

MANUAL DO USUÁRIO

“TESOURARIA”

“Aspectos Estruturais e Práticos”

CONTEXTUALIZAÇÃO

Este trabalho tem por abordagem essencial dar uma visão orientada aos processos registrados no módulo de Tesouraria (ou Caixa) no sistema E-cidade

As instruções apresentadas a partir de agora buscam dar ao usuário um entendimento amplo do alcance das funcionalidades do módulo.

Abaixo, segue tabela contendo as aplicações e processos do módulo de Tesouraria.

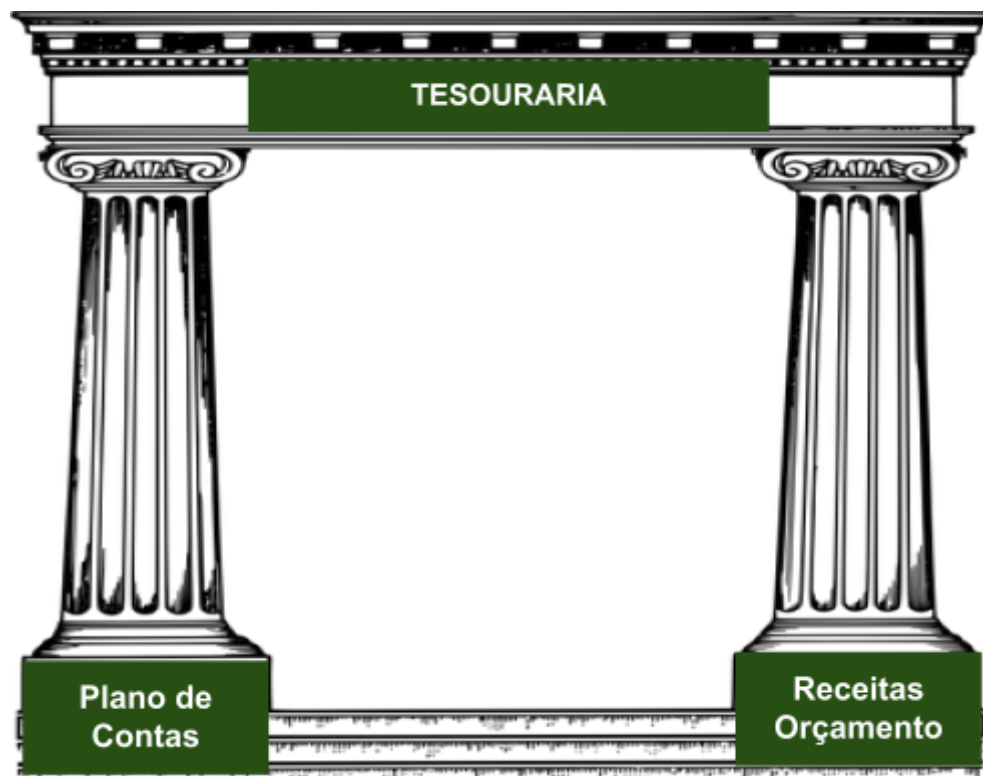
| PROCESSOS | FUNCIONALIDADES |
|------------------------------------|---|
| Ingressos de Recursos Financeiros | <ul style="list-style-type: none">• Registro da arrecadação de receitas geradas nos módulos da área de tributos;• registro da arrecadação de outras receitas através de planilhas de lançamentos;• registro de ingressos financeiros de natureza extra orçamentária originado pelas retenções de tributos pelo pagamento da folha de pagamento ou fornecedores;• registro de outros ingressos financeiros de natureza extra orçamentária efetuados pela emissão manual de Slips. |
| Dispêndios de Recursos Financeiros | <ul style="list-style-type: none">• Pagamento de empenhos, incluindo restos a pagar (Agenda de Pagamentos);• Recolhimento de valores retidos sobre pagamento de fornecedores ou folha de pagamento;• registro de pagamentos de Slips (Agenda de Pagamentos para Slips) |
| Conferências e Controles | <ul style="list-style-type: none">• Saldos bancários por Fonte de Recursos e por Contas;• Relatórios de Receitas;• Consultas e Relatórios de Slips;• Relatórios de Agenda de Pagamentos e de Arquivos de Transmissão Eletrônica;• Conciliação Bancária. |

ENTENDENDO A ESTRUTURAÇÃO DO MÓDULO

O módulo de Tesouraria, nas suas funções básicas de registro de ingressos e dispêndios, representa um elo intermediário entre os sistemas de tributos e de empenhos e a Contabilidade. Vejamos a representação a seguir.



Para atender todas as funcionalidades, o módulo de tesouraria está alicerçado sobre dois pilares, sobre os quais todas as suas aplicações funcionam.



Analisando os elementos apresentados na imagem, temos:

- Plano de Contas:
 - Contas Bancárias;
 - Contas Extra Orçamentárias;
- Receitas Orçamento:
 - São as receitas orçamentárias que receberão arrecadações.

Exemplo da aplicação:

Planilha de Arrecadação

Dados da Planilha

Código da Planilha:

Processo Administrativo:

Receita

Código da receita: 405 0100 COTA-PARTE DO FPM CF, ART. 159, I, ALÍM

Complemento do Recurso: 0 - NÃO SE APLICA

Código Conta: 37154 0100 CCM-BB 688001-0 FPM

Origem: CGM

CGM do Contribuinte: 10853 PREFEITURA

C.Peculiar / C.Aplicação: 000 NAO SE APLICA

Data Recebimento: 11/06/2021 D

Valor:

Uso de Receita Orçamentária

Uso de Conta Bancária

Pagamento de Depósito de Diversas Origens

Código:

Instituição Origem: 1 PREFEITURA

Favorecido: 92713 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

Conta Débito: 37654 INSS SERV TERCEIROS PJ

C.Peculiar / C.Aplicação: 000 NAO SE APLICA

Conta Crédito: 37156 CCM-BB 688001-0 FPM

C.Peculiar / C.Aplicação: 000 NAO SE APLICA

Finalidade C. Crédito: 00 Não se aplica

Histórico: 2 PAGTO EXTRAORCAMENTARIO

Processo Administrativo: 999999999

Valor: 1000

Observação:

Para efeito de demonstração

Conta Extra Orçamentária

Conta Bancária

Para termos a devida segurança no uso do sistema, é necessário compreender como se configuram de forma correta estes cadastros, visto que desta forma teremos um registro contábil de qualidade no final do processo.

Cadastrando Receitas Orçamentárias

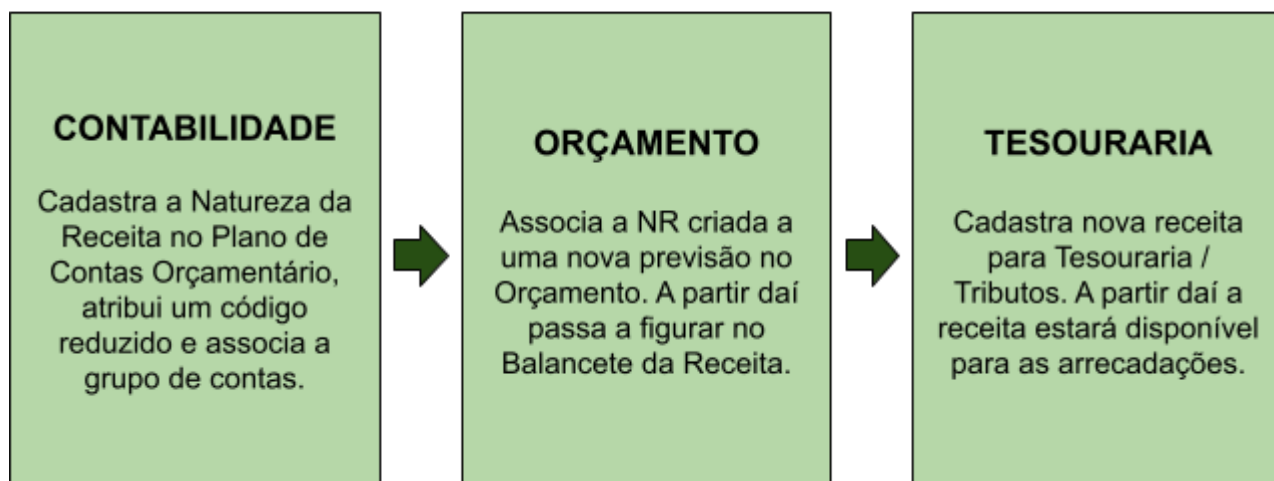
O cadastro de receitas da Tesouraria é compartilhado e integrado aos módulos da área de tributos. Nestas áreas, as receitas possuem características como:

- São associadas aos débitos dos contribuintes;
- Não possuem vinculação a exercícios;
- Tem a elas associação com outras configurações tais como multas e juros, departamentos, e outros.

No entanto, sabemos que na Contabilidade e Orçamento temos principalmente a segregação por exercícios e outras características relevantes a estas áreas e, para viabilizar tanto a escrituração contábil, bem como os controles orçamentários, é preciso integrar as informações de forma a atender aos requisitos de cada módulo.

Vejamos então um esquema básico de como deve ser feito o cadastramento de uma nova receita.

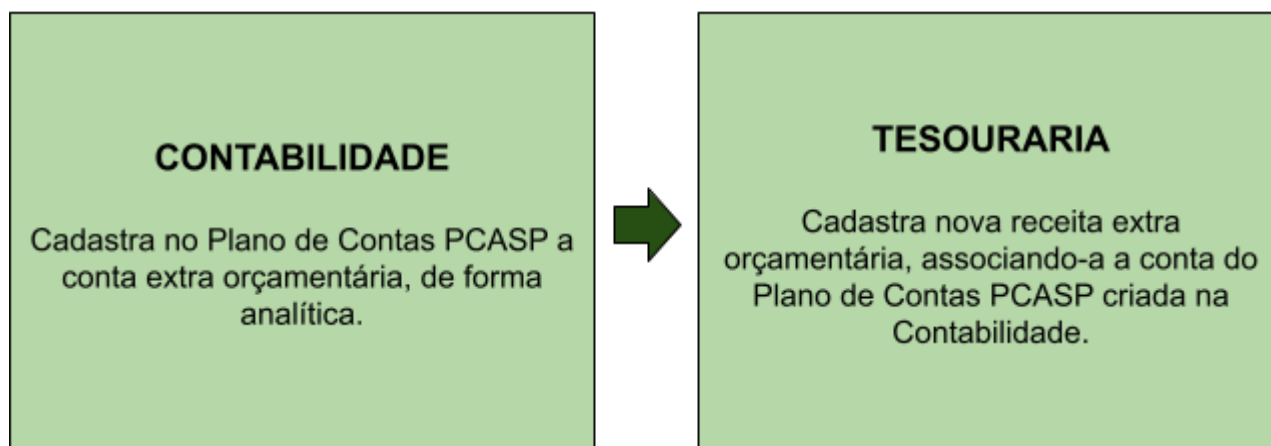
PASSOS BÁSICOS PARA CADASTRAMENTO DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS NA TESOURARIA



Cadastrando Receitas Extra Orçamentárias

O cadastro de receitas extra orçamentárias na Tesouraria é bem mais simplificado, sendo totalmente integrado apenas ao módulo de Contabilidade. Vejamos então o esquema de cadastramento.

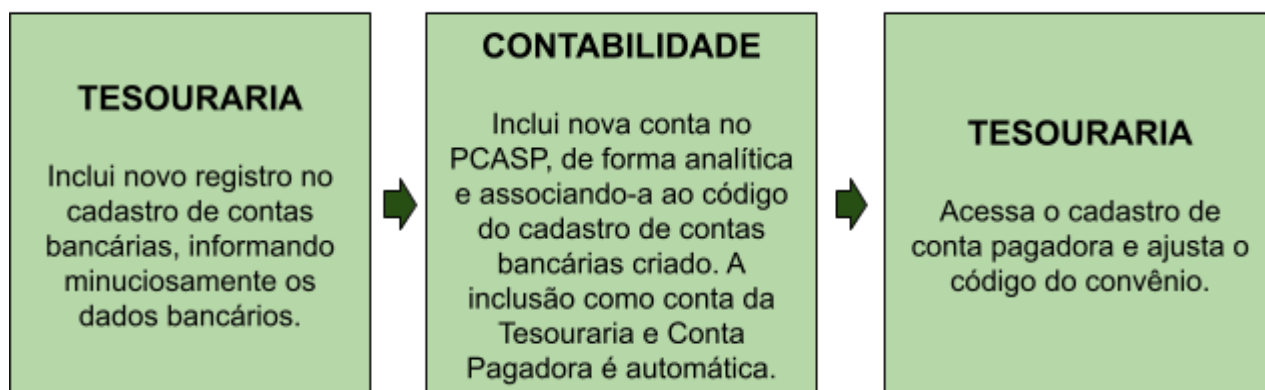
PASSOS BÁSICOS PARA CADASTRAMENTO DE UMA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA NA TESOURARIA



Cadastrando Contas Bancárias

O cadastro de Contas Bancárias deve ser feito com bastante cuidado, pois principalmente o preenchimento correto dos dados bancários somado a informação do convênio do banco com o Município são peças chave para o correto funcionamento da conciliação bancária e dos pagamentos via transmissão. Qualquer detalhe incorreto nesses cadastros ocasiona erros nos procedimentos, tais como falhas na carga dos arquivos de conciliação ou mesmo devolução de pagamentos a fornecedores enviados por arquivo. Vejamos agora o esquema de cadastramento.

