

Visualizar

Voltar

Desenvolvido por Xionna - www.xionna.com.uy

Handwritten signatures and initials in blue ink.

13.1.5 Aquisições

Nesta seção, apresentam-se as aquisições do projeto.



The screenshot shows the 'Administrar Aquisições' screen in the FOCEN system. The interface includes a navigation menu with options like 'Projeto', 'Prestações', 'Relatórios', and 'Segurança'. The main content area displays a table of acquisitions with the following data:

Item	Data	FOCEN (usd)	CLE (usd)	CLNE (usd)	Total (usd)	Estado	Modalidade
2	11/03/2013	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	Em andamento	LRF
1	11/09/2012	11.200.000,00	0,00	0,00	11.200.000,00	Contrato Assinado	LRF

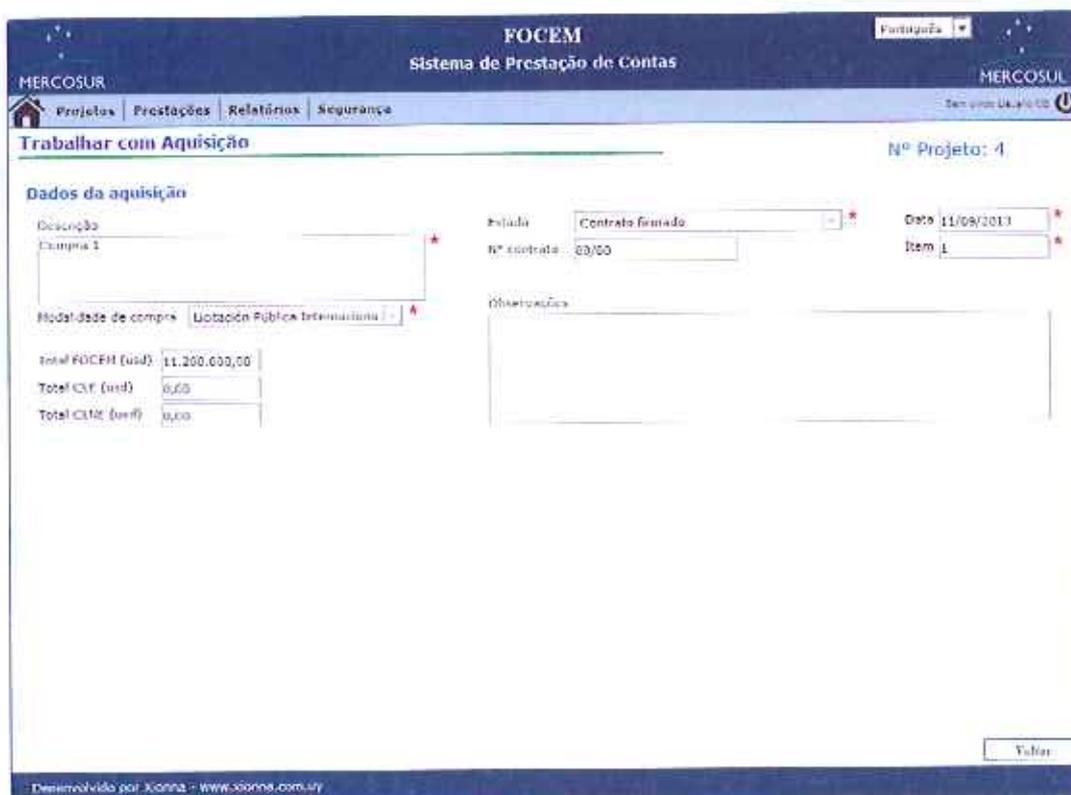
Below the table, there is a 'Visualizar' button. At the bottom of the screen, there is a summary table:

Total FOCEN (usd)	Total CLE (usd)	Total CLNE (usd)	Total (usd)
11.200.000,00	85.000,00	0,00	11.285.000,00

The interface also includes a 'Voltar' button at the bottom right and a footer indicating it was developed by Xionia.

Pressionando o botão "Visualizar", apresenta-se informação detalhada da aquisição selecionada.





