MANUAL DO USUÁRIO

Armazém de Informações GRP-Minas

Sistema Integrado de Gestão Governamental

SEF-MG – SEPLAG-MG

Módulo EXECUÇÃO FINANCEIRA

CONTROLE DE VERSÕES

Dezembro/2019
Versão original

	Alteração	Nº página doc. anterior
Jun/2020	Alterações diversas da homologação	todas
Nov/2020	Alterações OLP/OP/Empenhos do Item Pagamento	16
Nov/2021	Inclusão de informações de cancelamento de documentos	7-12;19; 21-25
Dez/2022	Retirada de Item de Pagamento de dentro de Documento de Ordem Pagamento	10;18
Fev/2022	Alteração do escopo do módulo	diversas
Mai/2023	Descrição Valor Pago Líquido	24
Mai/2023	Exclusão RP no Item OP e alteração de Credor Transferência Financeira	18-19; 25-27
Mai/2024	Inclusão de contribuintes como subdivisão de item	10-13; 23-25
Ago/2024	Retirada de cruzamento com conta bancária creditada	5-7
Dez/2025	Inclusão de anos em item da ordem de pagamento	19-20

APRESENTAÇÃO

O presente documento foi elaborado com o objetivo de apresentar os produtos gerados no módulo Execução Financeira no projeto Armazém de Informações GRP-Minas, desenvolvido pela Prodemge em parceria com a SEF-MG e SEPLAG-MG, e fornecer subsídios para sua utilização.

O projeto de Armazém de Informações GRP-Minas disponibiliza, em uma única base de dados, os dados originados do sistema transacional GRP-Minas - Sistema Integrado de Gestão Governamental, permitindo o cruzamento das informações e a recuperação flexível e imediata das mesmas.

O Sistema Integrado de Gestão Governamental é uma solução de gestão integrada, que contempla a normatização, padronização, controle e otimização dos processos inerentes à administração do Estado de Minas Gerais e a solução sistêmica para suportá-los. O Projeto GRP-Minas se constitui no desenvolvimento de uma solução sistêmica própria, única, integrada e padronizada, construída sob medida e composta por um conjunto de aplicações que possibilitam operacionalizar, de forma racional e automatizada, todos os processos corporativos da gestão pública do Estado de Minas Gerais, em substituição às soluções atualmente adotadas.

"*O Data Warehouse* (Armazém de Informações) *é o ponto central da arquitetura de processamento de informações, através de um alicerce sólido de integração de dados corporativos e históricos, para a realização de análises gerenciais. É construído e implementado de maneira evolucionária, passo a passo, organizando e armazenando os dados necessários para a análise informacional e o processamento analítico, sob uma perspectiva de longo prazo."*

(H. W. Inmon)

SUMÁRIO

1.0 – MODELO DIMENSIONAL CONCEITUAL 1

2.0 – CAMADA SEMÂNTICA 2

3.0 – INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS PARA PESQUISA 5

3.1 – DIMENSÕES DE ANÁLISE INICIAIS 6

3.2 – ORDEM DE PAGAMENTO 9

3.2.1 – ORDEM DE PAGAMENTO 11

3.2.1.1 – Documento de Ordem de Pagamento 15

3.2.1.2 – Item do Documento de Ordem de Pagamento 19

3.2.1.3 – Credor de Origem da Ordem de Pagamento 21

3.3 – TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 22

3.3.1 – TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 24

3.3.1.1 – Documento de Transferência Financeira 27

3.3.1.2 – Unidade Orçamentária de Origem Transferência Financeira 31

3.3.1.2.1 – Órgão Gestor da Unidade Orçamentária de Origem Transferência Financeira 32

3.3.1.3 – Unidade Orçamentária de Destino Transferência Financeira 33

3.3.1.3.1 – Órgão Gestor da Unidade Orçamentária de Destino Transferência Financeira 34

3.3.1.4 – Unidade Orçamentária de Vinculação (Titular) da Conta Transferência Financeira 35

3.3.1.4.1 – Órgão Gestor da Unidade Orçamentária de Vinculação (Titular) da Conta Transferência Financeira 36

3.4 – OBJETOS DE CONDIÇÃO 37

4.0 – REGRAS DE EXTRAÇÃO E CARGA 38

4.1 – ASPECTOS GERAIS 38

4.2 – MÓDULO EXECUÇÃO FINANCEIRA 41

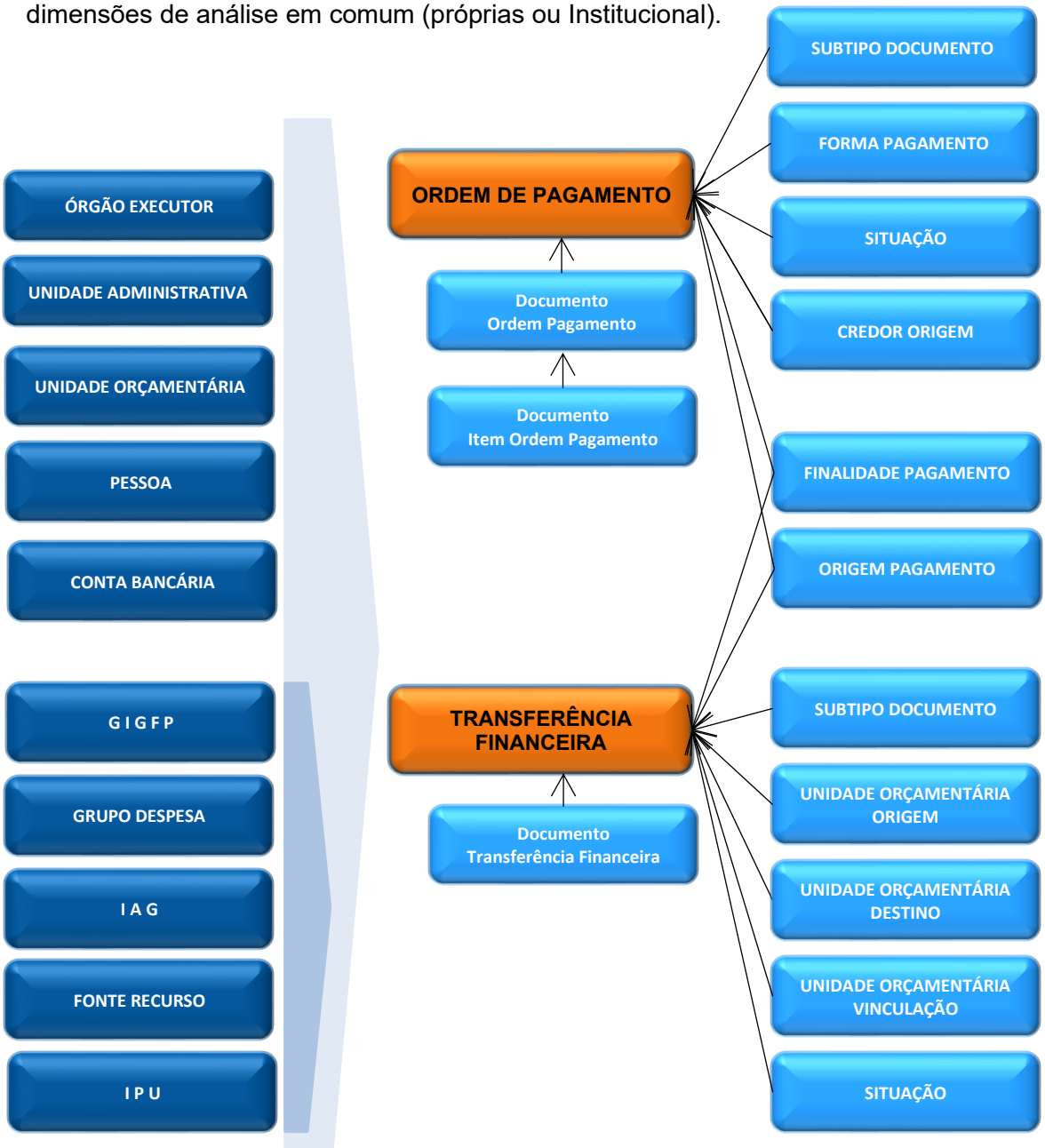
4.2.1 - Indicadores 41

4.2.2 – Decisões de Projeto 43

1.0 – MODELO DIMENSIONAL CONCEITUAL

O módulo EXECUÇÃO FINANCEIRA do Armazém de Informações GRP-Minas se compõe dos fatos relacionados ao assunto e definidos pela SEF, utilizando-se do conjunto de dimensões de análise do módulo Institucional além de dimensões de análise próprias.

Neste módulo, as informações dos dois fatos não se cruzam diretamente um ao outro. Para visualizar conteúdos dos dois juntos em um mesmo relatório, tem de ser utilizado o recurso de mesclar consultas, interligando-as através de uma ou mais dimensões de análise em comum (próprias ou Institucional).



2.0 – CAMADA SEMÂNTICA

A camada semântica de um Armazém de Informações é a interface de acesso aos dados, organizada por assuntos e disponibilizada em uma ferramenta para geração de consultas e relatórios. No *Business Objects*, a camada semântica é composta por Universos, onde podemos ter apenas um com todo o conteúdo ou mais de um, dividindo os assuntos entre si.

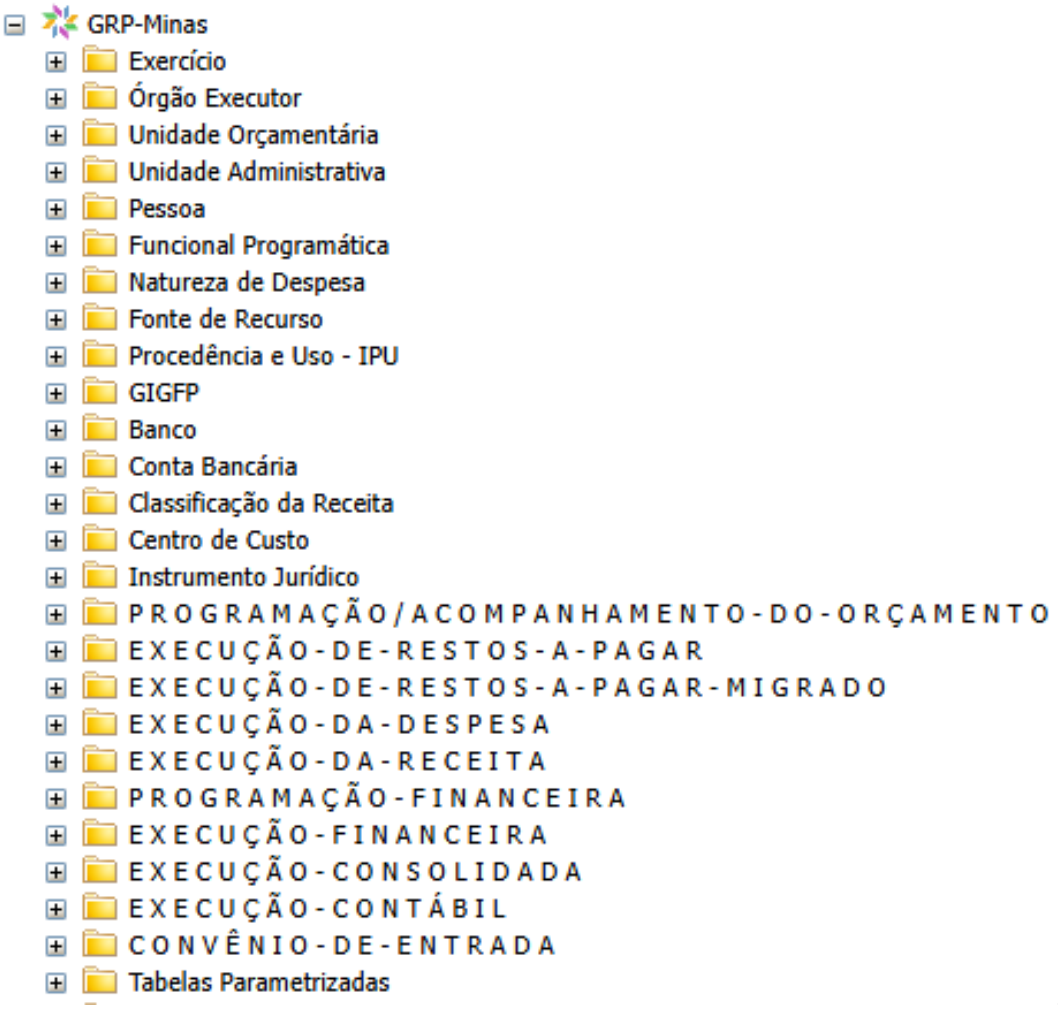
Para o Armazém de Informações GRP-Minas foi definido por ele ser construído em um único universo, onde:

- em primeiro plano estão as classes de objetos (dimensões de análise) do módulo INSTITUCIONAL, que podem ser utilizados por todos os assuntos, desde que compatíveis;
- em segundo plano estão as grandes classes, que são subdivididas em mais de uma subclasse, cada uma com um dos assuntos (fatos) específicos da grande classe.

