



**Subsecretaria de Contabilidade
Pública**

**Coordenação-Geral de
Contabilidade e Custos da União**

Tesouro Gerencial

**Encontro sobre o Encerramento e
Abertura do Exercício**

Esaf, 4 de novembro de 2014

Objetivo e sumário

Objetivo

Apresentar de forma objetiva os principais aspectos do Tesouro Gerencial.

Sumário

1. Tesouro Gerencial – definição e benefícios.
2. Entendendo a ampliação da base de dados.
3. Os principais grupos de usuários das informações do Siafi e seus benefícios com a implantação do Tesouro Gerencial.
4. A melhoria no fluxo de trabalho para a geração de informações a partir dos dados do Siafi.
5. Comentários Finais

1. Tesouro Gerencial – o que é?

Sistema de informações, a partir de dados do Siafi, construído na plataforma de *business intelligence* Microstrategy (a mesma utilizada no Sistema de Informações de Custos), que substituirá o Siafi Gerencial a partir de 2015.

Mais do que isso – é o sistema que vai consolidar as soluções de DW da STN numa base de dados única, com cinco temas:

- Consultas Gerenciais
- Pagamento Efetivo
- SIC
- LRF
- GFSM

1. Tesouro Gerencial – *benefícios*

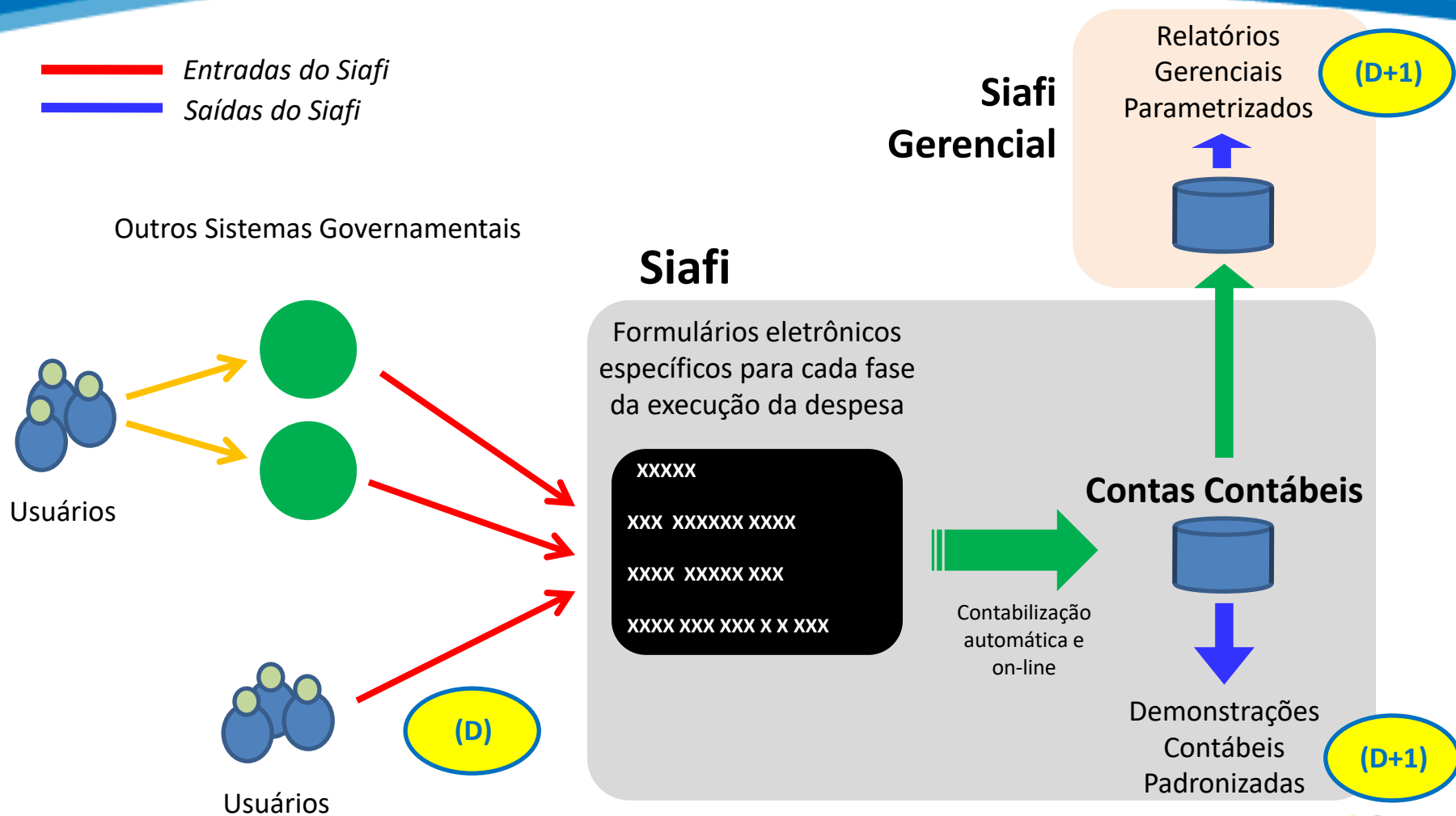
Na base (origem dos dados): ampliação expressiva da **abrangência** e **atomicidade** dos dados (praticamente todos os dados do Siafi, no mesmo nível de detalhe), e refinamento do modelo de dados.

No topo (interface): disponibilização de funcionalidades de uma plataforma moderna de BI:

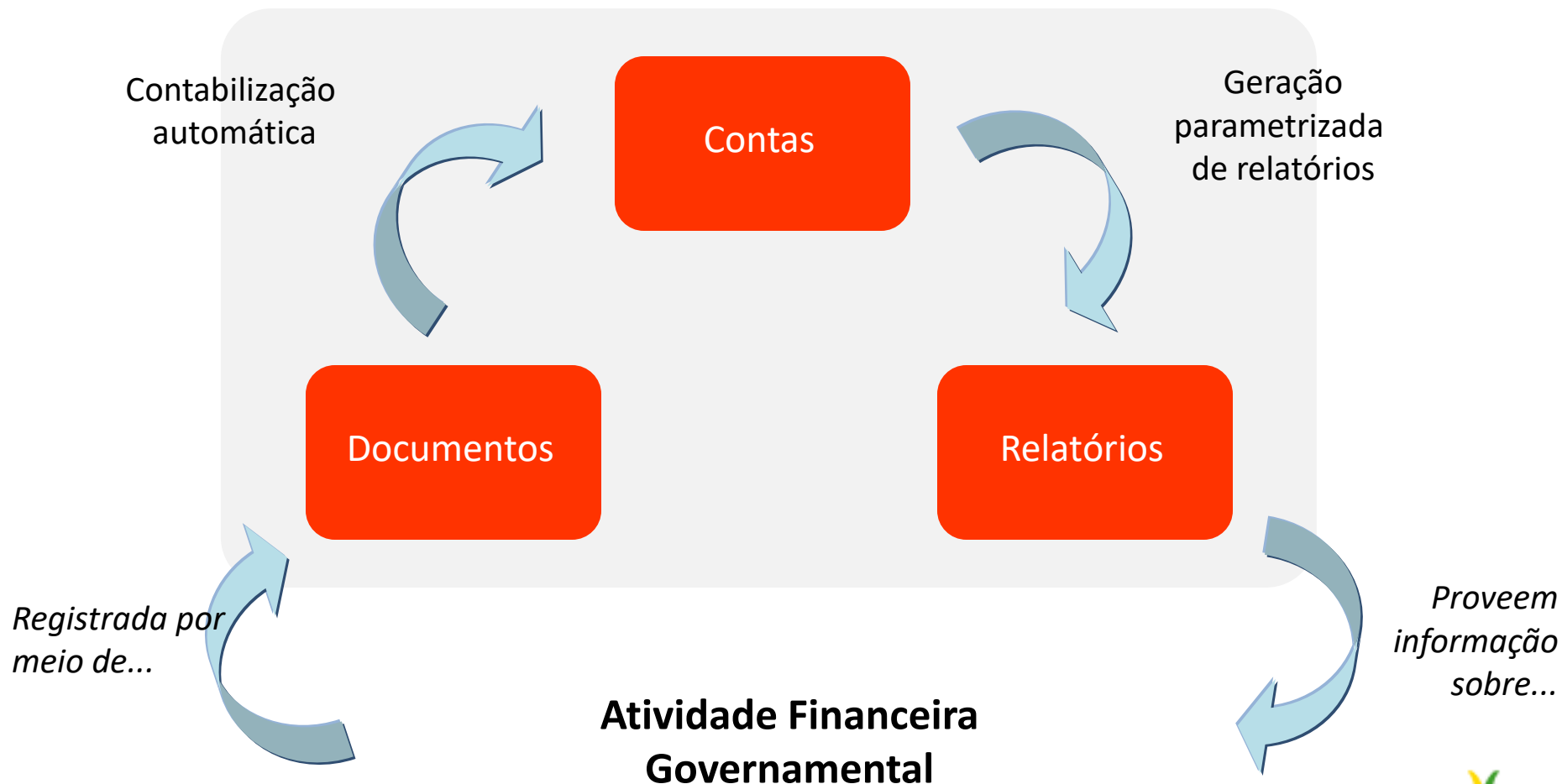
- relatórios dinâmicos – **pivotagem**, **drill**, filtros de exibição
- modularidade
- construção de documentos complexos e de painéis (*dashboards*)
- agendamento de consultas
- plataforma consolidada no mercado, com ampla documentação e suporte disponível online