The screenshot displays the 'Trabalhar com Aquisição' (Work with Acquisition) screen in the FOCEM system. The interface includes a navigation menu with 'Projetos', 'Prestações', 'Relatórios', and 'Segurança'. The main area is titled 'Dados da aquisição' (Acquisition Data) and contains several input fields and a table. The 'Descrição' field is set to 'Compra 1'. The 'Modalidade de compra' is 'Licitação Pública Internacional'. A table shows financial values: 'Total FOCEN (usd)' at 11.200.000,00, 'Total CLT (usd)' at 0,00, and 'Total CLM (usd)' at 0,00. Other fields include 'Estado' (Contrato firmado), 'Data' (11/09/2013), 'Nº contrato' (03/00), and 'Item' (1). An 'Observações' field is present but empty. A 'Validar' button is located at the bottom right. The footer indicates the system was developed by XONNA.

13.1.6 Desembolsos

Nesta seção, apresenta-se a informação referente aos desembolsos planejados e os desembolsos efetuados.



FOCEM
Sistema de Prestação de Contas

Português

MERCOSUR

Projetos | Prestações | Relatórios | Segurança

Administrador Desembolsos

Nº Projeto: 4

Projeto | Cobertura Geo. | Adendos | Orçamento | Aquisições | Desembolsos | Documentos | Despesas Audit. | Permissões

Nro.	Data Previst...	Ajudi.	Impre.	FOCEM Plan. (u...	CLE Plan. (u...	CLIE Plan. (u...	Total Plan. (u...	Total Efec. (u...
3	12/09/2013	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8.000.000,00	1.000.000,00	200.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00
4	11/09/2013	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8.000.000,00	1.000.000,00	200.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00

Minimizar

	Total FOCEM (usd)	Total CLE (usd)	Total CLIE (usd)	Total (usd)
Planejados	16.000.000,00	2.000.000,00	300.000,00	18.300.000,00
Efetivados	16.000.000,00	2.000.000,00	300.000,00	18.300.000,00

Valores

Desenvolvido por Xionna - www.xionna.com.uy

Ao pé da tela, apresenta-se os totais, por fonte de financiamento e global, dos desembolsos planejados e efetuados.

Cada desembolso planejado pode possuir vários desembolsos efetuados (principalmente por desembolsos parciais). Ao pé da tela, apresenta-se o total dos desembolsos efetuados salvos no sistema.



FOCEM Sistema de Prestação de Contas

Português

Projetos | Prestações | Relatórios | Segurança

Trabalhar com Desembolso Nº Projeto: 4

Dados do desembolso planejado

Data planejada: 11/03/2013 Tipo: Geral Imprevistos Auditoria Notas:

Total FOCEM (usd) 5.000.000,00
 Total CLT (usd) 1.000.000,00
 Total CLNE (usd) 250.000,00

Dados do desembolso efetuado

Data	FOCEM (usd)	CLT (usd)	CLNE (usd)	Banco	Nome	Tipo de Conta	Nº de Conta	Notas
11/03/2013	5.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	El Banco	La Central	Conta Poupança	1234	

Estatísticas:

	Total FOCEM (usd)	Total CLT (usd)	Total CLNE (usd)	Total (usd)
Execução:	5.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	6.250.000,00