PASSOS BÁSICOS PARA O CADASTRAMENTO DE UMA CONTA BANCÁRIA



PROCEDIMENTOS PRINCIPAIS DA TESOURARIA

Para melhor explicar as funcionalidades disponíveis no módulo de Tesouraria, vamos relacionar a partir de agora uma série de procedimentos cotidianos dos usuários indicando como realizá-los no E-cidade. Os maiores detalhamentos destes itens estarão na seção “Anexos” deste manual.

| QUAL PROCEDIMENTO ? | ITEM DE MENU / O QUE FAZ ? |
|---|---|
| Como registrar as arrecadações de receita originadas pela área tributária onde o contribuinte pagou via banco ? | DB:FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Arrecadação de Receita Realiza a autenticação de uma classificação de baixa bancária previamente processada no módulo de arrecadação (área tributária). |
| Como registrar as arrecadações de receita não diretamente provenientes do contribuinte do Município, tais como FPM, ICMS entre outras ? | DB:FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Planilha de Lançamento > Inclusão Permite o lançamento de arrecadação de receitas de forma múltipla, ou seja, um lote ilimitado de registros. DB:FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Planilha de Lançamento > Autenticação Efetiva a escrituração das receitas constantes na planilha. |
| Como se registram os ingressos originados por retenções ? | DB:FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Agenda > Manutenção de pagamentos Ao realizar o pagamento do empenho com retenções, é efetuada a escrituração da entrada dos valores retidos. |
| Como registrar transferências bancárias ? | DB:FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Operação Financeira Extra Orçamentária > Transferência Bancária > Inclusão Permite a emissão de um Slip como documento para registro da transferência. DB:FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Agenda > Manutenção de Pagamentos - Slip Permite tanto a baixa direta para escriturar a transferência bancária já realizada financeiramente como o encaminhamento ao banco para pagamento via transmissão eletrônica via envio de arquivo txt. |
| Como registrar o ingresso de valor em uma conta do grupo das consignações ? | DB:FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Operação Financeira Extra Orçamentária > Depósito de Diversas Origens > Recebimento Permite a emissão de um Slip como documento para registro do ingresso. DB:FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Operação Financeira Extra Orçamentária > Autenticação de Recebimentos Efetiva a escrituração do Slip emitido. |
| Como registrar um ingresso extra orçamentário não enquadrado como consignação ? | DB:FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Operação Financeira Extra Orçamentária > Outras Movimentações Extras > Recebimento Permite a emissão de um Slip como documento para registro do ingresso. DB:FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Operação Financeira Extra Orçamentária > Autenticação de Recebimentos Efetiva a escrituração do Slip emitido. |

| | |
|--|--|
| <p>Como registrar concessões e recebimentos de transferências financeiras entre Instituições ?</p> | <p>DB:FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Operação Financeira Extra Orçamentária > Transf. Financeiras (Duodécimos) > Concessão > Inclusão</p> <p>Permite a inclusão de um documento Slip que registra a concessão de transferência financeira entre duas instituições.</p> <p>DB:FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Operação Financeira Extra Orçamentária > Transf. Financeiras (Duodécimos) > Recebimento > Inclusão</p> <p>Permite a emissão, com autenticação automática, de documento Siip que registra o recebimento de uma transferência financeira enviada por outra Instituição.</p> <p>DB:FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Agenda > Manutencao de Pagamentos - Slip</p> <p>Permite tanto a baixa direta para escriturar a transferência financeira a ser concedida já realizada financeiramente como o encaminhamento ao banco para pagamento via transmissão eletrônica via envio de arquivo txt.</p> |
| <p>Como registrar um dispêndio de valor em uma conta do grupo das consignações ?</p> | <p>DB:FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Operação Financeira Extra Orçamentária > Depósito de Diversas Origens > Pagamento</p> <p>Permite a emissão de um Slip como documento para registro do pagamento.</p> <p>DB:FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Agenda > Manutencao de Pagamentos - Slip</p> <p>Permite tanto a baixa direta para escriturar o pagamento já realizado financeiramente como o encaminhamento ao banco para pagamento via transmissão eletrônica via envio de arquivo txt.</p> |
| <p>Como registrar um dispêndio extra orçamentário não enquadrado como consignação ?</p> | <p>DB:FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Operação Financeira Extra Orçamentária > Outras Movimentações Extras > Pagamento</p> <p>Permite a emissão de um Slip como documento para registro do pagamento.</p> <p>DB:FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Agenda > Manutencao de Pagamentos - Slip</p> <p>Permite tanto a baixa direta para escriturar o pagamento já realizada financeiramente como o encaminhamento ao banco para pagamento via transmissão eletrônica via envio de arquivo txt.</p> |
| <p>Como realizar pagamento de empenhos, inclusive restos a pagar ?</p> | <p>DB:FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Agenda > Manutencao de Pagamentos</p> <p>Permite tanto a baixa direta para escriturar os pagamentos já realizados financeiramente como o encaminhamento ao banco para pagamento via transmissão eletrônica via envio de arquivo txt.</p> |
| <p>Como registrar o pagamento de Slips ?</p> | <p>DB:FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Agenda > Manutencao de Pagamentos - Slip</p> <p>Permite tanto a baixa direta para escriturar o pagamento já realizado financeiramente como o encaminhamento ao banco para pagamento via transmissão eletrônica via envio de arquivo txt.</p> |
| <p>Como emitir um cheque via sistema ?</p> | <p>DB:FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Agenda > Emitir cheques</p> <p>Embora praticamente em desuso, o sistema permite a emissão de cheques associados a empenhos ou slips para posterior baixa pelo seu pagamento.</p> <p>DB:FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Agenda > Pgtos Empenho p/ Agenda</p> <p>Efetua a baixa pelo pagamento de empenhos ou Slips associados a um cheque emitido.</p> |

| | |
|--|---|
| <p>Como enviar pagamentos via arquivo de transmissão (TXT) ?</p> | <p>DB:FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Agenda > Gerar arquivo TXT</p> <p>Gera um arquivo (em formatos previamente homologados para o E-cidade) podendo conter tanto empenhos quanto Slips para serem enviados ao banco para crédito em conta dos fornecedores.</p> <p>DB:FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Agenda > Arquivo retorno > Processar retorno</p> <p>Permite o “upload” no sistema do arquivo txt de retorno enviado pelo banco onde se confirmam os créditos efetuados na conta dos fornecedores com sucesso, bem como aqueles devolvidos por alguma inconsistência.</p> <p>DB:FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Agenda > Arquivo retorno > Confirmar movimento</p> <p>O próprio processamento do retorno do arquivo já contabiliza todos os movimentos. Mas para os casos onde há a leitura do arquivo, mas não a confirmação da efetiva escrituração de seu conteúdo, pode ser acessado este menu para que haja a finalização do processo.</p> |
|--|---|

CONSULTAS E RELATÓRIOS PRINCIPAIS DA TESOURARIA

O módulo de Tesouraria é dotado de dezenas de relatórios. Muitos deles são compartilhados com a área de tributos. Aqui vamos elencar aqueles mais elementares e importantes no trabalho dos usuários.

| CONSULTA / RELATÓRIO | ITEM DE MENU / RESUMO DA FUNCIONALIDADE |
|-----------------------------------|--|
| Saldo da Tesouraria | <p>DB:FINANCEIRO > Tesouraria > Consultas > Saldo da Tesouraria</p> <p>Demonstra o saldo da disponibilidade financeira bruta por conta bancária, por fonte de recursos e instituição bancária.</p> |
| Consulta de Empenhos | <p>DB:FINANCEIRO > Tesouraria > Consultas > Consulta Empenho</p> <p>Demonstra todas as informações sobre um determinado empenho.</p> |
| Consulta de Slips | <p>DB:FINANCEIRO > Tesouraria > Consultas > Consulta de Slips</p> <p>Demonstra todas as informações sobre um determinado Slip</p> |
| Relatório de receitas cadastradas | <p>DB:FINANCEIRO > Tesouraria > Relatórios > Relatórios de Cadastro > Receitas Cadastradas</p> <p>Lista sob diversas perspectivas o cadastro de receitas disponíveis para uso nas funcionalidades da Tesouraria</p> |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Relatório de arrecadação de receitas | <p>DB:FINANCEIRO > Tesouraria > Relatórios > Receitas Por Período - Tesouraria</p> <p>Lista sob diversas perspectivas as arrecadações de receita autenticadas por período.</p> |
| Emissão do Boletim da Tesouraria | <p>DB:FINANCEIRO > Tesouraria > Relatórios > Emissão de Boletim</p> <p>Emite o boletim da tesouraria diário. Também pode listar de forma analítica todas as autenticações realizadas em uma determinada conta bancária em um intervalo de datas.</p> |
| Relatórios de arquivos da Agenda | <p>DB:FINANCEIRO > Tesouraria > Relatórios > Arquivos Agenda > Arquivos a gerar</p> <p>Lista todos os movimentos configurados na agenda de pagamentos na forma de pagamento "TRA" ainda não enviados ao banco via arquivo.</p> <p>DB:FINANCEIRO > Tesouraria > Relatórios > Arquivos Agenda > Arquivos</p> <p>Lista o conteúdo de um arquivo de remessa gerado para envio ao banco.</p> <p>DB:FINANCEIRO > Tesouraria > Relatórios > Arquivos Agenda > Arquivo retorno</p> <p>Lista o conteúdo de um arquivo de retorno enviado pelo banco, já processado no sistema.</p> <p>DB:FINANCEIRO > Tesouraria > Relatórios > Arquivos Agenda > Arquivos cancelados</p> <p>Lista todos os movimentos contidos em arquivos cancelados.</p> |
| Listagem dos Slips | <p>DB:FINANCEIRO > Tesouraria > Relatórios > Slip</p> <p>Exibe, sob diversas perspectivas, a listagem por período de todos os documentos Slip emitidos.</p> |
| Relatórios de planilhas de lançamento | <p>DB:FINANCEIRO > Tesouraria > Relatórios > Relatório de Planilha</p> <p>Exibe a lista de todas as planilhas de lançamento emitidas com todo o seu conteúdo, autenticadas ou não.</p> |
| Reemissão de uma planilha | <p>DB:FINANCEIRO > Tesouraria > Relatórios > Reemissão de Planilha</p> <p>Permite a reemissão de uma planilha de lançamentos.</p> |

Estas são as principais características do módulo de tesouraria para o uso cotidiano de seus usuários.

A partir de agora, será exibida uma segunda seção deste trabalho. Trata-se de um anexo que demonstrará uma sequência de imagens com instruções sobre as opções mais relevantes de cada funcionalidade.

ANEXOS - TESOURARIA EM IMAGENS

Manutenção dos Cadastros - Contas Bancárias

Cadastro de Conta Bancária

Descrição: BANCO DO BRASIL DEMONSTRAÇÃO

Agência: 1 2280 2

Conta: 5717 7

Identificador (CNPJ): 98038771000172

Código da Operação: 006

Tipo de Conta: Conta Corrente

Conta plano: Sim

Vínculo: CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO

Incluir Pesquisar

Callouts:

- Pesquisar para escolher o número da agência.
- Indicar uma descrição para a conta.
- Digitar o nº da conta.

Primeiro passo para o cadastramento de uma conta bancária, através do menu "DB:FINANCEIRO > Tesouraria > Cadastros > Contas > Contas Bancarias > Inclusão"

Plano de Contas (PCASP) > Inclusão

Conta Reduzidos Vínculos Conta Corrente

Plano de Contas PCASP

Código: 0.0.0.0.0.0.00.00.00.00

Estrutural Contabilidade: 1.1.1.1.1.19.40.02.00.27

Titulo: BANCO DO BRASIL DEMONSTRAÇÃO

Natureza de Saldo: Saldo Devedor

Transfere Saldo: Sim

Tipo de Conta: Analítica

Sistema: P - Patrimonial

Indicador Superávit: F - Financeiro

Detalhamento do Sistema: 6 FINANCEIRO - BANCOS

Funcionamento

Demonstração

Função

Demonstração

Salvar Pesquisar

Visão geral da tela de cadastro de uma conta no PCASP.

Indicar aqui se a conta transfere ou não saldo para o próximo exercício

Plano de Contas PCASP

Título: _____

Estrutura Contabilidade: 0.0.0.0.0.0.00.00.00.00

Estrutura Contabilidade: 1.1.1.1.1.19.40.02.00.27

Natureza de Saldo: Saldo Devedor

Transfere Saldo: Sim

Tipo de Conta: Analítica

Sistema: P - Patrimonial

Indicador Superávit: F - Financeiro

Detalhamento do Sistema: 6 FINANCEIRO - BANCOS

Para uma conta bancária é imprescindível a escolha do detalhamento "Financeiro Bancos"

Indicar se a natureza do saldo da conta é devedora ou credora

Indicar aqui a natureza do saldo da conta é devedora ou credora

Demonstração dos campos da aba "Conta" no cadastramento de uma conta bancária.

Plano de Contas (PCASP) > Inclusão

Conta Reduzidos Vinculos Conta Corrente

Reduzidos

Código Conta: 19020

Reduzido: _____

Fonte de Recurso: NÃO INFORMADO

Complemento: _____

Instituição: _____

Conta Bancária: _____

Incluir

Reduzidos Cadastrados

| Código Conta | Reduzido | Instituição | Recurso | Conta Bancária | Ação |
|-----------------------|----------|-------------|---------|----------------|------|
| Total de Registros: 0 | | | | | |

Ao cadastrar a primeira aba e a conta for classificada como analítica, o sistema remete automaticamente para a aba "Reduzidos".

Reduzidos

Código Conta: 19020

Reduzido: _____

Fonte de Recurso: 0100 RECURSOS DO TESOURO - OP

Complemento: NÃO SE APLICA

Instituição: 1 ONTEM-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

Conta Bancária: _____

Incluir

Clicar aqui para pesquisar a conta bancária

Indicar aqui a fonte de recursos

Indicar aqui a Instituição

Demonstração do preenchimento dos campos para cadastrar um código reduzido para a conta.

Infomar conta bancária

Vinculo com Conta Bancária

Informe os dados abaixo, caso a conta não exista, é necessário acessar as rotinas de cadastro.

Dados da Conta Bancária

| | | |
|------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| Banco: | 001 | BANCO DO BRASIL |
| Número da Agência: | 2280 | DV Agência: 2 |
| Número da Conta: | 5717 | DV Conta: 7 |
| Identificador (CNPJ): | 98038771000172 | |
| Código da Operação: | 006 | Tipo da Conta: Conta Corrente |

Ao clicar na pesquisa da conta bancária, o sistema exibe esta tela, onde constarão os campos para pesquisa. No nosso exemplo, selecionamos a conta cadastrada previamente na Tesouraria.

