

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Versão: 4
	JULHO/2018
	Página: 1/92
TESOURO	

### SUMÁRIO

TESOURO	003
Acesso ao Módulo Tesouro	004
Ícones da Barra de Ferramentas	006
Cadastrar Conta Bancária	007
Liquidações Pendentes	035
Transferir Liquidação para o Tesouro	043
Processar Arquivo do Tesouro	048
Anular Seleção/Bloquear Liquidação da Despesa	052
Cadastrar Notas de Repasse	065
Alterar Nota de Repasse	072
Consultar Nota de Repasse	060
Anular Nota de Repasse	073

### RELATÓRIOS

Movimento Selecionado pelo Tesouro	076
Movimento Transferido pelo Tesouro	084
Relação de Retenções – Nota Repasse	



MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMEN	TÁRIA	Versão: 4 JULHO/2018
TESOUDO		Página: 2/92
TESOURO		
FUNÇÃO	CÓDIGO	
Cadastrar Conta Bancária	FCONT05100	
∟iquidações Pendentes	FCONT05200	
Fransferir Liquidação para o Tesouro	FCONT05250	
Processar Arquivo do Tesouro	FCONT05600	
Anular Seleção/Bloquear Liquidação da Despesa	FCONT05400	
Cadastrar Notas de Repasse	FCONT02710	
Anular Nota de Repasse	FCONT02720	
RELATÓRIO	CÓDIGO	
Movimento Selecionado pelo Tesouro	FCONP05200	
Novimento Transferido pelo Tesouro	FCONP05610	
Relação de Retenções – Nota de Repasse	FCONP05205	



	Versão: 4
MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JULHO/2018
	Página: 3/92
TESOURO	

#### **TESOURO**

#### **PERFIS AUTORIZADOS:**

- Grupo de Análise Notas de Repasse (exclusivo da SMF);
- Tesouro (exclusivo da SMF);
- Tesouro Notas de Repasse (exclusivo da SMF).

#### **Diretrizes:**

#### NESTE MÓDULO SERÃO EFETUADAS AS SEGUINTES AÇÕES:

- Cadastrar contas bancárias;
- > Selecionar e transferir liquidações pendentes de pagamentos;
- Anular seleção de liquidação;
- > Selecionar e transferir Notas de Repasse pendentes de pagamento,
- > Anular seleção de Nota de Repasse;
- > Cadastrar e anular Nota de Repasse Avulsa;
- > Solicitar a anulação de seleção de liquidação pelo Tesouro (órgãos com pagamento centralizado);
- > Extrair relatórios.



MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Versão: 4
	JULHO/2018
	Página: 4/92
TESOURO	

#### Acesso ao Módulo do Tesouro

#### **Diretrizes:**

Para utilizar o Módulo "Tesouro", o usuário deverá acessar o sistema de acordo com o capítulo "ACESSO AO SISTEMA" e, após, na tela inicial do FINCON.

#### **Procedimentos:**

1º passo: clicar no menu "Execução Orçamentária. Virá as opções do menu "Execução Orçamentária". Selecionar a opção: "TESOURO".





MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Versão: 4
	JULHO/2018
	Página: 5/92
TESOURO	

2º passo: Clicar em "Tesouro". Virá as funções do Módulo "Tesouro", nos perfis autorizados.





	Versão: 4
MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JULHO/2018
	Página: 6/92
TESOURO	

### Ícones da Barra de Ferramentas do FINCON





MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Versão: 4
	JULHO/2018
	Página: 7/92
TESOURO	

#### Cadastrar Conta Bancária

#### Diretrizes:

Perfil: Tesouro

#### A função "Cadastrar Conta Bancária" permite:

- O cadastramento e a consulta de bancos, agências e contas bancárias vinculadas à Administração
   Direta e seus Órgãos;
- O cadastramento e a consultas de bancos, agências e contas bancárias da Administração Indireta recebedoras de repasses, bem como as respectivas contas de repasse vinculadas à Administração Direta.

As contas bancárias (Fonte Pagadora) cadastradas são informadas no empenhamento da despesa desde que a Fonte de Recurso seja diferente de 100 (Tesouro).

Também são utilizadas como complementos das contas contábeis do Plano de Contas.