Desenvolvido por Xorina - www.xorina.com.uy

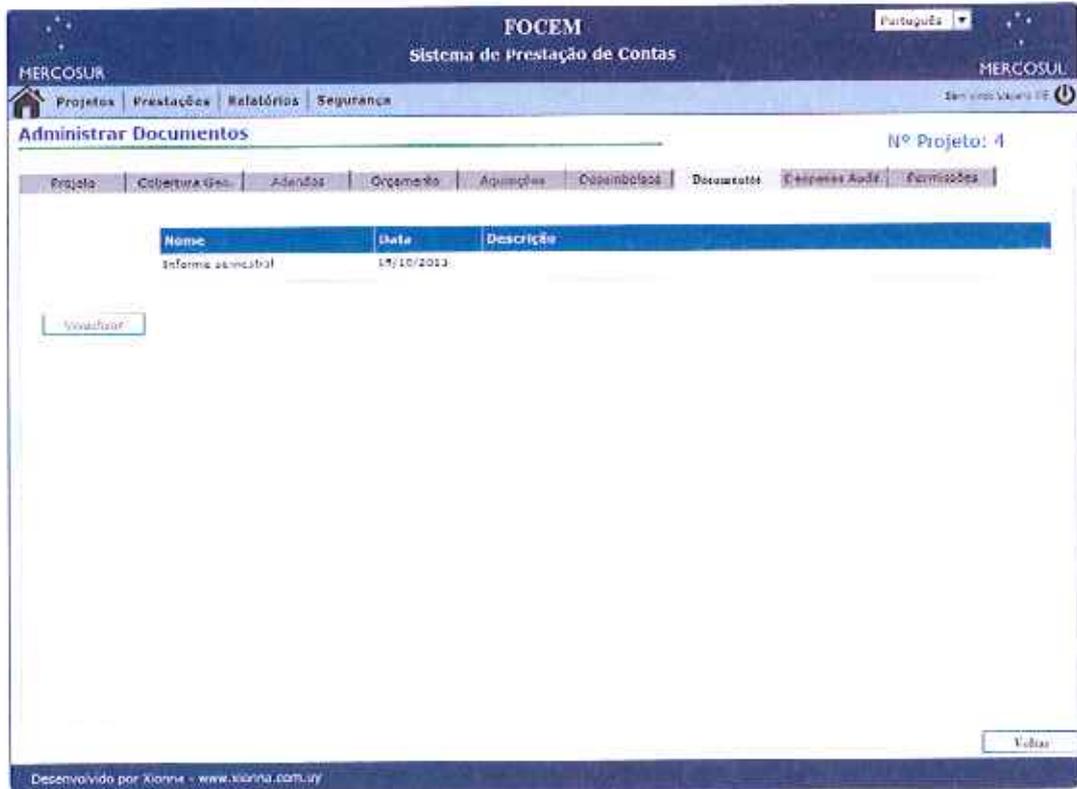
Os desembolsos podem ser de três tipos.

- Geral: um desembolso planejado do projeto
- Imprevistos: um desembolso correspondente ao componente "Imprevisto"
- Auditoria: um desembolso correspondente ao componente "Auditoria"