Reduzidos

| | | |
|--------------------------|---------------|--------------------------------------|
| Código Conta: | 19020 | |
| Reduzido: | | |
| Fonte de Recurso: | 0100 | RECURSOS DO TESOIRO - ORDINARIOS |
| Complemento: | NÃO SE APLICA | |
| Instituição: | 1 | ONTEM-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ |
| Conta Bancária: | 45000 | Bco: 001 Ag: 2280-2 Cta: 5717-7 |

Ao salvar a conta, o registro é preenchido como na imagem. Basta salvar o registro clicando no botão "Incluir". Neste momento, o sistema grava automaticamente a conta no cadastro de contas da tesouraria e de contas pagadoras para uso na agenda de pagamentos.

Manutenção dos Cadastros - Receitas

Plano de Contas Orçamentário > Inclusão

Conta

Reduzidos

Grupos

Conta Orçamentária

Código da Conta:

Estrutural Contabilidade:

0.0.0.0.00.0.0.00.00

Estrutural Contabilidade:

Descrição da conta:

Tipo de conta:

Sintética

Natureza de Saldo:

Saldo Devedor

Identificador Resultado Primário:

Financeiro

Finalidade:

Salvar

Pesquisar

Aba principal para o cadastramento de uma nova Natureza da Receita, acessível no menu "DB:FINANCEIRO > Contabilidade > Cadastros > Plano de Contas Orçamentário > Inclusão"

Toda receita analítica requer a informação de um vínculo a uma Conta do PCASP

Conta Orçamentária

Código da Conta:

Estrutural Contabilidade:

Estrutural Contabilidade:

Descrição da conta:

Tipo de conta:

Vínculo PCASP:

Estrutural Vinculado:

Natureza de Saldo:

Identificador Resultado Primário:

Finalidade:

Salvar Pesquisar

Indicar um indicador de resultado primário para a receita.

Preenchimento dos campos para a inclusão de uma nova Natureza da Receita.

Plano de Contas Orçamentário > Inclusão

Conta Reduzidos Grupos

Reduzidos

Código Conta: 17583

Reduzido:

Instituição: 1 ONTEM-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

Fonte de Recurso: 0100 RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS

Complemento: NÃO SE APLICA

Incluir

Reduzidos Cadastrados

| Código Conta | Reduzido | Instituição | Recurso |
|--------------|----------|-------------|---------|
|--------------|----------|-------------|---------|

Temos aqui a aba "Reduzidos", de preenchimento necessário a toda conta orçamentária analítica. Aqui preenchemos instituição e fonte de recursos.

Plano de Contas Orçamentário > Inclusão

Conta Reduzidos Grupos

Grupos

Código Conta: 17583

Grupo: 16 OUTRAS RECEITAS

Incluir

Grupos de Contas Cadastrados

| Código Grupo | Descrição |
|--------------|-----------|
|--------------|-----------|

Aqui temos a última aba do cadastro, onde é necessário indicar um grupo para a Natureza da Receita. Salvo raras exceções, o grupo indicado é o 16.

Previsão da Receita > Inclusão

Previsão da Receita

Exercício: 2021

Código Reduzido:

Código Fonte:

Fonte de Recursos:

Complemento:

Valor Previsto:

Receita Lançada: NAO

Característica Peculiar:

Unidade Orçamentária:

Esfera Orçamentária: Selecione

Incluir Pesquisar

Este é o segundo passo para a inclusão de uma receita na Tesouraria. Após cadastrar a natureza da receita na Contabilidade, deve-se acessar o menu "DB:FINANCEIRO > Orçamento > Procedimentos > Previsão da Receita > Inclusão" e pesquisar a NR clicando no link indicado nesta imagem.

Código Fonte:

Estrutural Receita:

Foram retornados **2158** registros. Mostrando de **1** até **15**.

| Código Fonte | Fonte da Receita | Descrição | Finalidade | |
|--------------|------------------|--|---------------|-----|
| 17583 | 419219902000000 | RESTITUIÇÕES PARA DEMONSTRAÇÃO | Demonstraç... | Não |
| 17582 | 917180911000000 | (R) TRANSF DE REC COMPLEM DA UNIÃO AO FUNDEB - PRI | ... | Sim |
| 17581 | 412180111021000 | CONTR. DO SERVID. ATIVO CIVIL - CRG ELETIVO | CONTRIBUIÇ... | Não |
| 17580 | 412180112020100 | CPSSS DO SERV CIVIL AT - CRG ELET. JUROS | CPSSS DO S... | Não |
| 17579 | 412180112020000 | CPSSS DO SERV CIVIL AT - PLANO PREV - JUROS | CPSSS DO S... | Não |
| 17578 | 412180112000000 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS | CPSSS DO S... | Não |
| 17577 | 917180910000000 | (R) TRANSF DE REC COMPLEM DA UNIÃO AO FUNDEB - PRI | (R) TRANSF... | Sim |
| 17576 | 917180900000000 | (R) TRANSF DE REC COMPLEM DA UNIÃO AO FUNDEB | ... | Sim |
| 17575 | 412180111011000 | CONTR. DO SERVID. ATIVO CIVIL RPVS - PL. FINAN. | Contr. Do ... | Não |
| 17574 | 412180111020900 | CONTR. DO SERVID. ATIVO CIVIL RPVS - PL. PREV. | Contr. Do ... | Não |
| 17573 | 413600111020000 | CESSÃO DO DIREITO DE OPER. DE FOPAG | ... | Não |
| 17570 | 417213300000000 | ATENÇÃO BÁSICA | ... | Não |
| 17569 | 417210000000000 | ATENÇÃO BÁSICA | ... | Não |
| 17568 | 417213311000000 | ATENÇÃO BÁSICA | ... | Não |
| 17567 | 413250105000000 | NÃO EXISTEM 2 | ... | Não |

Indique o Conteúdo: Quantidade a Listar: Mostra Diferentes: ☐

Ao clicar no link, basta pesquisar usando a navegação e os filtros disponíveis, selecionando a NR desejada.

Previsão da Receita

Exercício:

Código Reduzido:

Código Fonte: RESTITUIÇÕES PARA DEMONSTRAÇÃO

Detalhamento: RECEITAS

RECEITAS CORRENTES

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS

INDENIZAÇÕES

Outras Indenizações

RESTITUIÇÕES PARA DEMONSTRAÇÃO

Fonte de Recursos: RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS

Complemento:

Valor Previsto:

Receita Lançada:

Característica Peculiar: NÃO SE APLICA

Unidade Orçamentária: GABINETE DO PREFEITO / GABINETE DO PREFEITO

Esfera Orçamentária:

Após selecionar a NR, basta preencher os demais campos e incluir. A partir daí, a receita estará disponível no Orçamento e passará a constar no Balancete da Receita.

Manutenção de Receitas > Inclusão de Receitas

Cadastro de receitas Regras juros Departamentos Saldos Por Recurso

Receita:

Tipo de Receita: Nenhum

Grupo de Receita: Nenhum

Descrição Completa Receita Tesouraria:

Descrição Receita Tesouraria:

Código do Juro e Multa:

Receita Juros: 358 JUROS DE IPTU

Receita Multa: 350 MULTA IPTU

Receita de Crédito:

Data Limite: D

Tipo para Recibo Protocolo:

Incluir Pesquisar

Aqui temos o terceiro e último passo para cadastrar uma receita na Tesouraria. Acessar o menu "DB:FINANCEIRO > Tesouraria > Cadastros > Manutenção de Receitas > Inclusão de Receitas".

Manutenção de Receitas > Inclusão de Receitas

Cadastro de receitas Regras juros Departamentos Saldos Por Recurso

Receita:

Tipo de Receita: Principal

Grupo de Receita: Orçamentária

Descrição Completa Receita Tesouraria:

Descrição Receita Tesouraria:

Complemento: 0 - NÃO SE APLICA

Código do Juro e Multa:

Receita Juros: 358 JUROS DE IPTU

Receita Multa: 350 MULTA IPTU

Receita de Crédito:

Data Limite: D

Tipo para Recibo Protocolo:

Incluir Pesquisar

Após preencher os primeiros campos destacados, será preciso pesquisar a receita. A escolha do grupo de receita "Orçamentária", fará com que a função de busca disponibilize apenas as receitas constantes no Orçamento do exercício.

Pesquisa

Código Reduzido:

Código Fonte:

Fonte da Receita: %

Descrição:

Pesquisar Limpar Fechar

Início Anterior Próximo Último Foram retornados 108 registros. Mostrando de 1 até 15.

| Código Reduzido | Estrutural Receita | Descrição | Característica peculiar | Código do Recurso | Descrição do Recurso | Valor Previsto | Receita Lancada | |
|-----------------|-------------------------------|--|-------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|-----|
| 10645 | 4.1.9.2.1.99.02.00.00.00.0100 | RESTITUIÇÕES PARA DEMONSTRAÇÃO | SE APLICA | 100 | RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS | 0,00 | Não | ON1 |
| 10644 | 9.1.7.1.8.09.11.00.00.00.0204 | (R) TRANSF DE REC COMPLEM DA UNIÃO AO FUNDEB - PRI | NÃO SE APLICA | 204 | FUNDEB | 0,00 | Não | ON1 |
| 10636 | 4.1.1.2.1.36.00.00.00.00.0100 | TX DE APREENSAO DEPOSITO OU LIBERACAO DE ANIMAIS | NÃO SE APLICA | 100 | RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS | 0,00 | Não | ON1 |
| 10629 | 4.1.7.1.8.99.11.07.00.00.0100 | LC 176/2020 - ADO PLP 133/2020 | NÃO SE APLICA | 100 | RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS | 0,00 | Não | ON1 |
| 10628 | 4.1.3.2.1.00.11.12.04.00.0238 | REM OUTROS DEP BANC REC VINC MERO EDUCAÇÃO | NÃO SE APLICA | 238 | ROYALTIES MERO | 0,00 | Não | ON1 |
| 10618 | 9.1.3.2.1.00.11.16.00.00.0212 | (-) DEDUÇÃO REM DEP BANC REC VINC CONVENIO ESTADO | OUTRAS DEDUÇÕES | 212 | CONVENIOS - ESTADO | 0,00 | Não | ON1 |
| 10617 | 9.1.3.2.1.00.11.15.00.00.0213 | (-) DEDUÇÃO REM DEP BANC REC VINC CONVEN DA UNIÃO | OUTRAS DEDUÇÕES | 213 | CONVENIOS - UNIÃO | 0,00 | Não | ON1 |
| 10616 | 9.1.3.2.1.00.11.14.03.00.0236 | (-) DEDUÇÃO REM DEP BANC REC VINC ROYALTIES PEA | OUTRAS DEDUÇÕES | 236 | ROYALTIES PARTICIPACAO ESPECIAL | 0,00 | Não | ON1 |

Ao clicar no link indicado e pesquisar através dos filtros disponibilizados, basta selecionar a receita.

Os demais campos após a inclusão da receita são de uso exclusivo da área tributária. Destes, o único obrigatório se refere a informação do “Código do Juro e Multa”.

Procedimentos > Arrecadação de Receita

Classificação: 672-104-1244A-2788-CX ECONOMICA CM MOVIMENTO 006.000000

| | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|
| 352 | MULTAS DE MORA DIV. ATIV. S/ IPTU | 11,28 |
| 190 | MULTAS DE MORA DIV. ATIV. S/ IPTU | 20,28 |
| 360 | MULTAS DE MORA DIV. ATIV. S/ IPTU | 2,62 |
| 352 | MULTAS DE MORA DIV. ATIV. S/ IPTU | 0,94 |
| 279 | DIV. ATIV. - IPTU | 46,75 |
| | DIV. ATIV. - IPTU | 54,11 |
| | DIV. ATIV. IPTU | 25,37 |
| | DIV. ATIV. IPTU | 25,37 |
| | DIV. ATIV. IPTU | 25,37 |
| | DIV. ATIV. IPTU | 25,35 |
| | DIV. ATIV. IPTU | 25,35 |
| | DIV. ATIV. IPTU | 25,35 |
| | DIV. ATIV. IPTU | 66,66 |
| | DIV. ATIV. IPTU | 42,08 |
| | DIV. ATIV. IPTU | 42,08 |
| | DIV. ATIV. IPTU | 42,08 |
| 179 | DIV. ATIV. IPTU | 42,08 |
| 179 | DIV. ATIV. IPTU | 42,08 |
| 179 | DIV. ATIV. IPTU | 42,05 |
| Total : | | 6191,41 |

Arrecadação da Receita - Planilhas de lançamento

Planilha de Lançamento > Inclusão

Planilha de Arrecadação

Dados da Planilha

Código da Planilha: Data:

Processo Administrativo:

Receita

Código da receita:

Complemento do Recurso:

Código Conta:

Origem:

CGM do Contribuinte:

C.Peculiar / C.Apliação:

Data Recebimento: Operação banco:

Valor:

Observação:

Salvar Item Importar Limpar Dados Receita

Acessando o menu "DB:FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Planilha de Lançamento > Inclusão", o primeiro passo é selecionar a receita desejada.