  Já foram construídas as grandes classes

  PROGRAMAÇÃO / ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO,
  EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR,
  EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR MIGRADO,
  EXECUÇÃO DA DESPESA,
  EXECUÇÃO DA RECEITA,
  PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA,
  EXECUÇÃO FINANCEIRA,
  EXECUÇÃO CONSOLIDADA,
  EXECUÇÃO CONTÁBIL,
  CONVÊNIO DE ENTRADA

- em último plano estão as *Tabelas Parametrizadas*, que são tabelas diversas avulsas cujos conteúdos não tem nenhuma ligação direta entre si nem a nenhum dos assuntos do Armazém GRP e não existem restrições de acesso específicos.


GRP-Minas
Exercício
Órgão Executor
Unidade Orçamentária
Unidade Administrativa
Pessoa
Funcional Programática
Natureza de Despesa
Fonte de Recurso
Procedência e Uso - IPU
GIGFP
Banco
Conta Bancária
Classificação da Receita
Centro de Custo
Instrumento Jurídico
PROGRAMAÇÃO/ACOMPANHAMENTO-DO-ORÇAMENTO
EXECUÇÃO-DE-RESTOS-A-PAGAR
EXECUÇÃO-DE-RESTOS-A-PAGAR-MIGRADO
EXECUÇÃO-DA-DESPESA
EXECUÇÃO-DA-RECEITA
PROGRAMAÇÃO-FINANCEIRA
EXECUÇÃO-FINANCEIRA
EXECUÇÃO-CONSOLIDADA
EXECUÇÃO-CONTÁBIL
CONVÊNIO-DE-ENTRADA
Tabelas Parametrizadas

3.0 – INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS PARA PESQUISA

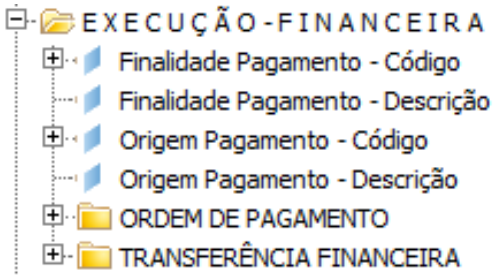
Neste capítulo, estão apresentados cada um dos fatos com suas dimensões de análise se houver, um por vez, como aparecem no *Business Objects*, tendo as definições de todos os objetos neles contidos, agrupados por subclasses e apresentados na mesma ordem em que aparecem na camada semântica.

Para cada assunto, os valores ficam ao final, depois de todas as suas informações, e imediatamente anterior fica o Ano de Exercício, se existir.

Na nomenclatura dos objetos, para tentar minimizar o tamanho de seus nomes que, em geral no GRP, são muito grandes, utilizou-se como técnica acoplar nomes compostos que normalmente são utilizados juntos. Além disso, os conectivos – de, da, e, etc. – foram eliminados dos nomes dos objetos.

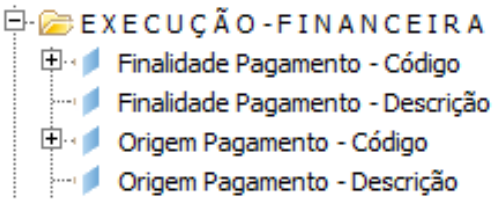
Também, para efeito de padronização, em todos as dimensões de análise que contém Situação e/ou Ano de Exercício, estas informações foram colocadas como objetos detalhe sob o principal objeto identificador do conteúdo.

Para efeito de ajudar a identificar o assunto de origem de cada objeto, uma vez que vários assuntos contém objetos com mesmo nome, na descrição interna de cada um foi colocado ao final um identificador de assunto entre “<<” e “>>”



3.1 – Dimensões de análise iniciais

Neste módulo, existem algumas dimensões de análise que podem ser utilizadas tanto com a Ordem de Pagamento quanto com a Transferência Financeira, por isso se posicionando em primeiro lugar, antes dos próprios fatos. A identificação da origem dos objetos neste caso, como não se refere a somente um assunto específico, ficou mais genérico como << EXECUÇÃO FINANCEIRA >>



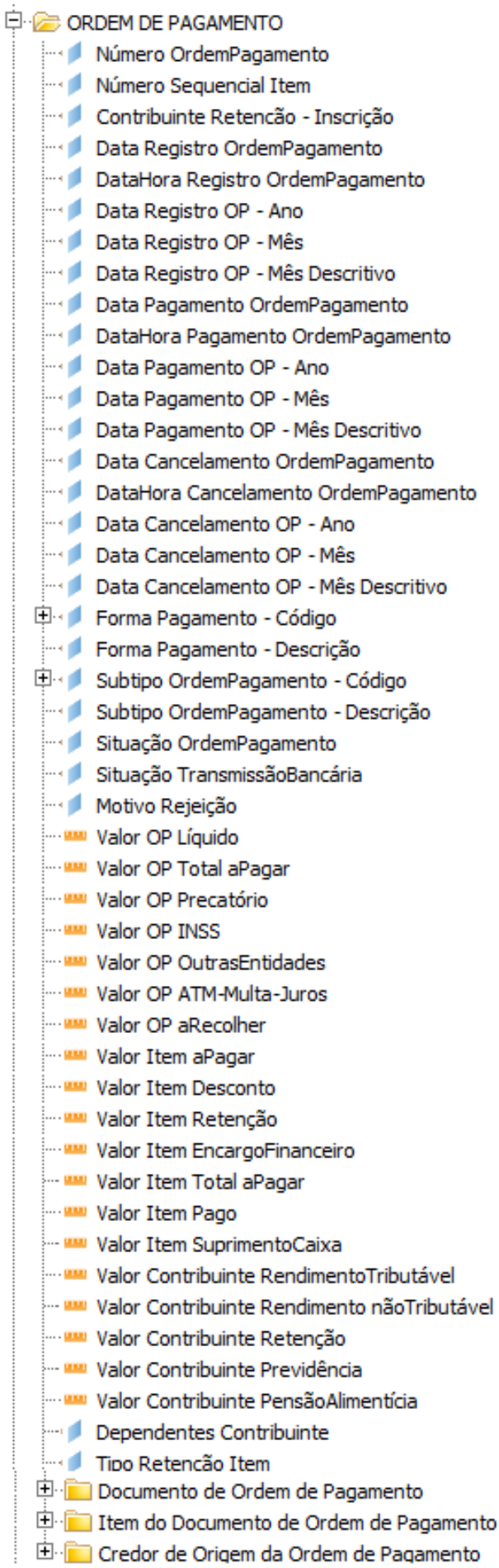
Objeto	Descrição do Objeto
Finalidade Pagamento - Código	Código da finalidade do pagamento
Situação Finalidade Pagamento	Descrição da situação atual da finalidade do pagamento: Ativo; Bloqueado
Finalidade Pagamento - Descrição	Descrição da finalidade do pagamento
Origem Pagamento - Código	Código da origem do pagamento da Ordem de Pagamento
Situação Origem Pagamento	Descrição da situação atual da origem do pagamento da Ordem de Pagamento: Ativo; Bloqueado
Origem Pagamento - Descrição	Descrição da origem do pagamento da Ordem de Pagamento

3.2 – ORDEM DE PAGAMENTO

O fato Ordem de Pagamento do módulo de Execução Financeira do Armazém GRP-Minas disponibiliza, além de objetos de conteúdo próprio, também dimensões de análise próprias.

Ele se liga às dimensões de análise do módulo Institucional: Órgão Executor, Unidade Orçamentária, Unidade Administrativa, Credor e Conta Bancária

A dimensão de análise Pessoa do módulo institucional é utilizada aqui como Credor da Ordem de Pagamento e é replicada também como Credor de Origem da Ordem de Pagamento dentro do conteúdo do assunto.
As dimensões de análise Conta Bancária e Banco do módulo institucional são utilizadas aqui como Conta e Banco a Debitar mas replicados também como Conta e Banco a Creditar nas dimensões de análise iniciais do módulo.


ORDEM DE PAGAMENTO
Número OrdemPagamento
Número Sequencial Item
Contribuinte Retencão - Inscrição
Data Registro OrdemPagamento
DataHora Registro OrdemPagamento
Data Registro OP - Ano
Data Registro OP - Mês
Data Registro OP - Mês Descritivo
Data Pagamento OrdemPagamento
DataHora Pagamento OrdemPagamento
Data Pagamento OP - Ano
Data Pagamento OP - Mês
Data Pagamento OP - Mês Descritivo
Data Cancelamento OrdemPagamento
DataHora Cancelamento OrdemPagamento
Data Cancelamento OP - Ano
Data Cancelamento OP - Mês
Data Cancelamento OP - Mês Descritivo
Forma Pagamento - Código
Forma Pagamento - Descrição
Subtipo OrdemPagamento - Código
Subtipo OrdemPagamento - Descrição
Situação OrdemPagamento
Situação TransmissãoBancária
Motivo Rejeição
Valor OP Líquido
Valor OP Total aPagar
Valor OP Precatório
Valor OP INSS
Valor OP OutrasEntidades
Valor OP ATM-Multa-Juros
Valor OP aRecolher
Valor Item aPagar
Valor Item Desconto
Valor Item Retenção
Valor Item EncargoFinanceiro
Valor Item Total aPagar
Valor Item Pago
Valor Item SuprimentoCaixa
Valor Contribuinte RendimentoTributável
Valor Contribuinte Rendimento nãoTributável
Valor Contribuinte Retenção
Valor Contribuinte Previdência
Valor Contribuinte PensãoAlimentícia
Dependentes Contribuinte
Tipo Retencão Item
Documento de Ordem de Pagamento
Item do Documento de Ordem de Pagamento
Credor de Origem da Ordem de Pagamento