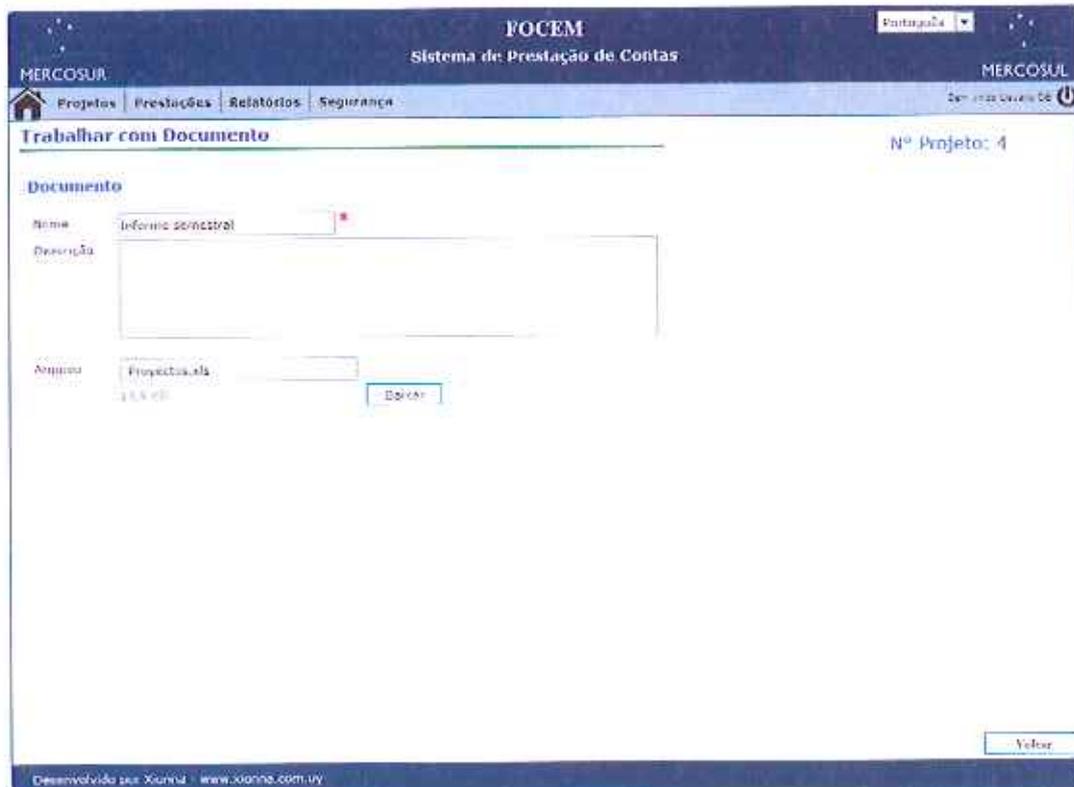
13.1.7 Documentos

Nesta seção, apresentam-se os documentos anexados ao projeto. É uma maneira de concentrar em um só lugar toda a informação referente ao projeto.





Ao pressionar o botão "Visualizar", acessa-se a descrição do documento.



13.1.8 Despesas de auditoria

Nesta seção, apresentam-se as despesas de auditoria. Como as despesas correspondentes a este componente se realizam pela UTF, se oferece uma funcionalidade específica.



The screenshot displays the 'Administrar Despesas de Auditoria' interface. At the top, there is a header with 'FOCESM Sistema de Prestação de Contas' and a language dropdown set to 'Português'. Below the header is a navigation bar with 'MERCOSUR' and 'MERCOSUL' logos, and a menu with 'Projetos', 'Prestações', 'Relatórios', and 'Segurança'. The main content area is titled 'Administrar Despesas de Auditoria' and includes a 'Nº Projeto: 4' label. A horizontal menu contains 'Projeto', 'Exatidão Gac.', 'Admissões', 'Orçamento', 'Aquisições', 'Desembolsos', 'Documentos', 'Despesas Audit.', and 'Permissões'. Below this is a table with the following data:

Data	Valor (usd)	Descrição
12/10/2011	15.000,00	Resumen del gasto

At the bottom right of the interface is a 'Ver' button. The footer of the page indicates 'Desenvolvido por Xisenna - www.xisenna.com.uy'.

13.1.9 Permissões

Nesta seção, apresentam-se os usuários que possuem permissão de acesso ao projeto.





FOCEM
Sistema de Prestação de Contas

Português

MERCOSUR

Projetos | Prestações | Relatórios | Segurança

Administrar Permissões de Acesso

Nº Projeto: 4

Projeto | Cobertura Geo | Adendos | Orçamento | Aquisições | Desembolsos | Documentos | Despesas Audit | **Permissões**

Usuário	Perfil	Data de Início	Data de Fim	Motivo do Fim
Usuário OE	OE	11/09/2013		
Usuário Coordenador	UTF	11/09/2013		
Usuário CRPI	UTF	11/09/2013		
Usuário Entrada	UTF	11/09/2013		
Usuário UTF	UTF	11/09/2013		
Usuário UTFP	UTFP	11/09/2013		

Voltar

Desarrollado por Xorini - www.xorini.com.uy

Só os usuários que aparecem nesta relação terão acesso ao projeto. Indica-se, ainda, em que parte do processo de prestação de contas pode operar por meio da atribuição de um perfil (que pode ser "OE", "UTNF" ou "UTF").



14. Relatórios

Todos os relatórios do sistema são gerados em formato Excel.

14.1 Situação do projeto

Esta funcionalidade permite emitir um relatório completo da estrutura do orçamento de um projeto, apresentando os componentes, os subcomponentes, as atividades e o orçamento associados às mesmas.

Para acessar o relatório, deve-se selecionar a opção "Situação de Projeto" do sub-menu "Relatórios".