Pesquisa

Receita: Descrição Receita Tesouraria:

Estrutural: Descrição Completa Receita Tesouraria:

Extra-Orçamentário: Orçamentário:

Pesquisar Limpar Fechar

Início Anterior Próximo Último Foram retornados 200 registros. Mostrando de 1 até 15.

| Fonte da Receita | Receita | Grupo de Receita | Descrição Receita Tesouraria | Descrição Completa Receita Tesouraria | Código do Juro e Multa | Receita Juros | Receita Multa | Data Limite | Código Reduzido | Reduzido | Recurso |
|------------------|---------|------------------|------------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|----------|---------|
| 419219902000000 | 1420 | O | STITUIÇÕES PA | RESTITUIÇÕES PARA DEMONSTRAÇÃO | 3 | 358 | 350 | // | 10645 | 0 | 0100 |
| 917180911000000 | 1416 | O | (R) TRANSF DE R | (R) TRANSF DE REC COMPLEM DA UNIÃO AO FU | 1 | 358 | 350 | // | 10644 | 0 | 0204 |
| 417580111000000 | 1415 | O | TRANSFERÊNCIAS | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M | 1 | 358 | 350 | // | 9071 | 0 | 0204 |
| 417189911070000 | 1402 | O | LC 176/2020 - A | LC 176/2020 - ADO PLP 133/2020 | 1 | 358 | 350 | // | 10629 | 0 | 0100 |
| 413210011120400 | 1391 | O | REM OUTROS DEP | REM OUTROS DEP BANC REC VINC MERO EDUCAÇ | 1 | 358 | 350 | // | 10628 | 0 | 0238 |
| 419100813000000 | 1390 | O | MULTAS DEC DE S | MULTAS DEC DE SENTENÇAS JUDICIAIS - DIVI | 1 | 358 | 350 | // | 10610 | 0 | 0100 |
| 419100813000000 | 1389 | O | MULTAS DEC DE S | MULTAS DEC DE SENTENÇAS JUDICIAIS - DIVI | 1 | 358 | 350 | // | 10610 | 0 | 0100 |
| 913210011160000 | 1374 | O | (-) DEDUÇÃO REM | (-) DEDUÇÃO REM DEP BANC REC VINC CONVEN | 1 | 358 | 350 | // | 10618 | 0 | 0212 |
| 913210011150000 | 1373 | O | (-) DEDUÇÃO REM | (-) DEDUÇÃO REM DEP BANC REC VINC CONVEN | 1 | 358 | 350 | // | 10617 | 0 | 0213 |
| 913210011130600 | 1372 | O | (-) DEDUÇÃO REM | (-) DEDUÇÃO REM DEP BANC REC NÃO VINC PM | 1 | 358 | 350 | // | 10615 | 0 | 0100 |
| 913210011120300 | 1371 | O | (-) DEDUÇÃO REM | (-) DEDUÇÃO REM OUTROS DEP BANC REC VINC | 1 | 358 | 350 | // | 10614 | 0 | 0231 |
| 218810108010000 | 1360 | E | RETENÇÃO DE ISS | RETENÇÃO DE ISSQN | 1 | 358 | 350 | // | 0 | 37729 | 0100 |
| 218810108010000 | 1357 | E | RETENÇÃO DE ISS | RETENÇÃO DE ISSQN | 5 | 358 | 350 | // | 0 | 37729 | 0100 |
| 218810102030000 | 1356 | E | INSS SERV TERCE | INSS SERV TERCEIROS PJ | 5 | 358 | 350 | // | 0 | 37654 | 0100 |
| 218810108010000 | 1355 | E | RETENÇÃO DE ISS | RETENÇÃO DE ISSQN | 5 | 358 | 350 | // | 0 | 37729 | 0100 |

Recomeçar Indique o Conteúdo: Quantidade a Listar: 15 Mostra Diferentes: ☐

Selecionar, usando os filtros disponíveis para pesquisa, a receita desejada.

Planilha de Arrecadação

Dados da Planilha

Código da Planilha: Data:

Processo Administrativo:

Receita

Código da receita: RESTITUIÇÕES PARA DEMONSTRAÇÃO

Complemento do Recurso:

Código Conta: BANCO DO BRASIL DEMONSTRAÇÃO

Origem:

CGM do Contribuinte: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIC?0000


C.Peculiar / C.Apliação: NAO SE APLICA

Data Recebimento: Operação banco:

Valor:

Observação

Arrecadação para fins de demonstração.



Após selecionar a receita e, da mesma forma, a conta bancária, basta revisar os demais campos que serão preenchidos automaticamente, digitar o valor e clicar no botão “Salvar Item”.


Valor:

Observação

Arrecadação para fins de demonstração.

| M | Dados da Conta | Conta Tesouraria | Valor | Ação |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 68035 - BANCO DO BRASIL DEMONSTRAÇÃO | 1420 - RESTITUIÇÕES PARA DEMONSTRAÇÃO | 1.000,00 | <input type="button" value="A"/> |

Total de Registros: 1



Ao salvar o item, ficará neste quadro, disponível para alteração ou mesmo exclusão. Ao concluir a inclusão de todos os itens, basta clicar no botão “Salvar Planilha”.

**ONTEM-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

PLANILHA DE RECEITAS

Planilha Caixa: 13747**Data: 13/06/2021**

| Seq | Código | Conta | Descrição | Receita | Reduz | Descrição | Valor |
|------------------------|--------|--|------------------------------|---------------|---------|----------------------|----------|
| 1 | 83996 | 68035 | BANCO DO BRASIL DEMONSTRAÇÃO | 1420 | (10645) | RESTITUIÇÕES PARA DE | 1.000,00 |
| Nome / Razão Social: | | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ | | | CP: | 000 - NÃO SE APLICA | |
| | | Arrecadação para fins de demonstração. | | | | | |
| TOTAL DE REGISTROS : 1 | | | | Valor Total : | | | 1.000,00 |

Ao salvar, o sistema emitirá em PDF a planilha.

Filtros
Planilha:

Resultados da Pesquisa
 Foram retornados 7 registros. Mostrando de 1 até 7.

| Planilha | Data | Valor | Data autenticacao | Data estorno |
|----------|------------|------------|-------------------|--------------|
| 13747 | 13/06/2021 | 1.000,00 | // | // |
| 13715 | 31/05/2021 | 704.043,57 | // | // |
| 13672 | 31/05/2021 | 228.216,65 | // | // |
| 13337 | 28/02/2021 | 705,89 | // | 28/02/2021 |
| 13103 | 08/01/2021 | 19,60 | // | 11/03/2021 |
| 13102 | 08/01/2021 | 73,51 | // | 11/03/2021 |
| 12957 | 02/01/2021 | -1.527,15 | // | 28/02/2021 |

Indique o Conteúdo: Quantidade a Listar: 15 Mostra Diferentes: ☐

O próximo passo após a inclusão de uma planilha é a sua autenticação. Só assim os valores serão escriturados na Contabilidade. Ao acessar o menu "DB:FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Planilha de Lançamento > Autenticação", será aberta a tela de pesquisa, onde a última planilha emitida estará na primeira linha da lista.



ONTEM-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICÁ
2126372055

SLIP

Slip N° 060295
Emissao : 07/12/2020

Conta Débito (Recebe):
37874 - TRANSF CONCED P/ CMM

Conta Crédito (Paga):
37156 - CCM-BB 688006-1 GERAL

Favorecido : 200082 - CAMARA MUNICIPAL DE MARICA
Evento : 1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO
Histórico : 5 - REPASSE DO DUODÉCIMO
Observações :
 campo para digitar o histórico da operação.

Valor
R\$ 2.000.000,00(dois milhões de reais)

Exemplo de emissão de um Slip de Transferência Concedida.

Recebimento de Transferências Financeiras

Recebimento > Inclusão

| Transferências a Receber | | | | |
|--------------------------|-------------------|----------------------|--------------|------------------------------|
| Código | Data Autenticação | Histórico | Valor | Instituição Origem |
| 60295 | 07/12/2020 | REPASSE DO DUODÉCIMO | 2.000.000,00 | ONTEM-PREFEITURA MUNICIPAL D |

Um duplo clique sobre a linha abre a tela para inclusão do Slip.

Total de Registros: 1

"DB:FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Operação Financeira Extra Orçamentária > Transf. Financeiras (Duodécimos) > Recebimento > Inclusão".

| Recebimento de Transferência Financeira | | | |
|--|-----------|---|--|
| Código: | | | |
| Concessor: | 1 | ONTEM-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ 00.000.000/0000-00 | |
| Conta Débito: | 64275 | CCM-BB 688.501-2 CÂMARA | |
| C. Peculiar / C. Aplicação: | 000 | NÃO SE APLICA | |
| Conta Crédito: | 64285 | COTA RECEBIDA | |
| C. Peculiar / C. Aplicação: | 000 | NÃO SE APLICA | |
| Histórico: | 5 | REPASSE DO DUODÉCIMO | |
| Processo Administrativo: | 545350319 | | |
| Valor: | 2000000 | | |
| Observação digitar aqui o histórico do recebimento da transferência. | | | |
| <input type="button" value="Salvar"/> | | | |

Clicando no registro, o sistema evolui para esta tela, onde basta completar os campos e salvar. A autenticação nesta operação é automática.

|  ONTEM-CÂMARA MUNICIPAL DE MARICÁ MARICÁ 2126372052 | | SLIP Slip N° 060296 Emissao : 07/12/2020 |
|---|--|---|
| Conta Débito (Recebe): 64275 - CCM-BB 688.501-2 CÂMARA | | |
| Conta Crédito (Paga): 64285 - COTA RECEBIDA | | |
| Favorecido : 200082 - CAMARA MUNICIPAL DE MARICA Evento : 3 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - RECEBIMENTO Histórico : 5 - REPASSE DO DUODÉCIMO Observações : digitar aqui o histórico do recebimento da transferência. | | |
| Valor R\$ 2.000.000,00(dois milhões de reais) | | |

Exemplo de emissão de um Slip de Transferência Recebida.

Transferências Bancárias

Transferência Bancária

Código:

Instituição Origem: ONTEM-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

Conta Débito: CCM-BB 688001-0 FPM

C. Peculiar / C. Aplicação: NÃO SE APLICA

Conta Crédito: CCM-BB 688006-1 GERAL

C. Peculiar / C. Aplicação: NÃO SE APLICA

Finalidade C. Crédito: Não se aplica

Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

Processo Administrativo:


Valor:

Observação:
digitar aqui o histórico da transferência bancária.

Salvar Importar

Para registrar a transferência, basta preencher os campos e clicar no botão "Salvar".

"DB:FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Operação Financeira Extra Orçamentária > Transferência Bancária > Inclusão".

 **ONTEM-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICÁ
2126372055

SLIP

Slip N° 060297
Emissao : 07/12/2020

Conta Débito (Recebe):
37154 - CCM-BB 688001-0 FPM

Conta Crédito (Paga):
37156 - CCM-BB 688006-1 GERAL

Favorecido : 10853 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 2280 - 2 Conta: 688001 - 0
Evento : 5 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - INCLUSÃO
Histórico : 1 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
Observações :
digitar aqui o histórico da transferência bancária.

Valor
R\$ 100.000,00(cem mil reais)

Superintendente: 07/12/2020 - 15:12:2008 - ontem - 2020-126-2799

Recebimento de “DDO” e Outras Operações Extra Orçamentárias

Recebimento de Depósito de Diversas Origens

| | |
|-----------------------------|---|
| Código: | |
| Instituição Origem: | 1 ONTEM-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ |
| Favorecido: | 280684 153.756.557-56 - PEDRO HENRIQUE MACHADO CAVALCANTI |
| Conta Débito: | 37156 CCM-BB 688006-1 GERAL |
| C. Peculiar / C. Aplicação: | 000 NÃO SE APLICA |
| Conta Crédito: | 39625 PAGAMENTOS NÃO RECLAMADOS |
| C. Peculiar / C. Aplicação: | 000 NÃO SE APLICA |
| Finalidade C. Crédito: | 00 Não se aplica |
| Histórico: | 12 DIVERSOS RESPONSÁVEIS |
| Processo Administrativo: | 4659561 |
| Valor: | 150 |

Observação:
digitar aqui o histórico da operação de recebimento de DDO.

Salvar Importar

Tela de inclusão de um Slip para registro de recebimento de DDO.

 **ONTEM-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICÁ
2126372055

SLIP

Slip N° 060298
Emissao : 07/12/2020

Conta Débito (Recebe):
37156 - CCM-BB 688006-1 GERAL

Conta Crédito (Paga):
39625 - PAGAMENTOS NÃO RECLAMADOS

Favorecido : 280684 - PEDRO HENRIQUE MACHADO CAVALCANTI
Evento : 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO
Histórico : 12 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS
Observações :
digitar aqui o histórico da operação de recebimento de DDO.

Valor
R\$ 150,00(cento e cinquenta reais)

Aqui temos a imagem da emissão do Slip para registro de recebimento de DDO.

Operação Financeira Extra Orçamentária > Autenticação de Recebimentos

Neste campo deve ser informado ou pesquisado o Slip a ser Autenticado.

Autenticações de Recebimentos

Slip: 60298 Consultar Slip

Autenticar

Clicar aqui para efetivar a autenticação.

Aqui temos a tela de autenticação de recebimentos, através do menu “DB:FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Operação Financeira Extra Orçamentária > Autenticação de Recebimentos”.

Pagamento de “DDO” e Outras Operações Extra Orçamentárias

Pagamento de Depósito de Diversas Origens

| | | |
|---------------------------|----------|--|
| Código: | | |
| Instituição Origem: | 1 | ONTEM-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ |
| Favorecido: | 280684 | 153.756.557-56 - PEDRO HENRIQUE MACHADO CAVALCANTI |
| Conta Débito: | 39625 | PAGAMENTOS NÃO RECLAMADOS |
| C.Peculiar / C.Aplicação: | 000 | NÃO SE APLICA |
| Conta Crédito: | 37156 | CCM-BB 688006-1 GERAL |
| C.Peculiar / C.Aplicação: | 000 | NÃO SE APLICA |
| Finalidade C. Crédito: | 00 | Não se aplica |
| Histórico: | 2 | PAGTO EXTRAORÇAMENTARIO |
| Processo Administrativo: | 42956294 | |
| Valor: | 150 | |

Observação:

digitar aqui o histórico para o registro de pagamento de DDO.

Salvar Importar

Tela de inclusão de um Slip para registro de pagamento de DDO.



ONTEM-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICÁ
2126372055

SLIP

Slip N° 060299
Emissao : 07/12/2020

Conta Débito (Recebe):
39625 - PAGAMENTOS NÃO RECLAMADOS

Conta Crédito (Paga):
37156 - CCM-BB 688006-1 GERAL

Favorecido : 280684 - PEDRO HENRIQUE MACHADO CAVALCANTI
 Evento : 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO
 Histórico : 2 - PAGTO EXTRAORCAMENTARIO
 Observações :
 digitar aqui o histórico para o registro de pagamento de DDO.

Valor
R\$ 150,00(cento e cinquenta reais)

Aqui temos a imagem da emissão do Slip para registro de pagamento de DDO.