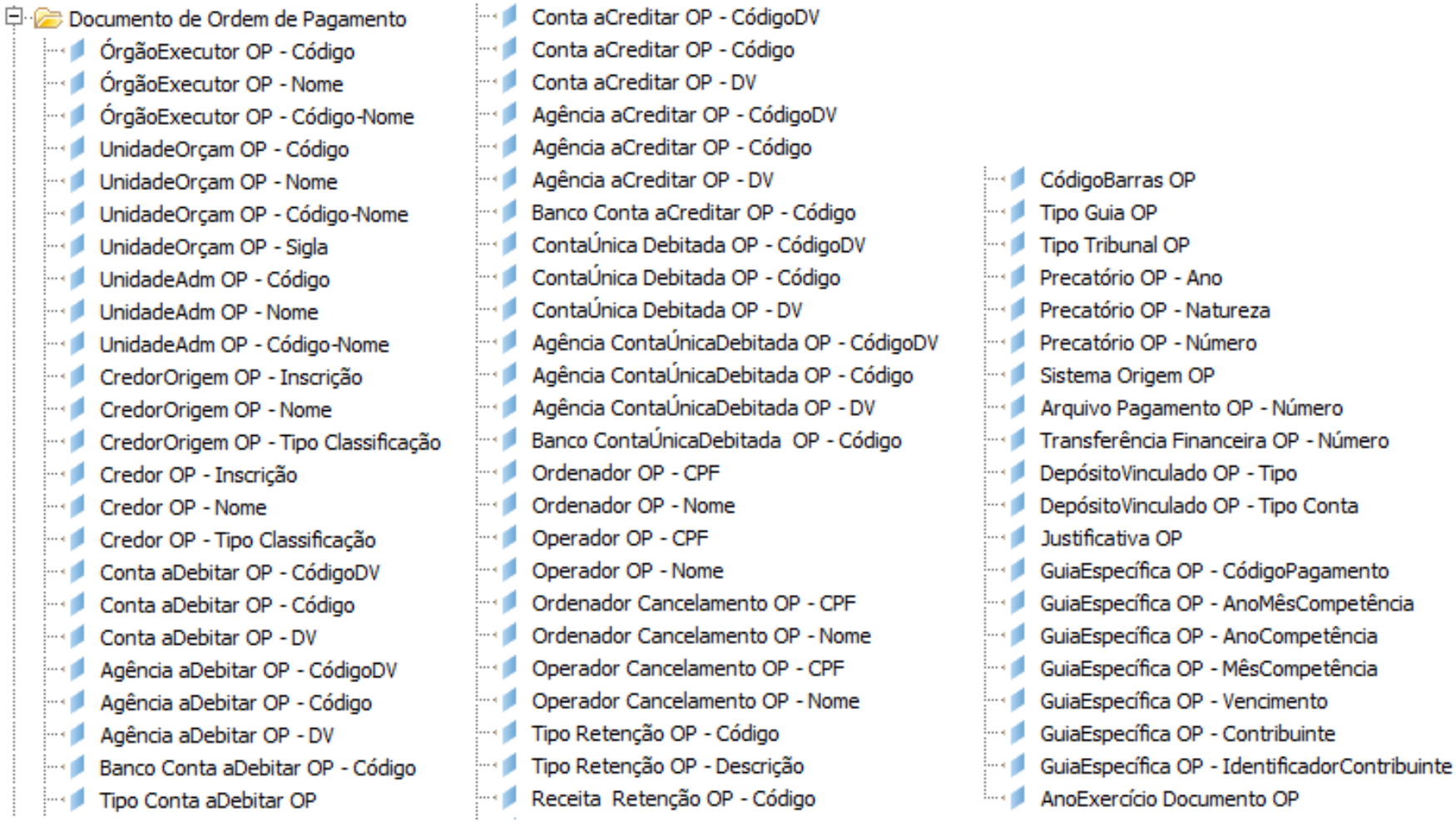
3.2.1 – ORDEM DE PAGAMENTO

Informações sobre as Ordens de Pagamento

Objeto	Descrição do Objeto
Número OrdemPagamento	Número único do documento da ordem de pagamento
Número Sequencial Item	Número identificador do item de pagamento (documento ou saldo de depósito vinculado) constante da ordem de pagamento
Contribuinte Retencão - Inscrição	Número de inscrição no CPF ou CNPJ do contribuinte da inscrição de retenção do item da ordem de pagamento
Data Registro OrdemPagamento	Data de registro da Ordem de Pagamento (Formato DD/MM/AAAA)
DataHora Registro OrdemPagamento	Data e hora de registro da Ordem de Pagamento (Formato DD/MM/AAAA hh:mm)
Data Registro OP - Ano	Ano da data de registro da Ordem de Pagamento (Formato AAAA)
Data Registro OP - Mês	Mês numérico da data de registro da Ordem de Pagamento
Data Registro OP - Mês Descritivo	Mês descritivo da data de registro da Ordem de Pagamento
Data Pagamento OrdemPagamento	Data de pagamento do documento ou de crédito em conta para Ordem de Pagamento bancária ou data da geração da Ordem de Pagamento para os tipos escritural, off-line e quitação (Formato DD/MM/AAAA)
DataHora Pagamento OrdemPagamento	Data e hora de registro de pagamento do documento ou de crédito em conta para Ordem de Pagamento bancária ou ano da data da geração da Ordem de Pagamento para os tipos escritural, off-line e quitação (Formato DD/MM/AAAA hh:mm)
Data Pagamento OP - Ano	Ano da data de pagamento do documento ou de crédito em conta para Ordem de Pagamento bancária ou ano da data da geração da Ordem de Pagamento para os tipos escritural, off-line e quitação (Formato AAAA)
Data Pagamento OP - Mês	Mês numérico da data de pagamento do documento ou de crédito em conta para Ordem de Pagamento bancária ou mês da data da geração da Ordem de Pagamento para os tipos escritural, off-line e quitação
Data Pagamento OP - Mês Descritivo	Mês descritivo da data de pagamento do documento ou de crédito em conta para Ordem de Pagamento bancária ou mês descritivo da data da geração da Ordem de Pagamento para os tipos escritural, off-line e quitação
Data Cancelamento OrdemPagamento	Data do registro de cancelamento da Ordem de Pagamento (Formato DD/MM/AAAA)
DataHora Cancelamento OrdemPagamento	Data e hora do registro de cancelamento da Ordem de Pagamento (Formato DD/MM/AAAA hh:mm)
Data Cancelamento OP - Ano	Ano da data do registro de cancelamento da Ordem de Pagamento (Formato AAAA)
Data Cancelamento OP - Mês	Mês da data do registro de cancelamento da Ordem de Pagamento
Data Cancelamento OP - Mês Descritivo	Mês descritivo da data do registro de cancelamento da Ordem de Pagamento

Objeto	Descrição do Objeto
Forma Pagamento - Código	Código referente à forma de pagamento da Ordem de Pagamento
Situação Forma Pagamento	Descrição da situação da forma de pagamento da Ordem de Pagamento: Ativo; Bloqueado
Forma Pagamento - Descrição	Descrição da forma de pagamento da Ordem de Pagamento
Subtipo OrdemPagamento - Código	Código do subtipo do documento da Ordem de Pagamento
Situação Subtipo OrdemPagamento	Descrição da situação do subtipo do documento da Ordem de Pagamento: Ativo; Bloqueado
Subtipo OrdemPagamento - Descrição	Descrição do subtipo da Ordem de Pagamento
Situação OrdemPagamento	Descrição da situação do documento da Ordem de Pagamento
Situação TransmissãoBancária	Descrição da situação da transmissão bancária da Ordem de Pagamento
Motivo Rejeição	Descrição do motivo da devolução da ordem de pagamento bancária
Valor OP Líquido	Valor total a pagar, em reais, da Ordem de Pagamento excluindo retenções, descontos e valor total a compensar
Valor OP Total aPagar	Valor a pagar, em reais, da Ordem de Pagamento incluindo encargos financeiros a paga
Valor OP Precatório	Valor, em reais, do precatório pago pela Ordem de Pagamento
Valor OP INSS	Valor, em reais, devido à Previdência Social pelo contribuinte e informado na GPS objeto da ordem de pagamento
Valor OP OutrasEntidades	Valor, em reais, da contribuição a ser recolhida a outras entidades em função de dispositivos legais e informado na GPS objeto da ordem de pagamento
Valor OP ATM-Multa-Juros	Valor, em reais, devido a título de atualização monetária e acréscimos legais sobre recolhimento em atraso informado na GPS objeto da ordem de pagamento
Valor OP aRecolher	Valor total a recolher, em reais, através da GPS objeto da ordem de pagamento, contemplando valor de INSS, valor de outras entidades e valor de ATM, multa e juros
Valor Item aPagar	Valor a pagar, em reais, do item informado na Ordem de Pagamento
Valor Item Desconto	Valor, em reais, do desconto informado no item da Ordem de Pagamento
Valor Item Retenção	Valor, em reais, de retenção informada no item da Ordem de Pagamento
Valor Item EncargoFinanceiro	Valor, em reais, a pagar de encargos financeiros do item informado na Ordem de Pagamento
Valor Item Total aPagar	Valor a pagar, em reais, do item informado na ordem de pagamento incluindo encargos financeiros

Objeto	Descrição do Objeto
Valor Item Pago	Valor, em reais, pago efetivamente do item informado na Ordem de Pagamento
Valor Item SuprimentoCaixa	Valor, em reais, do suprimento de caixa pago pela Ordem de Pagamento
Valor Contribuinte RendimentoTributável	Valor, em reais, do rendimento tributável do contribuinte do item da Ordem de Pagamento
Valor Contribuinte Rendimento nãoTributável	Valor, em reais, do rendimento isento não tributável do contribuinte do item da Ordem de Pagamento
Valor Contribuinte Retenção	Valor, em reais, da inscrição de retenção do contribuinte do item da Ordem de Pagamento
Valor Contribuinte Previdência	Valor, em reais, da previdência oficial do contribuinte do item da Ordem de Pagamento
Valor Contribuinte PensãoAlimentícia	Valor, em reais, da pensão alimentícia do contribuinte do item da Ordem de Pagamento
Dependentes Contribuinte	Quantidade de dependentes do contribuinte do item da Ordem de Pagamento
Tipo Retenção Item	Código e descrição do tipo da retenção - tributo ou contribuição objeto da retenção do item da Ordem de Pagamento (INSS; ISS; IRRF, etc.)


Documento de Ordem de Pagamento
ÓrgãoExecutor OP - Código
ÓrgãoExecutor OP - Nome
ÓrgãoExecutor OP - Código-Nome
UnidadeOrçam OP - Código
UnidadeOrçam OP - Nome
UnidadeOrçam OP - Código-Nome
UnidadeOrçam OP - Sigla
UnidadeAdm OP - Código
UnidadeAdm OP - Nome
UnidadeAdm OP - Código-Nome
CredorOrigem OP - Inscrição
CredorOrigem OP - Nome
CredorOrigem OP - Tipo Classificação
Credor OP - Inscrição
Credor OP - Nome
Credor OP - Tipo Classificação
Conta aDebitar OP - CódigoDV
Conta aDebitar OP - Código
Conta aDebitar OP - DV
Agência aDebitar OP - CódigoDV
Agência aDebitar OP - Código
Agência aDebitar OP - DV
Banco Conta aDebitar OP - Código
Tipo Conta aDebitar OP
Conta aCreditar OP - CódigoDV
Conta aCreditar OP - Código
Conta aCreditar OP - DV
Agência aCreditar OP - CódigoDV
Agência aCreditar OP - Código
Agência aCreditar OP - DV
Banco Conta aCreditar OP - Código
ContaÚnica Debitada OP - CódigoDV
ContaÚnica Debitada OP - Código
ContaÚnica Debitada OP - DV
Agência ContaÚnicaDebitada OP - CódigoDV
Agência ContaÚnicaDebitada OP - Código
Agência ContaÚnicaDebitada OP - DV
Banco ContaÚnicaDebitada OP - Código
Ordenador OP - CPF
Ordenador OP - Nome
Operador OP - CPF
Operador OP - Nome
Ordenador Cancelamento OP - CPF
Ordenador Cancelamento OP - Nome
Operador Cancelamento OP - CPF
Operador Cancelamento OP - Nome
Tipo Retenção OP - Código
Tipo Retenção OP - Descrição
Receita Retenção OP - Código
CódigoBarras OP
Tipo Guia OP
Tipo Tribunal OP
Precatório OP - Ano
Precatório OP - Natureza
Precatório OP - Número
Sistema Origem OP
Arquivo Pagamento OP - Número
Transferência Financeira OP - Número
DepósitoVinculado OP - Tipo
DepósitoVinculado OP - Tipo Conta
Justificativa OP
GuiaEspecífica OP - CódigoPagamento
GuiaEspecífica OP - AnoMêsCompetência
GuiaEspecífica OP - AnoCompetência
GuiaEspecífica OP - MêsCompetência
GuiaEspecífica OP - Vencimento
GuiaEspecífica OP - Contribuinte
GuiaEspecífica OP - IdentificadorContribuinte
AnoExercício Documento OP

3.2.1.1 – Documento de Ordem de Pagamento

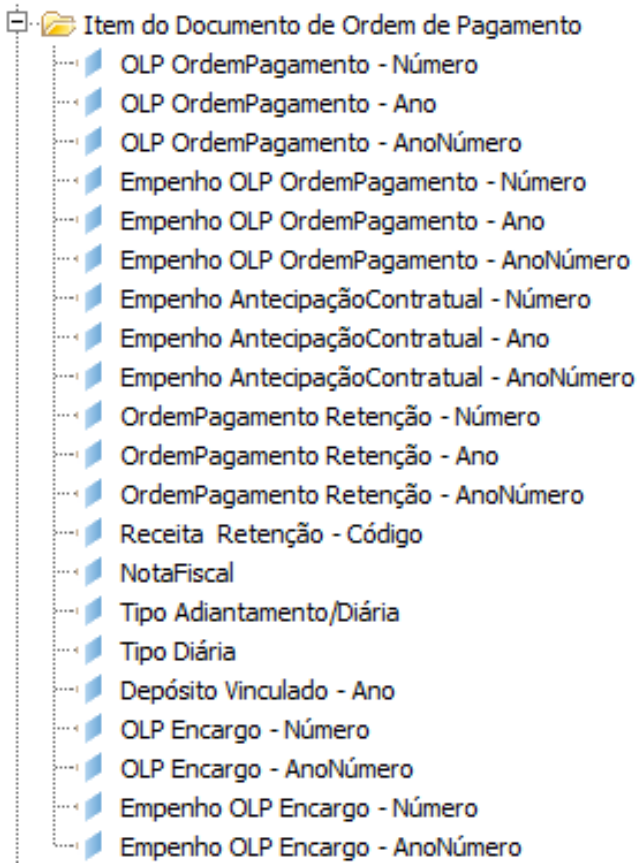
Informações gerais gravadas no documento de Ordem de Pagamento