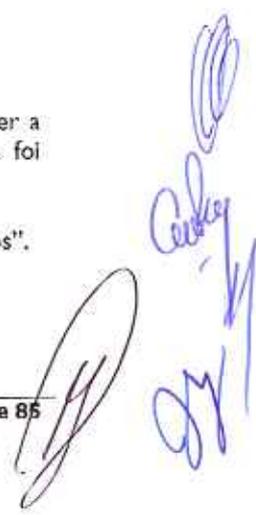


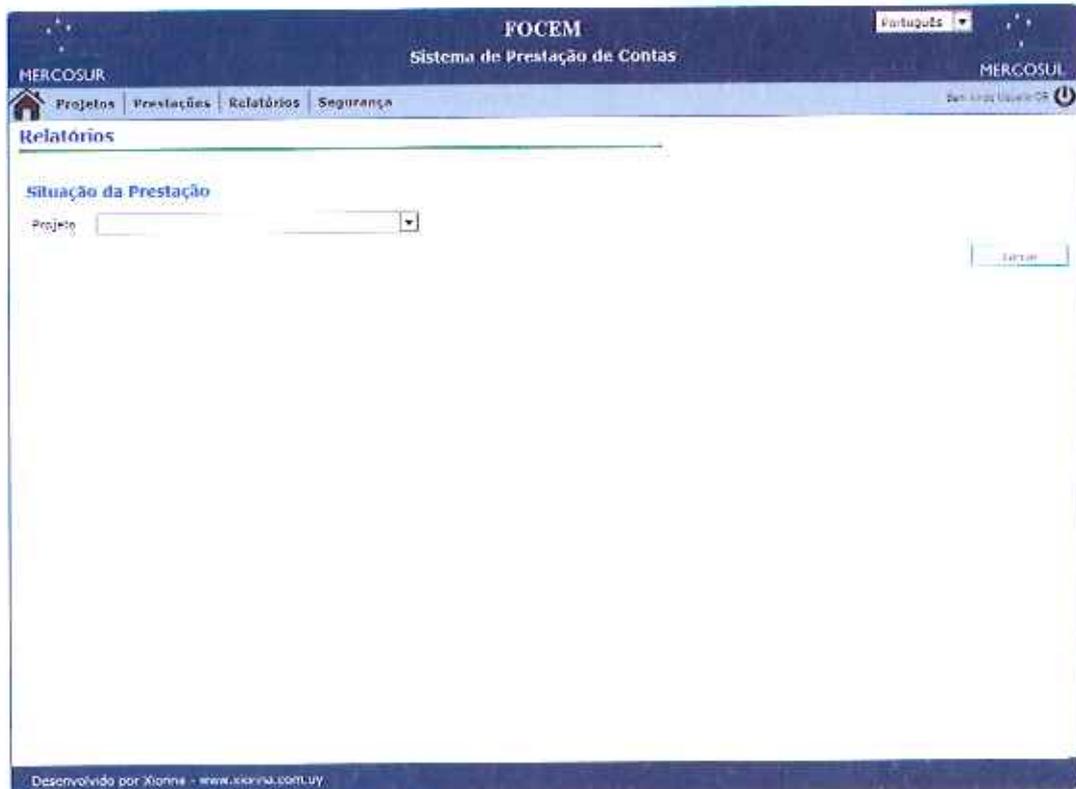
Deve-se selecionar o projeto e pressionar o botão "Gerar" para que o sistema gere e baixe o arquivo Excel com a informação.

14.2 Situação da prestação

Esta funcionalidade permite emitir um relatório completo da prestação de contas. Isso permite ver a situação atual da prestação, além de mostrar a estrutura da mesma e a informação que nela foi carregada.

Para acessar o relatório, deve-se selecionar a opção "Situação da Prestação" do sub-menu "Relatórios".