A manutenção de pagamentos - Slips

Filtros

Slt: 60299 add

Data Inicial: D Data Final: D

Cred:

Rec:

Forma de Pagamento Padrão: NDA ☐ Processo Administrativo:

Data de Pagamento: 07/12/2020 ☐ D ☒ Efetuar Pagamento ☐ Autenticar

Saldo da Conta

37156 - CCM-BB 688006-1 GERAL

Tesouraria: (+) 646437.46

Movimentos: (-) 0

Disponível: (=) 646437.46

Ordens

| M | Slip | Recurso | Cla. Pag | Nome | Banco/Ag | Forma Pgto | Dt Slip | Valor slip |
|-------------------------------------|-------|---------|-------------------------------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 60299 | 100 | 37156 - CCM-BB 688006-1 GERAL | CAM. MUNICIPAL DE | Selecione | DES | 07/12/2020 | 2.000.000,00 |

Total de registros: 1 1 selecionados

**Conta conferida

Pesquisar usando os filtros.

Marcar o Slip.

Clicar para efetivar o pagamento.

Definir forma de pagamento.

A manutenção de pagamentos - Ordens de Pagamento

Tela da manutenção de pagamentos acessível pelo menu "DB:FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Agenda > Manutenção de pagamentos".

Opções ▾

Filtros

Define uma conta padrão para uma lista de movimentos selecionados.

Define uma forma de pagamento padrão para uma lista de movimentos selecionados.

Filtra os pagamentos agendados para a data informada no campo

Filtra os movimentos associados a uma OP Auxiliar

Filtra os movimentos associados a uma Lista de Classificação

Se marcada esta opção, o sistema efetua o pagamento da OP ao atualizar o movimento.

Data Inicial: **Data Final:**

Credor:

Código:

Conta pagadora padrão:

Forma de Pagamento padrão: **Processo Administrativo:**

Data de Pagamento: **OP auxiliar:**

Lista de Classificação de Credores:

Data de Vencimento: **até**

Ordens Autorizadas: ☐ **Emitir Ordem Auxiliar**

Ordenar: ☐ **Efetuar Pagamento**

Filtra os movimentos vencidos no intervalo de datas informado

Saldos da Conta

Tesouraria: (+)

Movimentos: (-)

Responsível: (=)

NDA ☒

Principais campos da manutenção de pagamentos.

Opções ▾

Ações

Ordens

| M | Empenho | Recurso | CP/CA | OP | Cta. Pag | Nome | Banco/Ag | Forma Pgto | Data Vencimento | Valor OP | Vlr Aut | Retenção | Valor |
|---|-----------|---------|-------|--------|----------------------|--------------------|-------------------|------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 236/2021 | 100 | 000 | 115572 | 37156 - CCM-BB 6880 | VALERIA PIMENTEL | 001 - 1998/4 - 16 | DEB | 01/06/2021 | 4.697,15 | 4.697,15 | 0,00 | 4697,15 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1780/2021 | 100 | 000 | 115585 | 37156 - CCM-BB 6880 | ELIZABETH DOS SAI | 104 - 1244/0 - 71 | DEB | 01/07/2021 | 7.040,00 | 7.040,00 | 0,00 | 7040 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1781/2021 | 100 | 000 | 115586 | 37156 - CCM-BB 6880 | ELIZABETH DOS SAI | 104 - 1244/0 - 71 | DEB | 01/07/2021 | 1.760,00 | 1.760,00 | 0,00 | 1760 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1582/2021 | 206 | 000 | 115605 | 37203 - CCV-BB 68801 | V DE O RIBEIRO JAF | 237 - 2050/8 - 27 | DEB | 18/06/2021 | 72.110,82 | 72.110,82 | 3.605,54 | 68505,28 |
| <input type="checkbox"/> | 1959/2020 | 213 | 000 | 115646 | 66945 - CCV-CEF 0064 | DAFLA CONSTRUC | 104 - 3022/0 - 62 | DEB | 27/06/2021 | 46.620,57 | 46.620,57 | 3.724,52 | 42896,05 |
| <input type="checkbox"/> | 1959/2020 | 213 | 000 | 115647 | 66945 - CCV-CEF 0064 | DAFLA CONSTRUC | 104 - 3022/0 - 62 | DEB | 14/05/2021 | 46.402,33 | 46.402,33 | 3.707,08 | 42695,25 |
| <input type="checkbox"/> | 1960/2020 | 206 | 000 | 115648 | Selecione | DAFLA CONSTRUC | 104 - 3022/0 - 62 | DEB | 27/06/2021 | 27.869,76 | 27.869,76 | 0,00 | 27869,76 |
| Total de Registros: 307 3 Selecionados | | | | | | | | | | 13.497,15 | 13.497,15 | 0,00 | 13.497,15 |

****Conta conferida**

Mostrar

☐ **Atualizados** ☒ **Não Atualizados** ☐ **Com cheque/em Arquivo**

Aqui temos a demonstração da lista dos movimentos filtrados ao clicar no botão "Pesquisar" e as demais opções da agenda.

CONSULTAS E RELATÓRIOS ELEMENTARES DA TESOUREARIA

DB:FINANCEIRO > Tesouraria > Consultas > Saldo da Tesouraria

| Consultas > Saldo da Tesouraria | | | | | | |
|---------------------------------|--|---|--------------------------|---------------|----------------|----------------------------|
| Data Inicial: 14/06/2021 | | D Soma por: <input checked="" type="radio"/> Conta <input type="radio"/> Recurso <input type="radio"/> Recurso/Conta <input type="radio"/> Instituição bancária | | | | Emitir Relatório |
| Código | Descrição | Rec | Saldo Ant. | Vir. Debit. | Vir. Cred. | Saldo Atual |
| 66225 | CCM - SICOOB 85247-3 | 0236 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39714 | CCM-BB 014220-4 M A C AZEVEDO | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39715 | CCM-BB 017255-3 P G VALENTE ALMEIDA | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39716 | CCM-BB 021257-1 P LEONARDO AZEVEDO MOZER | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39717 | CCM-BB 024982-3 VALERIA F DA SILVA | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65377 | CCM-BB 046866-5 CONCURSO PUBLICO | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37893 | CCM-BB 10935-5 LEILÃO | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37894 | CCM-BB 12028-6 PLANEJAMENTO DE OBRAS | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37907 | CCM-BB 13782-2 FORMAÇÃO CONTINUADA(PTA) | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37908 | CCM-BB 13976-9 SAREM | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37231 | CCM-BB 14319-7 CEX | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37896 | CCM-BB 20174-X JORNAL OFICIAL DE MARICÁ | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37190 | CCM-BB 21683-6 SIMPLES NACIONAL | 0100 | -484,31 | 0,00 | 0,00 | -484,31 |
| 37193 | CCM-BB 25358-4 FOPAG | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37192 | CCM-BB 25473-8 REST CONSIGNADO | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37897 | CCM-BB 27545-X AUX FINANCEIRO AOS MUNICI | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37183 | CCM-BB 283142-2 ICMS | 0100 | 1.374,12 | 0,00 | 0,00 | 1.374,12 |
| 37195 | CCM-BB 38787-8 AFM | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37559 | CCM-BB 38993-5 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais | | | Saldo Ant 878.528.169,01 | Vir. Deb 0,00 | Vir. Cred 0,00 | Saldo atual 878.528.169,01 |

Visão da consulta por Conta

| Consultas > Saldo da Tesouraria | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|---|--------------------------|---------------|----------------|----------------------------|
| Data Inicial: 14/06/2021 | | D Soma por: <input type="radio"/> Conta <input checked="" type="radio"/> Recurso <input type="radio"/> Recurso/Conta <input type="radio"/> Instituição bancária | | | | Emitir Relatório |
| R. | Descrição | Saldo Ant. | Vir. Debit. | Vir. Cred. | Saldo Atual | |
| 0100 | RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS | 343.879.188,19 | 0,00 | 0,00 | 343.879.188,19 | |
| 0101 | COSP | 25.571.389,33 | 0,00 | 0,00 | 25.571.389,33 | |
| 0106 | ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | 2.193.483,88 | 0,00 | 0,00 | 2.193.483,88 | |
| 0204 | FUNDEB | 18.903.549,63 | 0,00 | 0,00 | 18.903.549,63 | |
| 0206 | ROYALTIES | 249.829.803,96 | 0,00 | 0,00 | 249.829.803,96 | |
| 0207 | FNDE-SAL EDUCAÇÃO | 9.748.679,47 | 0,00 | 0,00 | 9.748.679,47 | |
| 0208 | FNDE-PNAE | 2.518.993,98 | 0,00 | 0,00 | 2.518.993,98 | |
| 0212 | CONVENIOS - ESTADO | 271.145,20 | 0,00 | 0,00 | 271.145,20 | |
| 0213 | CONVENIOS - UNIÃO | 3.198.395,56 | 0,00 | 0,00 | 3.198.395,56 | |
| 0214 | OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0215 | CIDE | 1.168.237,40 | 0,00 | 0,00 | 1.168.237,40 | |
| 0216 | FNDE/PDDE | 5.817,62 | 0,00 | 0,00 | 5.817,62 | |
| 0217 | FNDE/PNAT | 61.886,52 | 0,00 | 0,00 | 61.886,52 | |
| 0231 | MULTAS DE TRANSITO | 771.014,76 | 0,00 | 0,00 | 771.014,76 | |
| 0235 | FNDE | 679.297,72 | 0,00 | 0,00 | 679.297,72 | |
| 0236 | ROYALTIES PARTICIPACAO ESPECIAL | 219.063.893,28 | 0,00 | 0,00 | 219.063.893,28 | |
| 0238 | ROYALTIES MERO | 564.202,16 | 0,00 | 0,00 | 564.202,16 | |
| 0239 | ROYALTIES MERO SAUDE | 99.190,35 | 0,00 | 0,00 | 99.190,35 | |
| 0240 | RESCISÃO PREVIDENCIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totais | | | Saldo Ant 878.528.169,01 | Vir. Deb 0,00 | Vir. Cred 0,00 | Saldo atual 878.528.169,01 |

Visão da consulta por Fonte de Recursos

| Consultas > Saldo da Tesouraria | | | | | |
|---------------------------------|---|---|----------|------|---|
| Data Inicial: 14/06/2021 | | D Soma por: <input type="radio"/> Conta <input type="radio"/> Recurso <input checked="" type="radio"/> Recurso/Conta <input type="radio"/> Instituição bancária | | | Emitir Relatório |
| 0101 | COSIP | 25.571.389,33 | 0,00 | 0,00 | 25.571.389,33 |
| | (37191) CCM-ITAU 08175-7 COSIPA | 20,60 | 0,00 | 0,00 | 20,60 |
| | (37227) CCV-CEF 0000079-4 COSIP | -1.048.572,42 | 0,00 | 0,00 | -1.048.572,42 |
| | (37404) FAF-CEF 0000079-4 COSIP | 24.706.002,69 | 0,00 | 0,00 | 24.706.002,69 |
| | (37430) FAF-ITAU 08175-7 COSIPA | 499.802,60 | 0,00 | 0,00 | 499.802,60 |
| | (66943) POUP-CEF 66000079-4 COSIP | 1.414.135,86 | 0,00 | 0,00 | 1.414.135,86 |
| 0106 | ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | 2.193.483,88 | 0,00 | 0,00 | 2.193.483,88 |
| | (66862) CCV-BB 688001-1 FPM | 2.193.483,88 | 0,00 | 0,00 | 2.193.483,88 |
| 0204 | FUNDEB | 18.903.549,63 | 0,00 | 0,00 | 18.903.549,63 |
| | (66084) CCM-SAN 45000007-6 FOPAG EDUCAÇÃO FT204 | -4.661.569,45 | 0,00 | 0,00 | -4.661.569,45 |
| | (37222) CCV-BB 20836-1 FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (65394) CCV-BB 46978-5 FUNDEB | 2.296.698,71 | 0,00 | 0,00 | 2.296.698,71 |
| | (37303) FAF-BB 20836-1 FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (65395) FAF-BB 46978-5 FUNDEB | 21.268.420,37 | 0,00 | 0,00 | 21.268.420,37 |
| 0206 | ROYALTIES | 249.829.803,96 | 0,00 | 0,00 | 249.829.803,96 |
| | (65428) CCV-BB 47507-6 FDO SOBERANO ROYALTIES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (37203) CCV-BB 688015-0 PET | -5.806.868,70 | 0,00 | 0,00 | -5.806.868,70 |
| | (37155) CCV-BB 688042-8 CFEM COMP FIN | 44,38 | 0,00 | 0,00 | 44,38 |
| | (37244) CCV-BRAD 19506-5 ROYALTIES ESTADUAL | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| | (64908) CCV-CEF 00000069-7 PRONASCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Saldo Ant | | 878.528.169,01 | Vir. Deb | 0,00 | Vir. Cred 0,00 Saldo atual 878.528.169,01 |

Visão da consulta por Fonte de Recursos / Conta

| Consultas > Saldo da Tesouraria | | | | | |
|---------------------------------|--|---|-------------|------------|---|
| Data Inicial: 14/06/2021 | | D Soma por: <input type="radio"/> Conta <input type="radio"/> Recurso <input type="radio"/> Recurso/Conta <input checked="" type="radio"/> Instituição bancária | | | Emitir Relatório |
| R. | Descrição | Saldo Ant. | Vir. Debit. | Vir. Cred. | Saldo Atual |
| 001 | BANCO DO BRASIL | 448.786.820,86 | 0,00 | 0,00 | 448.786.820,86 |
| | (39714) CCM-BB 014220-4 M A C AZEVEDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (39715) CCM-BB 017255-3 P G VALENTE ALMEIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (39716) CCM-BB 021257-1 P LEONARDO AZEVEDO MOZER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (39717) CCM-BB 024982-3 VALERIA F DA SILVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (65377) CCM-BB 046886-5 CONCURSO PUBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (37893) CCM-BB 10935-5 LEILÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (37894) CCM-BB 12028-6 PLANEJAMENTO DE OBRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (37907) CCM-BB 13782-2 FORMAÇÃO CONTINUADA(PTA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (37908) CCM-BB 13976-9 SAREM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (37231) CCM-BB 14319-7 CEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (37896) CCM-BB 20174-X JORNAL OFICIAL DE MARICÁ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (37190) CCM-BB 21683-6 SIMPLES NACIONAL | -484,31 | 0,00 | 0,00 | -484,31 |
| | (37193) CCM-BB 25358-4 FOPAG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (37192) CCM-BB 25473-8 REST CONSIGNADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (37897) CCM-BB 27545-X AUX FINANCEIRO AOS MUNICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (37183) CCM-BB 283142-2 ICMS | 1.374,12 | 0,00 | 0,00 | 1.374,12 |
| | (37195) CCM-BB 38787-8 AFM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (37548) CCM-BB 38893-5 FOPAG EDPN E FOPAG EDPN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Saldo Ant | | 878.528.169,01 | Vir. Deb | 0,00 | Vir. Cred 0,00 Saldo atual 878.528.169,01 |

Visão da consulta por Instituição Bancária

DB:FINANCEIRO > Tesouraria > Consultas > Consulta Empenho

Consulta Empenho

Digitar o sequencial do empenho
 Digitar o número do empenho
 Permite filtrar todos os Empenhos de um determinado material
 Permite filtrar todos os Empenhos de um determinado credor
 Permite filtrar empenhos pelo número de um processo
 Permite filtrar todos os empenhos de uma determinada dotação
 Pesquisa por intervalo de datas
 Pesquisa pela Ordem de Pagamento

Número do Empenho:
 Seq. Empenho:
 Reduzido:
 Código do Material:
 Numcgm:
 Data Emissão: D a D
 Ordem:
 Processo Administrativo:

Tela inicial da consulta de empenhos, com todas as opções de impressão.