Objeto	Descrição do Objeto
ÓrgãoExecutor OP - Código	Código do órgão executor no documento de Ordem de Pagamento (5 dígitos)
ÓrgãoExecutor OP - Nome	Nome completo do órgão executor no documento de Ordem de Pagamento
ÓrgãoExecutor OP - Código-Nome	Código e nome do órgão executor no documento de Ordem de Pagamento
UnidadeOrçam OP - Código	Código representativo da unidade orçamentária no documento de Ordem de Pagamento (5 dígitos)
UnidadeOrçam OP - Nome	Nome completo da unidade orçamentária no documento de Ordem de Pagamento
UnidadeOrçam OP - Código-Nome	Código e nome da unidade orçamentária no documento de Ordem de Pagamento
UnidadeOrçam OP - Sigla	Nome abreviado ou sigla da unidade orçamentária no documento de Ordem de Pagamento
UnidadeAdm OP - Código	Código da unidade administrativa do órgão no documento de Ordem de Pagamento (10 dígitos) composto pelo código do órgão (5 dígitos) e número sequencial da unidade administrativa (5 dígitos)
UnidadeAdm OP - Nome	Nome completo da unidade administrativa do órgão no documento de Ordem de Pagamento
UnidadeAdm OP - Código-Nome	Código e nome da unidade administrativa do órgão no documento de Ordem de Pagamento
CredorOrigem OP - Inscrição	Número completo da inscrição no CPF, CNPJ, CAPF ou CAPJ do credor da origem do pagamento no documento de Ordem de Pagamento
CredorOrigem OP - Nome	Nome do credor da origem do pagamento no documento de Ordem de Pagamento
CredorOrigem OP - Tipo Classificação	Descrição da classificação do credor da origem do pagamento no documento de Ordem de Pagamento
Credor OP - Inscrição	Número completo da inscrição no CPF, CNPJ, CAPF ou CAPJ do credor do pagamento no documento de Ordem de Pagamento
Credor OP - Nome	Nome do credor do pagamento no documento de Ordem de Pagamento
Credor OP - Tipo Classificação	Descrição da classificação do credor do pagamento no documento de Ordem de Pagamento
Conta aDebitar OP - CódigoDV	Código da conta com dígito verificador a debitar no documento de Ordem de Pagamento
Conta aDebitar OP - Código	Código da conta de sem dígito verificador a debitar no documento de Ordem de Pagamento
Conta aDebitar OP - DV	Dígito verificador da conta a debitar no documento de Ordem de Pagamento

Objeto	Descrição do Objeto
Agência aDebitar OP - CódigoDV	Código da agência com dígito verificador da conta a debitar no documento de Ordem de Pagamento
Agência aDebitar OP - Código	Código da agência sem dígito verificador da conta a debitar no documento de Ordem de Pagamento
Agência aDebitar OP - DV	Dígito verificador da agência da conta a debitar no documento de Ordem de Pagamento
Banco Conta aDebitar OP - Código	Código do banco da conta a debitar no documento de Ordem de Pagamento (3 dígitos)
Tipo Conta aDebitar OP	Sigla do tipo de conta a debitar no documento de Ordem de Pagamento
Conta aCreditar OP - CódigoDV	Código da conta com dígito verificador a creditar no documento de Ordem de Pagamento
Conta aCreditar OP - Código	Código da conta sem dígito verificador a creditar no documento de Ordem de Pagamento
Conta aCreditar OP - DV	Dígito verificador da conta a creditar no documento de Ordem de Pagamento
Agência aCreditar OP - CódigoDV	Código da agência com dígito verificador da conta a creditar no documento de Ordem de Pagamento
Agência aCreditar OP - Código	Código da agência sem dígito verificador da conta a creditar no documento de Ordem de Pagamento
Agência aCreditar OP - DV	Dígito verificador da agência da conta a creditar no documento de Ordem de Pagamento
Banco Conta aCreditar OP - Código	Código do banco da conta a creditar no documento de Ordem de Pagamento (3 dígitos)
ContaÚnica Debitada OP - CódigoDV	Código da conta única com dígito verificador debitada no documento de Ordem de Pagamento
ContaÚnica Debitada OP - Código	Código da conta única sem dígito verificador debitada no documento de Ordem de Pagamento
ContaÚnica Debitada OP - DV	Dígito verificador da conta única debitada no documento de Ordem de Pagamento
Agência ContaÚnicaDebitada OP - CódigoDV	Código da agência com dígito verificador da conta única debitada no documento de Ordem de Pagamento
Agência ContaÚnicaDebitada OP - Código	Código da agência sem dígito verificador da conta única debitada no documento de Ordem de Pagamento
Agência ContaÚnicaDebitada OP - DV	Dígito verificador da agência da conta única debitada no documento de Ordem de Pagamento
Banco ContaÚnicaDebitada OP - Código	Código do banco da conta única debitada no documento de Ordem de Pagamento (3 dígitos)
Ordenador OP - CPF	Número completo da inscrição no CPF do ordenador da despesa no documento de Ordem de Pagamento
Ordenador OP - Nome	Nome do ordenador da despesa no documento de Ordem de Pagamento
Operador OP - CPF	Número completo da inscrição no CPF do operador da solicitação de origem da Ordem de Pagamento
Operador OP - Nome	Nome do operador da solicitação de origem da Ordem de Pagamento

Objeto	Descrição do Objeto
Ordenador Cancelamento OP - CPF	Número completo da inscrição no CPF do ordenador de despesa responsável pelo cancelamento da Ordem de Pagamento
Ordenador Cancelamento OP - Nome	Nome do ordenador de despesa responsável pelo cancelamento da Ordem de Pagamento
Operador Cancelamento OP - CPF	Número completo da inscrição no CPF do operador da solicitação de cancelamento da Ordem de Pagamento
Operador Cancelamento OP - Nome	Nome do operador da solicitação de cancelamento da Ordem de Pagamento
Tipo Retenção OP - Código	Código do tipo de retenção realizada na Ordem de Pagamento
Tipo Retenção OP - Descrição	Descrição do tipo de retenção realizada na Ordem de Pagamento
Receita Retenção OP - Código	Código da receita da retenção realizada na ordem de pagamento
CódigoBarras OP	Código de barras do título ou tributo informado no documento de Ordem de Pagamento
Tipo Guia OP	Sigla da guia específica paga pela Ordem de Pagamento
Tipo Tribunal OP	Descrição do tipo de tribunal do precatório pago pela Ordem de Pagamento
Precatório OP - Ano	Ano do precatório pago pela Ordem do Pagamento (Formato AAAA)
Precatório OP - Natureza	Descrição da natureza do precatório pago pela Ordem do Pagamento
Precatório OP - Número	Número do precatório pago pela Ordem do Pagamento
Sistema Origem OP	Descrição do sistema responsável pelas informações e solicitação da geração da Ordem de Pagamento
Arquivo Pagamento OP - Número	Número do arquivo objeto de pagamento da Ordem de Pagamento
Transferência Financeira OP - Número	Número da transferência financeira relacionada à Ordem de Pagamento-quitação
DepósitoVinculado OP - Tipo	Descrição do tipo de depósito vinculado objeto de pagamento da Ordem de Pagamento
DepósitoVinculado OP - Tipo Conta	Sigla do tipo de conta do depósito vinculado objeto de pagamento da Ordem de Pagamento
Justificativa OP	Descrição da justificativa do pagamento objeto da Ordem de Pagamento
GuiaEspecífica OP - CódigoPagamento	Código de pagamento constante da guia paga pela Ordem de Pagamento
GuiaEspecífica OP - AnoMêsCompetência	Ano e mês de competência do recolhimento efetuado pela guia paga pela Ordem de Pagamento (Formato MM/AAAA)
GuiaEspecífica OP - AnoCompetência	Ano de competência do recolhimento efetuado pela guia paga pela Ordem de Pagamento (Formato AAAA)

Objeto	Descrição do Objeto
GuiaEspecífica OP - MêsCompetência	Mês de competência do recolhimento efetuado pela guia da Ordem de Pagamento (Formato MM)
GuiaEspecífica OP - Vencimento	Data de vencimento da receita recolhida pela guia paga pela Ordem de Pagamento (Formato DD/MM/AAAA)
GuiaEspecífica OP - Contribuinte	Nome da pessoa física ou razão social da pessoa jurídica do contribuinte informado na guia paga pela Ordem de Pagamento, acompanhado de telefone e endereço
GuiaEspecífica OP - IdentificadorContribuinte	Número de identificação - NIT, PIS, PASEP, CNPJ ou CEI - do contribuinte informado na guia paga pela Ordem de Pagamento
AnoExercício Documento OP	Ano de exercício do documento de Ordem de Pagamento (Formato AAAA)

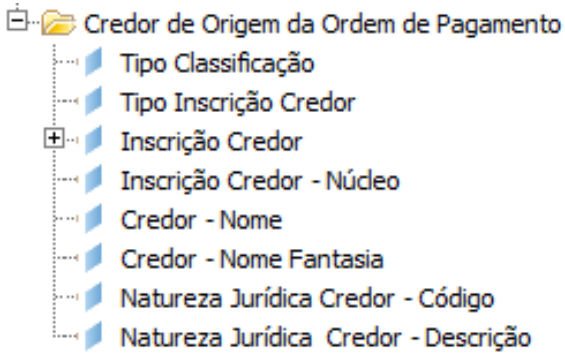


3.2.1.2 – Item do Documento de Ordem de Pagamento

Informações dos itens de pagamento gravados no documento de Ordem de Pagamento

Objeto	Descrição do Objeto
OLP OrdemPagamento - Número	Número da OLP objeto de pagamento com origem em pagamento OLP ou número da OLP geradora da retenção objeto de pagamento com origem em retenção

Objeto	Descrição do Objeto
OLP OrdemPagamento - Ano	Ano da OLP objeto de pagamento com origem em pagamento OLP ou ano da OLP geradora da retenção objeto de pagamento com origem em retenção (Formato AAAA)
OLP OrdemPagamento - AnoNúmero	Ano e número da OLP objeto de pagamento com origem em pagamento OLP ou número da OLP geradora da retenção objeto de pagamento com origem em retenção (Formato AAAA/NNNNNNNNN)
Empenho OLP OrdemPagamento - Número	Número do empenho da OLP objeto de pagamento com origem em pagamento OLP ou número do empenho da OLP geradora da retenção objeto de pagamento com origem em retenção
Empenho OLP OrdemPagamento - Ano	Ano do empenho da OLP objeto de pagamento com origem em pagamento OLP ou ano do empenho da OLP geradora da retenção objeto de pagamento com origem em retenção (Formato AAAA)
Empenho OLP OrdemPagamento - AnoNúmero	Ano e número do empenho da OLP objeto de pagamento com origem em pagamento OLP ou ano e número do empenho da OLP geradora da retenção objeto de pagamento com origem em retenção (Formato AAAA/NNNNNNNNN)
Empenho AntecipaçãoContratual - Número	Número do empenho de antecipação contratual objeto de pagamento
Empenho AntecipaçãoContratual - Ano	Ano do empenho de antecipação contratual objeto de pagamento (Formato AAAA)
Empenho AntecipaçãoContratual - AnoNúmero	Ano e número do empenho de antecipação contratual objeto de pagamento (Formato AAAA/NNNNNNNNN)
OrdemPagamento Retenção - Número	Número da ordem de pagamento geradora da retenção objeto de pagamento
OrdemPagamento Retenção - Ano	Ano da ordem de pagamento geradora da retenção objeto de pagamento (Formato AAAA)
OrdemPagamento Retenção - AnoNúmero	Ano e número da ordem de pagamento geradora da retenção objeto de pagamento (Formato AAAA/NNNNNNNNN)
Receita Retenção - Código	Código da receita da retenção realizada no item da ordem de pagamento
NotaFiscal	Número da nota fiscal vinculada à OLP objeto de pagamento
Tipo Adiantamento/Diária	Identificação se a despesa objeto de pagamento é de adiantamento ou de diária de viagem
Tipo Diária	Indicação do tipo de diária de viagem da despesa objeto de pagamento: Antecipada; Vencida
Depósito Vinculado - Ano	Ano do depósito vinculado objeto de pagamento
OLP Encargo - Número	Número da OLP referente a encargo financeiro do item da Ordem de Pagamento
OLP Encargo - AnoNúmero	Ano e número da OLP referente a encargo financeiro do item da Ordem de Pagamento
Empenho OLP Encargo - Número	Número do empenho da OLP referente a encargo financeiro do item da Ordem de Pagamento
Empenho OLP Encargo - AnoNúmero	Ano e número do empenho da OLP referente a encargo financeiro do item da Ordem de Pagamento



