



TCEPR

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO PARANÁ



ROTEIRO DE CONSISTÊNCIA DE DADOS

Despesa com Pessoal



CONTAS





Sumário

I – INTRODUÇÃO	3
II – ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS DADOS DA DESPESA COM PESSOAL	4
III – EXEMPLO DE APLICAÇÃO DAS REGRAS DE ANÁLISE	6
IV– REGRAS DE ANÁLISE E CÓDIGOS DE DESCONTO	7
ANEXO I – REGRAS DE ANÁLISE	9
ANEXO II – FORMULÁRIO DE AUDITORIA (CHECKLIST)	38
ANEXO III – POSSÍVEIS ACHADOS E RECOMENDAÇÕES	42

I – INTRODUÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE/PR) exerce atribuições previstas na Constituição Federal, na Constituição Estadual e em sua Lei Orgânica. Entre essas competências, destaca-se a emissão do parecer prévio sobre as contas anuais dos prefeitos municipais, que abrange a análise da execução orçamentária e financeira, bem como a avaliação da implementação das políticas públicas.

As análises são realizadas a partir dos dados informados pelos próprios municípios no Sistema de Informações Municipais – Acompanhamento Mensal (SIM-AM), mantido e administrado pelo TCE/PR. Cabe ao Tribunal organizar essas informações para diversos fins, inclusive para subsidiar a análise da execução orçamentária e financeira no âmbito da Prestação de Contas Anual dos prefeitos.

Entre as informações financeiras utilizadas na análise da execução orçamentária e financeira das contas anuais dos prefeitos, destaca-se a **despesa com pessoal**. Esse grupo de despesa possui participação significativa nos orçamentos municipais, impacta diretamente o resultado financeiro anual, e seu limite em relação à Receita Corrente Líquida é um dos aspectos avaliados na prestação de contas.

Portanto, melhorar a qualidade da informação financeira relativa à despesa com pessoal constitui um passo importante no aprimoramento da emissão do parecer prévio relativo às contas anuais dos prefeitos.

II – ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS DADOS DA DESPESA COM PESSOAL

Visando contribuir para que os valores das verbas pagas aos servidores sejam adequadamente registrados no orçamento e na contabilidade da entidade, elaborou-se um conjunto de **regras de análise a serem observadas pelas prefeituras**.

Com a finalidade de esclarecer a forma como as informações geradas na folha de pagamento da prefeitura devem ser encaminhadas ao SIAP – Módulo Folha de Pagamento, bem como de orientar o registro contábil dessas verbas, foram elaboradas regras de análise conforme o exemplo a seguir:

Nº Regra	Crítérios	Mensagem
Regra nº 1	<p>PARTE 1. Se a soma das verbas (vlVerba) contidas na tabela FolhaVerbas (SIAP – Folha de Pagamento), para o conjunto idVerbaCorrelacao = 1 - 1/3 Abono de Férias, IdTipoSituacaoServidor = 1 – Ativo, IdTipoAtivo = (1 - Estatutário efetivo, 2 - Celetista ocupante de emprego público, 5 - Comissionado puro, 6 - Estatutário ocupante de cargo em comissão, 7 - Celetista ocupante de cargo em comissão, 8 - Recepcionado de outra entidade, 9 - Cedido com ônus para origem, 11 - Jovem aprendiz, 12 - Agente Político, 13 - Conselheiro Tutelar, 14 - Outro Conselheiro e 15 - Celetista ocupante de cargo efetivo), NrAno = ano de trabalho e NrMes = mês de trabalho (considerar a última versão da folha encaminhada).</p> <p>(MENOS) a soma das verbas (vlVerba) contidas na tabela FolhaVerbas (SIAP – Folha de Pagamento), para o conjunto idVerbaCorrelacao = 127 - 1/3 Abono de Férias - Desconto por pagamento a maior, IdTipoSituacaoServidor = 1 – Ativo, IdTipoAtivo = (1 - Estatutário efetivo, 2 - Celetista ocupante de emprego público, 5 - Comissionado puro, 6 - Estatutário ocupante de cargo em comissão, 7 - Celetista ocupante de cargo em comissão, 8 - Recepcionado de outra entidade, 9 - Cedido com ônus para origem, 11 - Jovem aprendiz, 12 - Agente Político, 13 - Conselheiro Tutelar, 14 - Outro Conselheiro e 15 - Celetista ocupante de cargo efetivo), NrAno = ano de trabalho e NrMes = mês de trabalho (considerar a última versão da folha encaminhada).</p> <p>FOR <></p> <p>PARTE 2. Do total executado na natureza de despesa nº 3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL, mediante (SOMA) do total liquidado (vlLiquidacao) para o conjunto (idPessoa, nrAnoLiquidacao = ano de trabalho e dtLiquidacao = mês/ano de trabalho) da tabela (Liquidacao)</p> <p>(MENOS) a soma do total estornado (vlEstorno) do conjunto (idPessoa, dtEstorno = mês de trabalho e dtEstorno = ano de trabalho) declarada na tabela (EstornoLiquidacao), referente a associação do conjunto (idPessoa e nrAnoLiquidacao <= ano de trabalho) da tabela (Liquidacao)</p> <p>(MAIS), a soma (vlDocumento) do conjunto (idPessoa, nrAnoDespesa = ano de trabalho e dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (DespesaNaoEmpenhada)</p> <p>(MENOS) a soma de (vlEstorno) do conjunto (idPessoa, nrAnoEstorno = ano de trabalho, dtEstorno = mês de trabalho) da tabela (EstornoDespesaNaoEmpenhada) referente a associação do conjunto (idPessoa e nrAnoDespesa <= ano de trabalho) da tabela (DespesaNaoEmpenhada)</p> <p>(MENOS) a soma de (vlOperacao) do conjunto (idPessoa, nrAnoOperacao = ano de trabalho e dtOperacao = mês de trabalho) da tabela (ApropriacaoDespesaNaoEmpenhada), a mensagem deve ser executada.</p>	<p>A soma líquida de (vlVerba) de R\$- 0.00 declarada na tabela (FolhaVerbas - SIAP – Folha de Pagamento) no mês MM/AAAA, para o conjunto idVerbaCorrelacao = 1 - 1/3 Abono de Férias, IdTipoSituacaoServidor = 1 – Ativo, IdTipoAtivo = (1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15), não mantém correspondência com o valor de R\$- 0.00, referente a soma líquida das Liquidações de Empenhos realizados na natureza de despesa nº 3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL no MM/AAAA de R\$- 0.00, declaradas nas tabelas (Liquidacao e EstornoLiquidacao), MAIS o resultado da soma de (vlDocumento) da tabela (DespesaNaoEmpenhada) (MENOS) a soma de (vlEstorno) da tabela (EstornoDespesaNaoEmpenhada) (MENOS) a soma de (vlOperacao) da tabela (ApropriacaoDespesaNaoEmpenhada) de R\$- 0.00.</p>

Na regra acima, é realizada a soma das verbas informadas no SIAP – Folha de Pagamento, que foram correlacionadas com o idVerbaCorrelacao = 1 - 1/3 Abono de Férias. Desse valor obtido, é realizado o desconto de valores que eventualmente foram pagos a maior em meses anteriores, conforme desconto

cadastrado no SIAP e correlacionado com o idVerbaCorrelacao = 127 - 1/3 Abono de Férias - Desconto por pagamento a maior.

O valor identificado nessa primeira parte da regra é comparado com o total liquidado na natureza de despesa nº 3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL, mantendo sempre a base temporal (mês e ano) no critério de comparação.

Importante destacar que **a despesa relativa às verbas encaminhadas no SIAP deve ser liquidada na contabilidade no mês de competência daquela folha, mesmo que o pagamento não ocorra no mês de competência**. Com isso será possível realizar a comparação entre as duas bases de dados.

Destaca-se também que, caso haja a execução da folha de pagamento e a entidade não possua saldo orçamentário para emissão do empenho, **a despesa com a folha deverá ser registrada na contabilidade e encaminhada para o SIM-AM com registro na tabela DespesaNaoEmpenhada**. Ou seja, o reconhecimento contábil da despesa com pessoal deverá ser realizado adotando-se o regime de competência, independentemente de empenho, conforme disposto nas normas de contabilidade vigentes e no art. 18, § 2º da Lei Complementar nº 101 de 2000.

Caso isso ocorra, na tabela DespesaNaoEmpenhada deverão ser informados os valores relativos às despesas ocorridas e os dados da classificação orçamentária da despesa, que deverão ocorrer nos mesmos códigos que seriam utilizados caso o empenho tivesse sido emitido.

Além disso, a unidade técnica responsável pela análise e instrução das prestações de contas anuais dos prefeitos municipais poderá solicitar documentação complementar, com o objetivo de obter evidências adicionais sobre a consistência das informações financeiras relativas à despesa com pessoal reportadas pelos municípios.

Os municípios cujas informações declaradas no SIM-AM apresentarem inconsistências em relação àquelas informadas no SIAP serão **notificados pela unidade técnica**.

III – EXEMPLO DE APLICAÇÃO DAS REGRAS DE ANÁLISE

Para facilitar a compreensão, foram elaborados alguns exemplos de aplicação das regras de análise contidas no anexo II desta nota.

Exemplo 1: Considerando que a prefeitura realizou o fechamento da folha de pagamento de mês de abril/2025 contendo os seguintes dados:

nrAno	nrMes	idCorrelacao	dsCorrelacao	nmPessoa	vlVerba
2025	04	9	Adicional Noturno	Servidor A	250,00
2025	04	9	Adicional Noturno	Servidor B	250,00
2025	04	9	Adicional Noturno	Servidor C	400,00
Total					900,00

Em vista da ocorrência desses fatos, deve ser emitido empenho e liquidação na natureza de despesa nº 3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO, no valor de R\$ 900,00, equivalente ao total informado para todos os servidores a título de adicional noturno na folha de pagamento.

Exemplo 2: Considerando que a prefeitura realizou o fechamento da folha de pagamento de mês de maio/2025 contendo os seguintes dados:

nrAno	nrMes	idCorrelacao	dsCorrelacao	nmPessoa	vlVerba
2025	05	9	Adicional Noturno	Servidor A	250,00
2025	05	9	Adicional Noturno	Servidor B	250,00
2025	05	9	Adicional Noturno	Servidor C	250,00
Total					750,00
2025	05	130	Desconto por pagamento a maior - Adicional Noturno	Servidor C	150,00
Total					150,00

Foi constatado também que na folha do mês de abril/2025 foi realizado um pagamento a maior, para o Servidor C, no valor de R\$ 150,00 a título de adicional noturno, sendo que esse valor será descontado do servidor na folha do mês de maio.

Dessa forma, na remessa do mês de maio/2025, deve ser informado ao SIAP - Folha de Pagamento, um desconto para o servidor vinculado com o idVerbaCorrelacao = 130 - ADICIONAL NOTURNO - Desconto por pagamento a maior.

Em vista da ocorrência desses fatos, deve ser emitido empenho e liquidação na natureza de despesa nº 3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO, no valor de R\$ 750,00, equivalente ao total informado para todos os servidores a título de adicional noturno. Além disso, deverá ser emitido um estorno do empenho, liquidação e do pagamento que foi emitido em abril e vinculado com a na natureza de despesa nº 3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO, de modo a compensar o desconto de R\$ 150,00 ocorrido na folha de maio. Uma forma alternativa de registrar esses fatos é o registro de uma liquidação no valor líquido de R\$ 600,00.

IV– REGRAS DE ANÁLISE E CÓDIGOS DE DESCONTO

Os municípios deverão observar o documento de **regras definidas pela Unidade Técnica para classificação na contabilidade e envio ao SIM-AM das despesas com pessoal reportadas no SIAP, contidas no Anexo II deste documento**. É importante que a entidade verifique as verbas do SIAP listadas e em seguida realize a emissão dos empenhos nas naturezas de despesas adequadas, conforme indicação contida em cada regra.

Houve também a inclusão de alguns tipos de descontos novos na tabela VerbaCorrelacao - SIAP – Cadastro de Verbas, sendo eles os descontos cadastrados com os idVerbaCorrelacao – 127 até o idVerbaCorrelacao = 147. Esses tipos de descontos devem ser cadastrados no SIAP – Cadastro de Verbas e informados na folha de pagamento (SIAP – Folha de Pagamento), sempre que houver a necessidade de o servidor restituir valores que a ele foram pagos a maior em meses anteriores.

Ou seja, o cadastro de um desses novos descontos somente se torna necessário caso tenha ocorrido o pagamento a maior em mês anterior em uma

determinada verba e se na folha em execução estiver descontando do servidor o valor pago de forma indevida.

ANEXO I – REGRAS DE ANÁLISE

Regras – idVerbaCorrelacao = 1 - 1/3 Abono de Férias		
Regra	Critérios	Mensagem
Regra 01	<p>PARTE 1. Se a soma das verbas (viVerba) contidas na tabela FolhaVerbas (SIAP – Folha de Pagamento), para o conjunto idVerbaCorrelacao = 1 - 1/3 Abono de Férias, IdTipoSituacaoServidor = 1 – Ativo, IdTipoAtivo = (1 - Estatutário efetivo, 2 - Celetista ocupante de emprego público, 5 - Comissionado puro, 6 - Estatutário ocupante de cargo em comissão, 7 - Celetista ocupante de cargo em comissão, 8 - Recepcionado de outra entidade, 9 - Cedido com ônus para origem, 11 - Jovem aprendiz, 12 - Agente Político, 13 - Conselheiro Tutelar, 1 - Outro Conselheiro e 15 - Celetista ocupante de cargo efetivo), NrAno = ano de trabalho e NrMes = mês de trabalho (considerar a última versão da folha encaminhada).</p> <p>(MENOS) a soma das verbas (viVerba) contidas na tabela FolhaVerbas (SIAP – Folha de Pagamento), para o conjunto idVerbaCorrelacao = 127 - 1/3 Abono de Férias - Desconto por pagamento a maior, IdTipoSituacaoServidor = 1 – Ativo, IdTipoAtivo = (1 - Estatutário efetivo, 2 - Celetista ocupante de emprego público, 5 - Comissionado puro, 6 - Estatutário ocupante de cargo em comissão, 7 - Celetista ocupante de cargo em comissão, 8 - Recepcionado de outra entidade, 9 - Cedido com ônus para origem, 11 - Jovem aprendiz, 12 - Agente Político, 13 - Conselheiro Tutelar, 14 - Outro Conselheiro e b15 - Celetista ocupante de cargo efetivo), NrAno = ano de trabalho e NrMes = mês de trabalho (considerar a última versão da folha encaminhada).</p> <p>FOR <></p> <p>PARTE 2. Do total executado na natureza de despesa nº 3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL, mediante (SOMA) do total liquidado (vLiquidacao) para o conjunto (idPessoa, nrAnoLiquidacao = ano de trabalho e dtLiquidacao = mês/ano de trabalho) da tabela (Liquidacao)</p> <p>(MENOS) a soma do total estornado (vEstorno) do conjunto (idPessoa, dtEstorno = mês de trabalho e dtEstorno = ano de trabalho) declarada na tabela (EstornoLiquidacao), referente a associação do conjunto (idPessoa e nrAnoLiquidacao <= ano de trabalho) da tabela (Liquidacao)</p> <p>(MAIS), a soma (vDocumento) do conjunto (idPessoa, nrAnoDespesa = ano de trabalho e dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (DespesaNaoEmpenhada)</p> <p>(MENOS) a soma de (vEstorno) do conjunto (idPessoa, nrAnoEstorno = ano de trabalho, dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (EstornoDespesaNaoEmpenhada) referente a associação do conjunto (idPessoa e nrAnoDespesa <= ano de trabalho) da tabela (DespesaNaoEmpenhada)</p>	<p>A soma líquida de (viVerba) de R\$- 0.00 declarada na tabela (FolhaVerbas - SIAP – Folha de Pagamento) no mês MM/AAAA, para o conjunto idVerbaCorrelacao = 1 - 1/3 Abono de Férias, IdTipoSituacaoServidor = 1 – Ativo, IdTipoAtivo = (1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15), não mantém correspondência com o valor de R\$- 0.00, referente a soma líquida das Liquidações de Empenhos realizados na natureza de despesa nº 3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL no MM/AAAA de R\$- 0.00, declaradas nas tabelas (Liquidacao e EstornoLiquidacao), MAIS o resultado da soma de (vDocumento) da tabela (DespesaNaoEmpenhada) (MENOS) a soma de (vEstorno) da tabela (EstornoDespesaNaoEmpenhada) (MENOS) a soma de (vOperacao) da tabela (ApropriacaoDespesaNaoEmpenhada) de R\$- 0.00.</p>



	<p>(MENOS) a soma de (vlOperacao) do conjunto (idPessoa, nrAnoOperacao = ano de trabalho e dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (ApropriacaoDespesaNaoEmpenhada), a mensagem deve ser executada.</p>	
--	--	--

<p>Regra 02</p>	<p>PARTE 1. Se a soma das verbas (viVerba) contidas na tabela FolhaVerbas (SIAP – Folha de Pagamento), para o conjunto idVerbaCorrelacao = 1 - 1/3 Abono de Férias, IdTipoSituacaoServidor = 1 – Ativo, IdTipoAtivo = (3 - Temporário com vínculo CLT e 4 - Temporário com vínculo administrativo), NrAno = ano de trabalho e NrMes = mês de trabalho (considerar a última versão da folha encaminhada)</p> <p>(MENOS) a soma das verbas (viVerba) contidas na tabela FolhaVerbas (SIAP – Folha de Pagamento), para o conjunto idVerbaCorrelacao = 127 - 1/3 Abono de Férias - Desconto por pagamento a maior, IdTipoSituacaoServidor = 1 – Ativo, IdTipoAtivo = (3 - Temporário com vínculo CLT e 4 - Temporário com vínculo administrativo), NrAno = ano de trabalho e NrMes = mês de trabalho (considerar a última versão da folha encaminhada)</p> <p style="text-align: center;">FOR <></p> <p>PARTE 2. Do total executado na natureza de despesa nº 3.1.90.04.14.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO, mediante (SOMA) do total liquidado (vLiquidacao) para o conjunto (idPessoa, nrAnoLiquidacao = ano de trabalho e dtLiquidacao = mês/ano de trabalho) da tabela (Liquidacao)</p> <p>(MENOS) a soma do total estornado (viEstorno) do conjunto (idPessoa, dtEstorno = mês de trabalho e dtEstorno = ano de trabalho) declarada na tabela (EstornoLiquidacao), referente a associação do conjunto (idPessoa e nrAnoLiquidacao <= ano de trabalho) da tabela (Liquidacao)</p> <p>(MAIS), a soma (viDocumento) do conjunto (idPessoa, nrAnoDespesa = ano de trabalho e dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (DespesaNaoEmpenhada)</p> <p>(MENOS) a soma de (viEstorno) do conjunto (idPessoa, nrAnoEstorno = ano de trabalho, dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (EstornoDespesaNaoEmpenhada) referente a associação do conjunto (idPessoa e nrAnoDespesa <= ano de trabalho) da tabela (DespesaNaoEmpenhada)</p> <p>(MENOS) a soma de (viOperacao) do conjunto (idPessoa, nrAnoOperacao = ano de trabalho e dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (ApropriacaoDespesaNaoEmpenhada), a mensagem deve ser executada.</p>	<p>A soma líquida de (viVerba) de R\$- 0.00 declarada na tabela (FolhaVerbas - SIAP – Folha de Pagamento) no mês MM/AAAA, para o conjunto idVerbaCorrelacao = 1 - 1/3 Abono de Férias, IdTipoSituacaoServidor = 1 – Ativo, IdTipoAtivo = (3 e 4), não mantém correspondência com o valor de R\$- 0.00, referente a soma líquida das Liquidações de Empenhos realizados na natureza de despesa nº 3.1.90.04.14.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO no MM/AAAA de R\$- 0.00, declaradas nas tabelas (Liquidacao e EstornoLiquidacao), MAIS o resultado da soma de (viDocumento) da tabela (DespesaNaoEmpenhada) (MENOS) a soma de (viEstorno) da tabela (EstornoDespesaNaoEmpenhada) (MENOS) a soma de (viOperacao) da tabela (ApropriacaoDespesaNaoEmpenhada) de R\$- 0.00.</p>
Regras – idVerbaCorrelacao = 2 - 13º Salário		
<p>Regra</p>	<p>Critérios</p>	<p>Mensagem</p>