Foram retornados **21** registros. Mostrando de **1** até **15**.

| Seq. Empenho | Número do Empenho | Data Emissão | Nome/Razão Social | Valor Empenho | Valor Anulado | Valor Liquidado | Valor Pago | Saldo liq | Saldo |
|----------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|
| Inf-> 74019 | 1927 | 01/06/2021 | ISSM - INS... | 469.649,95 | 0,00 | 469.649,95 | 0,00 | 469.649,95 | 469.649,95 |
| Inf-> 74032 | 1936 | 01/06/2021 | DENISE CRI... | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Inf-> 74017 | 1925 | 01/06/2021 | ISSM - INS... | 166.009,29 | 0,00 | 166.009,29 | 0,00 | 166.009,29 | 166.009,29 |
| Inf-> 74021 | 1929 | 01/06/2021 | INSS - INS... | 1.482.578,02 | 19.731,77 | 1.462.846,25 | 0,00 | 1.462.846,25 | 1.462.846,25 |
| Inf-> 74031 | 1935 | 01/06/2021 | TRIBUNAL D... | 365,46 | 0,00 | 365,46 | 0,00 | 365,46 | 365,46 |
| Inf-> 74016 | 1924 | 01/06/2021 | ISSM - INS... | 616.553,18 | 0,00 | 616.553,18 | 0,00 | 616.553,18 | 616.553,18 |
| Inf-> 74018 | 1926 | 01/06/2021 | ISSM - INS... | 102.607,16 | 0,00 | 102.607,16 | 0,00 | 102.607,16 | 102.607,16 |
| Inf-> 74023 | 1931 | 01/06/2021 | DORNELLAS ... | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| Inf-> 74024 | 1932 | 01/06/2021 | BIO VECTO-... | 2.709,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.709,40 |
| Inf-> 74020 | 1928 | 01/06/2021 | INSS - INS... | 7.058,03 | 0,00 | 7.058,03 | 0,00 | 7.058,03 | 7.058,03 |
| Inf-> 74033 | 1937 | 01/06/2021 | DENISE CRI... | 55.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.200,00 |
| Inf-> 74026 | 1934 | 01/06/2021 | PATAS DE O... | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| Inf-> 74022 | 1930 | 01/06/2021 | INSS - INS... | 81.780,31 | 4.943,96 | 76.836,35 | 0,00 | 76.836,35 | 76.836,35 |
| Inf-> 74042 | 1939 | 01/06/2021 | MINISTERIO... | 612.531,56 | 0,00 | 612.531,56 | 612.531,56 | 0,00 | 0,00 |
| Inf-> 74059 | 1940 | 01/06/2021 | COOP DE TR... | 1.860.906,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.860.906,26 |
| Total Geral : | | | | 38.826.372,42 | 24.675,73 | 9.582.838,29 | 6.131.031,56 | 3.451.806,73 | 32.670.665,13 |

Indique o Conteúdo: Quantidade a Listar: Mostra Diferentes: ☐

Exemplo de um filtro da consulta de empenhos por intervalo de datas. O resultado pode ser impresso, clicando no botão indicado na figura.

**ONTEM-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

Dotação :

Material :

CGM :

De : 01/06/2021

Até : 14/06/2021

Processo:

| Número | Empenho | Data Emiss. | Vcto. | Credor | Valor Emp. | Valor Liq. | Valor Pag. | Valor Anu. | Saldo liq. | Saldo |
|------------|---------|-------------|------------|--------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| 74024 | 1932 | 01/06/2021 | 01/06/2021 | BIO VECTO-DESINSETIZAÇÃO CONSE | 2.709,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.709,40 |
| 74059 | 1940 | 01/06/2021 | 01/06/2021 | COOP DE TRAB EM ASS A EMP SOC | 1.860.906,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.860.906,26 |
| 74032 | 1936 | 01/06/2021 | 01/06/2021 | DENISE CRISTINA FAGUNDES ANDRA | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 74033 | 1937 | 01/06/2021 | 01/06/2021 | DENISE CRISTINA FAGUNDES ANDRA | 55.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.200,00 |
| 74034 | 1938 | 01/06/2021 | 01/06/2021 | DENISE CRISTINA FAGUNDES ANDRA | 59.827,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.827,74 |
| 74023 | 1931 | 01/06/2021 | 01/06/2021 | DORNELLAS INDUSTRIA E COMERCIO | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| 74020 | 1928 | 01/06/2021 | 01/06/2021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGU | 7.058,03 | 7.058,03 | 0,00 | 0,00 | 7.058,03 | 7.058,03 |
| 74021 | 1929 | 01/06/2021 | 01/06/2021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGU | 1.482.578,02 | 1.462.846,25 | 0,00 | 19.731,77 | 1.462.846,25 | 1.462.846,25 |
| 74022 | 1930 | 01/06/2021 | 01/06/2021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGU | 81.780,31 | 76.836,35 | 0,00 | 4.943,96 | 76.836,35 | 76.836,35 |
| 74010 | 1921 | 01/06/2021 | 01/06/2021 | INSTITUTO E-DINHEIRO BRASIL | 11.037.000,00 | 5.518.500,00 | 5.518.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.518.500,00 |
| 74071 | 1941 | 01/06/2021 | 01/06/2021 | INSTITUTO E-DINHEIRO BRASIL | 21.450.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.450.715,00 |
| 74014 | 1922 | 01/06/2021 | 01/06/2021 | ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL | 102.499,38 | 102.499,38 | 0,00 | 0,00 | 102.499,38 | 102.499,38 |
| 74015 | 1923 | 01/06/2021 | 01/06/2021 | ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL | 424.187,21 | 424.187,21 | 0,00 | 0,00 | 424.187,21 | 424.187,21 |
| 74016 | 1924 | 01/06/2021 | 01/06/2021 | ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL | 616.553,18 | 616.553,18 | 0,00 | 0,00 | 616.553,18 | 616.553,18 |
| 74017 | 1925 | 01/06/2021 | 01/06/2021 | ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL | 166.009,29 | 166.009,29 | 0,00 | 0,00 | 166.009,29 | 166.009,29 |
| 74018 | 1926 | 01/06/2021 | 01/06/2021 | ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL | 102.607,16 | 102.607,16 | 0,00 | 0,00 | 102.607,16 | 102.607,16 |
| 74019 | 1927 | 01/06/2021 | 01/06/2021 | ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL | 469.649,95 | 469.649,95 | 0,00 | 0,00 | 469.649,95 | 469.649,95 |
| 74042 | 1939 | 01/06/2021 | 01/06/2021 | MINISTERIO DO TURISMO | 612.531,56 | 612.531,56 | 612.531,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74026 | 1934 | 01/06/2021 | 01/06/2021 | PATAS DE OURO COMERCIO DE PROD | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| 74025 | 1933 | 01/06/2021 | 01/06/2021 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO | 23.194,47 | 23.194,47 | 0,00 | 0,00 | 23.194,47 | 23.194,47 |
| 74031 | 1935 | 01/06/2021 | 01/06/2021 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO | 365,46 | 365,46 | 0,00 | 0,00 | 365,46 | 365,46 |
| Total : 21 | | | | | 38.826.372,42 | 9.582.838,29 | 6.131.031,56 | 24.675,73 | 3.451.806,73 | 32.670.665,13 |

Exemplo de impressão da lista da consulta de empenhos.

Consultas > Consulta Empenho

Dados do Empenho

Seq. Empenho: 74026 Número do Empenho: 1934/2021 Dotação: 18032 GABINETE DO PREFEITO

Tipo de Restos a Pagar: 0206 ROYALTIES

Proc. Administrativo (PA): 3552/2020 Recurso: 0 NÃO SE APLICA

Data Emissão: 01/06/2021 Complemento: 5202 3339039050000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PJ

Vencimento: 01/06/2021 Credor: PATAS DE OURO COMERCIO DE PRODUTOS VETE

Destino: 56371 Histórico: GLOBAL

Autorização: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL Tipo Empenho: Número Licitação:

Lista de Classificação de Credores: 119 - 206 - ROYALTIES

Observação: Conforme Lei Complementar nº 336, de 10 de maio de 2021, que passa a Coordenadoria de Proteção Animal para o Gabinete do Prefeito. Contratação da Empresa para a prestação de serviços de assistência médica veterinária para realização de procedimentos cirúrgicos de castração canina e felina, no Programa Municipal de Controle Reprodutivo Processo: 3552/2020.

Detalhamento

Resumo da Movimentação

| Item do Empenho | Vir. Emp. | Anulado | Liquidado | Valor Pago | Liquidado | Saldo a Pagar A Liquidar | Geral |
|------------------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|--------------------------|------------|
| Lançamentos Contábeis | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| Notas de Liquidação | | | | | | | |
| Pagamentos | | | | | | | |
| Ordens de Compra | | | | | | | |
| Solicitações de Compra | | | | | | | |
| Processo de Compras | | | | | | | |
| Agenda de Pagamentos | | | | | | | |
| Contratos | | | | | | | |
| Imprimir Consulta | | | | | | | |

Visão geral da consulta de empenhos.

| Dados do Empenho | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------|-----------|
| Seq. Empenho: | 74026 | Número do Empenho: | 1934/2021 |
| Dotação: | 18032 GABINETE DO PREFEITO | | |
| Recurso: | 0206 ROYALTIES | | |
| Complemento: | 0 NÃO SE APLICA | | |
| Desdobramento: | 5202 3339039050000 | SERVIÇOS TC | |
| Credor: | PATAS DE OURO COMERCIO DE PRODUTOS VETE | | |
| Histórico: | | | |
| Tipo Empenho: | GLOBAL | | |
| Numero Licitação: | | | |
| Tipo de Restos a Pagar: | | | |
| Proc. Administrativo (P.A.): | 3552/2020 | | |
| Data Emissão: | 01/06/2021 | | |
| Vencimento: | 01/06/2021 | | |
| Destino: | | | |
| Autorização: | 56371 | | |
| Tipo de compra: | LICITACAO INEXIGIVEL | | |
| Lista de Classificação de Credores: | 110 - 206 - ROYALTIES | | |
| Observação: | Conforme Lei Complementar nº 336, de 10 de maio de 2021, que passa a Coordenadoria de Proteção Animal para o Gabinete do Prefeito. Contratação da Empresa para realização de procedimentos cirúrgicos de castração canina e felina, no Programa Municipal de Controle Reprodutivo. Processo: 3552/2020. | | |

Detalhamento

| Resumo da Movimentação | | Movimentação | | | | Saldo a Pagar | |
|------------------------|--|--------------|---------|-----------|------------|---------------|--|
| Itens do Empenho | | Vlr.Emp | Anulado | Liquidado | Valor Pago | Liquidado | |
| Lançamentos Contábeis | | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Notas de Liquidação | | | | | | | |
| Pagamentos | | | | | | | |
| Ordens de Compra | | | | | | | |
| Solicitações de Compra | | | | | | | |

Parte da tela da consulta que demonstra as informações mais genéricas de cada empenho.

Detalhamento

| Resumo da Movimentação | | Movimentação | | | | Saldo a Pagar | |
|------------------------|--|--------------|---------|-----------|------------|---------------|--|
| Itens do Empenho | | Vlr.Emp | Anulado | Liquidado | Valor Pago | Liquidado | |
| Lançamentos Contábeis | | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Notas de Liquidação | | | | | | | |
| Pagamentos | | | | | | | |
| Ordens de Compra | | | | | | | |
| Solicitações de Compra | | | | | | | |
| Processo de Compras | | | | | | | |
| Agenda de Pagamentos | | | | | | | |
| Contratos | | | | | | | |
| Imprimir Consulta | | | | | | | |

Parte do detalhamento que demonstra o resumo dos valores das movimentações.

Detalhamento

| Resumo da Movimentação | | Itens do Empenho | | | | | |
|------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------|----------------|
| Itens do Empenho | | Itens do Empenho | | | | | |
| Lançamentos Contábeis | | Item | Código do Material | Descrição Material | Quantidade | Valor Total | Valor Unitário |
| Notas de Liquidação | | 1 | 1622 | SERVIÇOS TÉCNICOS | 250,00 | 62.500,00 | 250,00 |
| Pagamentos | | 2 | 1622 | SERVIÇOS TÉCNICOS | 250,00 | 37.500,00 | 150,00 |
| Ordens de Compra | | 3 | 1622 | SERVIÇOS TÉCNICOS | 250,00 | 37.500,00 | 150,00 |
| Solicitações de Compra | | 4 | 1622 | SERVIÇOS TÉCNICOS | 250,00 | 37.500,00 | 150,00 |
| Processo de Compras | | | | | | | |
| Agenda de Pagamentos | | | | | | | |
| Contratos | | | | | | | |
| Imprimir Consulta | | | | | | | |
| | | | | | | 175.000,00 | |
| | | Total de Registros: 4 | | | | | |

Parte do detalhamento que demonstra os itens do empenho.