3.2.1.3 – Credor de Origem da Ordem de Pagamento

Informações sobre o credor da origem do pagamento da Ordem de Pagamento

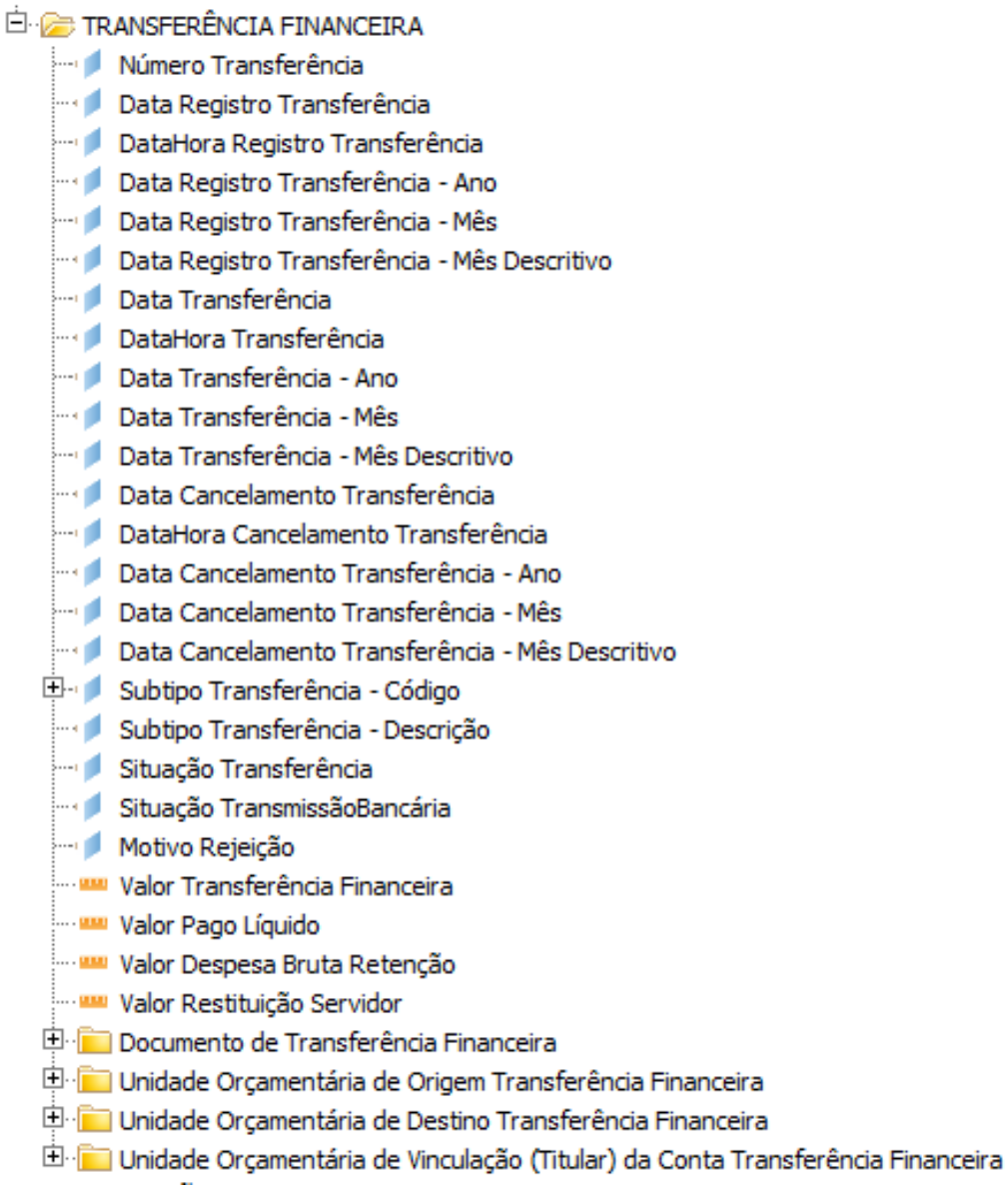
Objeto	Descrição do Objeto
Tipo Classificação	Descrição da classificação do credor da origem do pagamento (Servidor, Fornecedor, etc.)
Tipo Inscrição Credor	Identificação do tipo de inscrição do credor da origem do pagamento na Receita : CPF; CNPJ; CAPF; CAPJ
Inscrição Credor	Número completo da inscrição do credor da origem do pagamento no CPF, CNPJ, CAPF ou CAPJ
Situação Credor	Descrição da situação atual do credor da origem do pagamento: Ativo; Bloqueado; Inativo; Excluído
Inscrição Credor - Núcleo	Número referente ao núcleo do número de inscrição do credor da origem do pagamento no CPF, CNPJ, CAPF ou CAPJ
Credor - Nome	Nome do credor da origem do pagamento
Credor - Nome Fantasia	Nome de fantasia do credor da origem do pagamento
Natureza Jurídica Credor - Código	Código da natureza jurídica do credor da origem do pagamento de acordo com cadastro da Receita Federal
Natureza Jurídica Credor - Descrição	Descrição da natureza jurídica do credor da origem do pagamento de acordo com cadastro da Receita Federa

3.3 – TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

O fato Transferência Financeira do módulo de Execução Financeira do Armazém GRP-Minas disponibiliza, além de objetos de conteúdo próprio, também dimensões de análise próprias.

Ele se liga às dimensões de análise do módulo Institucional: Órgão Executor, Unidade Orçamentária, Unidade Administrativa, Credor, Conta Bancária, GIGFP, Grupo de Despesa, IAG, Grupo/Fonte de Recurso e Procedência e Uso.

A dimensão de análise Unidade Orçamentária do módulo institucional é replicada também como Unidade Orçamentária de Origem da Transferência Financeira, Unidade Orçamentária de Destino da Transferência Financeira e Unidade Orçamentária de Vinculação da Transferência Financeira no conteúdo do assunto.
A dimensão de análise Pessoa do módulo institucional é utilizada aqui como Credor da Transferência Financeira.
As dimensões de análise Conta Bancária e Banco do módulo institucional são replicadas também como Conta e Banco a Creditar nas dimensões de análise iniciais do módulo.
.

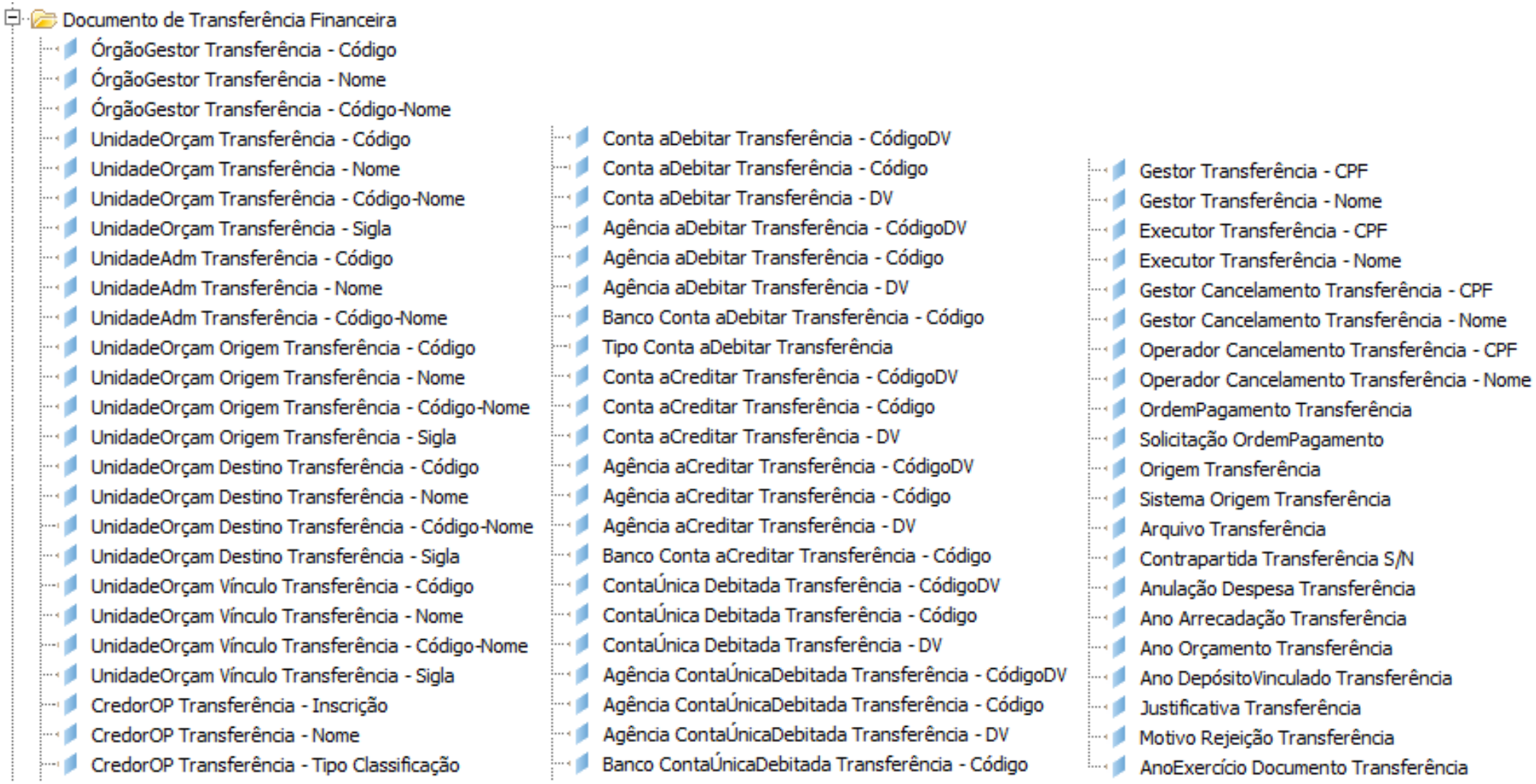

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA
Número Transferência
Data Registro Transferência
DataHora Registro Transferência
Data Registro Transferência - Ano
Data Registro Transferência - Mês
Data Registro Transferência - Mês Descritivo
Data Transferência
DataHora Transferência
Data Transferência - Ano
Data Transferência - Mês
Data Transferência - Mês Descritivo
Data Cancelamento Transferência
DataHora Cancelamento Transferência
Data Cancelamento Transferência - Ano
Data Cancelamento Transferência - Mês
Data Cancelamento Transferência - Mês Descritivo
Subtipo Transferência - Código
Subtipo Transferência - Descrição
Situação Transferência
Situação TransmissãoBancária
Motivo Rejeição
Valor Transferência Financeira
Valor Pago Líquido
Valor Despesa Bruta Retenção
Valor Restituição Servidor
Documento de Transferência Financeira
Unidade Orçamentária de Origem Transferência Financeira
Unidade Orçamentária de Destino Transferência Financeira
Unidade Orçamentária de Vinculação (Titular) da Conta Transferência Financeira

3.3.1 – TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Informações sobre as transferências financeiras