<p>Regra 03</p>	<p>PARTE 1. Se a soma das verbas (vlVerba) contidas na tabela FolhaVerbas (SIAP – Folha de Pagamento), para o conjunto idVerbaCorrelacao = 2 - 13º Salário, IdTipoSituacaoServidor = 1 – Ativo, IdTipoAtivo = (1 - Estatutário efetivo, 2 - Celetista ocupante de emprego público, 5 - Comissionado puro, 6 - Estatutário ocupante de cargo em comissão, 7 - Celetista ocupante de cargo em comissão, 8 - Recepcionado de outra entidade, 9 - Cedido com ônus para origem, 11 - Jovem aprendiz, 12 - Agente Político, 13 - Conselheiro Tutelar, 14 - Outro Conselheiro e 15 - Celetista ocupante de cargo efetivo), NrAno = ano de trabalho e NrMes = mês de trabalho (considerar a última versão da folha encaminhada)</p> <p>(MENOS) a soma das verbas (vlVerba) contidas na tabela FolhaVerbas (SIAP – Folha de Pagamento), para o conjunto idVerbaCorrelacao = 128 - 13º Salário - Desconto por pagamento a maior, IdTipoSituacaoServidor = 1 – Ativo, IdTipoAtivo = (1 - Estatutário efetivo, 2 - Celetista ocupante de emprego público, 5 - Comissionado puro, 6 - Estatutário ocupante de cargo em comissão, 7 - Celetista ocupante de cargo em comissão, 8 - Recepcionado de outra entidade, 9 - Cedido com ônus para origem, 11 - Jovem aprendiz, 12 - Agente Político, 13 - Conselheiro Tutelar, 14 - Outro Conselheiro e 15 - Celetista ocupante de cargo efetivo), NrAno = ano de trabalho e NrMes = mês de trabalho (considerar a última versão da folha encaminhada)</p> <p>FOR <></p> <p>PARTE 2. Do total executado na natureza de despesa nº 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO, mediante (SOMA) do total liquidado (vlLiquidacao) para o conjunto (idPessoa, nrAnoLiquidacao = ano de trabalho e dtLiquidacao = mês/ano de trabalho) da tabela (Liquidacao)</p> <p>(MENOS) a soma do total estornado (vlEstorno) do conjunto (idPessoa, dtEstorno = mês de trabalho e dtEstorno = ano de trabalho) declarada na tabela (EstornoLiquidacao), referente a associação do conjunto (idPessoa e nrAnoLiquidacao <= ano de trabalho) da tabela (Liquidacao)</p> <p>(MAIS), a soma (vlDocumento) do conjunto (idPessoa, nrAnoDespesa = ano de trabalho e dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (DespesaNaoEmpenhada)</p> <p>(MENOS) a soma de (vlEstorno) do conjunto (idPessoa, nrAnoEstorno = ano de trabalho, dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (EstornoDespesaNaoEmpenhada) referente a associação do conjunto (idPessoa e nrAnoDespesa <= ano de trabalho) da tabela (DespesaNaoEmpenhada)</p> <p>(MENOS) a soma de (vlOperacao) do conjunto (idPessoa, nrAnoOperacao = ano de trabalho e dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (ApropriacaoDespesaNaoEmpenhada), a mensagem deve ser executada.</p>	<p>A soma líquida de (vlVerba) de R\$- 0.00 declarada na tabela (FolhaVerbas - SIAP – Folha de Pagamento) no mês MM/AAAA, para o conjunto idVerbaCorrelacao = 2 - 13º Salário, IdTipoSituacaoServidor = 1 – Ativo, IdTipoAtivo = (1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15), não mantém correspondência com o valor de R\$- 0.00, referente a soma líquida das Liquidações de Empenhos realizados na natureza de despesa nº 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO no MM/AAAA de R\$- 0.00, declaradas nas tabelas (Liquidacao e EstornoLiquidacao), MAIS o resultado da soma de (vlDocumento) da tabela (DespesaNaoEmpenhada) (MENOS) a soma de (vlEstorno) da tabela (EstornoDespesaNaoEmpenhada) (MENOS) a soma de (vlOperacao) da tabela (ApropriacaoDespesaNaoEmpenhada) de R\$- 0.00.</p>
-----------------	--	--



<p>Regra 04</p>	<p>PARTE 1. Se a soma das verbas (viVerba) contidas na tabela FolhaVerbas (SIAP – Folha de Pagamento), para o conjunto idVerbaCorrelacao = 2 - 13º Salário, IdTipoSituacaoServidor = 1 – Ativo, IdTipoAtivo = (3 - Temporário com vínculo CLT e 4 - Temporário com vínculo administrativo), NrAno = ano de trabalho e NrMes = mês de trabalho (considerar a última versão da folha encaminhada)</p> <p>(MENOS) a soma das verbas (viVerba) contidas na tabela FolhaVerbas (SIAP – Folha de Pagamento), para o conjunto idVerbaCorrelacao = 128 - 13º Salário - Desconto por pagamento a maior, IdTipoSituacaoServidor = 1 – Ativo, IdTipoAtivo = (3 - Temporário com vínculo CLT e 4 - Temporário com vínculo administrativo), NrAno = ano de trabalho e NrMes = mês de trabalho (considerar a última versão da folha encaminhada)</p> <p>FOR <></p> <p>PARTE 2. Do total executado na natureza de despesa nº 3.1.90.04.13.00 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO, mediante (SOMA) do total liquidado (vLiquidacao) para o conjunto (idPessoa, nrAnoLiquidacao = ano de trabalho e dtLiquidacao = mês/ano de trabalho) da tabela (Liquidacao)</p> <p>(MENOS) a soma do total estornado (viEstorno) do conjunto (idPessoa, dtEstorno = mês de trabalho e dtEstorno = ano de trabalho) declarada na tabela (EstornoLiquidacao), referente a associação do conjunto (idPessoa e nrAnoLiquidacao <= ano de trabalho) da tabela (Liquidacao)</p> <p>(MAIS), a soma (viDocumento) do conjunto (idPessoa, nrAnoDespesa = ano de trabalho e dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (DespesaNaoEmpenhada)</p> <p>(MENOS) a soma de (viEstorno) do conjunto (idPessoa, nrAnoEstorno = ano de trabalho, dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (EstornoDespesaNaoEmpenhada) referente a associação do conjunto (idPessoa e nrAnoDespesa <= ano de trabalho) da tabela (DespesaNaoEmpenhada)</p> <p>(MENOS) a soma de (viOperacao) do conjunto (idPessoa, nrAnoOperacao = ano de trabalho e dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (ApropriacaoDespesaNaoEmpenhada), a mensagem deve ser executada.</p>	<p>A soma líquida de (viVerba) de R\$- 0.00 declarada na tabela (FolhaVerbas - SIAP – Folha de Pagamento) no mês MM/AAAA, para o conjunto idVerbaCorrelacao = 2 - 13º Salário, IdTipoSituacaoServidor = 1 – Ativo, IdTipoAtivo = (3 e 4), não mantém correspondência com o valor de R\$- 0.00, referente a soma líquida das Liquidações de Empenhos realizados na natureza de despesa nº 3.1.90.04.13.00 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO no MM/AAAA de R\$- 0.00, declaradas nas tabelas (Liquidacao e EstornoLiquidacao), MAIS o resultado da soma de (viDocumento) da tabela (DespesaNaoEmpenhada) (MENOS) a soma de (viEstorno) da tabela (EstornoDespesaNaoEmpenhada) (MENOS) a soma de (viOperacao) da tabela (ApropriacaoDespesaNaoEmpenhada) de R\$- 0.00.</p>
-----------------	---	---



<p>Regra 05</p>	<p>PARTE 1. Se a soma das verbas (vlVerba) contidas na tabela FolhaVerbas (SIAP – Folha de Pagamento), para o conjunto idVerbaCorrelacao = 2 - 13º Salário, IdTipoSituacaoServidor = (2 – Pensionista), NrAno = ano de trabalho e NrMes = mês de trabalho (considerar a última versão da folha encaminhada)</p> <p>(MENOS) a soma das verbas (vlVerba) contidas na tabela F,olhaVerbas (SIAP – Folha de Pagamento), para o conjunto idVerbaCorrelacao = 128 - 13º Salário - Desconto por pagamento a maior, IdTipoSituacaoServidor = (2 – Pensionista), NrAno = ano de trabalho e NrMes = mês de trabalho (considerar a última versão da folha encaminhada)</p> <p>FOR <></p> <p>PARTE 2. Do total executado nas naturezas de despesa nº 3.1.90.03.03.00 - 13º SALÁRIO - PENSÕES CIVIS, mediante (SOMA) do total liquidado (vlLiquidacao) para o conjunto (idPessoa, nrAnoLiquidacao = ano de trabalho e dtLiquidacao = mês/ano de trabalho) da tabela (Liquidacao)</p> <p>(MENOS) a soma do total estornado (vlEstorno) do conjunto (idPessoa, dtEstorno = mês de trabalho e dtEstorno = ano de trabalho) declarada na tabela (EstornoLiquidacao), referente a associação do conjunto (idPessoa e nrAnoLiquidacao <= ano de trabalho) da tabela (Liquidacao)</p> <p>(MAIS), a soma (vlDocumento) do conjunto (idPessoa, nrAnoDespesa = ano de trabalho e dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (DespesaNaoEmpenhada)</p> <p>(MENOS) a soma de (vlEstorno) do conjunto (idPessoa, nrAnoEstorno = ano de trabalho, dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (EstornoDespesaNaoEmpenhada) referente a associação do conjunto (idPessoa e nrAnoDespesa <= ano de trabalho) da tabela (DespesaNaoEmpenhada)</p> <p>(MENOS) a soma de (vlOperacao) do conjunto (idPessoa, nrAnoOperacao = ano de trabalho e dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (ApropriacaoDespesaNaoEmpenhada), a mensagem deve ser executada.</p>	<p>A soma líquida de (vlVerba) de R\$- 0.00 declarada na tabela (FolhaVerbas - SIAP – Folha de Pagamento) no mês MM/AAAA, para o conjunto idVerbaCorrelacao = 2 - 13º Salário, IdTipoSituacaoServidor = (2 – Pensionista), não mantém correspondência com o valor de R\$- 0.00, referente a soma líquida das Liquidações de Empenhos realizados nas naturezas de despesa nº 3.1.90.03.03.00 - 13º SALÁRIO - PENSÕES CIVIS no MM/AAAA de R\$- 0.00, declaradas nas tabelas (Liquidacao e EstornoLiquidacao), MAIS o resultado da soma de (vlDocumento) da tabela (DespesaNaoEmpenhada) (MENOS) a soma de (vlEstorno) da tabela (EstornoDespesaNaoEmpenhada) (MENOS) a soma de (vlOperacao) da tabela (ApropriacaoDespesaNaoEmpenhada) de R\$- 0.00.</p>
-----------------	---	--



<p>Regra 06</p>	<p>PARTE 1. Se a soma das verbas (vlVerba) contidas na tabela FolhaVerbas (SIAP – Folha de Pagamento), para o conjunto idVerbaCorrelacao = 2 - 13º Salário, IdTipoSituacaoServidor = (3 – Inativo), NrAno = ano de trabalho e NrMes = mês de trabalho (considerar a última versão da folha encaminhada)</p> <p>(MENOS) a soma das verbas (vlVerba) contidas na tabela FolhaVerbas (SIAP – Folha de Pagamento), para o conjunto idVerbaCorrelacao = 128 - 13º Salário - Desconto por pagamento a maior, IdTipoSituacaoServidor = (3 – Inativo), NrAno = ano de trabalho e NrMes = mês de trabalho (considerar a última versão da folha encaminhada)</p> <p>FOR <></p> <p>PARTE 2. Do total executado nas naturezas de despesa nº 3.1.90.01.06.00 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL – APOSENTADOS, mediante (SOMA) do total liquidado (vlLiquidacao) para o conjunto (idPessoa, nrAnoLiquidacao = ano de trabalho e dtLiquidacao = mês/ano de trabalho) da tabela (Liquidacao)</p> <p>(MENOS) a soma do total estornado (vlEstorno) do conjunto (idPessoa, dtEstorno = mês de trabalho , e dtEstorno = ano de trabalho) declarada na tabela (EstornoLiquidacao), referente a associação do conjunto (idPessoa e nrAnoLiquidacao <= ano de trabalho) da tabela (Liquidacao)</p> <p>(MAIS), a soma (vlDocumento) do conjunto (idPessoa, nrAnoDespesa = ano de trabalho e dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (DespesaNaoEmpenhada)</p> <p>(MENOS) a soma de (vlEstorno) do conjunto (idPessoa, nrAnoEstorno = ano de trabalho, dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (EstornoDespesaNaoEmpenhada) referente a associação do conjunto (idPessoa e nrAnoDespesa <= ano de trabalho) da tabela (DespesaNaoEmpenhada)</p> <p>(MENOS) a soma de (vlOperacao) do conjunto (idPessoa, nrAnoOperacao = ano de trabalho e dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (ApropriacaoDespesaNaoEmpenhada), a mensagem deve ser executada.,</p>	<p>A soma líquida de (vlVerba) de R\$- 0.00 declarada na tabela (FolhaVerbas - SIAP – Folha de Pagamento) no mês MM/AAAA, para o conjunto idVerbaCorrelacao = 2 - 13º Salário, IdTipoSituacaoServidor = (3 – Inativo), não mantém correspondência com o valor de R\$- 0.00, referente a soma líquida das Liquidações de Empenhos realizados nas naturezas de despesa nº 3.1.90.01.06.00 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL – APOSENTADOS no MM/AAAA de R\$- 0.00, declaradas nas tabelas (Liquidacao e EstornoLiquidacao), MAIS o resultado da soma de (vlDocumento) da tabela (DespesaNaoEmpenhada) (MENOS) a soma de (vlEstorno) da tabela (EstornoDespesaNaoEmpenhada) (MENOS) a soma de (vlOperacao) da tabela (ApropriacaoDespesaNaoEmpenhada) de R\$- 0.00.</p>
-----------------	---	--



<p>Regra 07</p>	<p>PARTE 1. Se a soma das verbas (vIVerba) contidas na tabela FolhaVerbas (SIAP – Folha de Pagamento), para o conjunto idVerbaCorrelacao = 8 - ADICIONAL INSALUBRIDADE, IdTipoSituacaoServidor = 1 – Ativo, IdTipoAtivo = (1 - Estatutário efetivo, 2 - Celetista ocupante de emprego público, 5 - Comissionado puro, 6 - Estatutário ocupante de cargo em comissão, 7 - Celetista ocupante de cargo em comissão, 8 - Recepcionado de outra entidade, 9 - Cedido com ônus para origem, 11 - Jovem aprendiz, 12 - Agente Político, 13 - Conselheiro Tutelar, 14 – Out,ro Conselheiro e 15 - Celetista ocupante de cargo efetivo), NrAno = ano de trabalho e NrMes = mês de trabalho (considerar a última versão da folha encaminhada)</p> <p>(MENOS) a soma das verbas (vIVerba) contidas na tabela FolhaVerbas (SIAP – Folha de Pagamento), para o conjunto idVerbaCorrelacao = 129 - ADICIONAL INSALUBRIDADE - Desconto por pagamento a maior, IdTipoSituacaoServidor = 1 – Ativo, IdTipoAtivo = (1 - Estatutário efetivo, 2 - Celetista ocupante de emprego público, 5 - Comissionado puro, 6 - Estatutário ocupante de cargo em comissão, 7 - Celetista ocupante de cargo em comissão, 8 - Recepcionado de outra entidade, 9 - Cedido com ônus para origem, 11 - Jovem aprendiz, 12 - Agente Político, 13 - Conselheiro Tutelar, 14 - Outro Conselheiro e 15 - Celetista ocupante de cargo efetivo), NrAno = ano de trabalho e NrMes = mês de trabalho (considerar a última versão da folha encaminhada)</p> <p>FOR <></p> <p>PARTE 2. Do total executado na natureza de despesa nº 3.1.90.11.10.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, mediante (SOMA) do total liquidado (vLIiquidacao) para o conjunto (idPessoa, nrAnoLiquidacao = ano de trabalho e dtLiquidacao = mês/ano de trabalho) da tabela (Liquidacao)</p> <p>(MENOS) a soma do total estornado (vIEstorno) do conjunto (idPessoa, dtEstorno = mês de trabalho e dtEstorno = ano de trabalho) declarada na tabela (EstornoLiquidacao), referente a associação do conjunto (idPessoa e nrAnoLiquidacao <= ano de trabalho) da tabela (Liquidacao)</p> <p>(MAIS), a soma (vIDocumento) do conjunto (idPessoa, nrAnoDespesa = ano de trabalho e dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (DespesaNaoEmpenhada)</p> <p>(MENOS) a soma de (vIEstorno) do conjunto (idPessoa, nrAnoEstorno = ano de trabalho, dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (EstornoDespesaNaoEmpenhada) referente a associação do conjunto (idPessoa e nrAnoDespesa <= ano de trabalho) da tabela (DespesaNaoEmpenhada)</p> <p>(MENOS) a soma de (vIOperacao) do conjunto (idPessoa, nrAnoOperacao = ano de trabalho e dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (ApropriacaoDespesaNaoEmpenhada), a mensagem deve ser executada.</p>	<p>A soma líquida de (vIVerba) de R\$- 0.00 declarada na tabela (FolhaVerbas - SIAP – Folha de Pagamento) no mês MM/AAAA, para o conjunto idVerbaCorrelacao = 8 - ADICIONAL INSALUBRIDADE, IdTipoSituacaoServidor = 1 – Ativo, IdTipoAtivo = (1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15), não mantém correspondência com o valor de R\$- 0.00, referente a soma líquida das Liquidações de Empenhos realizados na natureza de despesa nº 3.1.90.11.10.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE no MM/AAAA de R\$- 0.00, declaradas nas tabelas (Liquidacao e EstornoLiquidacao), MAIS o resultado da soma de (vIDocumento) da tabela (DespesaNaoEmpenhada) (MENOS) a soma de (vIEstorno) da tabela (EstornoDespesaNaoEmpenhada) (MENOS) a soma de (vIOperacao) da tabela (ApropriacaoDespesaNaoEmpenhada) de R\$- 0.00.</p>
-----------------	--	---