1. Tesouro Gerencial – definição e benefícios.
- 2. Entendendo a ampliação da base de dados.**
3. Os principais grupos de usuários das informações do Siafi e seus benefícios com a implantação do Tesouro Gerencial.
4. A melhoria no fluxo de trabalho para a geração de informações a partir dos dados do Siafi.
5. Comentários Finais

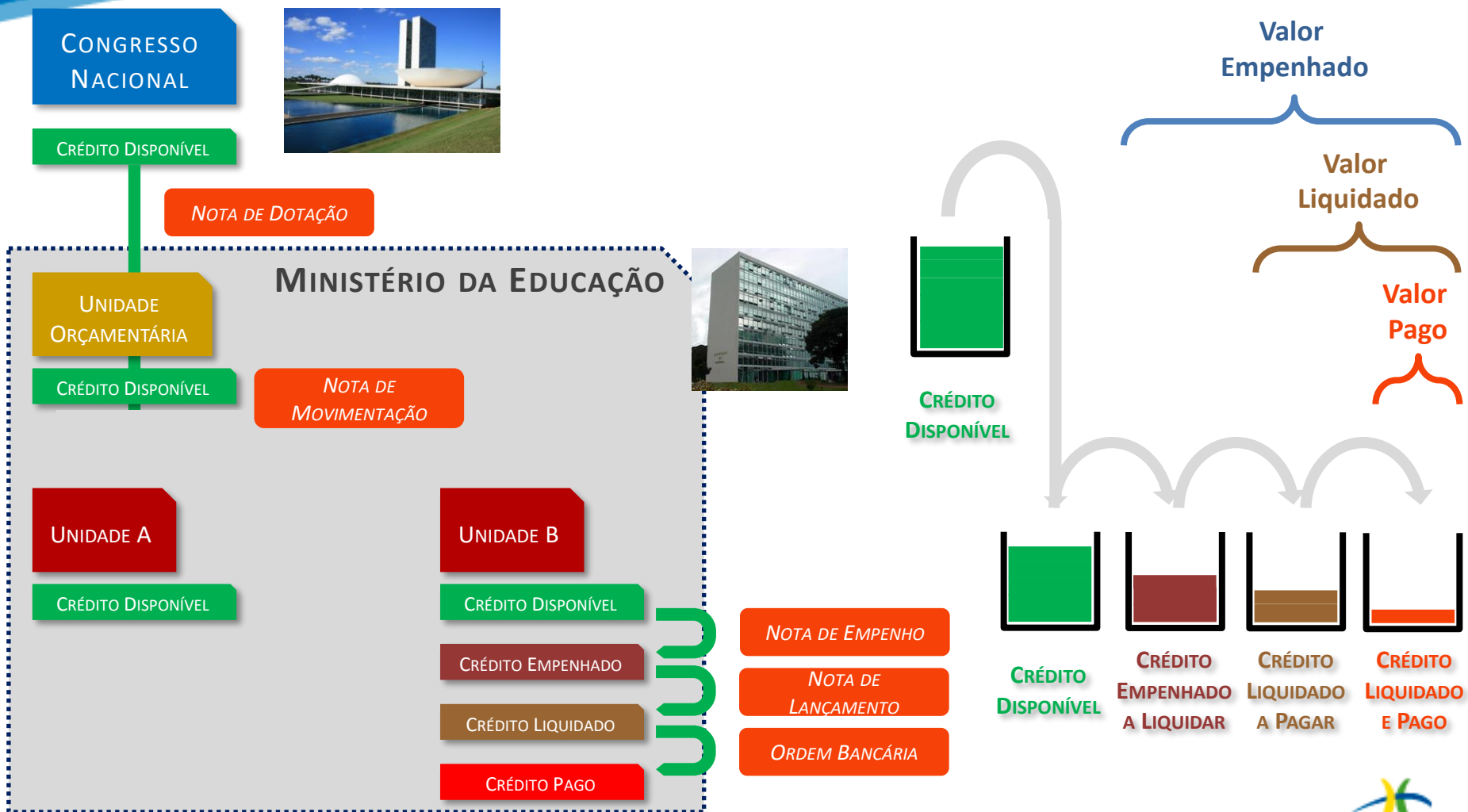
Contexto: Siafi e Siafi Gerencial



Fluxo da informação contábil

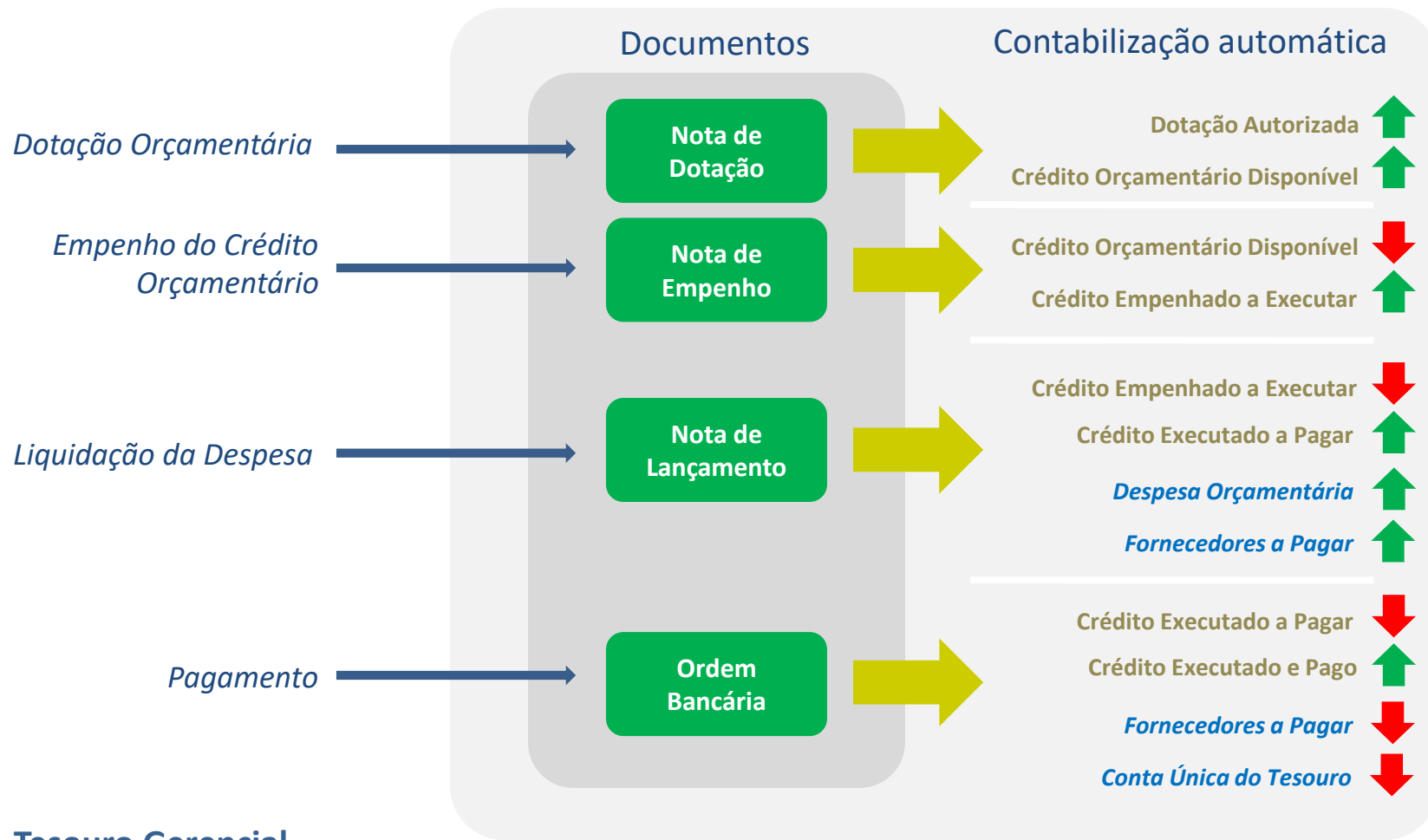


Execução orçamentária – visão geral do controle contábil

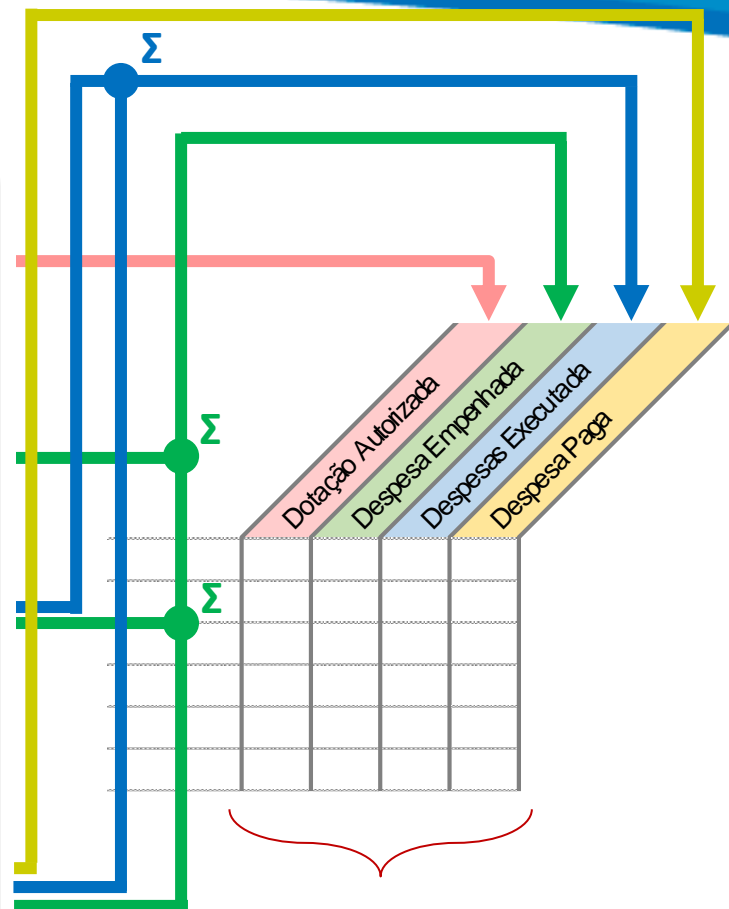
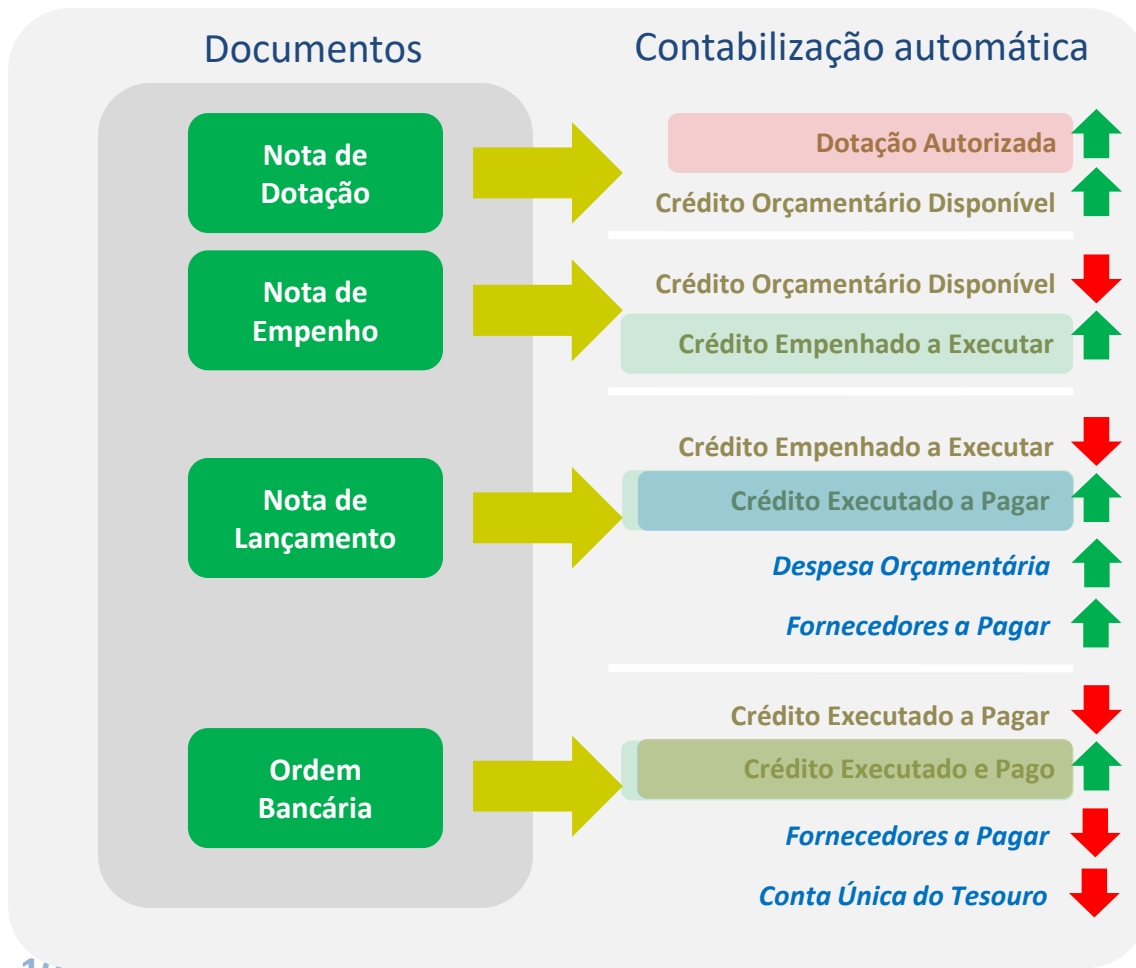