Objeto	Descrição do Objeto
Número Transferência	Número único do documento de transferência financeira
Data Registro Transferência	Data de registro da transferência financeira (Formato DD/MM/AAAA)
DataHora Registro Transferência	Data e hora de registro da transferência financeira (Formato DD/MM/AAAA hh:mm)
Data Registro Transferência - Ano	Ano da data de registro da transferência financeira (Formato AAAA)
Data Registro Transferência - Mês	Mês numérico da data de registro da transferência financeira
Data Registro Transferência - Mês Descritivo	Mês descritivo da data de registro da transferência financeira
Data Transferência	Data de crédito do valor na conta de destino (Formato DD/MM/AAAA)
DataHora Transferência	Data e hora de crédito do valor na conta de destino (Formato DD/MM/AAAA hh:mm)
Data Transferência - Ano	Ano da data de crédito do valor na conta de destino (Formato AAAA)
Data Transferência - Mês	Mês numérico da data de crédito do valor na conta de destino
Data Transferência - Mês Descritivo	Mês descritivo da data de crédito do valor na conta de destino
Data Cancelamento Transferência	Data do registro de cancelamento da transferência financeira (Formato DD/MM/AAAA)
DataHora Cancelamento Transferência	Data e hora do registro de cancelamento da transferência financeira (Formato DD/MM/AAAA hh:mm)
Data Cancelamento Transferência - Ano	Ano da data do registro de cancelamento da transferência financeira (Formato AAAA)
Data Cancelamento Transferência - Mês	Mês da data do registro de cancelamento da transferência financeira
Data Cancelamento Transferência - Mês Descritivo	Mês descritivo da data do registro de cancelamento da transferência financeira
Subtipo Transferência - Código	Código do subtipo da transferência financeira
Situação Subtipo Transferência	Descrição da situação do subtipo da transferência financeira: Ativo; Bloqueado
Subtipo Transferência - Descrição	Descrição do subtipo da transferência financeira

Objeto	Descrição do Objeto
Situação Transferência	Descrição da situação do documento de transferência financeira
Situação TransmissãoBancária	Descrição da situação da transmissão bancária
Motivo Rejeição	Descrição do motivo de rejeição da transferência financeira informado pelo banco
Valor Transferência Financeira	Valor, em reais, da transferência financeira
Valor Pago Líquido	Valor líquido, em reais, de pagamento da solicitação de Ordem de Pagamento informada na transferência financeira considerando retenções, desconto e valor total a compensar
Valor Despesa Bruta Retenção	Valor, em reais, da despesa bruta do servidor e/ou valor da retenção (pensão alimento)
Valor Restituição Servidor	Valor, em reais, da restituição ao servidor


Documento de Transferência Financeira
ÓrgãoGestor Transferência - Código
ÓrgãoGestor Transferência - Nome
ÓrgãoGestor Transferência - Código-Nome
UnidadeOrçam Transferência - Código
UnidadeOrçam Transferência - Nome
UnidadeOrçam Transferência - Código-Nome
UnidadeOrçam Transferência - Sigla
UnidadeAdm Transferência - Código
UnidadeAdm Transferência - Nome
UnidadeAdm Transferência - Código-Nome
UnidadeOrçam Origem Transferência - Código
UnidadeOrçam Origem Transferência - Nome
UnidadeOrçam Origem Transferência - Código-Nome
UnidadeOrçam Origem Transferência - Sigla
UnidadeOrçam Destino Transferência - Código
UnidadeOrçam Destino Transferência - Nome
UnidadeOrçam Destino Transferência - Código-Nome
UnidadeOrçam Destino Transferência - Sigla
UnidadeOrçam Vínculo Transferência - Código
UnidadeOrçam Vínculo Transferência - Nome
UnidadeOrçam Vínculo Transferência - Código-Nome
UnidadeOrçam Vínculo Transferência - Sigla
CredorOP Transferência - Inscrição
CredorOP Transferência - Nome
CredorOP Transferência - Tipo Classificação
Conta aDebitar Transferência - CódigoDV
Conta aDebitar Transferência - Código
Conta aDebitar Transferência - DV
Agência aDebitar Transferência - CódigoDV
Agência aDebitar Transferência - Código
Agência aDebitar Transferência - DV
Banco Conta aDebitar Transferência - Código
Tipo Conta aDebitar Transferência
Conta aCreditar Transferência - CódigoDV
Conta aCreditar Transferência - Código
Conta aCreditar Transferência - DV
Agência aCreditar Transferência - CódigoDV
Agência aCreditar Transferência - Código
Agência aCreditar Transferência - DV
Banco Conta aCreditar Transferência - Código
ContaÚnica Debitada Transferência - CódigoDV
ContaÚnica Debitada Transferência - Código
ContaÚnica Debitada Transferência - DV
Agência ContaÚnicaDebitada Transferência - CódigoDV
Agência ContaÚnicaDebitada Transferência - Código
Agência ContaÚnicaDebitada Transferência - DV
Banco ContaÚnicaDebitada Transferência - Código
Gestor Transferência - CPF
Gestor Transferência - Nome
Executor Transferência - CPF
Executor Transferência - Nome
Gestor Cancelamento Transferência - CPF
Gestor Cancelamento Transferência - Nome
Operador Cancelamento Transferência - CPF
Operador Cancelamento Transferência - Nome
OrdemPagamento Transferência
Solicitação OrdemPagamento
Origem Transferência
Sistema Origem Transferência
Arquivo Transferência
Contrapartida Transferência S/N
Anulação Despesa Transferência
Ano Arrecadação Transferência
Ano Orçamento Transferência
Ano DepósitoVinculado Transferência
Justificativa Transferência
Motivo Rejeição Transferência
AnoExercício Documento Transferência

3.3.1.1 – Documento de Transferência Financeira

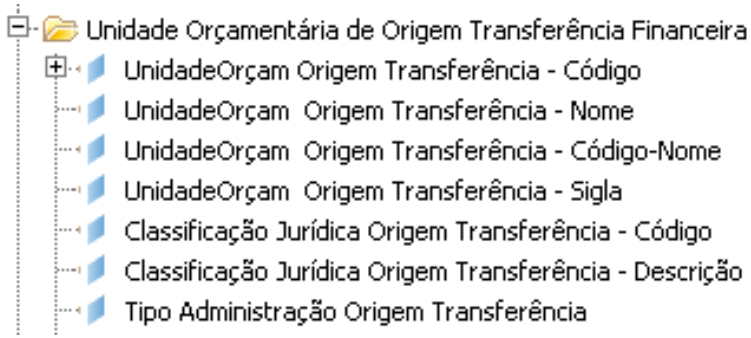
Informações gerais gravadas no documento de transferência financeira

Objeto	Descrição do Objeto
ÓrgãoGestor Transferência - Código	Código do órgão gestor no documento de transferência financeira (5 dígitos)
ÓrgãoGestor Transferência - Nome	Nome completo do órgão gestor no documento de transferência financeira
ÓrgãoGestor Transferência - Código-Nome	Código e nome do órgão gestor no documento de transferência financeira
UnidadeOrçam Transferência - Código	Código representativo da unidade orçamentária no documento de transferência financeira (5 dígitos)
UnidadeOrçam Transferência - Nome	Nome completo da unidade orçamentária no documento de transferência financeira
UnidadeOrçam Transferência - Código-Nome	Código e nome da unidade orçamentária no documento de transferência financeira
UnidadeOrçam Transferência - Sigla	Nome abreviado ou sigla da unidade orçamentária no documento de transferência financeira
UnidadeAdm Transferência - Código	Código da unidade administrativa do órgão no documento de transferência financeira (10 dígitos) composto pelo código do órgão (5 dígitos) e número sequencial da unidade administrativa (5 dígitos
UnidadeAdm Transferência - Nome	Nome completo da unidade administrativa do órgão no documento de transferência financeira
UnidadeAdm Transferência - Código-Nome	Código e nome da unidade administrativa do órgão no documento de transferência financeira
UnidadeOrçam Origem Transferência - Código	Código representativo da unidade orçamentária de origem no documento de transferência financeira (5 dígitos)
UnidadeOrçam Origem Transferência - Nome	Nome completo da unidade orçamentária de origem no documento de transferência financeira
UnidadeOrçam Origem Transferência - Código-Nome	Código e nome da unidade orçamentária de origem no documento de transferência financeira
UnidadeOrçam Origem Transferência - Sigla	Nome abreviado ou sigla da unidade orçamentária de origem no documento de transferência financeira
UnidadeOrçam Destino Transferência - Código	Código representativo da unidade orçamentária de destino no documento de transferência financeira (5 dígitos)
UnidadeOrçam Destino Transferência - Nome	Nome completo da unidade orçamentária de destino no documento de transferência financeira
UnidadeOrçam Destino Transferência - Código-Nome	Código e nome da unidade orçamentária de destino no documento de transferência financeira
UnidadeOrçam Destino Transferência - Sigla	Nome abreviado ou sigla da unidade orçamentária de destino no documento de transferência financeira

Objeto	Descrição do Objeto
UnidadeOrçam Vínculo Transferência - Código	Código representativo da unidade orçamentária de vinculação (titular) da conta bancária debitada no documento de transferência financeira (5 dígitos)
UnidadeOrçam Vínculo Transferência - Nome	Nome completo da unidade orçamentária de vinculação (titular)da conta bancária debitada no documento de transferência financeira
UnidadeOrçam Vínculo Transferência - Código-Nome	Código e nome da unidade orçamentária de vinculação (titular)da conta bancária debitada no documento de transferência financeira
UnidadeOrçam Vínculo Transferência - Sigla	Nome abreviado ou sigla da unidade orçamentária de vinculação (titular) da conta bancária debitada no documento de transferência financeira
CredorOP Transferência - Inscrição	Número completo da inscrição no CPF, CNPJ, CAPF ou CAPJ do credor da OP da solicitação de Ordem de Pagamento-quitação vinculada à transferência financeira
CredorOP Transferência - Nome	Nome do credor da OP da solicitação de Ordem de Pagamento-quitação vinculada à transferência financeira
CredorOP Transferência - Tipo Classificação	Descrição do tipo de classificação do credor da OP da solicitação de Ordem de Pagamento-quitação vinculada à transferência financeira
Conta aDebitar Transferência - CódigoDV	Código da conta com dígito verificador a debitar no documento de transferência financeira
Conta aDebitar Transferência - Código	Código da conta sem dígito verificador a debitar no documento de transferência financeira
Conta aDebitar Transferência - DV	Dígito verificador da conta a debitar no documento de transferência financeira
Agência aDebitar Transferência - CódigoDV	Código da agência com dígito verificador da conta a debitar no documento de transferência financeira
Agência aDebitar Transferência - Código	Código da agência sem dígito verificador da conta a debitar no documento de transferência financeira
Agência aDebitar Transferência - DV	Dígito verificador da agência da conta a debitar no documento de transferência financeira
Banco Conta aDebitar Transferência - Código	Código do banco da conta a debitar no documento de transferência financeira (3 dígitos)
Tipo Conta aDebitar Transferência	Sigla do tipo de conta a debitar no documento da transferência financeira
Conta aCreditar Transferência - CódigoDV	Código da conta com dígito verificador a creditar no documento de transferência financeira
Conta aCreditar Transferência - Código	Código da conta sem dígito verificador a creditar no documento de transferência financeira
Conta aCreditar Transferência - DV	Dígito verificador da conta a creditar no documento de transferência financeira

Objeto	Descrição do Objeto
Agência aCreditar Transferência - CódigoDV	Código da agência com dígito verificador da conta a creditar no documento de transferência financeira
Agência aCreditar Transferência - Código	Código da agência sem dígito verificador da conta a creditar no documento de transferência financeira
Agência aCreditar Transferência - DV	Dígito verificador da agência da conta a creditar no documento de transferência financeira
Banco Conta aCreditar Transferência - Código	Código do banco da conta a creditar no documento de transferência financeira (3 dígitos)
ContaÚnica Debitada Transferência - CódigoDV	Código da conta única com dígito verificador debitada no documento de transferência financeira
ContaÚnica Debitada Transferência - Código	Código da conta única sem dígito verificador debitada no documento de transferência financeira
ContaÚnica Debitada Transferência - DV	Dígito verificador da conta única debitada no documento de transferência financeira
Agência ContaÚnicaDebitada Transferência - CódigoDV	Código da agência com dígito verificador da conta única debitada no documento de transferência financeira
Agência ContaÚnicaDebitada Transferência - Código	Código da agência sem dígito verificador da conta única debitada no documento de transferência financeira
Agência ContaÚnicaDebitada Transferência - DV	Dígito verificador da agência da conta única debitada no documento de transferência financeira
Banco ContaÚnicaDebitada Transferência - Código	Código do banco da conta única debitada no documento de transferência financeira (3 dígitos)
Gestor Transferência - CPF	Número completo da inscrição no CPF do gestor da transferência financeira
Gestor Transferência - Nome	Nome do gestor da transferência financeira
Executor Transferência - CPF	Número completo da inscrição no CPF do executor financeiro da solicitação de transferência financeira
Executor Transferência - Nome	Nome do executor financeiro da solicitação de transferência financeira
Gestor Cancelamento Transferência - CPF	Número completo da inscrição no CPF do gestor financeiro responsável pelo cancelamento da transferência financeira
Gestor Cancelamento Transferência - Nome	Nome do gestor financeiro responsável pelo cancelamento da transferência financeira
Operador Cancelamento Transferência - CPF	Número completo da inscrição no CPF do operador da solicitação de cancelamento da transferência financeira
Operador Cancelamento Transferência - Nome	Nome do operador da solicitação de cancelamento da transferência financeira
OrdemPagamento Transferência	Número da Ordem de Pagamento-quitação de origem da transferência financeira
Solicitação OrdemPagamento	Ano e número da solicitação da Ordem de Pagamento-quitação de origem da transferência financeira