<p>Regra 08</p>	<p>PARTE 1. Se a soma das verbas (vlVerba) contidas na tabela FolhaVerbas (SIAP – Folha de Pagamento), para o conjunto idVerbaCorrelacao = 9 - ADICIONAL NOTURNO, IdTipoSituacaoServidor = 1 – Ativo, IdTipoAtivo = (1 - Estatutário efetivo, 2 - Celetista ocupante de emprego público, 5 - Comissionado puro, 6 - Estatutário ocupante de cargo em comissão, 7 - Celetista ocupante de cargo em comissão, 8 - Recepcionado de outra entidade, 9 - Cedido com ônus para origem, 11 - Jovem aprendiz, 12 - Agente Político, 13 - Conselheiro Tutelar, 14 - Outro Conselheiro e 15 - Celetista ocupante de cargo efetivo), NrAno = ano de trabalho e NrMes = mês de trabalho (considerar a última versão da folha encaminhada)</p> <p>(MENOS) a soma das verbas (vlVerba) contidas na tabela FolhaVerbas (SIAP – Folha de Pagamento), para o conjunto idVerbaCorrelacao = 130 - ADICIONAL NOTURNO - Desconto por pagamento a maior, IdTipoSituacaoServidor = 1 – Ativo, IdTipoAtivo = (1 - Estatutário efetivo, 2 - Celetista ocupante de emprego público, 5 - Comissionado puro, 6 - Estatutário ocupante de cargo em comissão, 7 - Celetista ocupante de cargo em comissão, 8 - Recepcionado de outra entidade, 9 - Cedido com ônus para origem, 11 - Jovem aprendiz, 12 - Agente Político, 13 - Conselheiro Tutelar, 14 - Outro Conselheiro e 15 - Celetista ocupante de cargo efetivo), NrAno = ano de trabalho e NrMes = mês de trabalho (considerar a última versão da folha encaminhada)</p> <p>FOR <></p> <p>PARTE 2. Do total executado na natureza de despesa nº 3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO, mediante (SOMA) do total liquidado (vlLiquidacao) para o conjunto (idPessoa, nrAnoLiquidacao = ano de trabalho e dtLiquidacao = mês/ano de trabalho) da tabela (Liquidacao)</p> <p>(MENOS) a soma do total estornado (vlEstorno) do conjunto (idPessoa, dtEstorno = mês de trabalho e dtEstorno = ano de trabalho) declarada na tabela (EstornoLiquidacao), referente a associação do conjunto (idPessoa e nrAnoLiquidacao <= ano de trabalho) da tabela (Liquidacao)</p> <p>(MAIS), a soma (vlDocumento) do conjunto (idPessoa, nrAnoDespesa = ano de trabalho e dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (DespesaNaoEmpenhada)</p> <p>(MENOS) a soma de (vlEstorno) do conjunto (idPessoa, nrAnoEstorno = ano de trabalho, dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (EstornoDespesaNaoEmpenhada) referente a associação do conjunto (idPessoa e nrAnoDespesa <= ano de trabalho) da tabela (DespesaNaoEmpenhada)</p> <p>(MENOS) a soma de (vlOperacao) do conjunto (idPessoa, nrAnoOperacao = ano de trabalho e dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (ApropriacaoDespesaNaoEmpenhada), a mensagem deve ser executada.</p>	<p>A soma líquida de (vlVerba) de R\$- 0.00 declarada na tabela (FolhaVerbas - SIAP – Folha de Pagamento) no mês MM/AAAA, para o conjunto idVerbaCorrelacao = 9 - ADICIONAL NOTURNO, IdTipoSituacaoServidor = 1 – Ativo, IdTipoAtivo = (1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15), não mantém correspondência com o valor de R\$- 0.00, referente a soma líquida das Liquidações de Empenhos realizados na natureza de despesa nº 3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO no MM/AAAA de R\$- 0.00, declaradas nas tabelas (Liquidacao e EstornoLiquidacao), MAIS o resultado da soma de (vlDocumento) da tabela (DespesaNaoEmpenhada) (MENOS) a soma de (vlEstorno) da tabela (EstornoDespesaNaoEmpenhada) (MENOS) a soma de (vlOperacao) da tabela (ApropriacaoDespesaNaoEmpenhada) de R\$- 0.00.</p>
-----------------	--	--



<p>Regra 09</p>	<p>PARTE 1. Se a soma das verbas (vlVerba) contidas na tabela FolhaVerbas (SIAP – Folha de Pagamento), para o conjunto idVerbaCorrelacao = 10 - ADICIONAL PERICULOSIDADE, IdTipoSituacaoServidor = 1 – Ativo, IdTipoAtivo = (1 - Estatutário efetivo, 2 - Celetista ocupante de emprego público, 5 - Comissionado puro, 6 - Estatutário ocupante de cargo em comissão, 7 - Celetista ocupante de cargo em comissão, 8 - Recepcionado de outra entidade, 9 - Cedido com ônus para origem, 11 - Jovem aprendiz, 12 - Agente Político, 13 - Conselheiro Tutelar, 14 - Outro Conselheiro e 15 - Celetista ocupante de cargo efetivo), NrAno = ano de trabalho e NrMes = mês de trabalho (considerar a última versão da folha encaminhada)</p> <p>(MENOS) a soma das verbas (vlVerba) contidas na tabela FolhaVerbas (SIAP – Folha de Pagamento), para o conjunto idVerbaCorrelacao = 131 - ADICIONAL PERICULOSIDADE - Desconto por pagamento a maior, IdTipoSituacaoServidor = 1 – Ativo, IdTipoAtivo = (1 - Estatutário efetivo, 2 - Celetista ocupante de emprego público, 5 - Comissionado puro, 6 - Estatutário ocupante de cargo em comissão, 7 - Celetista ocupante de cargo em comissão, 8 - Recepcionado de outra entidade, 9 - Cedido com ônus para origem, 11 - Jovem aprendiz, 12 - Agente Político, 13 - Conselheiro Tutelar, 14 - Outro Conselheiro e 15 - Celetista ocupante de cargo efetivo), NrAno = ano de trabalho e NrMes = mês de trabalho (considerar a última versão da folha encaminhada)</p> <p>FOR <></p> <p>PARTE 2. Do total executado na natureza de despesa nº 3.1.90.11.09.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE, mediante (SOMA) do total liquidado (vlLiquidacao) para o conjunto (idPessoa, nrAnoLiquidacao = ano de trabalho e dtLiquidacao = mês/ano de trabalho) da tabela (Liquidacao)</p> <p>(MENOS) a soma do total estornado (vlEstorno) do conjunto (idPessoa, dtEstorno = mês de trabalho e dtEstorno = ano de trabalho) declarada na tabela (EstornoLiquidacao), referente a associação do conjunto (idPessoa e nrAnoLiquidacao <= ano de trabalho) da tabela (Liquidacao)</p> <p>(MAIS), a soma (vlDocumento) do conjunto (idPessoa, nrAnoDespesa = ano de trabalho e dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (DespesaNaoEmpenhada)</p> <p>(MENOS) a soma de (vlEstorno) do conjunto (idPessoa, nrAnoEstorno = ano de trabalho, dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (EstornoDespesaNaoEmpenhada) referente a associação do conjunto (idPessoa e nrAnoDespesa <= ano de trabalho) da tabela (DespesaNaoEmpenhada)</p> <p>(MENOS) a soma de (vlOperacao) do conjunto (idPessoa, nrAnoOperacao = ano de trabalho e dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (ApropriacaoDespesaNaoEmpenhada), a mensagem deve ser executada.</p>	<p>A soma líquida de (vlVerba) de R\$- 0.00 declarada na tabela (FolhaVerbas - SIAP – Folha de Pagamento) no mês MM/AAAA, para o conjunto idVerbaCorrelacao = 10 - ADICIONAL PERICULOSIDADE, IdTipoSituacaoServidor = 1 – Ativo, IdTipoAtivo = (1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15), não mantém correspondência com o valor de R\$- 0.00, referente a soma líquida das Liquidações de Empenhos realizados na natureza de despesa nº 3.1.90.11.09.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE no MM/AAAA de R\$- 0.00, declaradas nas tabelas (Liquidacao e EstornoLiquidacao), MAIS o resultado da soma de (vlDocumento) da tabela (DespesaNaoEmpenhada) (MENOS) a soma de (vlEstorno) da tabela (EstornoDespesaNaoEmpenhada) (MENOS) a soma de (vlOperacao) da tabela (ApropriacaoDespesaNaoEmpenhada) de R\$- 0.00.</p>
-----------------	---	--



<p>Regra 10</p>	<p>PARTE 1. Se a soma das verbas (vVerba) contidas na tabela FolhaVerbas (SIAP – Folha de Pagamento), para o conjunto idVerbaCorrelacao = 16 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, IdTipoSituacaoServidor = 1 – Ativo, IdTipoAtivo = (1 - Estatutário efetivo, 2 - Celetista ocupante de emprego público, 5 - Comissionado puro, 6 - Estatutário ocupante de cargo em comissão, 7 - Celetista ocupante de cargo em comissão, 8 - Recepcionado de outra entidade, 9 - Cedido com ônus para origem, 11 - Jovem aprendiz, 12 - Agente Político, 13 - Conselheiro Tutelar, 14 - Outro Conselheiro e 15 - Celetista ocupante de cargo efetivo), NrAno = ano de trabalho e NrMes = mês de trabalho (considerar a última versão da folha encaminhada)</p> <p>(MENOS) a soma das verbas (vVerba) contidas na tabela FolhaVerbas (SIAP – Folha de Pagamento), para o conjunto idVerbaCorrelacao = 132 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - Desconto por pagamento a maior, IdTipoSituacaoServidor = 1 – Ativo, IdTipoAtivo = (1 - Estatutário efetivo, 2 - Celetista ocupante de emprego público, 5 - Comissionado puro, 6 - Estatutário ocupante de cargo em comissão, 7 - Celetista ocupante de cargo em comissão, 8 - Recepcionado de outra entidade, 9 - Cedido com ônus para origem, 11 - Jovem aprendiz, 12 - Agente Político, 13 - Conselheiro Tutelar, 14 - Outro Conselheiro e 15 - Celetista ocupante de cargo efetivo), NrAno = ano de trabalho e NrMes = mês de trabalho (considerar a última versão da folha encaminhada)</p> <p>FOR <></p> <p>PARTE 2. Do total executado na natureza de despesa nº 3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO, mediante (SOMA) do total liquidado (vLiquidacao) para o conjunto (idPessoa, nrAnoLiquidacao = ano de trabalho e dtLiquidacao = mês/ano de trabalho) da tabela (Liquidacao)</p> <p>(MENOS) a soma do total estornado (vEstorno) do conjunto (idPessoa, dtEstorno = mês de trabalho e dtEstorno = ano de trabalho) declarada na tabela (EstornoLiquidacao), referente a associação do conjunto (idPessoa e nrAnoLiquidacao <= ano de trabalho) da tabela (Liquidacao)</p> <p>(MAIS), a soma (vDocumento) do conjunto (idPessoa, nrAnoDespesa = ano de trabalho e dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (DespesaNaoEmpenhada)</p> <p>(MENOS) a soma de (vEstorno) do conjunto (idPessoa, nrAnoEstorno = ano de trabalho, dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (EstornoDespesaNaoEmpenhada) referente a associação do conjunto (idPessoa e nrAnoDespesa <= ano de trabalho) da tabela (DespesaNaoEmpenhada)</p> <p>(MENOS) a soma de (vOperacao) do conjunto (idPessoa, nrAnoOperacao = ano de trabalho e dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (ApropriacaoDespesaNaoEmpenhada), a mensagem deve ser executada.</p>	<p>A soma líquida de (vVerba) de R\$- 0.00 declarada na tabela (FolhaVerbas - SIAP – Folha de Pagamento) no mês MM/AAAA, para o conjunto idVerbaCorrelacao = 16 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, IdTipoSituacaoServidor = 1 – Ativo, IdTipoAtivo = (1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15), não mantém correspondência com o valor de R\$- 0.00, referente a soma líquida das Liquidações de Empenhos realizados na natureza de despesa nº 3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO no MM/AAAA de R\$- 0.00, declaradas nas tabelas (Liquidacao e EstornoLiquidacao), MAIS o resultado da soma de (vDocumento) da tabela (DespesaNaoEmpenhada) (MENOS) a soma de (vEstorno) da tabela (EstornoDespesaNaoEmpenhada) (MENOS) a soma de (vOperacao) da tabela (ApropriacaoDespesaNaoEmpenhada) de R\$- 0.00.</p>
-----------------	--	--



<p>Regra 11</p>	<p>PARTE 1. Se a soma das verbas (vVerba) contidas na tabela FolhaVerbas (SIAP – Folha de Pagamento), para o conjunto idVerbaCorrelacao = (57 - HORA-EXTRA e 19 - Aulas Extraordinárias), IdTipoSituacaoServidor = 1 – Ativo, IdTipoAtivo = (1 - Estatutário efetivo, 2 - Celetista ocupante de emprego público, 5 - Comissionado puro, 6 - Estatutário ocupante de cargo em comissão, 7 - Celetista ocupante de cargo em comissão, 8 - Recepcionado de outra entidade, 9 - Cedido com ônus para origem, 11 - Jovem aprendiz, 12 - Agente Político, 13 - Conselheiro Tutelar, 14 - Outro Conselheiro e 15 - Celetista ocupante de cargo efetivo), NrAno = ano de trabalho e NrMes = mês de trabalho (considerar a última versão da folha encaminhada)</p> <p>(MENOS) a soma das verbas (vVerba) contidas na tabela FolhaVerbas (SIAP – Folha de Pagamento), para o conjunto idVerbaCorrelacao = 133 - Hora-Extra/Aulas Extraordinárias - Desconto por pagamento a maior, IdTipoSituacaoServidor = 1 – Ativo, IdTipoAtivo = (1 - Estatutário efetivo, 2 - Celetista ocupante de emprego público, 5 - Comissionado puro, 6 - Estatutário ocupante de cargo em comissão, 7 - Celetista ocupante de cargo em comissão, 8 - Recepcionado de outra entidade, 9 - Cedido com ônus para origem, 11 - Jovem aprendiz, 12 - Agente Político, 13 - Conselheiro Tutelar, 14 - Outro Conselheiro e 15 - Celetista ocupante de cargo efetivo), NrAno = ano de trabalho e NrMes = mês de trabalho (considerar a última versão da folha encaminhada)</p> <p>FOR <></p> <p>PARTE 2. Do total executado na natureza de despesa nº 3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, mediante (SOMA) do total liquidado (vLiquidacao) para o conjunto (idPessoa, nrAnoLiquidacao = ano de trabalho e dtLiquidacao = mês/ano de trabalho) da tabela (Liquidacao)</p> <p>(MENOS) a soma do total estornado (vEstorno) do conjunto (idPessoa, dtEstorno = mês de trabalho e dtEstorno = ano de trabalho) declarada na tabela (EstornoLiquidacao), referente a associação do conjunto (idPessoa e nrAnoLiquidacao <= ano de trabalho) da tabela (Liquidacao)</p> <p>(MAIS), a soma (vIDocumento) do conjunto (idPessoa, nrAnoDespesa = ano de trabalho e dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (DespesaNaoEmpenhada)</p> <p>(MENOS) a soma de (vEstorno) do conjunto (idPessoa, nrAnoEstorno = ano de trabalho, dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (EstornoDespesaNaoEmpenhada) referente a associação do conjunto (idPessoa e nrAnoDespesa <= ano de trabalho) da tabela (DespesaNaoEmpenhada)</p> <p>(MENOS) a soma de (vOperacao) do conjunto (idPessoa, nrAnoOperacao = ano de trabalho e dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (ApropriacaoDespesaNaoEmpenhada), a mensagem deve ser executada.</p>	<p>A soma líquida de (vVerba) de R\$- 0.00 declarada na tabela (FolhaVerbas - SIAP – Folha de Pagamento) no mês MM/AAAA, para o conjunto idVerbaCorrelacao = (57 - HORA-EXTRA e 19 - Aulas Extraordinárias), IdTipoSituacaoServidor = 1 – Ativo, IdTipoAtivo = (1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15), não mantém correspondência com o valor de R\$- 0.00, referente a soma líquida das Liquidações de Empenhos realizados na natureza de despesa nº 3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS no MM/AAAA de R\$- 0.00, declaradas nas tabelas (Liquidacao e EstornoLiquidacao), MAIS o resultado da soma de (vIDocumento) da tabela (DespesaNaoEmpenhada) (MENOS) a soma de (vEstorno) da tabela (EstornoDespesaNaoEmpenhada) (MENOS) a soma de (vOperacao) da tabela (ApropriacaoDespesaNaoEmpenhada) de R\$- 0.00.</p>
-----------------	---	---

<p>Regra 12</p>	<p>PARTE 1. Se a soma das verbas (vlVerba) contidas na tabela FolhaVerbas (SIAP – Folha de Pagamento), para o conjunto idVerbaCorrelacao = (57 - HORA-EXTRA e 19 - Aulas Extraordinárias), IdTipoSituacaoServidor = 1 – Ativo, IdTipoAtivo = ((3 - Temporário com vínculo CLT e 4 - Temporário com vínculo administrativo), NrAno = ano de trabalho e NrMes = mês de trabalho (considerar a última versão da folha encaminhada)</p> <p>(MENOS) a soma das verbas (vlVerba) contidas na tabela FolhaVerbas (SIAP – Folha de Pagamento), para o conjunto idVerbaCorrelacao = 133 - Hora-Extra/Aulas Extraordinárias - Desconto por pagamento a maior, IdTipoSituacaoServidor = 1 – Ativo, IdTipoAtivo = (3 - Temporário com vínculo CLT e 4 - Temporário com vínculo administrativo), NrAno = ano de trabalho e NrMes = mês de trabalho (considerar a última versão da folha encaminhada)</p> <p style="text-align: center;">FOR <></p> <p>PARTE 2. Do total executado na natureza de despesa nº 3.1.90.04.10.00 - SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO, mediante (SOMA) do total liquidado (vlLiquidacao) para o conjunto (idPessoa, nrAnoLiquidacao = ano de trabalho e dtLiquidacao = mês/ano de trabalho) da tabela (Liquidacao)</p> <p>(MENOS) a soma do total estornado (vlEstorno) do conjunto (idPessoa, dtEstorno = mês de trabalho e dtEstorno = ano de trabalho) declarada na tabela (EstornoLiquidacao), referente a associação do conjunto (idPessoa e nrAnoLiquidacao <= ano de trabalho) da tabela (Liquidacao)</p> <p>(MAIS), a soma (vlDocumento) do conjunto (idPessoa, nrAnoDespesa = ano de trabalho e dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (DespesaNaoEmpenhada)</p> <p>(MENOS) a soma de (vlEstorno) do conjunto (idPessoa, nrAnoEstorno = ano de trabalho, dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (EstornoDespesaNaoEmpenhada) referente a associação do conjunto (idPessoa e nrAnoDespesa <= ano de trabalho) da tabela (DespesaNaoEmpenhada)</p> <p>(MENOS) a soma de (vlOperacao) do conjunto (idPessoa, nrAnoOperacao = ano de trabalho e dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (ApropriacaoDespesaNaoEmpenhada), a mensagem deve ser executada.</p>	<p>A soma líquida de (vlVerba) de R\$- 0.00 declarada na tabela (FolhaVerbas - SIAP – Folha de Pagamento) no mês MM/AAAA, para o conjunto idVerbaCorrelacao = (57 - HORA-EXTRA e 19 - Aulas Extraordinárias), IdTipoSituacaoServidor = 1 – Ativo, IdTipoAtivo = (3 e 4), não mantém correspondência com o valor de R\$- 0.00, referente a soma líquida das Liquidações de Empenhos realizados na natureza de despesa nº 3.1.90.04.10.00 - SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO no MM/AAAA de R\$- 0.00, declaradas nas tabelas (Liquidacao e EstornoLiquidacao), MAIS o resultado da soma de (vlDocumento) da tabela (DespesaNaoEmpenhada) (MENOS) a soma de (vlEstorno) da tabela (EstornoDespesaNaoEmpenhada) (MENOS) a soma de (vlOperacao) da tabela (ApropriacaoDespesaNaoEmpenhada) de R\$- 0.00.</p>
<p>Regras – idVerbaCorrelacao = 65 - Vale Refeição/Auxílio Alimentação e 21 - Auxílio Cesta Básica</p>		
<p>Regra</p>	<p>Critérios</p>	<p>Mensagem</p>