Execução orçamentária – visão geral da geração de relatórios

Siafi

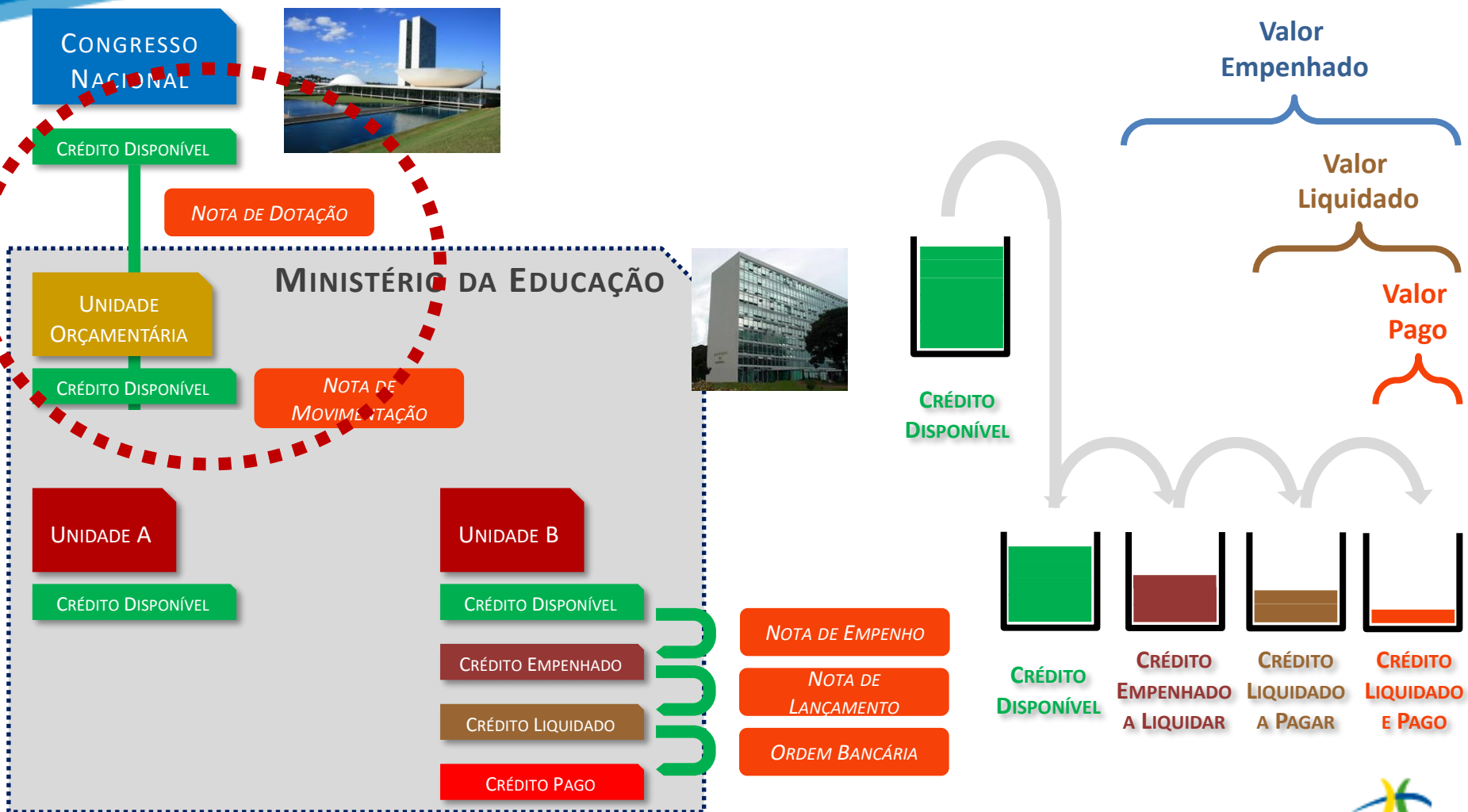


Execução orçamentária – visão geral da geração de relatórios



Que tipo de detalhamento é possível num relatório típico?

Execução orçamentária – visão geral do controle contábil



Execução orçamentária – visão detalhada do controle contábil

Informação do “mundo real”: Lei Orçamentária Anual

Órgão: 01000 - Câmara dos Deputados
 Unidade: 01101 - Câmara dos Deputados

RS 1,00

Quadro dos Créditos Orçamentários

Recursos de Todas as Fontes

Programática	Programa/Ação/Produto/Localização	Funcional	Esf	GND	RP	Mod	IU	Fte	Valor
0089	Previdência de Inativos e Pensionistas da União								772.524.040
	Operações Especiais								772.524.040
0089 0396	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	09 272							712.278.104
0089 0396 0001	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Nacional - Pessoa beneficiada (unidade) 3342		S	1-PES	1	90	0	100	414.586.038
			S	1-PES	1	90	0	156	114.325.625
			S	1-PES	1	90	0	169	183.366.441

Órgão: 01000 - Câmara dos Deputados
 Unidade: 01101 - Câmara dos Deputados

R\$ 1,00

Quadro dos Créditos Orçamentários

Recursos de Todas as Fontes

Programática	Programa/Ação/Produto/Localização	Funcional	Esf	GND	RP	Mod	IU	Fte	Valor
0089	Previdência de Inativos e Pensionistas da União								772.524.040
	Operações Especiais								772.524.040
0089 0396	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	09	272						712.278.104
0089 0396 0001	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Nacional - Pessoa beneficiada (unidade) 3342				S	1-PES	1	90 0 100	712.278.104
					S	1-PES	1	90 0 156	114.325.625
					S	1-PES	1	90 0 169	183.366.441

— SIAFI2007-DOCUMENTO-CONSULTA-CONND (CONSULTA NOTA DE DOTACAO)
 28/05/07 11:31 USUARIO : TIAGO MARANHAO
 NUMERO : 2007ND900009

UG EMITENTE : 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
 GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
 INSTRUM. LEGAL : LEI NUMERO : 011451 PUBLICACAO : 07Fev07
 TAXA CAMBIAL :

EVENTO	ESF	UC	PROGRAMA	TRABALHO	IDOC	ND	FONTE	P	T	VALOR
201001	2	01101	09272008903960001		9999	319000	0100	1	A	414.586.038,00
201021	2	01101	09272008903960001		9999	319000	0100	1	A	414.586.038,00

LANCADO POR : 5555555555 - SOF/MOG

UG : 110606 13Fev07 19:57

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Órgão: 01000 - Câmara dos Deputados
 Unidade: 01101 - Câmara dos Deputados

R\$ 1,00

Quadro dos Créditos Orçamentários

Recursos de Todas as Fontes

Programática	Programa/Ação/Produto/Localização	Funcional	Esf	GND	RP	Mod	IU	Fte	Valor
0089	Previdência de Inativos e Pensionistas da União								772.524.040
	Operações Especiais								772.524.040
0089 0396	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	09 272							712.278.104
0089 0396 0001	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Nacional - Pessoa beneficiada (unidade) 3342				S 1-PES	1	90 0 100		712.278.104
					S 1-PES	1	90 0 156		114.325.625
					S 1-PES	1	90 0 169		183.366.441

— SIAFI2007-DOCUMENTO-CONSULTA-CONND (CONSULTA NOTA DE DOTACAO)
 28/05/07 11:31 USUARIO : TIAGO MARANHAO
 NUMERO : 2007ND900009

UG EMITENTE : 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
 GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
 INSTRUM. LEGAL : LEI NUMERO : 011451 PUBLICACAO : 07Fev07
 TAXA CAMBIAL :

EVENTO	ESF	UC	PROGRAMA	TRABALHO	IDOC	ND	FONTE	P	T	VALOR
201001	2	01101	09272	008903960001	9999	319000	0100	1	A	414.586.038,00
201021	2	01101	09272	008903960001	9999	319000	0100	1	A	414.586.038,00

LANCADO POR : 5555555555 - SOF/MOG

UG : 110606 13Fev07 19:57

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2007-DOCUMENTO-CONSULTA-CONND (CONSULTA PTRES)
28/05/07 11:31

___ SIAFI2007-TABORC-PT-CONPTRES (CONSULTA PTRES)
28/05/07 14:08 USUARIO : TIAGO MARANHAO
PTRES : 000006
UO : 01101 - CAMARA DOS DEPUTADOS
PT : 09272008903960001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - NACIONAL
RESULTADO PRIMARIO: 1 - PRIMARIO OBRIGATORIO
TIPO DE CREDITO : A - INICIAL (L/OA)

UG EMITENTE : 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
INSTRUM. LEGAL : LEI
TAXA CAMBIAL :

EVENTO	ESF	UO	PROGRAMA	TRABALHO	IDOC	ND	FONTE	R	T	VALOR
201001	2	01101	09272008903960001	9999	319000	0100	1	A		414.586.038,00
201021	2	01101	09272008903960001	9999	319000	0100	1	A		414.586.038,00

LANCADO POR : 5555555555 - SOF/MOG UG : 110606 13Fev07 19:57
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2007-DOCUMENTO-CONSULTA-CONND (CONSULTA NOTA DE DOTACAO)
28/05/07 11:32