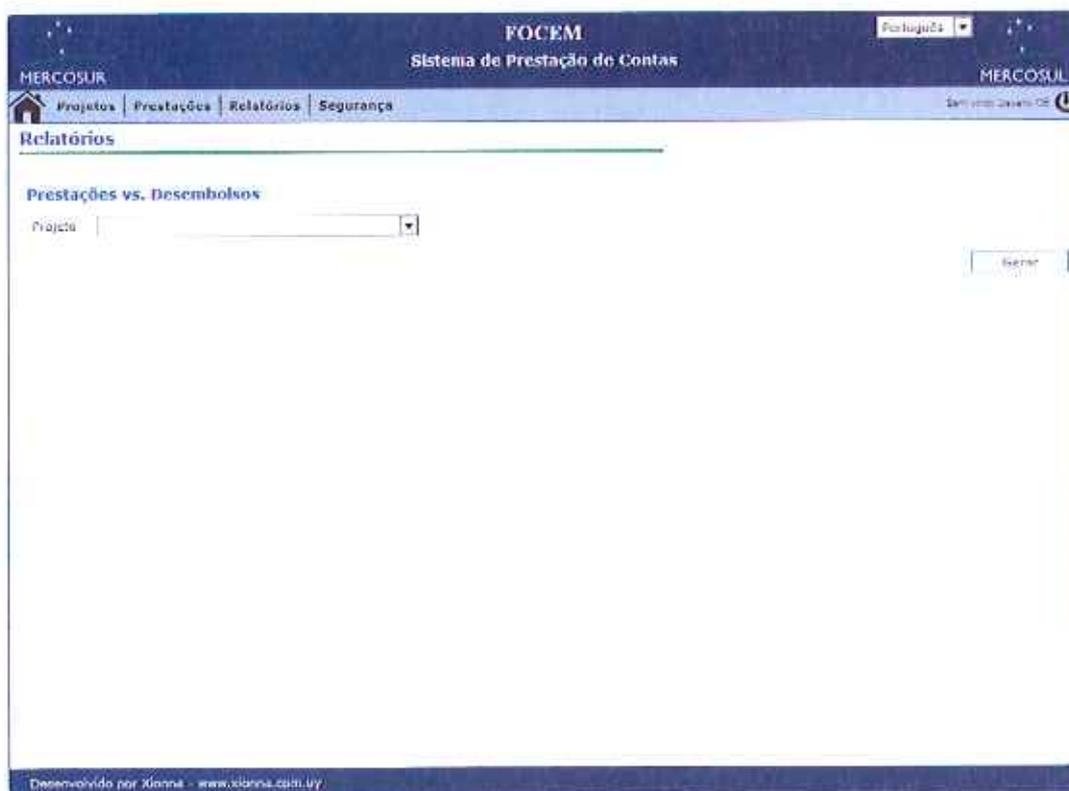
Deve-se selecionar o projeto e pressionar o botão "Gerar" para que o sistema gere e baixe o arquivo Excel com a informação.

14.3 Prestações acumuladas vs desembolsos

Esta funcionalidade permite emitir um relatório de prestações acumuladas (com possibilidade de incluir a prestação em análise) contra os valores dos desembolsos.

Para acessar o relatório, deve-se selecionar a opção "Prestações vs Desembolsos" do sub-menu "Relatórios".





Deve-se selecionar o projeto e pressionar o botão "Gerar" para que o sistema gere e baixe o arquivo Excel com a informação.

14.4 Prestações acumuladas vs orçamento

Esta funcionalidade permite emitir um relatório de prestações acumuladas por componente/atividade (com possibilidade de incluir a prestação em análise) com relação à estrutura de orçamento do projeto.

Para acessar o relatório, deve-se selecionar a opção "Prestações vs Orçamento" do sub-menu "Relatórios".





Deve-se selecionar o projeto e pressionar o botão "Gerar" para que o sistema gere e baixe o arquivo Excel com a informação.

14.5 Prestações acumuladas vs PAC

Esta funcionalidade permite emitir um relatório das prestações acumuladas por componente (com possibilidade de incluir a prestação em análise) com relação ao PAC.

Para acessar o relatório, deve-se selecionar a opção "Prestações vs PAC" do sub-menu "Relatórios".





Deve-se selecionar o projeto e pressionar o botão "Gerar" para que o sistema gere e baixe o arquivo Excel com a informação.



15. Outras Funcionalidades

15.1 Alertas

O sistema envia um correio eletrônico aos usuários que têm prestações em um estado determinado, caso tenha se esgotado o limite de tempo para seu processamento.