<p>Regra 13</p>	<p>PARTE 1. Se a soma das verbas (vlVerba) contidas na tabela FolhaVerbas (SIAP – Folha de Pagamento), para o conjunto idVerbaCorrelacao = (65 - Vale Refeição/Auxílio Alimentação e 21 - Auxílio Cesta Básica), IdTipoSituacaoServidor = 1 – Ativo, IdTipoAtivo = (1 - Estatutário efetivo, 2 - Celetista ocupante de emprego público, 3 - Temporário com vínculo CLT e 4 - Temporário com vínculo administrativo, 5 - Comissionado puro, 6 - Estatutário ocupante de cargo em comissão, 7 - Celetista ocupante de cargo em comissão, 8 - Recepcionado de outra entidade, 9 - Cedido com ônus para origem, 11 - Jovem aprendiz, 12 - Agente Político, 13 - Conselheiro Tutelar, 14 - Outro Conselheiro e 15 - Celetista ocupante de cargo efetivo), NrAno = ano de trabalho e NrMes = mês de trabalho (considerar a última versão da folha encaminhada)</p> <p>(MENOS) a soma das verbas (vlVerba) contidas na tabela FolhaVerbas (SIAP – Folha de Pagamento), para o conjunto idVerbaCorrelacao = 134 - Vale Refeição/Auxílio Alimentação - Desconto por pagamento a maior, IdTipoSituacaoServidor = 1 – Ativo, IdTipoAtivo = (1 - Estatutário efetivo, 2 - Celetista ocupante de emprego público, 3 - Temporário com vínculo CLT e 4 - Temporário com vínculo administrativo, 5 - Comissionado puro, 6 - Estatutário ocupante de cargo em comissão, 7 - Celetista ocupante de cargo em comissão, 8 - Recepcionado de outra entidade, 9 - Cedido com ônus para origem, 11 - Jovem aprendiz, 12 - Agente Político, 13 - Conselheiro Tutelar, 14 - Outro Conselheiro e 15 - Celetista ocupante de cargo efetivo), NrAno = ano de trabalho e NrMes = mês de trabalho (considerar a última versão da folha encaminhada)</p> <p>FOR <></p> <p>PARTE 2. Do total executado nas naturezas de despesa nº (3.1.90.46.01.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - Folha de Pagamento, 3.3.90.46.01.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - Folha de Pagamento e 3.3.90.92.46.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - Folha de Pagamento), mediante (SOMA) do total liquidado (vlLiquidacao) para o conjunto (idPessoa, nrAnoLiquidacao = ano de trabalho e dtLiquidacao = mês/ano de trabalho) da tabela (Liquidacao)</p> <p>(MENOS) a soma do total estornado (vlEstorno) do conjunto (idPessoa, dtEstorno = mês de trabalho e dtEstorno = ano de trabalho) declarada na tabela (EstornoLiquidacao), referente a associação do conjunto (idPessoa e nrAnoLiquidacao <= ano de trabalho) da tabela (Liquidacao)</p> <p>(MAIS), a soma (vlDocumento) do conjunto (idPessoa, nrAnoDespesa = ano de trabalho e dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (DespesaNaoEmpenhada)</p> <p>(MENOS) a soma de (vlEstorno) do conjunto (idPessoa, nrAnoEstorno = ano de trabalho, dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (EstornoDespesaNaoEmpenhada) referente a associação do conjunto (idPessoa e nrAnoDespesa <= ano de trabalho) da tabela (DespesaNaoEmpenhada)</p> <p>(MENOS) a soma de (vlOperacao) do conjunto (idPessoa, nrAnoOperacao = ano de trabalho e dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (ApropriacaoDespesaNaoEmpenhada), a mensagem deve ser executada.</p>	<p>A soma líquida de (vlVerba) de R\$- 0.00 declarada na tabela (FolhaVerbas - SIAP – Folha de Pagamento) no mês MM/AAAA, para o conjunto idVerbaCorrelacao = (65 - Vale Refeição/Auxílio Alimentação e 21 - Auxílio Cesta Básica), IdTipoSituacaoServidor = 1 – Ativo, IdTipoAtivo = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15), não mantém correspondência com o valor de R\$- 0.00, referente a soma líquida das Liquidações de Empenhos realizados nas naturezas de despesa nº (3.1.90.46.01.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - Folha de Pagamento, 3.3.90.46.01.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - Folha de Pagamento e 3.3.90.92.46.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - Folha de Pagamento) no MM/AAAA de R\$- 0.00, declaradas nas tabelas (Liquidacao e EstornoLiquidacao), MAIS o resultado da soma de (vlDocumento) da tabela (DespesaNaoEmpenhada) (MENOS) a soma de (vlEstorno) da tabela (EstornoDespesaNaoEmpenhada) (MENOS) a soma de (vlOperacao) da tabela (ApropriacaoDespesaNaoEmpenhada) de R\$- 0.00.</p>
Regras – idVerbaCorrelacao = 66 - VALE/AUXÍLIOTRANSPORTE		
Regra	Critérios	Mensagem

<p>Regra 14</p>	<p>PARTE 1. Se a soma das verbas (vlVerba) contidas na tabela FolhaVerbas (SIAP – Folha de Pagamento), para o conjunto idVerbaCorrelacao = 66 - VALE/AUXÍLIOTRANSPORTE, IdTipoSituacaoServidor = 1 – Ativo, IdTipoAtivo = (1 - Estatutário efetivo, 2 - Celetista ocupante de emprego público, 3 - Temporário com vínculo CLT e 4 - Temporário com vínculo administrativo, 5 - Comissionado puro, 6 - Estatutário ocupante de cargo em comissão, 7 - Celetista ocupante de cargo em comissão, 8 - Recepcionado de outra entidade, 9 - Cedido com ônus para origem, 10 - Estagiário, 11 - Jovem aprendiz, 12 - Agente Político, 13 - Conselheiro Tutelar, 14 - Outro Conselheiro e 15 - Celetista ocupante de cargo efetivo), NrAno = ano de trabalho e NrMes = mês de trabalho (considerar a última versão da folha encaminhada)</p> <p>(MENOS) a soma das verbas (vlVerba) contidas na tabela FolhaVerbas (SIAP – Folha de Pagamento), para o conjunto idVerbaCorrelacao = 135 - VALE/AUXÍLIOTRANSPORTE - Desconto por pagamento a maior, IdTipoSituacaoServidor = 1 – Ativo, IdTipoAtivo = (1 - Estatutário efetivo, 2 - Celetista ocupante de emprego público, 3 - Temporário com vínculo CLT e 4 - Temporário com vínculo administrativo, 5 - Comissionado puro, 6 - Estatutário ocupante de cargo em comissão, 7 - Celetista ocupante de cargo em comissão, 8 - Recepcionado de outra entidade, 9 - Cedido com ônus para origem, 10 - Estagiário, 11 - Jovem aprendiz, 12 - Agente Político, 13 - Conselheiro Tutelar, 14 - Outro Conselheiro e 15 - Celetista ocupante de cargo efetivo), NrAno = ano de trabalho e NrMes = mês de trabalho (considerar a última versão da folha encaminhada)</p> <p>FOR <></p> <p>PARTE 2. Do total executado nas naturezas de despesa nº (3.1.90.49.01.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE - Folha de Pagamento, 3.3.90.49.01.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE - Folha de Pagamento e 3.3.90.92.49.01 - AUXÍLIO-TRANSPORTE - Folha de Pagamento), mediante (SOMA) do total liquidado (vlLiquidacao) para o conjunto (idPessoa, nrAnoLiquidacao = ano de trabalho e dtLiquidacao = mês/ano de trabalho) da tabela (Liquidacao)</p> <p>(MENOS) a soma do total estornado (vlEstorno) do conjunto (idPessoa, dtEstorno = mês de trabalho e dtEstorno = ano de trabalho) declarada na tabela (EstornoLiquidacao), referente a associação do conjunto (idPessoa e nrAnoLiquidacao <= ano de trabalho) da tabela (Liquidacao)</p> <p>(MAIS), a soma (vlDocumento) do conjunto (idPessoa, nrAnoDespesa = ano de trabalho e dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (DespesaNaoEmpenhada)</p> <p>(MENOS) a soma de (vlEstorno) do conjunto (idPessoa, nrAnoEstorno = ano de trabalho, dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (EstornoDespesaNaoEmpenhada) referente a associação do conjunto (idPessoa e nrAnoDespesa <= ano de trabalho) da tabela (DespesaNaoEmpenhada)</p> <p>(MENOS) a soma de (vlOperacao) do conjunto (idPessoa, nrAnoOperacao = ano de trabalho e dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (ApropriacaoDespesaNaoEmpenhada), a mensagem deve ser executada.</p>	<p>A soma líquida de (vlVerba) de R\$- 0.00 declarada na tabela (FolhaVerbas - SIAP – Folha de Pagamento) no mês MM/AAAA, para o conjunto idVerbaCorrelacao = 66 - VALE/AUXÍLIOTRANSPORTE, IdTipoSituacaoServidor = 1 – Ativo, IdTipoAtivo = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15), não mantém correspondência com o valor de R\$- 0.00, referente a soma líquida das Liquidações de Empenhos realizados nas naturezas de despesa nº (3.1.90.49.01.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE - Folha de Pagamento, 3.3.90.49.01.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE - Folha de Pagamento e 3.3.90.92.49.01 - AUXÍLIO-TRANSPORTE - Folha de Pagamento) no MM/AAAA de R\$- 0.00, declaradas nas tabelas (Liquidacao e EstornoLiquidacao), MAIS o resultado da soma de (vlDocumento) da tabela (DespesaNaoEmpenhada) (MENOS) a soma de (vlEstorno) da tabela (EstornoDespesaNaoEmpenhada) (MENOS) a soma de (vlOperacao) da tabela (ApropriacaoDespesaNaoEmpenhada) de R\$- 0.00.</p>
<p>Regras – idVerbaCorrelacao = 46 - Gratificação por Cargo em Comissão</p>		
<p>Regra</p>	<p>Critérios</p>	<p>Mensagem</p>



<p>Regra 15</p>	<p>PARTE 1. Se a soma das verbas (vlVerba) contidas na tabela FolhaVerbas (SIAP – Folha de Pagamento), para o conjunto idVerbaCorrelacao = 46 - Gratificação por Cargo em Comissão, IdTipoSituacaoServidor = 1 – Ativo, IdTipoAtivo = (1 - Estatutário efetivo, 2 - Celetista ocupante de emprego público, 3 - Temporário com vínculo CLT e 4 - Temporário com vínculo administrativo, 5 - Comissionado puro, 6 - Estatutário ocupante de cargo em comissão, 7 - Celetista ocupante de cargo em comissão, 8 - Recepcionado de outra entidade, 9 - Cedido com ônus para origem, 11 - Jovem aprendiz, 12 - Agente Político, 13 - Conselheiro Tutelar, 14 - Outro Conselheiro e 15 - Celetista ocupante de cargo efetivo), NrAno = ano de trabalho e NrMes = mês de trabalho (considerar a última versão da folha encaminhada)</p> <p>(MENOS) a soma das verbas (vlVerba) contidas na tabela FolhaVerbas (SIAP – Folha de Pagamento), para o conjunto idVerbaCorrelacao = 136 - Gratificação por Cargo em Comissão - Desconto por pagamento a maior, IdTipoSituacaoServidor = 1 – Ativo, IdTipoAtivo = (1 - Estatutário efetivo, 2 - Celetista ocupante de emprego público, 3 - Temporário com vínculo CLT e 4 - Temporário com vínculo administrativo, 5 - Comissionado puro, 6 - Estatutário ocupante de cargo em comissão, 7 - Celetista ocupante de cargo em comissão, 8 - Recepcionado de outra entidade, 9 - Cedido com ônus para origem, 11 - Jovem aprendiz, 12 - Agente Político, 13 - Conselheiro Tutelar, 14 - Outro Conselheiro e 15 - Celetista ocupante de cargo efetivo), NrAno = ano de trabalho e NrMes = mês de trabalho (considerar a última versão da folha encaminhada)</p> <p style="text-align: center;">FOR <></p> <p>PARTE 2. Do total executado nas naturezas de despesa nº 3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS, mediante (SOMA) do total liquidado (vlLiquidacao) para o conjunto (idPessoa, nrAnoLiquidacao = ano de trabalho e dtLiquidacao = mês/ano de trabalho) da tabela (Liquidacao)</p> <p>(MENOS) a soma do total estornado (vlEstorno) do conjunto (idPessoa, dtEstorno = mês de trabalho e dtEstorno = ano de trabalho) declarada na tabela (EstornoLiquidacao), referente a associação do conjunto (idPessoa e nrAnoLiquidacao <= ano de trabalho) da tabela (Liquidacao)</p> <p>(MAIS), a soma (vlDocumento) do conjunto (idPessoa, nrAnoDespesa = ano de trabalho e dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (DespesaNaoEmpenhada)</p> <p>(MENOS) a soma de (vlEstorno) do conjunto (idPessoa, nrAnoEstorno = ano de trabalho, dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (EstornoDespesaNaoEmpenhada) referente a associação do conjunto (idPessoa e nrAnoDespesa <= ano de trabalho) da tabela (DespesaNaoEmpenhada)</p> <p>(MENOS) a soma de (vlOperacao) do conjunto (idPessoa, nrAnoOperacao = ano de trabalho e dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (ApropriacaoDespesaNaoEmpenhada), a mensagem deve ser executada.</p>	<p>A soma líquida de (vlVerba) de R\$- 0.00 declarada na tabela (FolhaVerbas - SIAP – Folha de Pagamento) no mês MM/AAAA, para o conjunto idVerbaCorrelacao = 46 - Gratificação por Cargo em Comissão, IdTipoSituacaoServidor = 1 – Ativo, IdTipoAtivo = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15), não mantém correspondência com o valor de R\$- 0.00, referente a soma líquida das Liquidações de Empenhos realizados nas naturezas de despesa nº 3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS no MM/AAAA de R\$- 0.00, declaradas nas tabelas (Liquidacao e EstornoLiquidacao), MAIS o resultado da soma de (vlDocumento) da tabela (DespesaNaoEmpenhada) (MENOS) a soma de (vlEstorno) da tabela (EstornoDespesaNaoEmpenhada) (MENOS) a soma de (vlOperacao) da tabela (ApropriacaoDespesaNaoEmpenhada) de R\$- 0.00.</p>
-----------------	--	---

<p>Regra 16</p>	<p>PARTE 1. Se a soma das verbas (vlVerba) contidas na tabela FolhaVerbas (SIAP – Folha de Pagamento), para o conjunto idVerbaCorrelacao = 50 - Gratificação por Função Comissionada, IdTipoSituacaoServidor = 1 – Ativo, IdTipoAtivo = (1 - Estatutário efetivo, 2 - Celetista ocupante de emprego público, 3 - Temporário com vínculo CLT e 4 - Temporário com vínculo administrativo, 5 - Comissionado puro, 6 - Estatutário ocupante de cargo em comissão, 7 - Celetista ocupante de cargo em comissão, 8 - Recepcionado de outra entidade, 9 - Cedido com ônus para origem, 11 - Jovem aprendiz, 12 - Agente Político, 13 - Conselheiro Tutelar, 14 - Outro Conselheiro e 15 - Celetista ocupante de cargo efetivo), NrAno = ano de trabalho e NrMes = mês de trabalho (considerar a última versão da folha encaminhada)</p> <p>(MENOS) a soma das verbas (vlVerba) contidas na tabela FolhaVerbas (SIAP – Folha de Pagamento), para o conjunto idVerbaCorrelacao = 137 - Gratificação por Função Comissionada - Desconto por pagamento a maior, IdTipoSituacaoServidor = 1 – Ativo, IdTipoAtivo = (1 - Estatutário efetivo, 2 - Celetista ocupante de emprego público, 3 - Temporário com vínculo CLT e 4 - Temporário com vínculo administrativo, 5 - Comissionado puro, 6 - Estatutário ocupante de cargo em comissão, 7 - Celetista ocupante de cargo em comissão, 8 - Recepcionado de outra entidade, 9 - Cedido com ônus para origem, 11 - Jovem aprendiz, 12 - Agente Político, 13 - Conselheiro Tutelar, 14 - Outro Conselheiro e 15 - Celetista ocupante de cargo efetivo), NrAno = ano de trabalho e NrMes = mês de trabalho (considerar a última versão da folha encaminhada)</p> <p style="text-align: center;">FOR <></p> <p>PARTE 2. Do total executado nas naturezas de despesa nº 3.1.90.11.33.00 -GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES, mediante (SOMA) do total liquidado (vlLiquidacao) para o conjunto (idPessoa, nrAnoLiquidacao = ano de trabalho e dtLiquidacao = mês/ano de trabalho) da tabela (Liquidacao)</p> <p>(MENOS) a soma do total estornado (vlEstorno) do conjunto (idPessoa, dtEstorno = mês de trabalho e dtEstorno = ano de trabalho) declarada na tabela (EstornoLiquidacao), referente a associação do conjunto (idPessoa e nrAnoLiquidacao <= ano de trabalho) da tabela (Liquidacao)</p> <p>(MAIS), a soma (vlDocumento) do conjunto (idPessoa, nrAnoDespesa = ano de trabalho e dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (DespesaNaoEmpenhada)</p> <p>(MENOS) a soma de (vlEstorno) do conjunto (idPessoa, nrAnoEstorno = ano de trabalho, dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (EstornoDespesaNaoEmpenhada) referente a associação do conjunto (idPessoa e nrAnoDespesa <= ano de trabalho) da tabela (DespesaNaoEmpenhada)</p> <p>(MENOS) a soma de (vlOperacao) do conjunto (idPessoa, nrAnoOperacao = ano de trabalho e dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (ApropriacaoDespesaNaoEmpenhada), a mensagem deve ser executada.</p>	<p>A soma líquida de (vlVerba) de R\$- 0.00 declarada na tabela (FolhaVerbas - SIAP – Folha de Pagamento) no mês MM/AAAA, para o conjunto idVerbaCorrelacao = 50 - Gratificação por Função Comissionada, IdTipoSituacaoServidor = 1 – Ativo, IdTipoAtivo = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15), não mantém correspondência com o valor de R\$- 0.00, referente a soma líquida das Liquidações de Empenhos realizados nas naturezas de despesa nº 3.1.90.11.33.00 -GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES no MM/AAAA de R\$- 0.00, declaradas nas tabelas (Liquidacao e EstornoLiquidacao), MAIS o resultado da soma de (vlDocumento) da tabela (DespesaNaoEmpenhada) (MENOS) a soma de (vlEstorno) da tabela (EstornoDespesaNaoEmpenhada) (MENOS) a soma de (vlOperacao) da tabela (ApropriacaoDespesaNaoEmpenhada) de R\$- 0.00.</p>
Regras – idVerbaCorrelacao = 64 - Subsídio		
Regra	Critérios	Mensagem