USUARIO : TIAGO MARANHAO
NUMERO : 2007ND900009

DATA EMISSAO : 13Fev07 LANCAMENTO : 13FEV07 PAGINA : 5
UG/GESTAO EMITENTE : 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS

EVENTO	UG	GESTAO	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR
201001	010001	00001	19211.01.01	2 000006 0100000000	31900000 414.586.038,00 D
201001	010001	00001	29211.00.00	2 000006 0100000000	31900000 414.586.038,00 C

LANCADO POR : 5555555555 - SOF/MOG UG : 110606 13FEV07 19:57
PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF12=RETORNA

Armazenamento das informações contábeis no Siafi I – *saldos-movimentos*

```
SIAFI2007-CI-EXTRATOR-CONARQ (CONSULTA ARQUIVO)
04/08/2014 14:44                                USUARIO: TIAGO MARANHAO

ARQUIVO: SIAFI-SALDO-CONTABIL                                REGISTRO 01

NOME DO CAMPO                                CONTEUDO DO CAMPO                                ISN: 1881497
=====
IT-CO-UNIDADE-GESTORA                        010001
IT-CO-GESTAO                                  00001
GR-CODIGO-CONTA                               292110000
IT-CO-CONTA-CORRENTE-CONTABIL                2000006010000000031900000
IT-VA-DEBITO-MENSAL (1)                      0000000414586038,00
IT-VA-CREDITO-MENSAL (1)                     0000000414586038,00

PF1=AJUDA  PF3=SAI  PF7=RECUA  PF8=AVANCA  PF12=RETORNA
```


___ SIAFI2007-TABAPOIO-PLANOCONTA-CONCONTA (CONSULTA PLANO DE CONTAS) _____

05/08/14 16:20

USUARIO : TIAGO MARANHAO

PAGINA : 1

CONTA CONTABIL : 2.9.2.1.1.00.00
TITULO : = CREDITO DISPONIVEL

ENCERRAMENTO : CONTA COM ENCERRAMENTO NA PRIMEIRA ETAPA

CONTA CORRENTE : CELULA DA DESPESA COM ND DETALHADA

TIPO DE SALDO : CREDOR

INVERSAO SALDO : NAO ACEITA INVERSAO DE SALDO

LANCAMENTO ORGAO : PERMITE PARA QUALQUER ORGAO

SISTEMA CONTABIL : ORCAMENTARIO

USO NO SAFEM : USO PERMITIDO AOS ESTADOS E MUNICIPIOS

RESULTADO PRIMARIO : NAO

INTEGRACAO BALANCO : NAO PERMITE REGISTRO POR INTEGRACAO

LANCAMENTO NSSALDO : TRANSFERE, MAS NAO INCORPORA NEM EXTINGUE SALDO

EVENTO DEBITO : 541280 EVENTO CREDITO : 541279

VARIACAO CAMBIAL : NAO PERMITE REGISTRO AUTOMATICO DE VARIACAO CAMBIAL

DESPESA ESSENCIAL : NAO OPERACAO INTERNA : NAO INATIVA UG : SIM

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF12=RETORNA

___ SIAFI2007-TABAPOIO-INDCONT-CONINDCONT (CONSULTA INDICADORES CONTABEIS)___

16/03/07 19:05

USUARIO : TIAGO MARANHAO

INDICADOR : 51 - CONTA CORRENTE
DETALHAMENTO : 31 - CELULA DA DESPESA COM ND DETALHADA

DESCRICA0

INDICA A ESTRUTURA COMBINADA DOS CODIGOS DE ESFERA ORCAMENTARIA (EO), PROGRAMA DE TRABALHO RESUMIDO (PTRES), FONTE DE RECURSOS (FR), NATUREZA DA DESPESA DETALHADA (ND), UNIDADE GESTORA RESPONSAVEL (UGR) E PLANO INTERNO (PI), NO FORMATO X+XXXXXX+XXXXXXXXXX+XXXXXXXX+XXXXXX+XXXXXXXXXXXX, ONDE:

- X: 1 DIGITO NUMERICO QUE IDENTIFICA A ESFERA ORCAMENTARIA;
- XXXXXX: 6 DIGITOS NUMERICOS QUE INDIVIDUALIZAM O PROGRAMA DE TRABALHO RESUMIDO;
- XXXXXXXXXXXX: 10 DIGITOS NUMERICOS QUE IDENTIFICAM A FONTE DE RECURSOS;
- XXXXXXXX: 8 DIGITOS NUMERICOS QUE IDENTIFICAM A NATUREZA DA DESPESA DETALHADA;
- XXXXXX: 6 DIGITOS NUMERICOS QUE IDENTIFICAM A UNIDADE GESTORA RESPONSAVEL;
- XXXXXXXXXXXXX: ATE 11 DIGITOS ALFA OU NUMERICOS QUE IDENTIFICAM O PLANO INTERNO, SO COMPOE A ESTRUTURA SE O ORGAO UTILIZA-LO.

ALTERADO POR : 94422540653 - CLEBERSC

UG : 170999 DATA : 291195

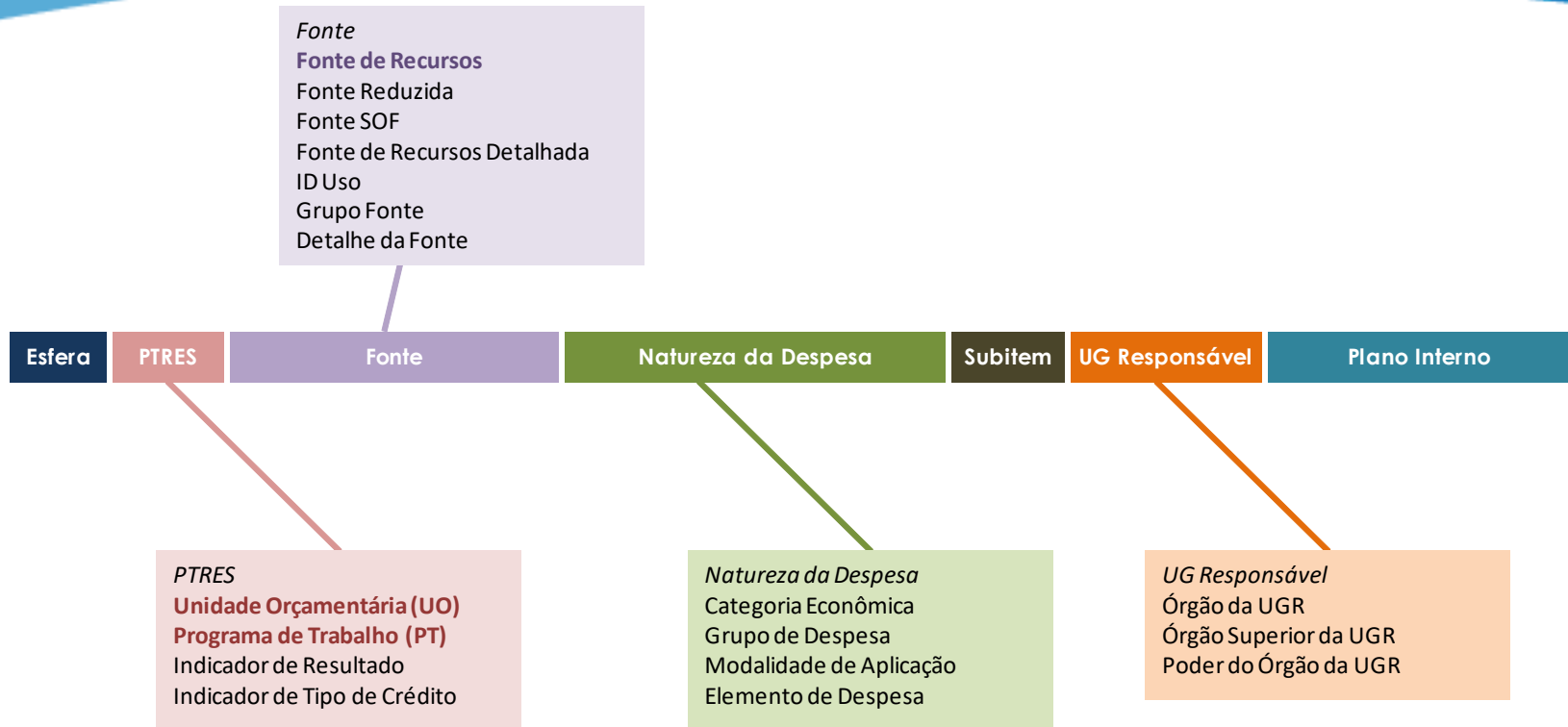
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF12=RETORNA