Envio da notificação de Tempo Expirado:

- Para a UTF, quando a prestação se encontra pela primeira vez em estado de análise, o sistema envia uma notificação X dias antes do final do prazo máximo de 30 dias para que se manifeste sobre a prestação. O valor X será um parâmetro do sistema, configurável.
- Para a UTF, quando se recebe novamente a prestação (devido a modificações pedidas pela UTF) em estado de análise, haverá um prazo máximo de 10 dias para que se manifeste. O sistema envia um lembrete por correio eletrônico X dias antes do final desse prazo.
- Para a UTNF, quando a prestação se encontra a mais de X dias no estado Nexu UTNF, o sistema envia um lembrete indicando que essas prestações devem ser enviadas à UTF para sua análise.
- Para o OE, para notificá-lo quando receber uma rendição para corrigir e quando é aprovada.

15.2 Importação de despesas de Excel

O sistema permite importar despesas de um arquivo Excel. Este arquivo terá uma estrutura pré-definida para o sistema.

Esta funcionalidade cria novas despesas no sistema, não remove ni modifica despesas existentes. A Ordem de Pagamento, o Comprovante e o Meio de Pagamento deben existir no sistema para poder criar a despesa.

O acesso a esta funcionalidade se dá através da funcionalidade "administrar despesas", pressionando o botão "Importar".



	Linha	FOCESM	CI F	CLNE	Componente	Meio de Pagem.	Comprovante	Inválido
Visualizar	1	510.000,00	0,00	0,00	1	MP1	03	
Eliminar	2	60.000,00	150.000,00	0,00	1	MP1	03	✓
	4	0,00	0,00	54.090,00	1	MP1	03	
Importar	3	12,38	12,38	0,00	1	MP2	01	✓

Esta funcionalidade permite que você selecione um arquivo (consulte "Estrutura de arquivo de importação" seção), de onde o sistema toma a informação a ser importada.

Uma vez carregado o arquivo, os dados de despesas são validados e apresentados na tabela (a primeira coluna indica o número da linha no arquivo original, e a última coluna se os dados são inválidos). Neste ponto, os dados estão no sistema, mas nenhuma despesa foi criada (os dados estão em uma estrutura intermédia).

O botão "Eliminar" apaga a linha indicada.

O botão "Visualizar" permite que você veja os erros de validação para a linha indicada.



Mensagem da validação

Falha ao validar a linha de dados 3 :

coluna P: Não foi possível encontrar uma ordem de pagamento com o código (OP4)

colunas Q-R-S-T: Não foi possível encontrar um comprovante com os dados indicados (Factura Contado: C2 / RUT: 21 223344 0019)

colunas U-V: Não foi possível encontrar um meio de pagamento com os dados indicados (Transferencia: MP3)

O botão "Importar" cria as despesas a partir dos dados importados **somente se a linha é válida**.

15.2.1 Estrutura de arquivo de importação

Coluna	Descrição	Tipo
A	Valor FOCEM	NÚMERO
B	Valor CLE	NÚMERO
C	Valor CLNE	NÚMERO
D	Descripción del gasto	TEXTO
E	E redefinição de preço?	[Si/Não]
F	Código do país	TEXTO
G	Código da divisão política	TEXTO
H	Código da localidade	TEXTO
I	Código da rubrica	TEXTO
J	Justificação da rubrica (se o item requer)	TEXTO
K	Código do componente	TEXTO
L	Código do subcomponente	TEXTO
M	Código da atividade	TEXTO
N	Aclaração da atividade (se a atividade requer)	TEXTO
O	Item da aquisição	TEXTO
P	Número da ordem de pagamento	TEXTO
Q	Tipo do comprovante	TEXTO



R	Número do comprovante	TEXTO
S	Código do tipo de "Identificação Fiscal" do fornecedor do comprovante	TEXTO
T	Número de identificação do fornecedor do comprovante	TEXTO
U	Tipo do meio de pagamento	TEXTO
V	Número do meio de pagamento	TEXTO

Exemplo:

A	610.000,00
B	0,00
C	0,00
D	Viagem
E	Não
F	03
G	00
H	00
I	273
J	
K	2
L	
M	
N	
O	
P	OP1
Q	Fatura pagamento a Crédito
R	C3
S	CNPJ
T	21 557799 0021
U	Cheque
V	MP1