Regra 17	<p>PARTE 1. Se a soma das verbas (vlVerba) contidas na tabela FolhaVerbas (SIAP – Folha de Pagamento), para o conjunto idVerbaCorrelacao = 64 - Subsídio, IdTipoSituacaoServidor = 1 – Ativo, IdTipoAtivo = (1 - Estatutário efetivo, 2 - Celetista ocupante de emprego público, 3 - Temporário com vínculo CLT e 4 - Temporário com vínculo administrativo, 5 - Comissionado puro, 6 - Estatutário ocupante de cargo em comissão, 7 - Celetista ocupante de cargo em comissão, 8 - Recepcionado de outra entidade, 9 - Cedido com ônus para origem, 11 - Jovem aprendiz, 12 - Agente Político e 15 - Celetista ocupante de cargo efetivo), NrAno = ano de trabalho e NrMes = mês de trabalho (considerar a última versão da folha encaminhada)</p> <p>(MENOS) a soma das verbas (vlVerba) contidas na tabela FolhaVerbas (SIAP – Folha de Pagamento), para o conjunto idVerbaCorrelacao = 138 - Subsídio - Desconto por pagamento a maior, IdTipoSituacaoServidor = 1 – Ativo, IdTipoAtivo = (1 - Estatutário efetivo, 2 - Celetista ocupante de emprego público, 3 - Temporário com vínculo CLT e 4 - Temporário com vínculo administrativo, 5 - Comissionado puro, 6 - Estatutário ocupante de cargo em comissão, 7 - Celetista ocupante de cargo em comissão, 8 - Recepcionado de outra entidade, 9 - Cedido com ônus para origem, 11 - Jovem aprendiz, 12 - Agente Político e 15 - Celetista ocupante de cargo efetivo), NrAno = ano de trabalho e NrMes = mês de trabalho (considerar a última versão da folha encaminhada)</p> <p>FOR <></p> <p>PARTE 2. Do total executado nas naturezas de despesa n° (3.1.90.11.74.00 - SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS), 3.1.90.11.75.00 - SUBSÍDIOS – AGENTES POLÍTICOS), mediante (SOMA) do total liquidado (vlLiquidacao) para o conjunto (idPessoa, nrAnoLiquidacao = ano de trabalho e dtLiquidacao = mês/ano de trabalho) da tabela (Liquidacao)</p> <p>(MENOS) a soma do total estornado (vlEstorno) do conjunto (idPessoa, dtEstorno = mês de trabalho e dtEstorno = ano de4 trabalho) declarada na tabela (EstornoLiquidacao), referente a associação do conjunto (idPessoa e nrAnoLiquidacao <= ano de trabalho) da tabela (Liquidacao)</p> <p>(MAIS), a soma (vlDocumento) do conjunto (idPessoa, nrAnoDespesa = ano de trabalho e dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (DespesaNaoEmpenhada)</p> <p>(MENOS) a soma de (vlEstorno) do conjunto (idPessoa, nrAnoEstorno = ano de trabalho, dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (EstornoDespesaNaoEmpenhada) referente a associação do conjunto (idPessoa e nrAnoDespesa <= ano de trabalho) da tabela (DespesaNaoEmpenhada)</p> <p>(MENOS) a soma de (vlOperacao) do conjunto (idPessoa, nrAnoOperacao = ano de trabalho e dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (ApropriacaoDespesaNaoEmpenhada), a mensagem deve ser executada.</p>	<p>A soma líquida de (vlVerba) de R\$- 0.00 declarada na tabela (FolhaVerbas - SIAP – Folha de Pagamento) no mês MM/AAAA, para o conjunto idVerbaCorrelacao = 64 - Subsídio, IdTipoSituacaoServidor = 1 – Ativo, IdTipoAtivo = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 15), não mantém correspondência com o valor de R\$- 0.00, referente a soma líquida das Liquidações de Empenhos realizados nas naturezas de despesa n° (3.1.90.11.74.00 - SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS), 3.1.90.11.75.00 - SUBSÍDIOS – AGENTES POLÍTICOS) no MM/AAAA de R\$- 0.00, declaradas nas tabelas (Liquidacao e EstornoLiquidacao), MAIS o resultado da soma de (vlDocumento) da tabela (DespesaNaoEmpenhada) (MENOS) a soma de (vlEstorno) da tabela (EstornoDespesaNaoEmpenhada) (MENOS) a soma de (vlOperacao) da tabela (ApropriacaoDespesaNaoEmpenhada) de R\$- 0.00.</p>
----------	--	--

<p>Regra 18</p>	<p>PARTE 1. Se a soma das verbas (vVerba) contidas na tabela FolhaVerbas (SIAP – Folha de Pagamento), para o conjunto idVerbaCorrelacao = 64 – Subsídio, 67 - Vencimento Básico/Salário Base e 77 - Devolução Descontos Indevidos, IdTipoSituacaoServidor = 1 – Ativo, IdTipoAtivo = (13 - Conselheiro Tutelar e 14 - Outro Conselheiro), NrAno = ano de trabalho e NrMes = mês de trabalho (considerar a última versão da folha encaminhada)</p> <p>(MENOS) a soma das verbas (vVerba) contidas na tabela FolhaVerbas (SIAP – Folha de Pagamento), para o conjunto idVerbaCorrelacao = 138 - Subsídio - Desconto por pagamento a maior e 139 - Vencimento Básico/Salário Base - Desconto por pagamento a maior, IdTipoSituacaoServidor = 1 – Ativo, IdTipoAtivo = (13 - Conselheiro Tutelar e 14 - Outro Conselheiro), NrAno = ano de trabalho e NrMes = mês de trabalho (considerar a última versão da folha encaminhada)</p> <p>FOR <></p> <p>PARTE 2. Do total executado nas naturezas de despesa nº 3.1.90.11.01.07 - REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS), mediante (SOMA) do total liquidado (vLiquidacao) para o conjunto (idPessoa, nrAnoLiquidacao = ano de trabalho e dtLiquidacao = mês/ano de trabalho) da tabela (Liquidacao)</p> <p>(MENOS) a soma do total estornado (vEstorno) do conjunto (idPessoa, dtEstorno = mês de trabalho e dtEstorno = ano de4 trabalho) declarada na tabela (EstornoLiquidacao), referente a associação do conjunto (idPessoa e nrAnoLiquidacao <= ano de trabalho) da tabela (Liquidacao)</p> <p>(MAIS), a soma (vDocumento) do conjunto (idPessoa, nrAnoDespesa = ano de trabalho e dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (DespesaNaoEmpenhada)</p> <p>(MENOS) a soma de (vEstorno) do conjunto (idPessoa, nrAnoEstorno = ano de trabalho, dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (EstornoDespesaNaoEmpenhada) referente a associação do conjunto (idPessoa e nrAnoDespesa <= ano de trabalho) da tabela (DespesaNaoEmpenhada)</p> <p>(MENOS) a soma de (vOperacao) do conjunto (idPessoa, nrAnoOperacao = ano de trabalho e dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (ApropriacaoDespesaNaoEmpenhada), a mensagem deve ser executada.</p>	<p>A soma líquida de (vVerba) de R\$- 0.00 declarada na tabela (FolhaVerbas - SIAP – Folha de Pagamento) no mês MM/AAAA, para o conjunto idVerbaCorrelacao = 64 – Subsídio, 67 - Vencimento Básico/Salário Base e 77 - Devolução Descontos Indevidos, IdTipoSituacaoServidor = 1 – Ativo, IdTipoAtivo = (13 e 14), não mantém correspondência com o valor de R\$- 0.00, referente a soma líquida das Liquidações de Empenhos realizados nas naturezas de despesa nº 3.1.90.11.01.07 - REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS) no MM/AAAA de R\$- 0.00, declaradas nas tabelas (Liquidacao e EstornoLiquidacao), MAIS o resultado da soma de (vDocumento) da tabela (DespesaNaoEmpenhada) (MENOS) a soma de (vEstorno) da tabela (EstornoDespesaNaoEmpenhada) (MENOS) a soma de (vOperacao) da tabela (ApropriacaoDespesaNaoEmpenhada) de R\$- 0.00.</p>
<p>Regras – idVerbaCorrelacao = 67 - Vencimento Básico/Salário Base, 62 - Segunda Jornada/2º Padrão</p>		
<p>Regra</p>	<p>Crítérios</p>	<p>Mensagem</p>



<p>Regra 19</p>	<p>PARTE 1. Se a soma das verbas (vlVerba) contidas na tabela FolhaVerbas (SIAP – Folha de Pagamento), para o conjunto idVerbaCorrelacao = (67 - Vencimento Básico/Salário Base, 62 - Segunda Jornada/2º Padrão, 68 - Verba de Representação, 35 - Descanso Semanal Remunerado), IdTipoSituacaoServidor = 1 – Ativo, IdTipoAtivo = (1 - Estatutário efetivo, 2 - Celetista ocupante de emprego público, 5 - Comissionado puro, 6 - Estatutário ocupante de cargo em comissão, 7 - Celetista ocupante de cargo em comissão, 8 - Recepcionado de outra entidade, 9 - Cedido com ônus para origem, 11 - Jovem aprendiz, 12 - Agente Político e 15 - Celetista ocupante de cargo efetivo), NrAno = ano de trabalho e NrMes = mês de trabalho (considerar a última versão da folha encaminhada)</p> <p>(MENOS) a soma das verbas (vlVerba) contidas na tabela FolhaVerbas (SIAP – Folha de Pagamento), para o conjunto idVerbaCorrelacao = (139 - Vencimento Básico/Salário Base - Desconto por pagamento a maior, 90 - Faltas, 91 – Atraso, 98 – Redutor, 111 - Licença sem vencimentos) IdTipoSituacaoServidor = 1 – Ativo, IdTipoAtivo = (1 - Estatutário efetivo, 2 - Celetista ocupante de emprego público, 5 - Comissionado puro, 6 - Estatutário ocupante de cargo em comissão, 7 - Celetista ocupante de cargo em comissão, 8 - Recepcionado de outra entidade, 9 - Cedido com ônus para origem, 11 - Jovem aprendiz, 12 - Agente Político e 15 - Celetista ocupante de cargo efetivo), NrAno = ano de trabalho e NrMes = mês de trabalho (considerar a última versão da folha encaminhada)</p> <p>FOR <></p> <p>PARTE 2. Do total executado na natureza de despesa nº 3.1.90.11.01.01 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO, mediante (SOMA) do total liquidado (vlLiquidacao) para o conjunto (idPessoa, nrAnoLiquidacao = ano de trabalho e dtLiquidacao = mês/ano de trabalho) da tabela (Liquidacao)</p> <p>(MENOS) a soma do total estornado (vlEstorno) do conjunto (idPessoa, dtEstorno = mês de trabalho e dtEstorno = ano de trabalho) declarada na tabela (EstornoLiquidacao), referente a associação do conjunto (idPessoa e nrAnoLiquidacao <= ano de trabalho) da tabela (Liquidacao)</p> <p>(MAIS), a soma (vlDocumento) do conjunto (idPessoa, nrAnoDespesa = ano de trabalho e dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (DespesaNaoEmpenhada)</p> <p>(MENOS) a soma de (vlEstorno) do conjunto (idPessoa, nrAnoEstorno = ano de trabalho, dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (EstornoDespesaNaoEmpenhada) referente a associação do conjunto (idPessoa e nrAnoDespesa <= ano de trabalho) da tabela (DespesaNaoEmpenhada)</p> <p>(MENOS) a soma de (vlOperacao) do conjunto (idPessoa, nrAnoOperacao = ano de trabalho e dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (ApropriacaoDespesaNaoEmpenhada), a mensagem deve ser executada.</p>	<p>A soma líquida de (vlVerba) de R\$- 0.00 declarada na tabela (FolhaVerbas - SIAP – Folha de Pagamento) no mês MM/AAAA, para o conjunto idVerbaCorrelacao = 67 - Vencimento Básico/Salário Base, IdTipoSituacaoServidor = 1 – Ativo, IdTipoAtivo = (1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15), não mantém correspondência com o valor de R\$- 0.00, referente a soma líquida das Liquidações de Empenhos realizados na natureza de despesa nº 3.1.90.11.01.01 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO, no MM/AAAA de R\$- 0.00, declaradas nas tabelas (Liquidacao e EstornoLiquidacao), MAIS o resultado da soma de (vlDocumento) da tabela (DespesaNaoEmpenhada) (MENOS) a soma de (vlEstorno) da tabela (EstornoDespesaNaoEmpenhada) (MENOS) a soma de (vlOperacao) da tabela (ApropriacaoDespesaNaoEmpenhada) de R\$- 0.00.</p>
-----------------	---	--

<p>Regra 20</p>	<p>PARTE 1. Se a soma das verbas (viVerba) contidas na tabela FolhaVerbas (SIAP – Folha de Pagamento), para o conjunto idVerbaCorrelacao = (67 - Vencimento Básico/Salário Base, 62 - Segunda Jornada/2º Padrão, 68 - Verba de Representação, 35 - Descanso Semanal Remunerado), IdTipoSituacaoServidor = 1 – Ativo, IdTipoAtivo = (3 - Temporário com vínculo CLT e 4 - Temporário com vínculo administrativo), NrAno = ano de trabalho e NrMes = mês de trabalho (considerar a última versão da folha encaminhada)</p> <p>(MENOS) a soma das verbas (viVerba) contidas na tabela FolhaVerbas (SIAP – Folha de Pagamento), para o conjunto idVerbaCorrelacao = (139 - Vencimento Básico/Salário Base - Desconto por pagamento a maior, 90 - Falta , 91 – Atraso, 98 – Redutor, 111 - Licença sem vencimentos) IdTipoSituacaoServidor = 1 – Ativo, IdTipoAtivo = (3 - Temporário com vínculo CLT e 4 - Temporário com vínculo administrativo), NrAno = ano de trabalho e NrMes = mês de trabalho (considerar a última versão da folha encaminhada)</p> <p style="text-align: center;">FOR <></p> <p>PARTE 2. Do total executado na natureza de despesa (3.1.90.04.01.00 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO), mediante (SOMA) do total liquidado (viLiquidacao) para o conjunto (idPessoa, nrAnoLiquidacao = ano de trabalho e dtLiquidacao = mês/ano de trabalho) da tabela (Liquidacao)</p> <p>(MENOS) a soma do total estornado (viEstorno) do conjunto (idPessoa, dtEstorno = mês de trabalho e dtEstorno = ano de trabalho) declarada na tabela (EstornoLiquidacao), referente a associação do conjunto (idPessoa e nrAnoLiquidacao <= ano de trabalho) da tabela (Liquidacao)</p> <p>(MAIS), a soma (viDocumento) do conjunto (idPessoa, nrAnoDespesa = ano de trabalho e dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (DespesaNaoEmpenhada)</p> <p>(MENOS) a soma de (viEstorno) do conjunto (idPessoa, nrAnoEstorno = ano de trabalho, dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (EstornoDespesaNaoEmpenhada) referente a associação do conjunto (idPessoa e nrAnoDespesa <= ano de trabalho) da tabela (DespesaNaoEmpenhada)</p> <p>(MENOS) a soma de (viOperacao) do conjunto (idPessoa, nrAnoOperacao = ano de trabalho e dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (ApropriacaoDespesaNaoEmpenhada), a mensagem deve ser executada.</p>	<p>A soma líquida de (viVerba) de R\$- 0.00 declarada na tabela (FolhaVerbas - SIAP – Folha de Pagamento) no mês MM/AAAA, para o conjunto idVerbaCorrelacao = 67 - Vencimento Básico/Salário Base, 62 - Segunda Jornada/2º Padrão, 68 - Verba de Representação, IdTipoSituacaoServidor = 1 – Ativo, IdTipoAtivo = (3 e 4), não mantém correspondência com o valor de R\$- 0.00, referente a soma líquida das Liquidações de Empenhos realizados na natureza de despesa nº 3.1.90.04.01.00 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO) no MM/AAAA de R\$- 0.00, declaradas nas tabelas (Liquidacao e EstornoLiquidacao), MAIS o resultado da soma de (viDocumento) da tabela (DespesaNaoEmpenhada) (MENOS) a soma de (viEstorno) da tabela (EstornoDespesaNaoEmpenhada) (MENOS) a soma de (viOperacao) da tabela (ApropriacaoDespesaNaoEmpenhada) de R\$- 0.00.</p>
Regras – idVerbaCorrelacao = 31 - Auxilio Saúde		
<p>Regra</p>	<p>Critérios</p>	<p>Mensagem</p>