	Versão: 4
MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JULHO/2018
	Página: 8/92
TESOURO	

#### **Procedimentos:**

1º passo: Selecione "Execução Orçamentária".

2º passo: Selecione "Tesouro".

3º passo: Selecione "Cadastrar Conta Bancária" e clique para entrar na respectiva função.





MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Versão: 4
	JULHO/2018
	Página: 9/92
TESOURO	

4º passo: Aparecerá a função "Cadastrar Conta Bancária" - FCONT05100.

Financeiro e Contábil - Windows Internet Explorer forned	cido por IPLANRIO S/A		
C C Attp://10.2.231.163:8888/forms/frmservlet?cor	nfig=desenvfcon	💌 🗟 🐓 🗙 📴 Live Search	
🖕 Favoritos 🛛 👍 🙋 LOGON 💋 Galeria do Web Slice 👻			
🔠 🔻 🏈 Financeiro e Contábil 🏾 🏾 🍘 Segurança	🄏 Financeiro e Contábil 🗙	📔 🏠 🔹 🗟 👻 🖃 🖶 👻 Página 👻 Segurang	;a 👻 Ferramentas 👻
Arquivo Editar Exec Orcamentária Lanc Contábeis T	esouraria Multas Cadastro Relatórios Rotina	s Anuais Aiuda Window	
		Solutio Gata Milaon	
🙀 Cadastrar Conta Bancária			
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro Controladoria Geral do Município Sistema de Contabilidade Municípal	Cadastrar Conta Bancária	<i>lplanRio</i> 16/11/2017 01729227 FCONT05100	
Bancos	<b>h</b>	<b>†</b>	
Número 246 Nome BANCO DO	O BRASIL S/A		
Contas Bancárias	\		
Desativar? Agência Conta Descrição	Tipo Conta	Orgão Nome	
	^		
Contas Bancárias Repasse			
Órgão Descrição	Banco Agência Conta Dest	rição Tipo [	
	00000000		
Record: 1/1	<0SC>		
		Cadastrar Conta Bancária	-
		FCONT05100	



	Versão: 4
MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JULHO/2018
	Página: 10/92
TESOURO	

#### CADASTRANDO BANCO E CONTA BANCÁRIA

#### **Procedimentos:**

Perfil: Tesouro

Record: 1/1

#### Repita os passos do 1º ao 4º.

5º passo: Digite o número do Banco no campo "Número" e dê enter.

- 6º passo: Digite o nome do banco no campo "Nome" e dê enter.
- 7º passo: Digite o número da agência no campo "Agência", digite o Número da conta bancária no campo "Conta", digite a Descrição no campo "Descrição" e clique na lov do campo "Tipo Conta" para selecionar o Tipo da Conta, (ver manual Menu Cadastro "Cadastrar Tipo Conta") e clique no campo "OK" na caixa de diálogo.

🎖 Favoritos 🛛 😤 🙋 LOGON 🙋 Galeria	a do Web Slice 🔻				
🗄 🔻 🏀 Financeiro e Contábil	🏀 Segurança	🥖 Financeiro e Contábil	× 🛛 🏠	🕶 🔝 👻 📑 🖶 👻 Página	<ul> <li>Segurança → Ferramentas →</li> </ul>
Arquivo Editar Exec. Orçamentária	Lanc. Contábeis Tesouraria	Multas Cadastro Relatór	ios Rotinas <u>A</u> nuais	: Ajuda <u>W</u> indow	
🔒 🍯 🛃 😢 🖲 ∓		2 🗧 📃			
🧑 Cadastrar Conta Bancária					= 5
Prefeitura da Cidade do Controladoria Geral do I Sistema de Contabilidad	) Rio de Janeiro Município de Municípal Cadastra	r Conta Bancária		<i>IplanRio</i> 16/11/2017 01729227 FCONT05100	
Bancos Número <mark>246</mark>	Nome BANCO DO BRASIL	S/A			
Contas Bancárias					
Desativar? Agência Conta	Descrição	Tipo C Tipo C Agência Conta	Conta	Orgão Nome	C

Digite os dados relativos a : "Número da Agência", "Número da Conta Bancária" e "Descrição da Conta". Clique na Lov do "Tipo Conta (clicar em OK da caixa de diálogo). Þ



	Versão: 4
MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JULHO/2018
	Página: 11/92
TESOURO	

**8º passo:** Clique na lov do campo "Órgão" para selecionar o Órgão ao qual pertence à conta bancária e Clique no campo "OK".