Parâmetros derivados do conta corrente – exemplo da “célula orçamentária da despesa”

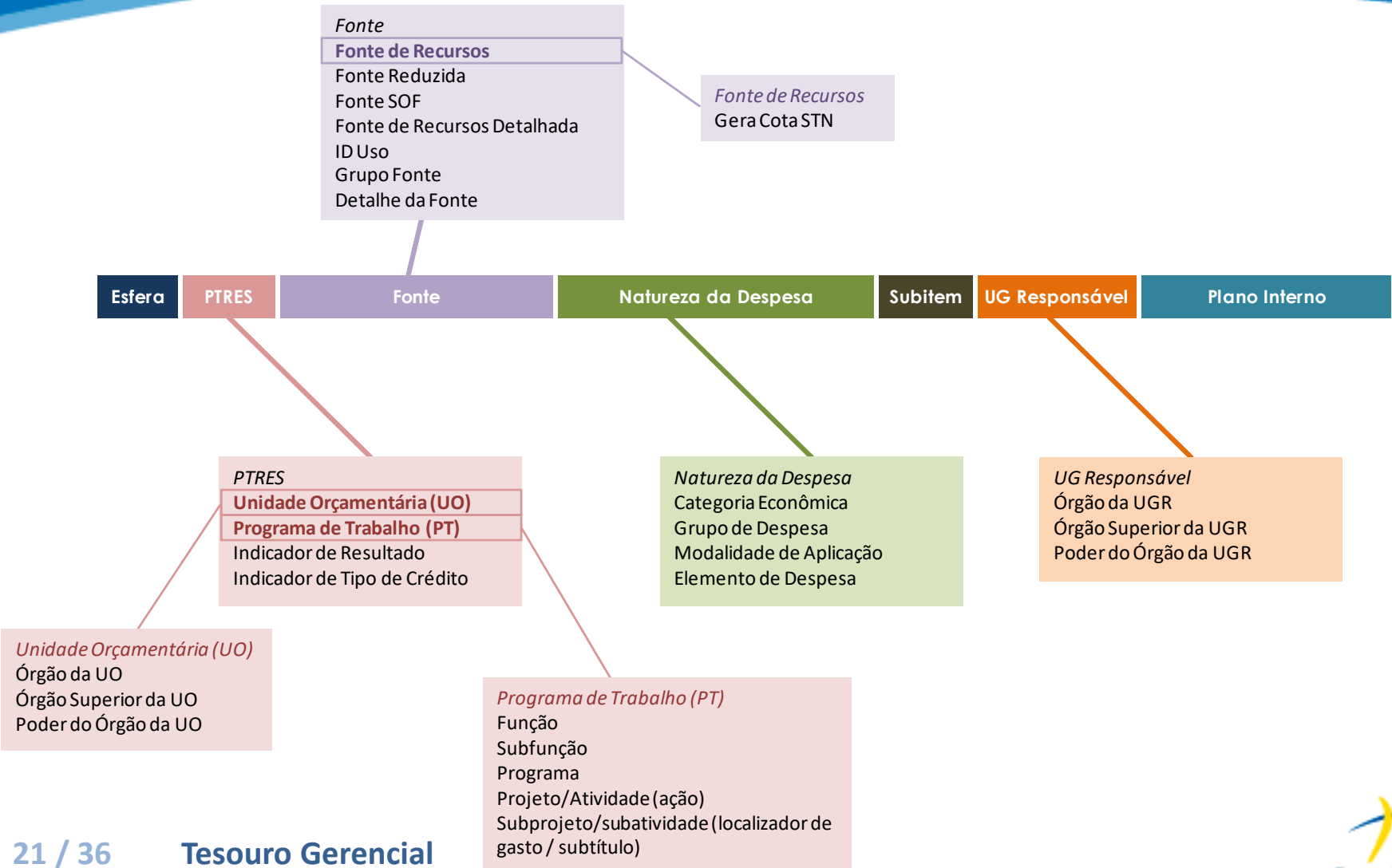
Estrutura básica do conta corrente “célula da despesa com ND detalhada”:



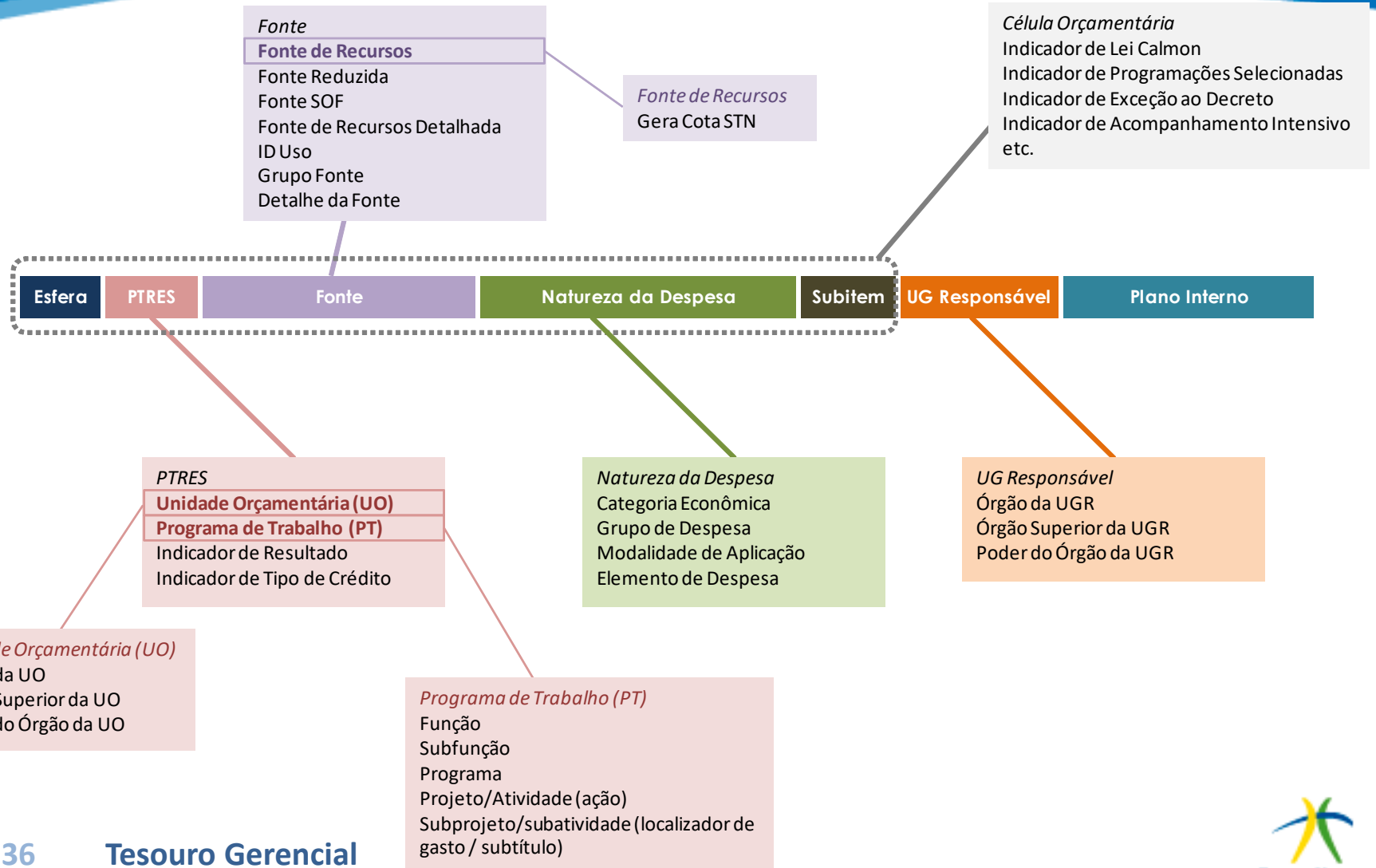
Parâmetros derivados do conta corrente – exemplo da “célula orçamentária da despesa”