<p>Regra 21</p>	<p>PARTE 1. Se a soma das verbas (vlVerba) contidas na tabela FolhaVerbas (SIAP – Folha de Pagamento), para o conjunto idVerbaCorrelacao = (31 - Auxílio Saúde), IdTipoSituacaoServidor = 1 – Ativo, IdTipoAtivo = (1 - Estatutário efetivo, 2 - Celetista ocupante de emprego público, 3 - Temporário com vínculo CLT e 4 - Temporário com vínculo administrativo, 5 - Comissionado puro, 6 - Estatutário ocupante de cargo em comissão, 7 - Celetista ocupante de cargo em comissão, 8 - Recepcionado de outra entidade, 9 - Cedido com ônus para origem, 10 – Estagiário, 11 - Jovem aprendiz, 12 - Agente Político, 13 - Conselheiro Tutelar, 14 - Outro Conselheiro e 15 - Celetista ocupante de cargo efetivo), NrAno = ano de trabalho e NrMes = mês de trabalho (considerar a última versão da folha encaminhada)</p> <p>(MENOS) a soma das verbas (vlVerba) contidas na tabela FolhaVerbas (SIAP – Folha de Pagamento), para o conjunto idVerbaCorrelacao = (141 - Auxílio Saúde - Desconto por pagamento a maior) IdTipoSituacaoServidor = 1 – Ativo, IdTipoAtivo = (1 - Estatutário efetivo, 2 - Celetista ocupante de emprego público, 3 - Temporário com vínculo CLT e 4 - Temporário com vínculo administrativo, 5 - Comissionado puro, 6 - Estatutário ocupante de cargo em comissão, 7 - Celetista ocupante de cargo em comissão, 8 - Recepcionado de outra entidade, 9 - Cedido com ônus para origem, 10 – Estagiário, 11 - Jovem aprendiz, 12 - Agente Político, 13 - Conselheiro Tutelar, 14 - Outro Conselheiro e 15 - Celetista ocupante de cargo efetivo), NrAno = ano de trabalho e NrMes = mês de trabalho (considerar a última versão da folha encaminhada)</p> <p style="text-align: center;">FOR <></p> <p>PARTE 2. Do total executado na natureza de despesa nº 3.3.90.08.11.00 - AUXÍLIO-SAÚDE, mediante (SOMA) do total liquidado (vlLiquidacao) para o conjunto (idPessoa, nrAnoLiquidacao = ano de trabalho e dtLiquidacao = mês/ano de trabalho) da tabela (Liquidacao)</p> <p>(MENOS) a soma do total estornado (vlEstorno) do conjunto (idPessoa, dtEstorno = mês de trabalho e dtEstorno = ano de trabalho) declarada na tabela (EstornoLiquidacao), referente a associação do conjunto (idPessoa e nrAnoLiquidacao <= ano de trabalho) da tabela (Liquidacao)</p> <p>(MAIS), a soma (vlDocumento) do conjunto (idPessoa, nrAnoDespesa = ano de trabalho e dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (DespesaNaoEmpenhada)</p> <p>(MENOS) a soma de (vlEstorno) do conjunto (idPessoa, nrAnoEstorno = ano de trabalho, dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (EstornoDespesaNaoEmpenhada) referente a associação do conjunto (idPessoa e nrAnoDespesa <= ano de trabalho) da tabela (DespesaNaoEmpenhada)</p> <p>(MENOS) a soma de (vlOperacao) do conjunto (idPessoa, nrAnoOperacao = ano de trabalho e dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (ApropriacaoDespesaNaoEmpenhada), a mensagem deve ser executada.</p>	<p>A soma líquida de (vlVerba) de R\$- 0.00 declarada na tabela (FolhaVerbas - SIAP – Folha de Pagamento) no mês MM/AAAA, para o conjunto idVerbaCorrelacao = 31 - Auxílio Saúde, IdTipoSituacaoServidor = 1 – Ativo, IdTipoAtivo = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15), não mantém correspondência com o valor de R\$- 0.00, referente a soma líquida das Liquidações de Empenhos realizados na natureza de despesa nº 3.3.90.08.11.00 - AUXÍLIO-SAÚDE no MM/AAAA de R\$- 0.00, declaradas nas tabelas (Liquidacao e EstornoLiquidacao), MAIS o resultado da soma de (vlDocumento) da tabela (DespesaNaoEmpenhada) (MENOS) a soma de (vlEstorno) da tabela (EstornoDespesaNaoEmpenhada) (MENOS) a soma de (vlOperacao) da tabela (ApropriacaoDespesaNaoEmpenhada) de R\$- 0.00.</p>
-----------------	--	---

<p>Regra 22</p>	<p>PARTE 1. Se a soma das verbas (vlVerba) contidas na tabela FolhaVerbas (SIAP – Folha de Pagamento), para o conjunto idVerbaCorrelacao = (3 - Abono de Permanência), IdTipoSituacaoServidor = 1 – Ativo, IdTipoAtivo = (1 - Estatutário efetivo, 2 - Celetista ocupante de emprego público, 3 - Temporário com vínculo CLT e 4 - Temporário com vínculo administrativo, 5 - Comissionado puro, 6 - Estatutário ocupante de cargo em comissão, 7 - Celetista ocupante de cargo em comissão, 8 - Recepcionado de outra entidade, 9 - Cedido com ônus para origem, 11 - Jovem aprendiz, 12 - Agente Político, 13 - Conselheiro Tutelar, 14 - Outro Conselheiro e 15 - Celetista ocupante de cargo efetivo), NrAno = ano de trabalho e NrMes = mês de trabalho (considerar a última versão da folha encaminhada)</p> <p>(MENOS) a soma das verbas (vlVerba) contidas na tabela FolhaVerbas (SIAP – Folha de Pagamento), para o conjunto idVerbaCorrelacao = (142 - Abono de Permanência - Desconto por pagamento a maior) IdTipoSituacaoServidor = 1 – Ativo, IdTipoAtivo = (1 - Estatutário efetivo, 2 - Celetista ocupante de emprego público, 3 - Temporário com vínculo CLT e 4 - Temporário com vínculo administrativo, 5 - Comissionado puro, 6 - Estatutário ocupante de cargo em comissão, 7 - Celetista ocupante de cargo em comissão, 8 - Recepcionado de outra entidade, 9 - Cedido com ônus para origem, 11 - Jovem aprendiz, 12 - Agente Político, 13 - Conselheiro Tutelar, 14 - Outro Conselheiro e 15 - Celetista ocupante de cargo efetivo), NrAno = ano de trabalho e NrMes = mês de trabalho (considerar a última versão da folha encaminhada)</p> <p style="text-align: center;">FOR <></p> <p>PARTE 2. Do total executado na natureza de despesa nº 3.1.90.11.07.00 - ABONO DE PERMANÊNCIA, mediante (SOMA) do total liquidado (vlLiquidacao) para o conjunto (idPessoa, nrAnoLiquidacao = ano de trabalho e dtLiquidacao = mês/ano de trabalho) da tabela (Liquidacao)</p> <p>(MENOS) a soma do total estornado (vlEstorno) do conjunto (idPessoa, dtEstorno = mês de trabalho e dtEstorno = ano de trabalho) declarada na tabela (EstornoLiquidacao), referente a associação do conjunto (idPessoa e nrAnoLiquidacao <= ano de trabalho) da tabela (Liquidacao)</p> <p>(MAIS), a soma (vlDocumento) do conjunto (idPessoa, nrAnoDespesa = ano de trabalho e dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (DespesaNaoEmpenhada)</p> <p>(MENOS) a soma de (vlEstorno) do conjunto (idPessoa, nrAnoEstorno = ano de trabalho, dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (EstornoDespesaNaoEmpenhada) referente a associação do conjunto (idPessoa e nrAnoDespesa <= ano de trabalho) da tabela (DespesaNaoEmpenhada)</p> <p>(MENOS) a soma de (vlOperacao) do conjunto (idPessoa, nrAnoOperacao = ano de trabalho e dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (ApropriacaoDespesaNaoEmpenhada), a mensagem deve ser executada.</p>	<p>A soma líquida de (vlVerba) de R\$- 0.00 declarada na tabela (FolhaVerbas - SIAP – Folha de Pagamento) no mês MM/AAAA, para o conjunto idVerbaCorrelacao = (3 - Abono de Permanência), IdTipoSituacaoServidor = 1 – Ativo, IdTipoAtivo = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15), não mantém correspondência com o valor de R\$- 0.00, referente a soma líquida das Liquidações de Empenhos realizados na natureza de despesa nº 3.1.90.11.07.00 - ABONO DE PERMANÊNCIA no MM/AAAA de R\$- 0.00, declaradas nas tabelas (Liquidacao e EstornoLiquidacao), MAIS o resultado da soma de (vlDocumento) da tabela (DespesaNaoEmpenhada) (MENOS) a soma de (vlEstorno) da tabela (EstornoDespesaNaoEmpenhada) (MENOS) a soma de (vlOperacao) da tabela (ApropriacaoDespesaNaoEmpenhada) de R\$- 0.00.</p>
Regras – idVerbaCorrelacao = 73 - Proventos de Aposentadoria		
<p>Regra</p>	<p>Critérios</p>	<p>Mensagem</p>



<p>Regra 23</p>	<p>PARTE 1. Se a soma das verbas (vlVerba) contidas na tabela FolhaVerbas (SIAP – Folha de Pagamento), para o conjunto idVerbaCorrelacao = Todas, exceto idVerbaCorrelacao = 2 - 13º Salário), flOperadorVerba = P e IdTipoSituacaoServidor = (3 – Inativo), NrAno = ano de trabalho e NrMes = mês de trabalho (considerar a última versão da folha encaminhada)</p> <p>(MENOS) a soma das verbas (vlVerba) contidas na tabela FolhaVerbas (SIAP – Folha de Pagamento), para o conjunto idVerbaCorrelacao = 143 - Proventos de Aposentadoria - Desconto por pagamento a maior, IdTipoSituacaoServidor = (3 – Inativo), NrAno = ano de trabalho e NrMes = mês de trabalho (considerar a última versão da folha encaminhada)</p> <p>FOR <></p> <p>PARTE 2. Do total executado nas naturezas de despesa nº 3.1.90.01.01.00 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL, mediante (SOMA) do total liquidado (vlLiquidacao) para o conjunto (idPessoa, nrAnoLiquidacao = ano de trabalho e dtLiquidacao = mês/ano de trabalho) da tabela (Liquidacao)</p> <p>(MENOS) a soma do total estornado (vlEstorno) do conjunto (idPessoa, dtEstorno = mês de trabalho e dtEstorno = ano de trabalho) declarada na tabela (EstornoLiquidacao), referente a associação do conjunto (idPessoa e nrAnoLiquidacao <= ano de trabalho) da tabela (Liquidacao)</p> <p>(MAIS), a soma (vlDocumento) do conjunto (idPessoa, nrAnoDespesa = ano de trabalho e dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (DespesaNaoEmpenhada)</p> <p>(MENOS) a soma de (vlEstorno) do conjunto (idPessoa, nrAnoEstorno = ano de trabalho, dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (EstornoDespesaNaoEmpenhada) referente a associação do conjunto (idPessoa e nrAnoDespesa <= ano de trabalho) da tabela (DespesaNaoEmpenhada)</p> <p>(MENOS) a soma de (vlOperacao) do conjunto (idPessoa, nrAnoOperacao = ano de trabalho e dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (ApropriacaoDespesaNaoEmpenhada), a mensagem deve ser executada.</p>	<p>A soma líquida de (vlVerba) de R\$- 0.00 declarada na tabela (FolhaVerbas - SIAP – Folha de Pagamento) no mês MM/AAAA, para o conjunto idVerbaCorrelacao = Todas, exceto idVerbaCorrelacao = 2 - 13º Salário), flOperadorVerba = P e IdTipoSituacaoServidor = (3 – Inativo), não mantém correspondência com o valor de R\$- 0.00, referente a soma líquida das Liquidações de Empenhos realizados nas naturezas de despesa nº 3.1.90.01.01.00 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL no MM/AAAA de R\$- 0.00, declaradas nas tabelas (Liquidacao e EstornoLiquidacao), MAIS o resultado da soma de (vlDocumento) da tabela (DespesaNaoEmpenhada) (MENOS) a soma de (vlEstorno) da tabela (EstornoDespesaNaoEmpenhada) (MENOS) a soma de (vlOperacao) da tabela (ApropriacaoDespesaNaoEmpenhada) de R\$- 0.00.</p>
Regras – idVerbaCorrelacao = 72 - Pensão		
Regra	Critérios	Mensagem

<p>Regra 24</p>	<p>PARTE 1. Se a soma das verbas (vlVerba) contidas na tabela FolhaVerbas (SIAP – Folha de Pagamento), para o conjunto idVerbaCorrelacao = Todas, exceto idVerbaCorrelacao = 2 - 13º Salário), flOperadorVerba = P e IdTipoSituacaoServidor = (2 – Pensionista), NrAno = ano de trabalho e NrMes = mês de trabalho (considerar a última versão da folha encaminhada)</p> <p>(MENOS) a soma das verbas (vlVerba) contidas na tabela FolhaVerbas (SIAP – Folha de Pagamento), para o conjunto idVerbaCorrelacao = 144 - Pensão - Desconto por pagamento a maior, IdTipoSituacaoServidor = (2 – Pensionista), NrAno = ano de trabalho e NrMes = mês de trabalho (considerar a última versão da folha encaminhada)</p> <p>FOR <></p> <p>PARTE 2. Do total executado nas naturezas de despesa nº 3.1.90.03.01.00 - PENSÕES - CIVIS, mediante (SOMA) do total liquidado (vlLiquidacao) para o conjunto (idPessoa, nrAnoLiquidacao = ano de trabalho e dtLiquidacao = mês/ano de trabalho) da tabela (Liquidacao)</p> <p>(MENOS) a soma do total estornado (vlEstorno) do conjunto (idPessoa, dtEstorno = mês de trabalho e dtEstorno = ano de trabalho) declarada na tabela (EstornoLiquidacao), referente a associação do conjunto (idPessoa e nrAnoLiquidacao <= ano de trabalho) da tabela (Liquidacao)</p> <p>(MAIS), a soma (vlDocumento) do conjunto (idPessoa, nrAnoDespesa = ano de trabalho e dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (DespesaNaoEmpenhada)</p> <p>(MENOS) a soma de (vlEstorno) do conjunto (idPessoa, nrAnoEstorno = ano de trabalho, dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (EstornoDespesaNaoEmpenhada) referente a associação do conjunto (idPessoa e nrAnoDespesa <= ano de trabalho) da tabela (DespesaNaoEmpenhada)</p> <p>(MENOS) a soma de (vlOperacao) do conjunto (idPessoa, nrAnoOperacao = ano de trabalho e dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (ApropriacaoDespesaNaoEmpenhada), a mensagem deve ser executada.</p>	<p>A soma líquida de (vlVerba) de R\$- 0.00 declarada na tabela (FolhaVerbas - SIAP – Folha de Pagamento) no mês MM/AAAA, para o conjunto idVerbaCorrelacao = Todas, exceto idVerbaCorrelacao = 2 - 13º Salário), flOperadorVerba = P e IdTipoSituacaoServidor = (2 – Pensionista), não mantém correspondência com o valor de R\$- 0.00, referente a soma líquida das Liquidações de Empenhos realizados nas naturezas de despesa nº 3.1.90.03.01.00 - PENSÕES - CIVIS no MM/AAAA de R\$- 0.00, declaradas nas tabelas (Liquidacao e EstornoLiquidacao), MAIS o resultado da soma de (vlDocumento) da tabela (DespesaNaoEmpenhada) (MENOS) a soma de (vlEstorno) da tabela (EstornoDespesaNaoEmpenhada) (MENOS) a soma de (vlOperacao) da tabela (ApropriacaoDespesaNaoEmpenhada) de R\$- 0.00.</p>
<p>Regras – idVerbaCorrelacao = 74 - Licença Prêmio/Especial Indenizada</p>		
<p>Regra</p>	<p>Critérios</p>	<p>Mensagem</p>



<p>Regra 25</p>	<p>PARTE 1. Se a soma das verbas (vlVerba) contidas na tabela FolhaVerbas (SIAP – Folha de Pagamento), para o conjunto idVerbaCorrelacao = (74 - Licença Prêmio/Especial Indenizada) , IdTipoSituacaoServidor = (1 – Ativo e 3 – Inativo) , IdTipoAtivo = (1 - Estatutário efetivo, 2 - Celetista ocupante de emprego público, 3 - Temporário com vínculo CLT e 4 - Temporário com vínculo administrativo, 5 - Comissionado puro, 6 - Estatutário ocupante de cargo em comissão, 7 - Celetista ocupante de cargo em comissão, 8 - Recepcionado de outra entidade, 9 - Cedido com ônus para origem, 11 - Jovem aprendiz, 12 - Agente Político, 13 - Conselheiro Tutelar, 14 - Outro Conselheiro e 15 - Celetista ocupante de cargo efetivo), NrAno = ano de trabalho e NrMes = mês de trabalho (considerar a última versão da folha encaminhada)</p> <p>(MENOS) a soma das verbas (vlVerba) contidas na tabela FolhaVerbas (SIAP – e Folha de Pagamento), para o conjunto idVerbaCorrelacao = (145 - Licença Prêmio/Especial Indenizada - Desconto por pagamento a maior) IdTipoSituacaoServidor = (1 – Ativo e 3 – Inativo), IdTipoAtivo = (1 - Estatutário efetivo, 2 - Celetista ocupante de emprego público, 3 - Temporário com vínculo CLT e 4 - Temporário com vínculo administrativo, 5 - Comissionado puro, 6 - Estatutário ocupante de cargo em comissão, 7 - Celetista ocupante de cargo em comissão, 8 - Recepcionado de outra entidade, 9 - Cedido com ônus para origem, 11 - Jovem aprendiz, 12 - Agente Político, 13 - Conselheiro Tutelar, 14 - Outro Conselheiro e 15 - Celetista ocupante de cargo efetivo), NrAno = ano de trabalho e NrMes = mês de trabalho (considerar a última versão da folha encaminhada)</p> <p style="text-align: center;">FOR <></p> <p>PARTE 2. Do total executado nas naturezas de despesas nº 3.1.90.11.47.00 - LICENÇA-PRÊMIO, nº 3.1.90.01.18.00 - LICENÇA PRÊMIO PARA INATIVO CIVIL e nº 3.1.90.94.98.02 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO - LICENÇA-PRÊMIO INDENIZADA - TRABALHADOR ATIVO CIVIL, mediante (SOMA) do total liquidado (vlLiquidacao) para o conjunto (idPessoa, nrAnoLiquidacao = ano de trabalho e dtLiquidacao = mês/ano de trabalho) da tabela (Liquidacao)</p> <p>(MENOS) a soma do total estornado (vlEstorno) do conjunto (idPessoa, dtEstorno = mês de trabalho e dtEstorno = ano de trabalho) declarada na tabela (EstornoLiquidacao), referente a associação do conjunto (idPessoa e nrAnoLiquidacao <= ano de trabalho) da tabela (Liquidacao)</p> <p>(MAIS), a soma (vlDocumento) do conjunto (idPessoa, nrAnoDespesa = ano de trabalho e dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (DespesaNaoEmpenhada)</p> <p>(MENOS) a soma de (vlEstorno) do conjunto (idPessoa, nrAnoEstorno = ano de trabalho, dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (EstornoDespesaNaoEmpenhada) referente a associação do conjunto (idPessoa e nrAnoDespesa <= ano de trabalho) da tabela (DespesaNaoEmpenhada)</p> <p>(MENOS) a soma de (vlOperacao) do conjunto (idPessoa, nrAnoOperacao = ano de trabalho e dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (ApropriacaoDespesaNaoEmpenhada), a mensagem deve ser executada.</p>	<p>A soma líquida de (vlVerba) de R\$- 0.00 declarada na tabela (FolhaVerbas - SIAP – Folha de Pagamento) no mês MM/AAAA, para o conjunto idVerbaCorrelacao = 74 - Licença Prêmio/Especial Indenizada, IdTipoSituacaoServidor = 1 – Ativo, IdTipoAtivo = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15), não mantém correspondência com o valor de R\$- 0.00, referente a soma líquida das Liquidações de Empenhos realizados na natureza de despesa (nº 3.1.90.11.47.00 - LICENÇA-PRÊMIO, 3.1.90.01.18.00 - LICENÇA PRÊMIO PARA INATIVO CIVIL e nº 3.1.90.94.98.02 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO - LICENÇA-PRÊMIO INDENIZADA - TRABALHADOR ATIVO CIVIL) no MM/AAAA de R\$- 0.00, declaradas nas tabelas (Liquidacao e EstornoLiquidacao), MAIS o resultado da soma de (vlDocumento) da tabela (DespesaNaoEmpenhada) (MENOS) a soma de (vlEstorno) da tabela (EstornoDespesaNaoEmpenhada) (MENOS) a soma de (vlOperacao) da tabela (ApropriacaoDespesaNaoEmpenhada) de R\$- 0.00.</p>
-----------------	---	---