Detalhamento

Resumo da Movimentação

Ítem do Empenho

Lançamentos Contábeis

Notas de Liquidação

Pagamentos

Ordens de Compra

Solicitações de Compra

Processo de Compras

Agenda de Pagamentos

Contratos

Imprimir Consulta

Início

Anterior

Próximo

Último

Foram retornados 1 registros. Mostrando de 1 até 1.

| Código Lançamento | Data | Descrição | Valor do Lançamento | Reduzido | Descrição da Conta | Texto Complementar | Nota Fiscal | Ordem | Emissão | Fonte |
|-------------------|------------|-----------|---------------------|----------|--------------------|--------------------|-------------|-------|---------|-----------|
| 1573430 | 01/06/2021 | EMPENHO | 175.000,00 | | | Lançamento... | | | // | ONTEM-PMM |

Recomeçar

Indique o Conteúdo:

Quantidade a Listar: 15

Mostra Diferentes: ☐

Parte do detalhamento que demonstra os lançamentos contábeis do empenho. Se clicarmos sobre a linha do lançamento, o sistema demonstra todos os detalhes da escrituração.

Informações Adicionais Lançamento Contábil - 1573430

Tipo: 1 - EMPENHO

Dados

Código: 1573430

Valor: 175.000,00

CGM: 285694

Empenho: 74026

Nota:

Reseta:

Data: 01/06/2021

Documento: 1 - EMPENHO

Nome: PATAS DE OURO COMERCIO DE PRODUTOS VETE

Op:

Dotação: 18032

Recurso / Complemento: 0206 - ROYALTIES / 0 - NÃO SE APLICA

Complemento:

Lançamento do Empenho 74026/2021 Conforme Lei Complementar nº 336, de 10 de maio de 2021, que passa a Coordenadoria de Proteção Animal para o Gabinete do Prefeito, Contratação da Empresas para a prestação de serviços de assistência médica veterinária para realização de procedimentos cirúrgicos de castração canina e felina, no Programa Municipal de Controle Reprodutivo.Processo: 3552/2020.

Lançamentos

| Seq | Conta Débito | Estrutural | Descrição | Conta Crédito | Estrutural | Descrição |
|-----|--------------|-----------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|---|
| 1 | 26078 | 622110000000000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 26080 | 622130100000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR |
| 2 | 26964 | 821110100000000 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 27001 | 821120100000000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR |

Detalhes do lançamento contábil, que demonstram todas as partidas escrituradas e mais dados complementares.

DB:FINANCEIRO > Tesouraria > Consultas > Consulta de Slips

The screenshot shows the 'Consulta de Slips' interface. Yellow callouts point to various filter fields:

- Intervalo de datas dos slips**: Points to the 'De:' and 'Até:' date fields.
- Intervalo de código dos slips**: Points to the 'Código Slip:' and 'Até:' code fields.
- Todos os Slips de uma fonte de recursos**: Points to the 'Recurso:' dropdown menu.
- Todos os Slips de um determinado histórico**: Points to the 'Histórico:' dropdown menu.
- Todos os Slips de Um processo**: Points to the 'Processo Administrativo:' text field.
- Filtra os Slips pela sua Situação, entre os autenticados, estomados não autenticados**: Points to the 'Situação:' dropdown menu.
- Filtra os slips pelo credor.**: Points to the 'CGM:' text field.

The interface includes a table with columns 'Código', 'Descrição', and 'Ação'. Below the table, it shows 'Total de Registros: 0' and a 'Consultar' button.

Tela principal da consulta de ~~Slips~~, com todos os campos disponíveis para filtragem.

The screenshot shows the 'Dados do Slip' section for SLIP 65997. The information is organized as follows:

| | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------|
| Código Slip: | 65997 | Situação: | Autenticado |
| Conta Débito: | 37881 | CCV-CEF 00000105-7 MOEDA MUMBUCA | |
| CP/CA Débito: | 000 | NÃO SE APLICA | |
| Conta Crédito: | 65422 | CCV-BB 047291-3 PEA | |
| CP/CA Crédito: | 000 | NÃO SE APLICA | |
| Finalidade FUNDEB (Crédito): | 00 | Não se aplica | |
| Histórico: | 1 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | |
| Nome/Razão Social: | 10853 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ | | |
| Valor: | 38.400,00 | Cheque: | Agenda: 12258 |
| Data Emissao: | 02/06/2021 | Anulação: | |
| Processo Administrativo: | 1436/20 | | |

Observação:

Repasse ao Programa Social Moeda Mumbuca - recarga cartões Mumbuca Indígena - Ref.: JUN/2021. processo 1436/2021 - Ofício 2282/21.

Exemplo da parte da tela que contém os dados gerais de um ~~slip~~.

Autenticações

| Terminal | Data | Hora | Autenticação | Valor | Cheque | Forma |
|----------|------------|-------|--------------|-----------|--------|-------|
| 1343 | 02/06/2021 | 13:28 | 1 | 38.400,00 | | |

Linha contendo os dados Da autenticação do Slip. Com um duplo clique, o Sistema mostrará os detalhes Do lançamento contábil.

Reimprime o Slip.

Total de Registros: 1 | Dois cliques para ver os detalhes do lançamento.

[Retornar](#) [Imprimir Slip](#)

Segunda parte da tela contendo os dados da autenticação do ~~slip~~

Informações Adicionais Lançamento Contábil - 1573776
Tipo: 140 - TRANSFERENCIA BANCARIA

Dados

| | | | |
|----------|-----------|------------|--------------------------------|
| Código: | 1573776 | Data: | 02/06/2021 |
| Valor: | 38.400,00 | Documento: | 140 - TRANSFERENCIA BANCARIA |
| CGM: | 10853 | Nome: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ |
| Empenho: | | Op: | |
| Nota: | | Dotação: | |

[Recetta](#)

Recurso / Complemento: 0236 - ROYALTIES PARTICIPACAO ESPECIAL / 0 - NÃO SE APLICA

Complemento: Repasse ao Programa Social Moeda Mumbuca - recarga cartões Mumbuca Indígena - Ref.: JUN/2021, processo 1436/2021 - Ofício 2282/21.

Lançamentos

| Seq | Conta Débito | Estrutural | Descrição | Conta Crédito | Estrutural | Descrição |
|-----|--------------|-----------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------------------|
| 1 | 37881 | 111111970030041 | CCV-CEF 00000105-7 MOEDA MUMBUCA | 65422 | 111111970020041 | CCV-BB 047291-3 PEA |
| 2 | 26263 | 721110100000000 | RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO | 26964 | 821110100000000 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO |
| 3 | 26964 | 821110100000000 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 26263 | 721110100000000 | RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO |

Detalhes do lançamento contábil, que demonstram todas as partidas escrituradas e mais dados complementares.

DB:FINANCEIRO > Tesouraria > Relatórios > Relatórios de Cadastro > Receitas Cadastradas

Relatórios de Cadastro > Receitas Cadastradas

| Receitas | Ordem | | |
|--------------------------|---|--------------------------------|----------------------------------|
| Orçamentárias | <input checked="" type="radio"/> Alfabética | <input type="radio"/> Numérica | <input type="radio"/> Estrutural |
| Liberadas | | | |
| Imprimir | | | |

Tela de acesso para emissão do relatório

**ONTEM-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

Relatório de Receitas

Receitas Orçamentárias
Ordem Numérica
Exercício: 2021

| Código | T | Red | Estrutural | Resumida | Descrição | Data limite | Cod. Juros | Cod. Multa |
|--------|---|------|------------------|-----------------|------------------------------------|-------------|------------|------------|
| 365 | O | 9084 | 4111303110000000 | IRRF s/ os Rend | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho | | 363 | 355 |
| 503 | O | 9084 | 4111303110000000 | IRRF s/ os Rend | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho | | 1 | 1 |
| 3 | O | 9083 | 4111303410100000 | Pessoas Fis | Pessoas Físicas | | 1 | 1 |
| 10 | O | 9867 | 4111303000000000 | IRRF - pj | IRRF - PESSOA JURÍDICA | | 363 | 355 |
| 3 | O | 9096 | 4111303410300000 | IRRF s/ Outros | IRRF s/ Outros | | 1 | 1 |
| 1 | O | 9097 | 4111801110000000 | IPTU | IPTU | | 358 | 350 |
| | | | 0000000000000000 | | IMPOSTO PREDIAL E TERRIT. URBANO | | 358 | 350 |
| | | | 0000000000000000 | | DE MORA S/ O IPTU | | 358 | 350 |
| | | | 0000000000000000 | | DE MORA S/ O IPTU | | 358 | 350 |
| 629 | O | 9079 | 4111801130000000 | Rec. Div. Ativ. | Rec. Div. Ativ. do IPTU | | 360 | 352 |
| 279 | O | 9079 | 4111801130000000 | DIV ATIV - IPTU | DIV ATIV - IPTU | | 360 | 352 |
| 293 | O | 9079 | 4111801130000000 | Rec. Div. Ativ. | Rec. Div. Ativ. do IPTU | | 360 | 352 |
| 179 | O | 9079 | 4111801130000000 | DIV ATIV IPTU | DIV. ATIV. IPTU | | 360 | 352 |

Código da receita na
Tesouraria.Código da receita no
Orçamento.Estrutural da receita na
Contabilidade.

Emissão do relatório exibindo receitas orçamentárias

**ONTEM-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

Relatório de Receitas

Receitas Extra-orçamentárias
Ordem Numérica
Exercício: 2021

| Código | T | Red | Estrutural | Resumida | Descrição | Data limite | Cod. Juros | Cod. Multa |
|--------|---|-------|------------------|-----------------|---------------------------|-------------|------------|------------|
| 1142 | E | 65622 | 1135105090000000 | CCM-BB 38993-5 | CCM-BB 38993-5 HONORÁRIOS | | 358 | 350 |
| 600 | E | 37554 | 2142101000000000 | CAARJ | CAARJ | | 1 | 1 |
| 6 | E | 37556 | 2142102000000000 | FUNPERJ | FUNPERJ | | 1 | 1 |
| 6 | E | 37557 | 2142103000000000 | FUNPERJ | FUNPERJ | | 1 | 1 |
| | | 37553 | 2142104000000000 | ATOS ESCRIVÃO D | ATOS ESCRIVÃO D | | 1 | 1 |
| | | 37558 | 2142106000000000 | TAXA JUDICIARIA | TAXA JUDICIARIA | | 1 | 1 |
| | | | 0000000000000000 | DISTRIBUID | ATOS DISTRIBUID | | 1 | 1 |
| | | | 0000000000000000 | | CIMO | | 1 | 1 |
| | | | 0000000000000000 | | ÃO PELO CORREIO | | 1 | 1 |
| 767 | E | 38156 | 2188101010400000 | ISSM SERVIDOR | ISSM SERVIDOR | | 358 | 350 |

Código da receita na
Tesouraria.Código reduzido na
Contabilidade.Estrutural na
Contabilidade.

Emissão do relatório exibindo receitas extra orçamentárias

DB:FINANCEIRO > Tesouraria > Relatórios > Receitas Por Período - Tesouraria

Receitas Por Período - Tesouraria

Data Inicial : 01/01/2021 D Data Final : 14/06/2021 D

Estrutural da Receita:

Tipo de Receita: Todas

Desdobrar Receita: Não

Ordem: Código Receita

Tipo: Sintético/Receita

Recurso:

RECEITAS

Receita: Lançar

Dois Cliques sobre o item o exclui.

Processar

Todas as receitas classificadas neste estrutural

Todas as receitas classificadas nesta fonte de recursos

Pesquisa por intervalo de datas

Filtra receitas orçamentárias extras ou todas

São opções de visualização das Informações sobre várias Perspectivas.

Emite o relatório somente das Receitas informadas aqui.

Tela de opções de impressão do relatório.



ONTEM-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE RECEITAS ARRECADADAS
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Período : 01/01/2021 a 14/06/2021

| ESTRUTURAL | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-----------------|--|---------------|
| 411180112000000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL | 240.370,63 |
| 411180141000000 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS | 10.378.685,05 |
| 411180234000000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVI | 556.495,03 |
| 411180114000000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL | 1.706.465,36 |
| 411180231000000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRIN | 20.412.994,60 |
| 411180111000000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL | 28.534.493,12 |
| 411180113000000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL | 7.952.848,05 |
| 411180232000000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULT | 206.358,53 |
| TOTAL GERAL | | 69.988.710,37 |

Exemplo de emissão do relatório na opção de tipo "Sintético Estrutural".