Financeiro e	e Contábil - Windows Internet Explorer fornecido por IPLANRIO S/A		
90-	http://10.2.231.163:8888/forms/frmservlet?config=desenvfcon	💌 🗟 😽 🗙 📴 Live Search	
Favoritos	🥖 Financeiro e Contábil	🏠 🔹 🔜 🚽 Página 🕶	Segurança 🔹 Ferramentas 🔹
	itan Fusa Amanantéria Lang Aratéhaia Tananania Multas And	lastra Dalatérica Datinas Annais Ainda (Afradam	
Arquivo Edi	itar Exec. Organientana Lanc. Contabels Tesourana Multas Cau	astro Relatonos Rotinas Anuais Ajuda Window	
🛄 💻	r Conta Bancária		
a tillion	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	IplanRio	
	Controladoria Geral do Municipio Sistema de Contabilidade Municipal Cadastrar Conta Banc	21/08/2017 01729227 5ária ECONTESAD	
Bancos		FCONT05100	
	Numero 246 Nome BANCO ABC BRASIL S/A		
Contas	Bancárias		
Desativar	r? Agência Conta Descrição	Tipo Conta Orgão Nome	
	12 99999 ATUALIZAÇÃO MANUAL		
	Óraão		
	Orgao		
	Find %		
Contas	Bancárias Rep		
Órgão	9800 Reserva de Contingência	Tipo [	
	25898 Administração Direta		
	25899 Administração Indireta 25900 Empresas		
	0 25001 Autorouise		
	Find	QK Cancel	
Choices in	list 215		
Record: 1/1	List of Valu   <0SC>	$\setminus$ $\setminus$ /	
		Clique na Lov do campo "Órgão."	
		Clique no campo "OK".	



/	Versão: 4
MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JULHO/2018
	Página: 12/92
TESOURO	

9º passo: Clicar no botão 🗐 da barra de ferramentas para salvar a transação.

Financeiro	e Contábil - Windows Internet Explorer fornecido por IPLANRIO 5/A	
<b>)</b> ()	🖉 http://10.2.231.163:8888/forms/frmservlet?config=desenvfcon 💽 🗟 😽 🗙 📴 Live Se	arch
Favoritos	🍘 Financeiro e Contábil	ágina 👻 Segurança 👻 Ferramentas 👻
Arquivo E	ditar Exec. Orçamentária Lanc. Contábeis Tesouraria Multas Cadastro Relatórios Rotinas Anuais Ajuda Window	
😨 Cadast		- 8
	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro Iplan Controladoria Geral do Município 21/08/24 Sistema de Contabilidade Municípal 01729 Cadastrar Conta Bancária FCONTOS	IRio 017 227 100
Banco	Número 246 Nome BANCO ABC BRASIL S/A	
Conta	s Bancárias	
Desativ	ar? Agência Conta Descrição Nome	
	12 99999 ATUALIZAÇÃO MANUAL 1 CONTA MOVIMI 25898 Adminis	traç
	Forms X	
		Þ
Conta	s Bancárias Repasse Transação concluída com sucesso.	
Órgão	Descrição Tip	00 [
		+
		4
		Þ
Record: 0	n I I I List of Valu I I <0SC>	

 Obs.: A competência para regular e normalizar as instituições financeiras é do Banco Central do Brasil e do Conselho Monetário Nacional.



	Versão: 4
MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JULHO/2018
	Página: 13/92
TESOURO	

10º passo: Clicar no campo "OK" para confirmar a transação.