<p>Regra 26</p>	<p>PARTE 1. Se a soma das verbas (vlVerba) contidas na tabela FolhaVerbas (SIAP – Folha de Pagamento), para o conjunto idVerbaCorrelacao = (76 - Férias Indenizadas), IdTipoSituacaoServidor = (1 – Ativo e 3 – Inativo), IdTipoAtivo = (1 - Estatutário efetivo, 2 - Celetista ocupante de emprego público, 3 - Temporário com vínculo CLT e 4 - Temporário com vínculo administrativo, 5 - Comissionado puro, 6 - Estatutário ocupante de cargo em comissão, 7 - Celetista ocupante de cargo em comissão, 8 - Recepcionado de outra entidade, 9 - Cedido com ônus para origem, 11 - Jovem aprendiz, 12 - Agente Político, 13 - Conselheiro Tutelar, 14 - Outro Conselheiro e 15 - Celetista ocupante de cargo efetivo), NrAno = ano de trabalho e NrMes = mês de trabalho (considerar a última versão da folha encaminhada)</p> <p>(MENOS) a soma das verbas (vlVerba) contidas na tabela FolhaVerbas (SIAP – Folha de Pagamento), para o conjunto idVerbaCorrelacao = (146 - Férias Indenizadas - Desconto por pagamento a maior) IdTipoSituacaoServidor = 1 – Ativo, IdTipoAtivo = (1 - Estatutário efetivo, 2 - Celetista ocupante de emprego público, 3 - Temporário com vínculo CLT e 4 - Temporário com vínculo administrativo, 5 - Comissionado puro, 6 - Estatutário ocupante de cargo em comissão, 7 - Celetista ocupante de cargo em comissão, 8 - Recepcionado de outra entidade, 9 - Cedido com ônus para origem, 11 - Jovem aprendiz, 12 - Agente Político, 13 - Conselheiro Tutelar, 14 - Outro Conselheiro e 15 - Celetista ocupante de cargo efetivo), NrAno = ano de trabalho e NrMes = mês de trabalho (considerar a última versão da folha encaminhada)</p> <p style="text-align: center;">FOR <></p> <p>PARTE 2. Do total executado nas naturezas de despesas (n° 3.1.90.11.42.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS e n° 3.1.90.94.98.01 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO - FÉRIAS INDENIZADAS - TRABALHADOR ATIVO CIVIL), mediante (SOMA) do total liquidado (vlLiquidacao) para o conjunto (idPessoa, nrAnoLiquidacao = ano de trabalho e dtLiquidacao = mês/ano de trabalho) da tabela (Liquidacao)</p> <p>(MENOS) a soma do total estornado (vlEstorno) do conjunto (idPessoa, dtEstorno = mês de trabalho e dtEstorno = ano de trabalho) declarada na tabela (EstornoLiquidacao), referente a associação do conjunto (idPessoa e nrAnoLiquidacao <= ano de trabalho) da tabela (Liquidacao)</p> <p>(MAIS), a soma (vlDocumento) do conjunto (idPessoa, nrAnoDespesa = ano de trabalho e dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (DespesaNaoEmpenhada)</p> <p>(MENOS) a soma de (vlEstorno) do conjunto (idPessoa, nrAnoEstorno = ano de trabalho, dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (EstornoDespesaNaoEmpenhada) referente a associação do conjunto (idPessoa e nrAnoDespesa <= ano de trabalho) da tabela (DespesaNaoEmpenhada)</p> <p>(MENOS) a soma de (vlOperacao) do conjunto (idPessoa, nrAnoOperacao = ano de trabalho e dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (ApropriacaoDespesaNaoEmpenhada), a mensagem deve ser executada.</p>	<p>A soma líquida de (vlVerba) de R\$- 0.00 declarada na tabela (FolhaVerbas - SIAP – Folha de Pagamento) no mês MM/AAAA, para o conjunto idVerbaCorrelacao = (76 - Férias Indenizadas), IdTipoSituacaoServidor = 1 – Ativo, IdTipoAtivo = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15), não mantém correspondência com o valor de R\$- 0.00, referente a soma líquida das Liquidações de Empenhos realizados na natureza de despesa (n° 3.1.90.11.42.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS e n° 3.1.90.94.98.01 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO - FÉRIAS INDENIZADAS - TRABALHADOR ATIVO CIVIL) no MM/AAAA de R\$- 0.00, declaradas nas tabelas (Liquidacao e EstornoLiquidacao), MAIS o resultado da soma de (vlDocumento) da tabela (DespesaNaoEmpenhada) (MENOS) a soma de (vlEstorno) da tabela (EstornoDespesaNaoEmpenhada) (MENOS) a soma de (vlOperacao) da tabela (ApropriacaoDespesaNaoEmpenhada) de R\$- 0.00.</p>
-----------------	---	--

<p>Regra 27</p>	<p>PARTE 1. Se a soma das verbas (vlVerba) contidas na tabela FolhaVerbas (SIAP – Folha de Pagamento), para o conjunto idVerbaCorrelacao = (99 - Abono Pecuniário), IdTipoSituacaoServidor = 1 – Ativo, IdTipoAtivo = (1 - Estatutário efetivo, 2 - Celetista ocupante de emprego público, 3 - Temporário com vínculo CLT e 4 - Temporário com vínculo administrativo, 5 - Comissionado puro, 6 - Estatutário ocupante de cargo em comissão, 7 - Celetista ocupante de cargo em comissão, 8 - Recepcionado de outra entidade, 9 - Cedido com ônus para origem, 11 - Jovem aprendiz, 12 - Agente Político, 13 - Conselheiro Tutelar, 14 - Outro Conselheiro e 15 - Celetista ocupante de cargo efetivo), NrAno = ano de trabalho e NrMes = mês de trabalho (considerar a última versão da folha encaminhada)</p> <p>(MENOS) a soma das verbas (vlVerba) contidas na tabela FolhaVerbas (SIAP – Folha de Pagamento), para o conjunto idVerbaCorrelacao = (147 - Abono Pecuniário - Desconto por pagamento a maior) IdTipoSituacaoServidor = 1 – Ativo, IdTipoAtivo = (1 - Estatutário efetivo, 2 - Celetista ocupante de emprego público, 3 - Temporário com vínculo CLT e 4 - Temporário com vínculo administrativo, 5 - Comissionado puro, 6 - Estatutário ocupante de cargo em comissão, 7 - Celetista ocupante de cargo em comissão, 8 - Recepcionado de outra entidade, 9 - Cedido com ônus para origem, 11 - Jovem aprendiz, 12 - Agente Político, 13 - Conselheiro Tutelar, 14 - Outro Conselheiro e 15 - Celetista ocupante de cargo efetivo), NrAno = ano de trabalho e NrMes = mês de trabalho (considerar a última versão da folha encaminhada)</p> <p style="text-align: center;">FOR <></p> <p>PARTE 2. Do total executado na natureza de despesa nº 3.1.90.11.44.00 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO, mediante (SOMA) do total liquidado (vlLiquidacao) para o conjunto (idPessoa, nrAnoLiquidacao = ano de trabalho e dtLiquidacao = mês/ano de trabalho) da tabela (Liquidacao)</p> <p>(MENOS) a soma do total estornado (vlEstorno) do conjunto (idPessoa, dtEstorno = mês de trabalho e dtEstorno = ano de trabalho) declarada na tabela (EstornoLiquidacao), referente a associação do conjunto (idPessoa e nrAnoLiquidacao <= ano de trabalho) da tabela (Liquidacao)</p> <p>(MAIS), a soma (vlDocumento) do conjunto (idPessoa, nrAnoDespesa = ano de trabalho e dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (DespesaNaoEmpenhada)</p> <p>(MENOS) a soma de (vlEstorno) do conjunto (idPessoa, nrAnoEstorno = ano de trabalho, dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (EstornoDespesaNaoEmpenhada) referente a associação do conjunto (idPessoa e nrAnoDespesa <= ano de trabalho) da tabela (DespesaNaoEmpenhada)</p> <p>(MENOS) a soma de (vlOperacao) do conjunto (idPessoa, nrAnoOperacao = ano de trabalho e dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (ApropriacaoDespesaNaoEmpenhada), a mensagem deve ser executada.</p>	<p>A soma líquida de (vlVerba) de R\$- 0.00 declarada na tabela (FolhaVerbas - SIAP – Folha de Pagamento) no mês MM/AAAA, para o conjunto idVerbaCorrelacao = (99 - Abono Pecuniário), IdTipoSituacaoServidor = 1 – Ativo, IdTipoAtivo = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15), não mantém correspondência com o valor de R\$- 0.00, referente a soma líquida das Liquidações de Empenhos realizados na natureza de despesa nº 3.1.90.11.44.00 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO) no MM/AAAA de R\$- 0.00, declaradas nas tabelas (Liquidacao e EstornoLiquidacao), MAIS o resultado da soma de (vlDocumento) da tabela (DespesaNaoEmpenhada) (MENOS) a soma de (vlEstorno) da tabela (EstornoDespesaNaoEmpenhada) (MENOS) a soma de (vlOperacao) da tabela (ApropriacaoDespesaNaoEmpenhada) de R\$- 0.00.</p>
Regras – idVerbaCorrelacao = 114 - Férias		
<p>Regra</p>	<p>Critérios</p>	<p>Mensagem</p>



<p>Regra 28</p>	<p>PARTE 1. Se a soma das verbas (vlVerba) contidas na tabela FolhaVerbas (SIAP – Folha de Pagamento), para o conjunto idVerbaCorrelacao = (114 - Férias), IdTipoSituacaoServidor = 1 – Ativo, IdTipoAtivo = (1 - Estatutário efetivo, 2 - Celetista ocupante de emprego público, 3 - Temporário com vínculo CLT e 4 - Temporário com vínculo administrativo, 5 - Comissionado puro, 6 - Estatutário ocupante de cargo em comissão, 7 - Celetista ocupante de cargo em comissão, 8 - Recepcionado de outra entidade, 9 - Cedido com ônus para origem, 11 - Jovem aprendiz, 12 - Agente Político, 13 - Conselheiro Tutelar, 14 - Outro Conselheiro e 15 - Celetista ocupante de cargo efetivo), NrAno = ano de trabalho e NrMes = mês de trabalho (considerar a última versão da folha encaminhada)</p> <p>(MENOS) a soma das verbas (vlVerba) contidas na tabela FolhaVerbas (SIAP – Folha de Pagamento), para o conjunto idVerbaCorrelacao = (140 - Férias - Desconto por pagamento a maior) IdTipoSituacaoServidor = 1 – Ativo, IdTipoAtivo = (1 - Estatutário efetivo, 2 - Celetista ocupante de emprego público, 3 - Temporário com vínculo CLT e 4 - Temporário com vínculo administrativo, 5 - Comissionado puro, 6 - Estatutário ocupante de cargo em comissão, 7 - Celetista ocupante de cargo em comissão, 8 - Recepcionado de outra entidade, 9 - Cedido com ônus para origem, 11 - Jovem aprendiz, 12 - Agente Político, 13 - Conselheiro Tutelar, 14 - Outro Conselheiro e 15 - Celetista ocupante de cargo efetivo), NrAno = ano de trabalho e NrMes = mês de trabalho (considerar a última versão da folha encaminhada)</p> <p style="text-align: center;">FOR <></p> <p>PARTE 2. Do total executado na natureza de despesa nº 3.1.90.11.46.00 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO, mediante (SOMA) do total liquidado (vlLiquidacao) para o conjunto (idPessoa, nrAnoLiquidacao = ano de trabalho e dtLiquidacao = mês/ano de trabalho) da tabela (Liquidacao)</p> <p>(MENOS) a soma do total estornado (vlEstorno) do conjunto (idPessoa, dtEstorno = mês de trabalho e dtEstorno = ano de trabalho) declarada na tabela (EstornoLiquidacao), referente a associação do conjunto (idPessoa e nrAnoLiquidacao <= ano de trabalho) da tabela (Liquidacao)</p> <p>(MAIS), a soma (vlDocumento) do conjunto (idPessoa, nrAnoDespesa = ano de trabalho e dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (DespesaNaoEmpenhada)</p> <p>(MENOS) a soma de (vlEstorno) do conjunto (idPessoa, nrAnoEstorno = ano de trabalho, dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (EstornoDespesaNaoEmpenhada) referente a associação do conjunto (idPessoa e nrAnoDespesa <= ano de trabalho) da tabela (DespesaNaoEmpenhada)</p> <p>(MENOS) a soma de (vlOperacao) do conjunto (idPessoa, nrAnoOperacao = ano de trabalho e dtProcessamento = mês/ano de trabalho) da tabela (ApropriacaoDespesaNaoEmpenhada), a mensagem deve ser executada.</p>	<p>A soma líquida de (vlVerba) de R\$- 0.00 declarada na tabela (FolhaVerbas - SIAP – Folha de Pagamento) no mês MM/AAAA, para o conjunto idVerbaCorrelacao = 114 - Férias, IdTipoSituacaoServidor = 1 – Ativo, IdTipoAtivo = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15), não mantém correspondência com o valor de R\$- 0.00, referente a soma líquida das Liquidações de Empenhos realizados na natureza de despesa nº 3.1.90.11.46.00 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO no MM/AAAA de R\$- 0.00, declaradas nas tabelas (Liquidacao e EstornoLiquidacao), MAIS o resultado da soma de (vlDocumento) da tabela (DespesaNaoEmpenhada) (MENOS) a soma de (vlEstorno) da tabela (EstornoDespesaNaoEmpenhada) (MENOS) a soma de (vlOperacao) da tabela (ApropriacaoDespesaNaoEmpenhada) de R\$- 0.00.</p>
-----------------	---	---

ANEXO II – FORMULÁRIO DE AUDITORIA (CHECKLIST)

As informações financeiras relativas a despesa com pessoal do Município possuem consistência com os dados oriundos dos sistemas de folha de pagamento?						
Quesito	Regra	Sim	Não	Não se aplica	Possíveis achados	Observações
As informações financeiras referentes às Férias – Abono Constitucional (exceto para contratos temporários) apresentam conformidade e consistência com os dados registrados nos sistemas de folha de pagamento?	R01 - Férias - Abono Constitucional				AC01	
As informações financeiras referentes às Férias – Abono Constitucional (contrato temporário) apresentam conformidade e consistência com os dados registrados nos sistemas de folha de pagamento?	R02 - Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário				AC02	
As informações financeiras referentes ao 13º Salário (exceto para contratos temporários) apresentam conformidade e consistência com os dados registrados nos sistemas de folha de pagamento?	R03 - 13º Salário				AC03	
As informações financeiras referentes ao 13º Salário - Contrato Temporário apresentam conformidade e consistência com os dados registrados nos sistemas de folha de pagamento?	R04 - 13º Salário - Contrato Temporário				AC04	
As informações financeiras referentes ao 13º Salário - Pensionista apresentam conformidade e consistência com os dados registrados nos sistemas de folha de pagamento?	R05 - 13º Salário - Pensionista				AC05	
As informações financeiras referentes ao 13º Salário - Inativo apresentam conformidade e consistência com os dados registrados nos sistemas de folha de pagamento?	R06 - 13º Salário - Inativo				AC06	



As informações financeiras referentes ao Adicional de Insalubridade apresentam conformidade e consistência com os dados registrados nos sistemas de folha de pagamento?	R07 - Adicional Insalubridade				AC07	
As informações financeiras referentes ao Adicional Noturno apresentam conformidade e consistência com os dados registrados nos sistemas de folha de pagamento?	R08 - Adicional Noturno				AC08	
As informações financeiras referentes ao Adicional de Periculosidade apresentam conformidade e consistência com os dados registrados nos sistemas de folha de pagamento?	R09 - Adicional Periculosidade				AC09	
As informações financeiras referentes ao Adicional por Tempo de Serviço apresentam conformidade e consistência com os dados registrados nos sistemas de folha de pagamento?	R10 - Adicional por Tempo de Serviço				AC10	
As informações financeiras referentes às Horas Extras e Aulas Extraordinárias (exceto contrato temporário) apresentam conformidade e consistência com os dados registrados nos sistemas de folha de pagamento?	R11 - Hora Extra				AC11	
As informações financeiras referentes às Horas Extras e Aulas Extraordinárias - Contrato Temporário apresentam conformidade e consistência com os dados registrados nos sistemas de folha de pagamento?	R12 - Hora Extra - Contrato Temporário				AC12	
As informações financeiras referentes ao Vale Refeição/Auxílio Alimentação/Auxílio Cesta Básica apresentam conformidade e consistência com os dados registrados nos sistemas de folha de pagamento?	R13 - Vale Refeição/Auxílio Alimentação/Auxílio Cesta Básica				AC13	
As informações financeiras referentes ao Vale/Auxílio Transporte apresentam conformidade e consistência com os dados registrados nos sistemas de folha de pagamento?	R14 - Vale/Auxílio Transporte				AC14	



As informações financeiras referentes à Gratificação por Cargo em Comissão apresentam conformidade e consistência com os dados registrados nos sistemas de folha de pagamento?	R15 - Gratificação por Cargo em Comissão				AC15	
As informações financeiras referentes à Gratificação por Função Comissionada apresentam conformidade e consistência com os dados registrados nos sistemas de folha de pagamento?	R16 - Gratificação por Função Comissionada				AC16	
As informações financeiras referentes aos Subsídios apresentam conformidade e consistência com os dados registrados nos sistemas de folha de pagamento?	R17 - Subsídios				AC17	
As informações financeiras referentes aos Subsídios – Membros de Conselhos apresentam conformidade e consistência com os dados registrados nos sistemas de folha de pagamento?	R18 - Subsídios - Membros de Conselhos				AC18	
As informações financeiras referentes aos Vencimentos – Pessoal Efetivo apresentam conformidade e consistência com os dados registrados nos sistemas de folha de pagamento?	R19 - Vencimentos - Pessoal Efetivo				AC19	
As informações financeiras referentes aos Vencimentos – Contrato Temporário apresentam conformidade e consistência com os dados registrados nos sistemas de folha de pagamento?	R20 - Vencimentos - Contrato Temporário				AC20	
As informações financeiras referentes ao Auxílio Saúde apresentam conformidade e consistência com os dados registrados nos sistemas de folha de pagamento?	R21 - Auxílio Saúde				AC21	
As informações financeiras referentes ao Abono de Permanência apresentam conformidade e consistência com os dados registrados nos sistemas de folha de pagamento?	R22 - Abono de Permanência				AC22	
As informações financeiras referentes aos Proventos de Aposentadoria apresentam conformidade e consistência com os dados registrados nos sistemas de folha de pagamento?	R23 - Proventos de Aposentadoria				AC23	