Parâmetros derivados do conta corrente – exemplo da “célula orçamentária da despesa”



Parâmetros derivados do conta corrente – exemplo da “célula orçamentária da despesa”



Armazenamento das informações contábeis no Siafi I – saldos-movimentos

SIAFI2007-CI-EXTRATOR-CONARQ (CONSULTA ARQUIVO)
 04/08/2014 14:44 *Estrutura Organizacional da UG Executora* USUARIO: TIAGO MARANHAO

ARQUIVO: SIAFI-SALDO-CONTABIL REGISTRO 01

NOME DO CAMPO	CONTEUDO DO CAMPO	UF	ISN:
IT-CO-UNIDADE-GESTORA	010001	...	1881497
IT-CO-GESTAO	00001
GR-CODIGO-CONTA	292110000
IT-CO-CONTA-CORRENTE-CONTABIL	2000006010000000031900000
IT-VA-DEBITO-MENSAL (1)	0000000414586038,00
IT-VA-CREDITO-MENSAL (1)	0000000414586038,00

Decodificação do Conta Corrente

Tipo de Conta Corrente

Tipo de Valor (saldo atual, movimento líquido, movimento líquido acumulado etc.), mês de referência e valor apurado propriamente dito

Árvore de parâmetros derivados do conta corrente

PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

Armazenamento das informações contábeis no Siafi II – lançamentos

SIAFI2007-CI-EXTRATOR-CONARQ (CONSULTA ARQUIVO)
 04/08/2014 14:40
 USUARIO: TIAGO MARANHÃO

ARQUIVO: SIAFI-LANC-CONT-FECHADO02
 REGISTRO 01

NOME DO CAMPO CONTEUDO DO CAMPO ISN: 6682810

IT-DA-LANCAMENTO	Campos da tabela de Evento	20070213	Estrutura Organizacional da UG Executora	Árvore de parâmetros derivados do conta corrente
IT-CO-UNIDADE-GESTORA		010001		
IT-CO-GESTAO		00001		
IT-VA-LANCAMENTO		000000414586038,00		
GR-CODIGO-EVENTO		201001		
GR-DC-CONTA-CONTABIL (1)	Campos da tabela de contas	1192110101	200000601000000003190000	
GR-DC-CONTA-CONTABIL (2)		2292110000	200000601000000003190000	
IT-CO-UNIDADE-GESTORA-IDENT		010001	Estrutura Organizacional da UG emitente do documento	Campos dos documentos
IT-CO-GESTAO-IDENT		00001		
GR-AN-NU-DOCUMENTO-IDENT		2007ND900009	Tipos de documentos	
IT-DA-EMISSAO	Dia, Mês e Ano da emissão do documento	13/02/2007		

PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

1. Tesouro Gerencial – definição e benefícios.
2. Entendendo a ampliação da base de dados.
- 3. Os principais grupos de usuários das informações do Siafi e seus benefícios com a implantação do Tesouro Gerencial.**
4. A melhoria no fluxo de trabalho para a geração de informações a partir dos dados do Siafi.
5. Comentários Finais

Usuários das *informações* do Siafi

**Executores e
Analistas da
Execução**

Usuários não
especializados de
Setoriais e Órgãos
Estratégicos (STN,
SOF, SPI, CGU,
TCU etc.)

Usuários
especializados de
Setoriais e Órgãos
Estratégicos (STN,
SOF, SPI, CGU,
TCU etc.)

Responsáveis por
relatórios pré-
definidos (RREO,
RGF, GFSM,
Relatório de
Gestão do TCU)

**Tomadores
de Decisão**

**Sociedade
em geral**

Usuários do Siafi Gerencial

Executores e
Analistas da
Execução

Usuários não
especializados de
Setoriais e Órgãos
Estratégicos (STN,
SOF, SPI, CGU,
TCU etc.)

Usuários
especializados de
Setoriais e Órgãos
Estratégicos (STN,
SOF, SPI, CGU,
TCU etc.)

Responsáveis por
relatórios pré-
definidos (RREO,
RGF, GFSM,
Relatório de
Gestão do TCU)

Tomadores
de Decisão

Sociedade
em geral

Usuários do Tesouro Gerencial e benefícios do sistema

- Base de dados ampliada
- Relatórios pré-formatados

Executores e Analistas da Execução

Usuários não especializados de Setoriais e Órgãos Estratégicos (STN, SOF, SPI, CGU, TCU etc.)

- Base de dados ampliada
- Relatórios pré-formatados

- Base de dados ampliada
- Melhor gestão dos relatórios
- Relatórios dinâmicos e Ferramentas avançadas de BI
- Otimização do Fluxo de Trabalho
- Agrupamentos customizados

Usuários especializados de Setoriais e Órgãos Estratégicos (STN, SOF, SPI, CGU, TCU etc.)

Responsáveis por relatórios pré-definidos (RREO, RGF, GFSM, Relatório de Gestão do TCU)

- Automação da geração dos relatórios complexos
- Simplificação da definição dos critérios de apuração

- Painéis de informação e de indicadores (*dashboards*)
- Acesso tempestivo à informação por meio de dispositivos móveis
- Recebimento de relatórios agendados por e-mail

Tomadores de Decisão

Sociedade em geral

- Consultas públicas pré-formatadas

1. Tesouro Gerencial – definição e benefícios.
2. Entendendo a ampliação da base de dados.
3. Os principais grupos de usuários das informações do Siafi e seus benefícios com a implantação do Tesouro Gerencial.
4. **A melhoria no fluxo de trabalho para a geração de informações a partir dos dados do Siafi.**
5. Comentários Finais

Fluxo de trabalho típico com o Siafi Gerencial

1. Geração de múltiplas consultas no Siafi Gerencial

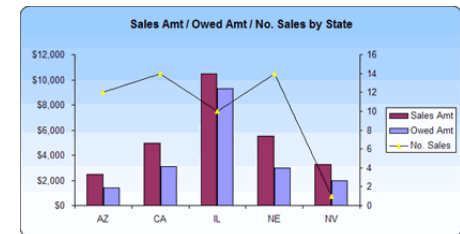
Atividade	Orçamento Total	Orçamento Executado	Emprego Contratado	Emprego Contratado	Emprego Contratado	Emprego Contratado
2012 - Operações Financeiras	1.244.000,00	1.238.000,00	1.237.000,00	1.237.000,00	1.237.000,00	1.237.000,00
2013 - Operações Financeiras	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2014 - Operações Financeiras	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

2. Consolidação, tratamento e análise no Excel



3. Informação desejada

Row Labels	2004	2005	2006	Grand Total
Worldwide Sales	\$96,480,344	\$131,085,570	\$180,153,560	\$407,719,474
Global Account Team	\$31,735,457	\$40,597,958	\$52,103,738	\$124,437,153
Coretis, Eva	\$1,946,634	\$3,078,014	\$5,641,713	\$10,666,361
Duffy, Terri Lee	\$3,528,451	\$4,586,068	\$7,619,146	\$15,733,665
Giorgi, Adriana	\$21,054,526	\$26,218,450	\$27,587,940	\$74,860,916
Wallace, Anne	\$5,205,846	\$6,715,426	\$11,254,940	\$23,176,211
Regional Teams	\$64,744,887	\$90,487,612	\$128,049,822	\$283,282,321
Region 1 (Zhang, Frank)	\$9,901,977	\$14,933,500	\$24,062,909	\$48,898,486
Region 3 (Wheeler, Wendy)	\$10,640,034	\$15,249,505	\$22,877,123	\$48,766,662
Region 4 (Fischer, Peter)	\$14,949,437	\$20,101,696	\$17,465,317	\$52,516,449
Region 5 (Makovec, Tina)	\$11,335,622	\$15,827,105	\$25,744,366	\$52,907,093
Region 8 (Dubois, Marie)	\$6,993,479	\$10,247,331	\$13,848,781	\$31,089,591
Region 9 (Lisboa, Paulo H.)	\$10,924,338	\$14,128,476	\$24,051,264	\$49,104,078