**ONTEM-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346
MARICÁ - RJ
2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

**RELATÓRIO DE RECEITAS ARRECADADAS
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

Período : 01/01/2021 a 14/06/2021

| COD | RED | ESTRUTURAL | RECEITA ORÇAMENTÁRIA | CONTA | DESCRIÇÃO CONTA | VALOR |
|-----|------|-----------------|---|-------|--|---------------|
| 3 | 9067 | 411180231000000 | ISSQN | 37190 | CCM-BB 21683-6 SIMPLES NACIONAL | 1.564.791,08 |
| 3 | 9067 | 411180231000000 | ISSQN | 65184 | CCM-SAN 45000010-0 ARRECAÇÃO | 198.648,71 |
| 3 | 9067 | 411180231000000 | ISSQN | 65342 | CCM-SAN 45000011-7 ARRECAÇÃO - ISS GISS | 11.174.852,76 |
| 103 | 9067 | 411180231000000 | ISS OBRAS | 37156 | CCM-BB 688006-1 GERAL | 3.642,06 |
| 103 | 9067 | 411180231000000 | ISS OBRAS | 37223 | CCM-ITAU 08174-0 GERAL | 3.006,16 |
| 103 | 9067 | 411180231000000 | ISS OBRAS | 37234 | CCM-BRAD 00800-1 GERAL | 171,53 |
| 103 | 9067 | 411180231000000 | ISS OBRAS | 65184 | CCM-SAN 45000010-0 ARRECAÇÃO | 2.771.792,51 |
| 104 | 9097 | 411180111000000 | IPU | 65184 | CCM-SAN 45000010-0 ARRECAÇÃO | 3.872,36 |
| 105 | 9097 | 411180111000000 | IMPOSTO PREDIAL E TERRIT. URBANO | 37219 | CCM-CEF 00000003-4 GERAL | -131,50 |
| 105 | 9097 | 411180111000000 | IMPOSTO PREDIAL E TERRIT. URBANO | 65184 | CCM-SAN 45000010-0 ARRECAÇÃO | 28.530.752,26 |
| 106 | 9068 | 411180141000000 | IMPOSTO S/TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMO | 37234 | CCM-BRAD 00800-1 GERAL | 0,00 |
| 106 | 9068 | 411180141000000 | IMPOSTO S/TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMO | 65184 | CCM-SAN 45000010-0 ARRECAÇÃO | 10.378.685,05 |
| 111 | 9067 | 411180231000000 | IMPOSTO S/ SERVICOS | 37203 | CCV-BB 688015-0 PET | 2.642.828,93 |
| 111 | 9067 | 411180231000000 | IMPOSTO S/ SERVICOS | 37221 | CCV-BB 14750-8 PNAT | 1.750,41 |
| 111 | 9067 | 411180231000000 | IMPOSTO S/ SERVICOS | 37227 | CCV-CEF 000000079-4 COSIP | 376.462,62 |
| 111 | 9067 | 411180231000000 | IMPOSTO S/ SERVICOS | 37242 | CCV-BRAD 19501-4 MULTAS DE TRANSITO | 13.085,67 |
| 111 | 9067 | 411180231000000 | IMPOSTO S/ SERVICOS | 37257 | CCV-CEF 00672003-9 SAL. EDUCAÇÃO | 182.848,59 |
| 111 | 9067 | 411180231000000 | IMPOSTO S/ SERVICOS | 65138 | CCV-CEF 00071003-1 CASA D MULHER HELENEIA STUDARTS | 5.270,00 |
| 111 | 9067 | 411180231000000 | IMPOSTO S/ SERVICOS | 65422 | CCV-BB 047291-3 PEA | 771.765,07 |
| 111 | 9067 | 411180231000000 | IMPOSTO S/ SERVICOS | 66045 | CCV-CEF 00647082-2 IMPLANT 4 CAMP FUTEBOL | 8.542,20 |
| 111 | 9067 | 411180231000000 | IMPOSTO S/ SERVICOS | 67261 | CCM-BB 54065-X SME-FONTE RECURSO TESOURO | 330.513,99 |
| 179 | 9079 | 411180113000000 | DIV. ATIV. IPTU | 37189 | CCM-BB 688333-8 DIV AT AJUIZ | 496.640,78 |

Exemplo de emissão do relatório na opção de tipo "Sintético Conta".

**ONTEM-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346
MARICÁ - RJ
2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

**RELATÓRIO DE RECEITAS ARRECADADAS
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

Período : 01/01/2021 a 14/06/2021

| COD | RED | DATA | NUMPRE | ESTRUTURAL | RECEITA | VALOR | CONTA | DESCRIÇÃO |
|---|------|------------|----------|-----------------|---------------------|-----------|-------|---------------------|
| 111 | 9067 | 21/01/2021 | 30014459 | 411180231000000 | IMPOSTO S/ SERVICOS | 1.519,02 | 37203 | CCV-BB 688015-0 PET |
| HISTÓRICO : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 2091/2020 no valor de R\$ 1.519,02 pela Ordem de Pagamento nº 108564 correspondente a Nota Fiscal nº 592 de 05/01/2021 CGM: 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA. | | | | | | | | |
| 111 | 9067 | 21/01/2021 | 30014741 | 411180231000000 | IMPOSTO S/ SERVICOS | 25.229,52 | 65422 | CCV-BB 047291-3 PEA |
| HISTÓRICO : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1288/2020 no valor de R\$ 25.229,52 pela Ordem de Pagamento nº 108622 correspondente a Nota Fiscal nº 00016479 de 07/01/2021 CGM: 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA | | | | | | | | |
| 111 | 9067 | 27/01/2021 | 30027303 | 411180231000000 | IMPOSTO S/ SERVICOS | 94,74 | 37203 | CCV-BB 688015-0 PET |
| HISTÓRICO : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 3091/2020 no valor de R\$ 94,74 pela Ordem de Pagamento nº 109020 correspondente a Nota Fiscal nº 492 de 11/01/2021 CGM: 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA | | | | | | | | |
| 111 | 9067 | 27/01/2021 | 30026721 | 411180231000000 | IMPOSTO S/ SERVICOS | 39.080,38 | 37203 | CCV-BB 688015-0 PET |
| HISTÓRICO : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 2513/2020 no valor de R\$ 39.080,38 pela Ordem de Pagamento nº 108907 correspondente a Nota Fiscal nº 10 de 14/01/2021 CGM: 248971 - CONTECK CONTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA | | | | | | | | |
| 111 | 9067 | 27/01/2021 | 30027212 | 411180231000000 | IMPOSTO S/ SERVICOS | 72,56 | 37203 | CCV-BB 688015-0 PET |
| HISTÓRICO : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 3091/2020 no valor de R\$ 72,56 pela Ordem de Pagamento nº 108966 correspondente a Nota Fiscal nº 435 de 09/01/2021 CGM: 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA | | | | | | | | |
| 111 | 9067 | 27/01/2021 | 30027214 | 411180231000000 | IMPOSTO S/ SERVICOS | 23,63 | 37203 | CCV-BB 688015-0 PET |
| HISTÓRICO : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 3091/2020 no valor de R\$ 23,63 pela Ordem de Pagamento nº 108967 correspondente a Nota Fiscal nº 434 de 09/01/2021 CGM: 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA | | | | | | | | |
| 111 | 9067 | 27/01/2021 | 30027216 | 411180231000000 | IMPOSTO S/ SERVICOS | 2.446,37 | 37203 | CCV-BB 688015-0 PET |
| HISTÓRICO : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 3091/2020 no valor de R\$ 2.446,37 pela Ordem de Pagamento nº 108968 correspondente a Nota Fiscal nº 432 de 07/01/2021 CGM: 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA | | | | | | | | |
| 111 | 9067 | 27/01/2021 | 30027219 | 411180231000000 | IMPOSTO S/ SERVICOS | 129,88 | 37203 | CCV-BB 688015-0 PET |
| HISTÓRICO : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 3091/2020 no valor de R\$ 129,88 pela Ordem de Pagamento nº 108969 correspondente a Nota Fiscal nº 431 de 05/01/2021 CGM: 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA | | | | | | | | |

Exemplo de emissão do relatório na opção de tipo "Analítico".

DB:FINANCEIRO > Tesouraria > Relatórios > Emissão de Boletim

| | | |
|--|-----------------------|-----------|
| Data inicial: | 14/06/2021 | D |
| Data final: | 14/06/2021 | D |
| Código do Terminal: | 0 | Todos ... |
| Código da Conta: | 0 | Todos ... |
| Traz Contas sem Movimento: | Sim | |
| Imprimir em cinza as contas negativas: | Sim | |
| Imprimir Interferências: | Não | |
| Quebrar páginas: | Sim | |
| Ordem: | Código Banco/Reduzido | |

* Para emissão do boletim apenas a data inicial é utilizada. Mesmo preenchendo a data final, ela será desconsiderada.

Formulário de emissão do Boletim da Tesouraria



ONTEM-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 14/06/2021

| MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA | | | |
|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| ENTRADAS (DÉBITO) | VALORES | SAÍDAS (CRÉDITO) | VALORES |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 0,00 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | 0,00 | Despesas Extra-Orçamentárias | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 0,00 | Depósitos Bancários | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | TOTAL | 0,00 |
| Saldo Anterior | 0,00 | Saldo do dia | 0,00 |
| SOMA | 0,00 | SOMA | 0,00 |

| MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS | | | | | |
|---------------------------------------|--------|----------------|-------------------|--------------------|---------------|
| CAIXA | | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS DEPÓSITOS | CRÉDITOS RETIRADAS | SALDO ATUAL |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS | | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS DEPÓSITOS | CRÉDITOS RETIRADAS | SALDO ATUAL |
| 37154 - CCM-BB 688001-0 FPM | 688001 | -5.387.904,52 | 0,00 | 0,00 | -5.387.904,52 |
| 37155 - CCV-BB 688042-8 CFEM COMP FIN | 688042 | 44,38 | 0,00 | 0,00 | 44,38 |
| 37156 - CCM-BB 688006-1 GERAL | 688006 | 2.929.078,58 | 0,00 | 0,00 | 2.929.078,58 |
| 37183 - CCM-BB 283142-2 ICMS | 283142 | 1.374,12 | 0,00 | 0,00 | 1.374,12 |
| 37187 - CCM-BB 688004-5 ITR | 688004 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,41 |
| 37188 - CCM-BB 688061-4 13º SALÁRIO | 688061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Corte da emissão do Boletim da Tesouraria.

DB:FINANCEIRO > Tesouraria > Relatórios > Slip

Código Slip: **Até:**

De: **D** **Até:** **D**

Histórico:

Recurso: Todos ...

Situação: Todas

Processo Administrativo:

Selecione a(s) Instituição(ões):

Instituições

☐ ONTEM-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

☒ ONTEM-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARICA


CGM

Numcgm:

Dois Cliques sobre o item o exclui.

Opção de Seleção : Somente Selecionados

Tela de emissão do relatório dos Slips, com as opções de impressão.



ONTEM-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO, 348
MARICÁ - RJ
2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93
www.marica.rj.gov.br

CADASTRO DE SLIP
SITUAÇÃO: Autenticadas
ORDEM: Numérica
INSTITUIÇÃO: (1) ONTEM-PMM

| Slip | Datas | C. Débito | Descrição da Conta | C. Crédito | Descrição da Conta | Situação | Valor |
|--------------------------------|------------|------------|--------------------|--|---------------------------|-------------|---------------|
| | Emissão | Autentic | | | Observação | | |
| 65997 | 02/06/2021 | 02/06/2021 | 37881 | CCV-CEF 00000105-7 MOEDA MUMBUCÁ | 65422 CCV-BB 047291-3 PEA | Autenticado | 38.400,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ | | | | Repasse ao Programa Social Moeda Mumbuca - recarga cartões Mumbuca Indígena - Ref.: JUN/2021. | | | |
| 65998 | 02/06/2021 | 02/06/2021 | 37881 | CCV-CEF 00000105-7 MOEDA MUMBUCÁ | 65422 CCV-BB 047291-3 PEA | Autenticado | 12.735.000,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ | | | | Repasse do Programa Social Moeda Mumbuca - Recarga dos Cartões do benefício social - Programa Renda básica cidadania RCB - Ref: JUN/20216 | | | |
| 66068 | 02/06/2021 | 02/06/2021 | 37156 | CCM-BB 688006-1 GERAL | 37203 CCV-BB 688015-0 PET | Autenticado | 242,25 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ | | | | Proc. 1862/2021 Ofício: 2345/2021 | | | |
| | | | | Referente valores transferidos oriundos de retenção sobre pagamento da OP 115248, Empenho 172/2021 de recurso vinculados no período de 02/06/2021 a 02/06/2021 CGM: | | | |
| 66070 | 02/06/2021 | 02/06/2021 | 37156 | CCM-BB 688006-1 GERAL | 37203 CCV-BB 688015-0 PET | Autenticado | 3.724,50 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ | | | | 251779 - J. G. MAN. CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | | | |
| | | | | Referente valores transferidos oriundos de retenção sobre pagamento da OP 115258, Empenho 1593/2021 de recurso vinculados no período de 02/06/2021 a 02/06/2021 CGM: | | | |
| 66071 | 02/06/2021 | 02/06/2021 | 37156 | CCM-BB 688006-1 GERAL | 37203 CCV-BB 688015-0 PET | Autenticado | 1.241,50 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ | | | | 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME | | | |
| | | | | Referente valores transferidos oriundos de retenção sobre pagamento da OP 115259, Empenho 1593/2021 de recurso vinculados no período de 02/06/2021 a 02/06/2021 CGM: | | | |
| | | | | 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME | | | |

Exemplo de emissão do relatório.

DB:FINANCEIRO > Tesouraria > Relatórios > Relatório de Planilha

De: D Até: D
 Processo Administrativo:

CONTAS

Código da Conta:

Dois Cliques sobre o item o exclui.

Opção de Seleção :

Tela de emissão do relatório, com as impressões de impressão.



ONTEM-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE PLANILHAS DE RECOLHIMENTO
 PERÍODO: 01/05/2021 A 14/06/2021

Planilha 13584
 Data da Criação 03/05/2021
 Data Autenticação 03/05/2021

| Conta Bancária | | Receita | | Histórico | valor |
|----------------|--------------------------|---------|-------|-----------------|--|
| Código | Descrição | Código | Reduz | Descrição | |
| 37234 | CCM-BRADESCO 800-1 GERAL | 628 | 10021 | OUTRAS RECEITAS | Lançamento referente a arquivo retorno, não baixado e nem importado no sistema, referente a data do arquivo 17/11/2020 |
| | | | | | 898,38 |

Planilha 13588
 Data da Criação 03/05/2021
 Data Autenticação 03/05/2021

| Conta Bancária | | Receita | | Histórico | valor |
|----------------|-------------------------------------|---------|-------|--|---|
| Código | Descrição | Código | Reduz | Descrição | |
| 37242 | CCV-BRAD 19501-4 MULTAS DE TRANSITO | 442 | 9112 | Multas Previstas na Legislação de Trânsito | Repasso referente a Multas previstas na legislação de trânsito na conta bancária do Banco Bradesco 19501-4 no dia 03 de Maio de 2021. |
| 37242 | CCV-BRAD 19501-4 MULTAS DE TRANSITO | 442 | 9112 | Multas Previstas na Legislação de Trânsito | Repasso referente a Multas previstas na legislação de trânsito na conta bancária do Banco Bradesco 19501-4 no dia 03 de Maio de 2021. |
| | | | | | 376,99 |
| | | | | | 275,82 |
| | | | | | 652,81 |

Exemplo de emissão do relatório.

CONCLUSÃO

Este trabalho foi elaborado para dar aos usuários um panorama geral das atividades mais cotidianas do expediente normal de uma tesouraria, sob a ótica do sistema E-Cidade.

Temos plena convicção de que este material contribuirá para reduzir qualquer dúvida ou dificuldade no uso das funcionalidades do módulo em estudo.