As informações financeiras referentes a Pensão apresentam conformidade e consistência com os dados registrados nos sistemas de folha de pagamento?	R24 - Pensão				AC24	
As informações financeiras referentes à Licença Prêmio/Especial Indenizada apresentam conformidade e consistência com os dados registrados nos sistemas de folha de pagamento?	R25 - Licença Prêmio/Especial Indenizada				AC25	
As informações financeiras referentes às Férias Indenizadas apresentam conformidade e consistência com os dados registrados nos sistemas de folha de pagamento?	R26 - Férias Indenizadas				AC26	
As informações financeiras referentes ao Abono Pecuniário apresentam conformidade e consistência com os dados registrados nos sistemas de folha de pagamento?	R27 - Férias - Abono Pecuniário				AC27	
As informações financeiras referentes às Férias apresentam conformidade e consistência com os dados registrados nos sistemas de folha de pagamento?	R28 - Férias				AC28	

ANEXO III – POSSÍVEIS ACHADOS E RECOMENDAÇÕES

Possíveis achados		Possíveis recomendações aplicáveis
AC01	As informações financeiras referentes às Férias – Abono Constitucional (exceto para contratos temporários) não apresentam conformidade e consistência com os dados registrados nos sistemas de folha de pagamento.	Revisar os procedimentos de integração entre o sistema de folha de pagamento (SIAP) e a contabilidade (SIM-AM), garantindo que os valores relativos a Férias - Abono Constitucional sejam registrados na natureza de despesa correta (3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL) e liquidados no mês de competência. Implementar controles internos para conferência periódica entre folha e contabilidade, evitando divergências e assegurando conformidade com as normas contábeis e a Lei de Responsabilidade Fiscal.
AC02	As informações financeiras referentes às Férias – Abono Constitucional - Contrato Temporário não apresentam conformidade e consistência com os dados registrados nos sistemas de folha de pagamento.	Revisar os procedimentos de integração entre o sistema de folha de pagamento (SIAP) e a contabilidade (SIM-AM), garantindo que os valores relativos a Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário sejam registrados na natureza de despesa correta (3.1.90.04.14.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO) e liquidados no mês de competência. Implementar controles internos para conferência periódica entre folha e contabilidade, evitando divergências e assegurando conformidade com as normas contábeis e a Lei de Responsabilidade Fiscal.
AC03	As informações financeiras referentes ao 13º Salário (exceto para contratos temporários) não apresentam conformidade e consistência com os dados registrados nos sistemas de folha de pagamento.	Revisar os procedimentos de integração entre o sistema de folha de pagamento (SIAP) e a contabilidade (SIM-AM), garantindo que os valores relativos a 13º Salário sejam registrados na natureza de despesa correta (3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO) e liquidados no mês de competência. Implementar controles internos para conferência periódica entre folha e contabilidade, evitando divergências e assegurando conformidade com as normas contábeis e a Lei de Responsabilidade Fiscal.
AC04	As informações financeiras referentes ao 13º Salário - Contrato Temporário não apresentam conformidade e consistência com os dados registrados nos sistemas de folha de pagamento.	Revisar os procedimentos de integração entre o sistema de folha de pagamento (SIAP) e a contabilidade (SIM-AM), garantindo que os valores relativos a 13º Salário - Contrato Temporário sejam registrados na natureza de despesa correta (3.1.90.04.13.00 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO) e liquidados no mês de competência. Implementar controles internos para conferência periódica entre folha e contabilidade, evitando divergências e assegurando conformidade com as normas contábeis e a Lei de Responsabilidade Fiscal.



AC05	As informações financeiras referentes ao 13º Salário - Pensionista não apresentam conformidade e consistência com os dados registrados nos sistemas de folha de pagamento.	Revisar os procedimentos de integração entre o sistema de folha de pagamento (SIAP) e a contabilidade (SIM-AM), garantindo que os valores relativos a 13º Salário - Pensionista sejam registrados na natureza de despesa correta (3.1.90.03.03.00 - 13º SALÁRIO - PENSÕES CIVIS) e liquidados no mês de competência. Implementar controles internos para conferência periódica entre folha e contabilidade, evitando divergências e assegurando conformidade com as normas contábeis e a Lei de Responsabilidade Fiscal.
AC06	As informações financeiras referentes ao 13º Salário - Inativos não apresentam conformidade e consistência com os dados registrados nos sistemas de folha de pagamento.	Revisar os procedimentos de integração entre o sistema de folha de pagamento (SIAP) e a contabilidade (SIM-AM), garantindo que os valores relativos a 13º Salário - Inativo sejam registrados na natureza de despesa correta (3.1.90.01.06.00 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL – APOSENTADOS) e liquidados no mês de competência. Implementar controles internos para conferência periódica entre folha e contabilidade, evitando divergências e assegurando conformidade com as normas contábeis e a Lei de Responsabilidade Fiscal.
AC07	As informações financeiras referentes ao Adicional de Insalubridade não apresentam conformidade e consistência com os dados registrados nos sistemas de folha de pagamento.	Revisar os procedimentos de integração entre o sistema de folha de pagamento (SIAP) e a contabilidade (SIM-AM), garantindo que os valores relativos a Adicional de Insalubridade sejam registrados na natureza de despesa correta (3.1.90.11.10.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) e liquidados no mês de competência. Implementar controles internos para conferência periódica entre folha e contabilidade, evitando divergências e assegurando conformidade com as normas contábeis e a Lei de Responsabilidade Fiscal.
AC08	As informações financeiras referentes ao Adicional Noturno não apresentam conformidade e consistência com os dados registrados nos sistemas de folha de pagamento.	Revisar os procedimentos de integração entre o sistema de folha de pagamento (SIAP) e a contabilidade (SIM-AM), garantindo que os valores relativos ao Adicional Noturno sejam registrados na natureza de despesa correta (3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO) e liquidados no mês de competência. Implementar controles internos para conferência periódica entre folha e contabilidade, evitando divergências e assegurando conformidade com as normas contábeis e a Lei de Responsabilidade Fiscal.



AC09	As informações financeiras referentes ao Adicional de Periculosidade não apresentam conformidade e consistência com os dados registrados nos sistemas de folha de pagamento.	Revisar os procedimentos de integração entre o sistema de folha de pagamento (SIAP) e a contabilidade (SIM-AM), garantindo que os valores relativos a Adicional de Periculosidade sejam registrados na natureza de despesa correta (3.1.90.11.09.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) e liquidados no mês de competência. Implementar controles internos para conferência periódica entre folha e contabilidade, evitando divergências e assegurando conformidade com as normas contábeis e a Lei de Responsabilidade Fiscal.
AC10	As informações financeiras referentes ao Adicional por Tempo de Serviço não apresentam conformidade e consistência com os dados registrados nos sistemas de folha de pagamento.	Revisar os procedimentos de integração entre o sistema de folha de pagamento (SIAP) e a contabilidade (SIM-AM), garantindo que os valores relativos a Adicional por Tempo de Serviço sejam registrados na natureza de despesa correta (3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO) e liquidados no mês de competência. Implementar controles internos para conferência periódica entre folha e contabilidade, evitando divergências e assegurando conformidade com as normas contábeis e a Lei de Responsabilidade Fiscal.
AC11	As informações financeiras referentes às Horas Extras e Aulas Extraordinárias (exceto contrato temporário) não apresentam conformidade e consistência com os dados registrados nos sistemas de folha de pagamento.	Revisar os procedimentos de integração entre o sistema de folha de pagamento (SIAP) e a contabilidade (SIM-AM), garantindo que os valores relativos à Hora Extra sejam registrados na natureza de despesa correta (3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS) e liquidados no mês de competência. Implementar controles internos para conferência periódica entre folha e contabilidade, evitando divergências e assegurando conformidade com as normas contábeis e a Lei de Responsabilidade Fiscal.
AC12	As informações financeiras referentes às Horas Extras e Aulas Extraordinárias (contrato temporário) não apresentam conformidade e consistência com os dados registrados nos sistemas de folha de pagamento.	Revisar os procedimentos de integração entre o sistema de folha de pagamento (SIAP) e a contabilidade (SIM-AM), garantindo que os valores relativos a Hora Extra - Contrato Temporário sejam registrados na natureza de despesa correta (3.1.90.04.10.00 - SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO) e liquidados no mês de competência. Implementar controles internos para conferência periódica entre folha e contabilidade, evitando divergências e assegurando conformidade com as normas contábeis e a Lei de Responsabilidade Fiscal.

AC13	As informações financeiras referentes ao Vale Refeição/Auxílio Alimentação/Auxílio Cesta Básica não apresentam conformidade e consistência com os dados registrados nos sistemas de folha de pagamento.	Revisar os procedimentos de integração entre o sistema de folha de pagamento (SIAP) e a contabilidade (SIM-AM), garantindo que os valores relativos a Vale Refeição/Auxílio Alimentação/Auxílio Cesta Básica sejam registrados na natureza de despesa correta (3.1.90.46.01.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - Folha de Pagamento / 3.3.90.46.01.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - Folha de Pagamento / 3.3.90.92.46.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - Folha de Pagamento) e liquidados no mês de competência. Implementar controles internos para conferência periódica entre folha e contabilidade, evitando divergências e assegurando conformidade com as normas contábeis e a Lei de Responsabilidade Fiscal.
AC14	As informações financeiras referentes ao Vale/Auxílio Transporte não apresentam conformidade e consistência com os dados registrados nos sistemas de folha de pagamento.	Revisar os procedimentos de integração entre o sistema de folha de pagamento (SIAP) e a contabilidade (SIM-AM), garantindo que os valores relativos a Vale/Auxílio Transporte sejam registrados na natureza de despesa correta (3.1.90.49.01.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE - Folha de Pagamento / 3.3.90.49.01.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE - Folha de Pagamento / 3.3.90.92.49.01 - AUXÍLIO-TRANSPORTE - Folha de Pagamento) e liquidados no mês de competência. Implementar controles internos para conferência periódica entre folha e contabilidade, evitando divergências e assegurando conformidade com as normas contábeis e a Lei de Responsabilidade Fiscal.
AC15	As informações financeiras referentes à Gratificação por Cargo em Comissão não apresentam conformidade e consistência com os dados registrados nos sistemas de folha de pagamento.	Revisar os procedimentos de integração entre o sistema de folha de pagamento (SIAP) e a contabilidade (SIM-AM), garantindo que os valores relativos à Gratificação por Cargo em Comissão sejam registrados na natureza de despesa correta (3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS) e liquidados no mês de competência. Implementar controles internos para conferência periódica entre folha e contabilidade, evitando divergências e assegurando conformidade com as normas contábeis e a Lei de Responsabilidade Fiscal.



AC16	As informações financeiras referentes à Gratificação por Função Comissionada não apresentam conformidade e consistência com os dados registrados nos sistemas de folha de pagamento.	Revisar os procedimentos de integração entre o sistema de folha de pagamento (SIAP) e a contabilidade (SIM-AM), garantindo que os valores relativos à Gratificação por Função Comissionada sejam registrados na natureza de despesa correta (3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES) e liquidados no mês de competência. Implementar controles internos para conferência periódica entre folha e contabilidade, evitando divergências e assegurando conformidade com as normas contábeis e a Lei de Responsabilidade Fiscal.
AC17	As informações financeiras referentes aos Subsídios não apresentam conformidade e consistência com os dados registrados nos sistemas de folha de pagamento.	Revisar os procedimentos de integração entre o sistema de folha de pagamento (SIAP) e a contabilidade (SIM-AM), garantindo que os valores relativos a Subsídios sejam registrados na natureza de despesa correta (3.1.90.11.74.00 - SUBSÍDIOS - EXCETO AGENTES POLÍTICOS, 3.1.90.11.75.00 - SUBSÍDIOS – AGENTES POLÍTICOS) e liquidados no mês de competência. Implementar controles internos para conferência periódica entre folha e contabilidade, evitando divergências e assegurando conformidade com as normas contábeis e a Lei de Responsabilidade Fiscal.
AC18	As informações financeiras referentes aos Subsídios – Membros de Conselhos não apresentam conformidade e consistência com os dados registrados nos sistemas de folha de pagamento.	Revisar os procedimentos de integração entre o sistema de folha de pagamento (SIAP) e a contabilidade (SIM-AM), garantindo que os valores relativos a Subsídios - Membros de Conselhos sejam registrados na natureza de despesa correta (3.1.90.11.01.07 - REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS) e liquidados no mês de competência. Implementar controles internos para conferência periódica entre folha e contabilidade, evitando divergências e assegurando conformidade com as normas contábeis e a Lei de Responsabilidade Fiscal.
AC19	As informações financeiras referentes aos Vencimentos – Pessoal Efetivo não apresentam conformidade e consistência com os dados registrados nos sistemas de folha de pagamento.	Revisar os procedimentos de integração entre o sistema de folha de pagamento (SIAP) e a contabilidade (SIM-AM), garantindo que os valores relativos a Vencimentos - Pessoal Efetivo sejam registrados na natureza de despesa correta (3.1.90.11.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO) e liquidados no mês de competência. Implementar controles internos para conferência periódica entre folha e contabilidade, evitando divergências e assegurando conformidade com as normas contábeis e a Lei de Responsabilidade Fiscal.



AC20	As informações financeiras referentes aos Vencimentos – Contrato Temporário não apresentam conformidade e consistência com os dados registrados nos sistemas de folha de pagamento.	Revisar os procedimentos de integração entre o sistema de folha de pagamento (SIAP) e a contabilidade (SIM-AM), garantindo que os valores relativos a Vencimentos - Contrato Temporário sejam registrados na natureza de despesa correta (3.1.90.04.01.00 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO) e liquidados no mês de competência. Implementar controles internos para conferência periódica entre folha e contabilidade, evitando divergências e assegurando conformidade com as normas contábeis e a Lei de Responsabilidade Fiscal.
AC21	As informações financeiras referentes ao Auxílio Saúde não apresentam conformidade e consistência com os dados registrados nos sistemas de folha de pagamento.	Revisar os procedimentos de integração entre o sistema de folha de pagamento (SIAP) e a contabilidade (SIM-AM), garantindo que os valores relativos a Auxílio Saúde sejam registrados na natureza de despesa correta (3.3.90.08.11.00 - AUXÍLIO-SAÚDE) e liquidados no mês de competência. Implementar controles internos para conferência periódica entre folha e contabilidade, evitando divergências e assegurando conformidade com as normas contábeis e a Lei de Responsabilidade Fiscal.
AC22	As informações financeiras referentes ao Abono de Permanência não apresentam conformidade e consistência com os dados registrados nos sistemas de folha de pagamento.	Revisar os procedimentos de integração entre o sistema de folha de pagamento (SIAP) e a contabilidade (SIM-AM), garantindo que os valores relativos ao Abono de Permanência sejam registrados na natureza de despesa correta (3.1.90.11.07.00 - ABONO DE PERMANÊNCIA) e liquidados no mês de competência. Implementar controles internos para conferência periódica entre folha e contabilidade, evitando divergências e assegurando conformidade com as normas contábeis e a Lei de Responsabilidade Fiscal.
AC23	As informações financeiras referentes aos Proventos de Aposentadoria não apresentam conformidade e consistência com os dados registrados nos sistemas de folha de pagamento.	Revisar os procedimentos de integração entre o sistema de folha de pagamento (SIAP) e a contabilidade (SIM-AM), garantindo que os valores relativos aos Proventos de Aposentadoria sejam registrados na natureza de despesa correta (3.1.90.01.01.00 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL) e liquidados no mês de competência. Implementar controles internos para conferência periódica entre folha e contabilidade, evitando divergências e assegurando conformidade com as normas contábeis e a Lei de Responsabilidade Fiscal.



AC24	As informações financeiras referentes às Pensões não apresentam conformidade e consistência com os dados registrados nos sistemas de folha de pagamento.	Revisar os procedimentos de integração entre o sistema de folha de pagamento (SIAP) e a contabilidade (SIM-AM), garantindo que os valores relativos à Pensão sejam registrados na natureza de despesa correta (3.1.90.03.01.00 - PENSÕES - CIVIS) e liquidados no mês de competência. Implementar controles internos para conferência periódica entre folha e contabilidade, evitando divergências e assegurando conformidade com as normas contábeis e a Lei de Responsabilidade Fiscal.
AC25	As informações financeiras referentes à Licença Prêmio/Especial Indenizada não apresentam conformidade e consistência com os dados registrados nos sistemas de folha de pagamento.	Revisar os procedimentos de integração entre o sistema de folha de pagamento (SIAP) e a contabilidade (SIM-AM), garantindo que os valores relativos à Licença Prêmio/Especial Indenizada sejam registrados na natureza de despesa correta (3.1.90.11.47.00 - LICENÇA-PRÊMIO / 3.1.90.01.18.00 - LICENÇA PRÊMIO PARA INATIVO CIVIL / 3.1.90.94.98.02 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO - LICENÇA-PRÊMIO INDENIZADA - TRABALHADOR ATIVO CIVIL) e liquidados no mês de competência. Implementar controles internos para conferência periódica entre folha e contabilidade, evitando divergências e assegurando conformidade com as normas contábeis e a Lei de Responsabilidade Fiscal.
AC26	As informações financeiras referentes às Férias Indenizadas não apresentam conformidade e consistência com os dados registrados nos sistemas de folha de pagamento.	Revisar os procedimentos de integração entre o sistema de folha de pagamento (SIAP) e a contabilidade (SIM-AM), garantindo que os valores relativos a Férias Indenizadas sejam registrados na natureza de despesa correta (3.1.90.11.42.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS / 3.1.90.94.98.01 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO - FÉRIAS INDENIZADAS - TRABALHADOR ATIVO CIVIL) e liquidados no mês de competência. Implementar controles internos para conferência periódica entre folha e contabilidade, evitando divergências e assegurando conformidade com as normas contábeis e a Lei de Responsabilidade Fiscal.
AC27	As informações financeiras referentes ao Abono Pecuniário não apresentam conformidade e consistência com os dados registrados nos sistemas de folha de pagamento.	Revisar os procedimentos de integração entre o sistema de folha de pagamento (SIAP) e a contabilidade (SIM-AM), garantindo que os valores relativos a Férias - Abono Pecuniário sejam registrados na natureza de despesa correta (3.1.90.11.44.00 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO) e liquidados no mês de competência. Implementar controles internos para conferência periódica entre folha e contabilidade, evitando divergências e assegurando conformidade com as normas contábeis e a Lei de Responsabilidade Fiscal.



AC28	As informações financeiras referentes às Férias não apresentam conformidade e consistência com os dados registrados nos sistemas de folha de pagamento.	Revisar os procedimentos de integração entre o sistema de folha de pagamento (SIAP) e a contabilidade (SIM-AM), garantindo que os valores relativos a Férias sejam registrados na natureza de despesa correta (3.1.90.11.46.00 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO) e liquidados no mês de competência. Implementar controles internos para conferência periódica entre folha e contabilidade, evitando divergências e assegurando conformidade com as normas contábeis e a Lei de Responsabilidade Fiscal.
------	--	---