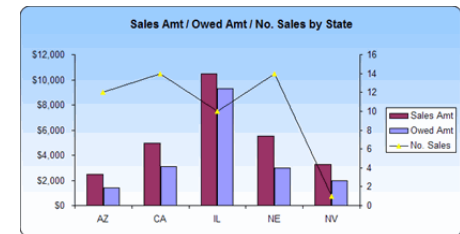
Possibilidades com o Tesouro Gerencial

1. Geração de múltiplas consultas no Siafi Gerencial

2. Consolidação, tratamento e análise no Excel

3. Informação desejada

Row Labels	2004	2005	2006	Grand Total
Worldwide Sales	\$96,480,344	\$131,085,570	\$180,153,560	\$407,719,474
Global Account Team	\$31,735,457	\$40,597,958	\$52,103,738	\$124,437,153
Coretis, Eva	\$1,946,634	\$3,078,014	\$5,641,713	\$10,666,361
Duffy, Terri Lee	\$3,528,451	\$4,586,068	\$7,619,146	\$15,733,665
Giorgi, Adriana	\$21,054,526	\$26,218,450	\$27,587,940	\$74,860,916
Wallace, Anne	\$5,205,846	\$6,715,426	\$11,254,940	\$23,176,211
Regional Teams	\$64,744,887	\$90,487,612	\$128,049,822	\$283,282,321
Region 1 (Zhang, Frank)	\$9,901,977	\$14,933,500	\$24,062,909	\$48,898,486
Region 3 (Wheeler, Wendy)	\$10,640,034	\$15,249,505	\$22,877,123	\$48,766,662
Region 4 (Fischer, Peter)	\$14,949,437	\$20,101,696	\$17,465,317	\$52,516,449
Region 5 (Makovec, Tina)	\$11,335,622	\$15,827,105	\$25,744,366	\$52,907,093
Region 8 (Dubois, Marie)	\$6,993,479	\$10,247,331	\$13,848,781	\$31,089,591
Region 9 (Lisboa, Paulo H.)	\$10,924,338	\$14,128,476	\$24,051,264	\$49,104,078

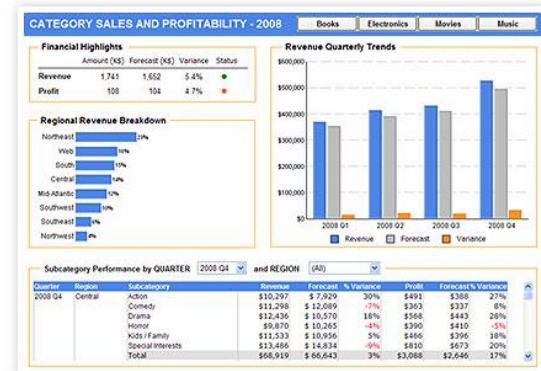


The screenshots show the SIAFI Gerencial interface with multiple reports. The top report is a summary table with columns for 'Ano', 'Descrição', 'Valor', and 'Porcentagem'. Below it are several detailed tables with columns for 'Ano', 'Descrição', 'Valor', and 'Porcentagem'. The bottom screenshot shows a similar summary table with a different set of data.

Possibilidades com o Tesouro Gerencial

Construção de relatórios e painéis personalizados e parametrizados, que podem ser executados sob demanda. Os relatórios são dinâmicos e podem ser rearranjados e sumarizados de forma imediata.

Region	Category	Subcategory	Year Metrics	2002		2003	
				Revenue	Units Sold	Revenue	Units Sold
Northeast	Electronics	Audio Equipment	\$114,040	364	\$112,710	355	
		Cameras	\$306,580	646	\$240,300	518	
		Computers	\$36,547	254	\$36,712	265	
		Electronics - Miscellaneous	\$71,078	187	\$58,370	182	
		TV's	\$100,111	351	\$98,076	310	
Mid-Atlantic	Electronics	Video Equipment	\$197,420	392	\$178,840	387	
		Audio Equipment	\$175,830	538	\$176,670	514	
		Cameras	\$444,870	927	\$384,140	843	
		Computers	\$57,371	392	\$46,449	342	
		Electronics - Miscellaneous	\$95,412	242	\$92,058	235	
		TV's	\$148,794	507	\$110,913	393	
		Video Equipment	\$273,940	583	\$275,400	545	



Possibilidades com o Tesouro Gerencial

Construção de relatórios e painéis personalizados e parametrizados, que podem ser executados sob demanda. **Os relatórios são dinâmicos e podem ser rearranjados e sumarizados de forma imediata.**

REPORT DETAILS

REPORT FILTER: {{Conta Contábil} = 292410403:=VALORES PAGOS) And {{Grupo Despesa / Cat. Gasto} (ID) = "2"} And (Mês = SETEMBRO/2014)

VIEW FILTER: {Fonte Recurso} = 44:TITULOS DE RESPONSABILID.DO TESOIRO NACIONAL

PAGE-BY: Fonte Re

VIEW FILTER Add Condition Clear All Auto-Apply changes

Fonte Recurso In List (44:TITULOS DE RESPONSABILID.DO TESOIRO NACIONAL)

PAGE-BY: Grupo Despesa / Cat. Gasto: 2:JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA Conta Contábil: 292410403:=VALORES PAGOS Metrics: Saldo Atual - R\$

Elemento Despesa	44	
<u>TITULOS DE RESPONSABILID.DO TESOIRO NACIONAL</u>		
21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		1,387,645,856.50
22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		34,421,240.12
23 JUROS,DESAGIOS E DESCONTOS DA DIV. MOBILIARIA		139,522,465,524.04
24 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA MOBILIARIA		27,310,930.40
Total		140,971,843,551.06

5. Comentários Finais – *breve comparativo*

	Siafi Gerencial	Tesouro Gerencial
Ordem de grandeza da quantidade de registros por ano	Dezenas de milhões	Bilhões
Quantidade de usuários cadastrados	20.000	60.000
Usuários simultâneos	400	1.000
Principal funcionalidade de consulta	Consulta construída, produz uma planilha estática no Excel	Relatório, produz um objeto dinâmico que pode ser filtrado, rearranjado, formatado, sumarizado etc. Pode ser exportado para o Excel.
Quantidade de parâmetros/atributos para detalhamento das informações num único relatório	No máximo dois	Sem limite (o limite é apenas a quantidade total de linhas geradas)
Gestão de consultas	Consultas são gravadas apenas no nível de UG. Não possui estrutura de pastas.	Consultas podem ser gravadas numa pasta pessoal ou podem ser compartilhadas entre usuários da UG, do órgão ou todos os usuários.

5. Comentários Finais – *desafios*

Capacidade / desempenho

- Banco de dados muito maior do que o do Siafi Gerencial;
- Quantidade de usuários muito maior do que a do SIC
- Inviável sem uma plataforma robusta e otimizada
- **Solução:** *Tecnologia Data Appliance*

Capacitação

- Mudança completa do principal sistema de consultas da Administração Federal – mudança de paradigma: experiência guiada do Siafi Gerencial x liberdade do Microstrategy;
- Grande quantidade de usuários
- **Soluções:** *Capacitação à distância (vídeos, tutoriais) e criação de relatórios pré-formatados para os usuários*

Convivência de classificações orçamentárias de vários exercícios financeiros num mesmo ambiente

- **Solução:** *definição de metodologia de historiamiento de classificações orçamentárias e contábeis*

“O conhecido é finito; o desconhecido, infinito. Intelectualmente estamos em uma pequena ilha no meio de um ilimitado oceano de inexplicabilidade. Nosso dever a cada geração é reivindicar um pouco mais de terra.”

T. H. Huxley (1877)

Créditos/Contato

Tiago Maranhão Barreto Pereira
Gerente de Informações Contábeis-Fiscais
tiago.pereira@fazenda.gov.br
Tel.: +55 (61) 3412-4920