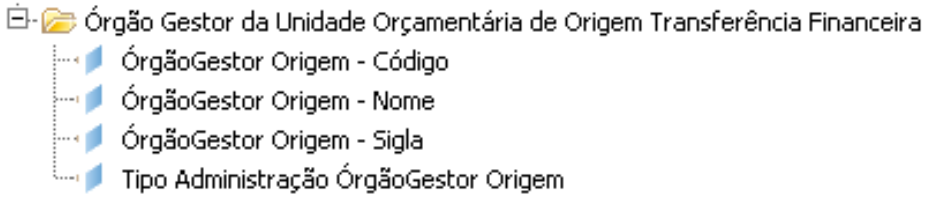
Objeto	Descrição do Objeto
Origem Transferência	Descrição da origem da transferência financeira
Sistema Origem Transferência	Nome do sistema solicitante da geração da transferência financeira
Arquivo Transferência	Número do arquivo de transferência
Contrapartida Transferência S/N	Identificação se o recurso da transferência financeira é ou não de contrapartida (Sim/Não)
Anulação Despesa Transferência	Número do documento de anulação de despesa informado na transferência financeira
Ano Arrecadação Transferência	Ano de arrecadação do recurso transferido no documento de transferência financeira (Formato AAAA)
Ano Orçamento Transferência	Ano do orçamento no documento de transferência financeira (Formato AAAA)
Ano DepósitoVinculado Transferência	Ano do depósito vinculado no documento de transferência financeira (Formato AAAA)
Justificativa Transferência	Descrição da justificativa para a transferência financeira
Motivo Rejeição Transferência	Descrição do motivo da rejeição da transferência financeira informado pelo banco
AnoExercício Documento Transferência	Ano de exercício do documento de transferência financeira (Formato AAAA)



3.3.1.2 – Unidade Orçamentária de Origem Transferência Financeira

Informações sobre a unidade orçamentária de origem da transferência financeira

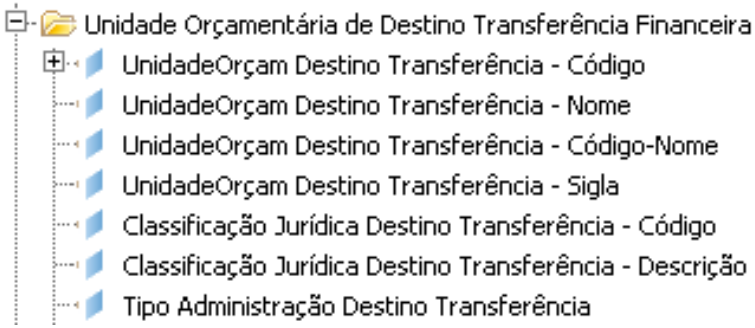
Objeto	Descrição do Objeto
UnidadeOrçam Origem Transferência - Código	Código representativo da unidade orçamentária de origem da transferência financeira (5 dígitos)
AnoExercício UnidadeOrçam Origem Transferência	Ano de exercício de atualização do cadastro da unidade orçamentária de origem da transferência financeira (Formato AAAA)
Situação UnidadeOrçam Origem Transferência	Descrição da situação atual da unidade orçamentária de origem da transferência financeira
UnidadeOrçam Origem Transferência - Nome	Nome completo da unidade orçamentária de origem da transferência financeira
UnidadeOrçam Origem Transferência - Código-Nome	Código e nome da unidade orçamentária de origem da transferência financeira
UnidadeOrçam Origem Transferência - Sigla	Nome abreviado ou sigla da unidade orçamentária de origem da transferência financeira
Classificação Jurídica Origem Transferência - Código	Código indicativo da classificação jurídica na qual a unidade orçamentária de origem da transferência financeira está incluída: 1-Administração Direta; 2-Autarquia; 3-Fundação; 4-Fundo; 5-Empresa Estadual Dependente; 6-Empresa Controlada
Classificação Jurídica Origem Transferência - Descrição	Descrição da classificação jurídica na qual a unidade orçamentária de origem da transferência financeira está incluída: Administração Direta; Autarquia; Fundação; Fundo; Empresa Estadual Dependente; Empresa Controlada
Tipo Administração Origem Transferência	Descrição do tipo de administração ao qual a unidade orçamentária de origem da transferência financeira pertence: Direta; Indireta



3.3.1.2.1 – Órgão Gestor da Unidade Orçamentária de Origem Transferência Financeira

Informações sobre o órgão gestor da unidade orçamentária de origem da transferência financeira

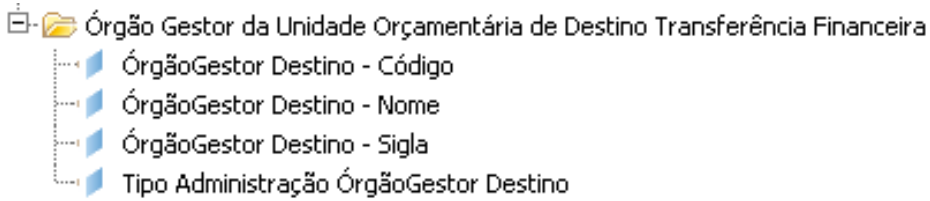
Objeto	Descrição do Objeto
ÓrgãoGestor Origem - Código	Código do órgão gestor da unidade orçamentária de origem da transferência financeira (5 dígitos)
ÓrgãoGestor Origem - Nome	Nome completo do órgão gestor da unidade orçamentária de origem da transferência financeira
ÓrgãoGestor Origem - Sigla	Nome abreviado ou sigla do órgão gestor da unidade orçamentária de origem da transferência financeira
Tipo Administração ÓrgãoGestor Origem	Descrição do tipo de administração ao qual o órgão gestor da unidade orçamentária de origem da transferência financeira pertence: Direta; Indireta



3.3.1.3 – Unidade Orçamentária de Destino Transferência Financeira

Informações sobre a unidade orçamentária de destino da transferência financeira

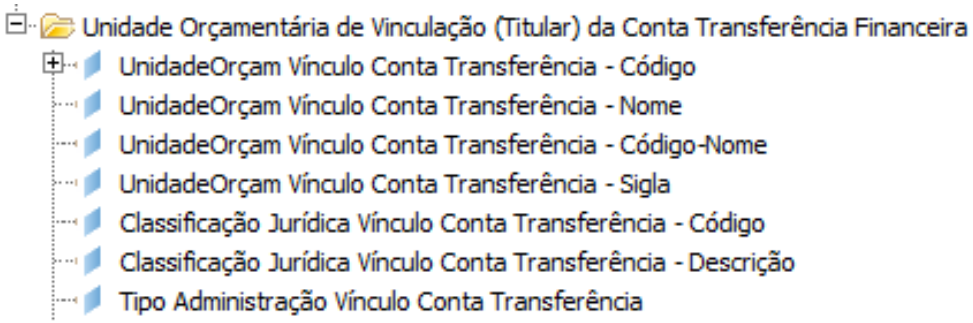
Objeto	Descrição do Objeto
UnidadeOrçam Destino Transferência - Código	Código representativo da unidade orçamentária de destino da transferência financeira (5 dígitos)
AnoExercício UnidadeOrçam Destino Transferência	Ano de exercício de atualização do cadastro da unidade orçamentária de destino da transferência financeira (Formato AAAA)
Situação UnidadeOrçam Destino Transferência	Descrição da situação atual da unidade orçamentária de destino da transferência financeira
UnidadeOrçam Destino Transferência - Nome	Nome completo da unidade orçamentária de destino da transferência financeira
UnidadeOrçam Destino Transferência - Código-Nome	Código e nome da unidade orçamentária de destino da transferência financeira
UnidadeOrçam Destino Transferência - Sigla	Nome abreviado ou sigla da unidade orçamentária de destino da transferência financeira
Classificação Jurídica Destino Transferência - Código	Código indicativo da classificação jurídica no qual a unidade orçamentária de destino da transferência financeira está incluída: 1-Administração Direta; 2-Autarquia; 3-Fundação; 4-Fundo; 5-Empresa Estadual Dependente; 6-Empresa Controlada
Classificação Jurídica Destino Transferência - Descrição	Descrição da classificação jurídica no qual a unidade orçamentária de destino da transferência financeira está incluída: Administração Direta; Autarquia; Fundação; Fundo; Empresa Estadual Dependente; Empresa Controlada
Tipo Administração Destino Transferência	Descrição do tipo de administração ao qual a unidade orçamentária de destino da transferência financeira pertence: Direta; Indireta



3.3.1.3.1 – Órgão Gestor da Unidade Orçamentária de Destino Transferência Financeira

Informações sobre o órgão gestor da unidade orçamentária de destino da transferência financeira

Objeto	Descrição do Objeto
ÓrgãoGestor Destino - Código	Código do órgão gestor da unidade orçamentária de destino da transferência financeira (5 dígitos)
ÓrgãoGestor Destino - Nome	Nome completo do órgão gestor da unidade orçamentária de destino da transferência financeira
ÓrgãoGestor Destino - Sigla	Nome abreviado ou sigla do órgão gestor da unidade orçamentária de destino da transferência financeira
Tipo Administração ÓrgãoGestor Destino	Descrição do tipo de administração ao qual o órgão gestor da unidade orçamentária de destino da transferência financeira pertence: Direta; Indireta

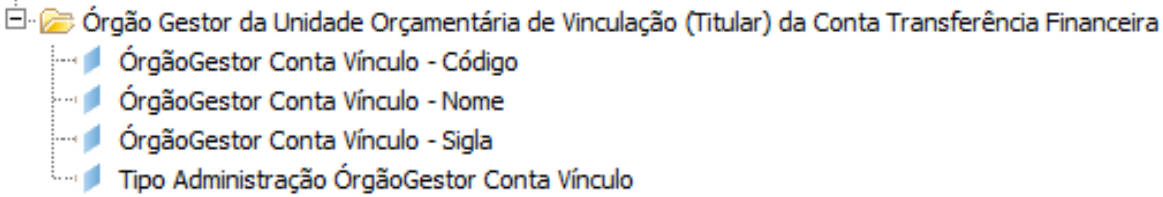


3.3.1.4 – Unidade Orçamentária de Vinculação (Titular) da Conta Transferência Financeira

Informações sobre a unidade orçamentária de vinculação (titular) da conta bancária debitada na transferência financeira (a unidade orçamentária que emite a transferência não é titular da conta a debitar informada; ela possui autorização para debitar a conta em questão)

Objeto	Descrição do Objeto
UnidadeOrçam Vínculo Conta Transferência - Código	Código representativo da unidade orçamentária de vinculação (titular) da conta bancária debitada na transferência financeira (5 dígitos)
AnoExercício UnidadeOrçam Vínculo Conta Transferência	Ano de exercício de atualização do cadastro da unidade orçamentária de vinculação (titular) da conta bancária debitada na transferência financeira (Formato AAAA)
Situação UnidadeOrçam Vínculo Conta Transferência	Descrição da situação atual da unidade orçamentária de vinculação (titular) da conta bancária debitada na transferência financeira
UnidadeOrçam Vínculo Conta Transferência - Nome	Nome completo da unidade orçamentária de vinculação (titular) da conta bancária debitada na transferência financeira
UnidadeOrçam Vínculo Conta Transferência - Código-Nome	Código e nome da unidade orçamentária de vinculação (titular) da conta bancária debitada na transferência financeira
UnidadeOrçam Vínculo Conta Transferência - Sigla	Nome abreviado ou sigla da unidade orçamentária de vinculação (titular) da conta bancária debitada na transferência financeira
Classificação Jurídica Vínculo Conta Transferência - Código	Código indicativo da classificação jurídica na qual a unidade orçamentária de vinculação (titular) da conta bancária debitada na transferência financeira está incluída: 1-Administração Direta; 2-Autarquia; 3-Fundação; 4-Fundo; 5-Empresa Estadual Dependente; 6-Empresa Controlada

Objeto	Descrição do Objeto
Classificação Jurídica Vínculo Conta Transferência - Descrição	Descrição da classificação jurídica na qual a unidade orçamentária de vinculação (titular) da conta bancária debitada na transferência financeira está incluída: Administração Direta; Autarquia; Fundação; Fundo; Empresa Estadual Dependente; Empresa Controlada
Tipo Administração Vínculo Conta Transferência	Descrição do tipo de administração ao qual a unidade orçamentária de vinculação (titular) da conta bancária debitada na transferência financeira pertence: Direta; Indireta



3.3.1.4.1 – Órgão Gestor da Unidade Orçamentária de Vinculação (Titular) da Conta Transferência Financeira

Informações sobre o órgão gestor da unidade orçamentária de vinculação da conta bancária debitada na transferência financeira (a unidade orçamentária que emite a transferência não é titular da conta a debitar informada, mas possui autorização para debitar a conta em questão)

Objeto	Descrição do Objeto
ÓrgãoGestor Conta Vínculo - Código	Código do órgão gestor da unidade orçamentária de vinculação (titular) da conta bancária debitada na transferência financeira (5 dígitos)
ÓrgãoGestor Conta Vínculo - Nome	Nome completo do órgão gestor da unidade orçamentária de vinculação (titular) da conta bancária debitada na transferência financeira
ÓrgãoGestor Conta Vínculo - Sigla	Nome abreviado ou sigla do órgão gestor da unidade orçamentária de vinculação (titular) da conta bancária debitada na transferência financeira
Tipo Administração ÓrgãoGestor Conta Vínculo	Descrição do tipo de administração ao qual o órgão gestor da unidade orçamentária de vinculação (titular) da conta bancária debitada na transferência financeira pertence: Direta; Indireta

3.4 – Objetos de Condição

Um objeto de condição disponibiliza uma condição pré-definida para utilização por qualquer usuário, que pode ser incluído diretamente nas condições das consultas, sem necessidade de montagem da mesma.

Para visualizá-los, deve-se clicar na opção  do painel de objetos do Universo, quando aparecerão todas as classes e subclasses já existentes no Universo, dentro das quais se localizam os objetos de condição.

Até o momento, foram criados 7 objetos de condição Institucional, mas poderão ser incluídos posteriormente, nestas ou em outras classes.

Objeto	Descrição do Objeto
Ano de Exercício 2019	Especificação do ano de execução GRP como 2019
Ano de Exercício 2020	Especificação do ano de execução GRP como 2020
Ano de Exercício 2021	Especificação do ano de execução GRP como 2021
Ano de Exercício 2022	Especificação do ano de execução GRP como 2022
Ano de Exercício 2023	Especificação do ano de execução GRP como 2023
Ano de Exercício 2024	Especificação do ano de execução GRP como 2024
Ano de Exercício 2025	Especificação do ano de execução GRP como 2025

4.0 – REGRAS DE EXTRAÇÃO E CARGA

4.1 – Aspectos Gerais

As definições listadas a seguir englobam as regras definidas pela SEF-MG em concordância com a SEPLAG-MG e com a PRODEMGE durante o desenvolvimento do projeto.

Qualidade da Informação

Na extração e carga dos dados, tanto de tabelas FATO quanto de tabelas DIMENSÃO, as informações terão seu conteúdo avaliado quanto ao preenchimento e domínio e serão aplicadas as regras a seguir, fora indicação específica em contrário.

a) Para qualquer campo do Fato, referente a códigos numéricos, alfabéticos ou datas, que servirem de cruzamento ou de busca de conteúdos em dimensões de análise institucionais ou não, que forem apontados pela SEF como obrigatórios (e somente estes), se eles forem nulos, inválidos ou a busca não retornar resultado, o processo de carga de todo o Armazém GRP será abortado neste ponto.

b) Para outros campos, do Fato ou de dimensões institucionais ou não, não envolvidos em cruzamentos ou buscas (item a), serão utilizados os padrões a seguir:

1. Para campos referentes a códigos numéricos sem preenchimento na origem, eles permanecerão no banco de dados com o conteúdo padrão "**-3**" (Não se aplica), mas mostrando no resultado do relatório Business Objects o conteúdo "**N/A**".

Na montagem de relatórios Business Objects, na Lista de Valores destes códigos para o Filtro de Consulta, continuará aparecendo o conteúdo "**-3**" e não "**N/A**" .

2. Para campos numéricos de valores monetários ou quantitativos, quando sem valores, eles conterão sempre, tanto no banco de dados quanto no relatório Business Objects, o conteúdo "**0**" (zero) com formatação de acordo com cada definição.

3. Para campos alfabéticos sem preenchimento, seu conteúdo será transformado no banco de dados para o conteúdo "**N/A**", portanto sendo mostrado também no relatório Business Objects como "**N/A**" (no resultado do relatório ou na Lista de Valores).

4. Para campos de datas completas (DD/MM/AAAA) nulos, eles permanecerão no Armazém, tanto no banco de dados quanto no relatório Business Objects (no resultado e na Lista de Valores), como NULOS, apesar de na apresentação do relatório aparecer como espaço vazio.

5. Para campos de datas incompletas (ANOMES ou MESANO), que são campos numéricos, se sem preenchimento ou inválidos, acompanharão o padrão para códigos numéricos descrito no item 1 acima.

Atualização das bases de dados

Será realizado o processamento da carga inicial das bases de dados considerando todas as informações existentes no sistema transacional de origem necessárias para a implantação deste Armazém. A partir dela, será realizado o processamento diário de carga das bases de dados visando refletir as inclusões e alterações ocorridas no sistema transacional de origem. Neste Data Warehouse, não existe exclusão de registros, somente inclusão ou alteração.

Os dados a constar do módulo Execução Financeira do Armazém GRP-Minas terão referência inicial de acordo com definição da SEF. Após a carga inicial, os dados serão carregados diariamente, juntamente com os outros módulos do Armazém, retratando as informações do dia anterior. Apesar dos fatos passarem a acumular, a cada dia carregado, valores e informações novos, gerando seu histórico, as dimensões de análise sempre estarão mostrando a visão atual de suas informações, sem histórico.

Dimensões de análise que representam o DOCUMENTO DE ORIGEM não deverão ter suas informações atualizadas em nenhum momento após sua carga inicial.

Não se restringirá informação, nem na carga inicial nem nas cargas incrementais, em função de inconsistências de dados da origem. Só não serão carregadas aquelas que não atenderem à estrutura lógica do Armazém. Na carga inicial do módulo, serão incluídos todos os conteúdos de todas as dimensões, sejam eles ativos ou inativos no sistema GRP.

O Armazém será carregado a partir da leitura de tabelas geradas pelo sistema transacional com dados de produção do sistema.

4.2 – Módulo Execução Financeira

Este módulo é constituído de dois fatos com dimensões de análise próprias sem cruzamento direto entre si.

A carga diária será incremental, incluindo novos valores (fatos) e atualizando as dimensões de análise (incluindo novas ocorrências ou alterando as já existentes), nunca excluindo algum registro não mais existente no sistema.

Por outro lado, para o conteúdo das dimensões (visões de análise), não haverá histórico, ou seja, no Armazém serão retratados sempre os dados atuais existentes no sistema transacional de origem, no dia de referência da carga, de acordo com o ano de exercício de cada conteúdo.

4.2.1 - Indicadores

Neste módulo, os indicadores se distribuem internamente nos assuntos, e podem ser avaliados de acordo com as dimensões de análise ligadas a cada um.

INDICADOR	DEFINIÇÃO
Ordem de Pagamento	
Valor OP Líquido	Valor total a pagar, em reais, da Ordem de Pagamento excluindo retenções, descontos e valor total a compensar
Valor OP Total aPagar	Valor a pagar, em reais, da Ordem de Pagamento incluindo encargos financeiros a pagar
Valor OP Precatório	Valor, em reais, do precatório pago pela Ordem de Pagamento
Valor OP INSS	Valor, em reais, devido à Previdência Social pelo contribuinte e informado na GPS objeto da ordem de pagamento
Valor OP OutrasEntidades	Valor, em reais, da contribuição a ser recolhida a outras entidades em função de dispositivos legais e informado na GPS objeto da ordem de pagamento
Valor OP ATM-Multa-Juros	Valor, em reais, devido a título de atualização monetária e acréscimos legais sobre recolhimento em atraso informado na GPS objeto da ordem de pagamento
Valor OP aRecolher	Valor total a recolher, em reais, através da GPS objeto da ordem de pagamento, contemplando valor de INSS, valor de outras entidades e valor de ATM, multa e juros
Valor Item aPagar	Valor a pagar, em reais, do item informado na Ordem de Pagamento
Valor Item Desconto	Valor, em reais, do desconto informado no item da Ordem de Pagamento
Valor Item Retenção	Valor, em reais, de retenção informada no item da Ordem de Pagamento
Valor Item EncargoFinanceiro	Valor, em reais, a pagar de encargos financeiros do item informado na Ordem de Pagamento
Valor Item Total aPagar	Valor a pagar, em reais, do item informado na ordem de pagamento incluindo encargos financeiros
Valor Item Pago	Valor, em reais, pago efetivamente do item informado na Ordem de Pagamento
Valor Item SuprimentoCaixa	Valor, em reais, do suprimento de caixa pago pela Ordem de Pagamento
Valor Contribuinte RendimentoTributável	Valor, em reais, do rendimento tributável do contribuinte do item da Ordem de Pagamento
Valor Contribuinte Rendimento nãoTributável	Valor, em reais, do rendimento isento não tributável do contribuinte do item da Ordem de Pagamento
Valor Contribuinte Retenção	Valor, em reais, da inscrição de retenção do contribuinte do item da Ordem de Pagamento
Valor Contribuinte Previdência	Valor, em reais, da previdência oficial do contribuinte do item da Ordem de Pagamento
Valor Contribuinte PensãoAlimentícia	Valor, em reais, da pensão alimentícia do contribuinte do item da Ordem de Pagamento
Transferência Financeira	
Valor Transferência Financeira	Valor, em reais, da transferência financeira
Valor Pago Líquido	Valor líquido, em reais, de pagamento da solicitação de Ordem de Pagamento informada na transferência financeira considerando retenções, desconto e valor total a compensar
Valor Despesa Bruta Retenção	Valor, em reais, da despesa bruta do servidor e/ou valor da retenção (pensão alimento)
Valor Restituição Servidor	Valor, em reais, da restituição ao servidor

4.2.2 – Decisões de Projeto

Durante o desenvolvimento do projeto e de comum acordo entre SEF-MG, SEPLAG-MG e PRODEMGE, foram tomadas algumas decisões de projeto.

Na camada semântica, os assuntos da Execução Financeira foram incluídos como assuntos distintos (2), por constituírem processos distintos, sem ligação obrigatória entre si. A ordem de pagamento registra todas as ordens de pagamento e seus detalhes. ao passo que a transferência financeira registra todas as transferências bancárias entre órgãos/entidades do Estado, sejam elas provenientes de ordens de pagamento ou não.

A Ordem de Pagamento pode ser ligada a uma OLP, a um empenho, a uma retenção ou a nenhum deles (depósito vinculado). Portanto nem todas estas informações, para cada Ordem de Pagamento, estarão preenchidas.

Os dois assuntos estão ligados a dimensões comuns, institucionais e não institucionais, mas, para consulta aos dois no mesmo relatório, tem de ser montadas consultas distintas, uma para cada um deles, incluindo dimensões de análise comuns ao dois para conseguir mesclar ao final.

Seguem algumas especificações que foram levadas em consideração no desenvolvimento do projeto:

- Existem situações “cancelada” de Ordem de Pagamento, mas que não eliminam os respectivos registros do Armazém;
- O tipo de depósito vinculado é por Ordem de Pagamento, mas ele pode ter acontecido em vários anos, um para cada Item da Ordem de Pagamento.