🤶 Financeiro e	e Contábil - Windows Internet Explorer fornecido por IPLANRIO	5/A		
	http://10.2.231.163:8888/forms/frmservlet?config=desenvfcon	- 🛛 🔁 🛃	🕨 🗙 📴 Live Search	
🚖 Favoritos	🧭 Financeiro e Contábil	🔓 • 🔊	👻 🖃 👻 Página 👻 Segur	ança 🔹 Ferramentas 🔹
Arquivo Edi	itar Exec. Orçamentária Lanc. Contábeis Iesouraria Multas 👦 🕫 😨 🐨 🛪 🗙 🗨 🕪 4 🕨 🧭	_Cadastro_Relatórios Rotinas Anuais Ajud ?│	la <u>W</u> indow	
🙀 Cadastra	r Conta Bancária			- 8
	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro Controladoria Geral do Município Sistema de Contabilidade Municípial Cadastrar Conta	Bancária	<i>IplanRio</i> 21/08/2017 01729227 FCONT05100	
Bancos				
	Número 246 Nome BANCO ABC BRASIL S/A			
Contas	Bancárias			
Desativar	? Agência Conta Descrição	Tipo Conta Orgâ	ăo Nome	
	12 99999 ATUALIZAÇÃO MANUAL	🗧 1 🛛 🗢 CONTA MOVIMI 258	98 🍨 Administraç	
	Forms	×		
Contas	Bancárias Repasse	ransação concluída com sucesso.		
Órgão	Descrição		Tipo [	
		( <u>ok</u> )		
			Þ	
·				
Record: 0/1	List of Value 408	C>		
			1	
		commar a transação.		

OBS: Caso queira cadastrar apenas o Banco, siga os passos 5º e 6º, clique no ícone 🗐 e confirme a transação.



	Versão: 4
MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JULHO/2018
	Página: 14/92
TESOURO	

#### Cadastrando Conta Bancária de Repasse

#### **Diretrizes:**

#### Perfil: Tesouro

- O bloco Contas Bancárias Repasse somente será utilizado nos casos de cadastramento de contas bancárias da Administração Indireta recebedoras de repasse que são vinculadas a uma ou mais contas bancárias da Administração Direta.
- > O cadastro da Conta de Repasse deverá ser feito conforme abaixo:
- Cadastramento da conta bancária da Administração Indireta no bloco "Contas Bancárias",
- Cadastramento da(s) conta(s) bancária(s) da Administração Direta no bloco "Contas Bancárias Repasse".

#### **Procedimentos:**

4º passo: Seguir os passos do cadastro de Banco, Agência e Conta Bancária até o 10º passo.

5º passo: Clicar na Lov do campo "Órgão" do bloco "Contas Bancárias Repasse" para selecionar o Órgão ao

qual a Conta Bancária de Repasse será vinculada à conta do órgão beneficiário.



		Versão: 4
MANUAL DE EXECUÇ	ÃO ORÇAMENTÁRIA	JULHO/2018
		Página: 15/92
TESC	URO	
	<b>N</b>	
🙀 Favoritos 🏾 🏉 Financeiro e Contábil	😭 🕈 🖾 🖈 🖻 🖶 Página	a 👻 Segurança 👻 Ferramentas 👻
Arquivo Editar Exec. Orcamentária Lanc. Contábeis Tesouraria Multas	Cadastro Relatórios Rotinas Anuais Aiuda Window	
Cadastrar Conta Bancária		_ 8
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	IplanRio	2
Sistema de Contabilidade Municipio	21/08/2017	
Cadastrar Conta	Bancária FCONT05100	1
Bancos		
Número 111 Nome BANCO TESTE		
Contas Bancárias		
Desativar? Agência Conta Contas Bancárias de Repasse		×
Find %246		
Banco Agê Conta	Descrição Tipo Descrição	
246 12 99999	ATUALIZAÇÃO MAN 1 CONTA MOVIMENTO	
Órmão Kepasse		
25898 Administração Direta		
·		
$\sim$		
$\sim$		
Ň	$\mathbf{X}$	
Place #Cartes	Panaárias Panassa"	
Bioco "Contas	Dancarias Repasse	



	Versão: 4
MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JULHO/2018
	Página: 16/92
TESOURO	

6º passo: Selecione a Fonte Pagadora (Banco Agência e Conta Bancária) que será a Conta de repasse da Administração Direta. Os campos "Tipo" e "Descrição" serão preenchidos automaticamente.

Financeiro (	e Contábil - Windows Intern	et Explorer fornecio	lo por IPL	ANF	RIO S/A							
	🙋 http://10.2.231.163:8888/i	orms/frmservlet?config	g=desenvfi	on				8 <b>4</b> 7 🗙	Eive	e Search	1	
Favoritos	🏉 Financeiro e Contábil						6	• 🔊 • 🛛		Página	a 🔹 Segurança 🕶	Ferramentas 🕶
Arquivo Ed	itar Exec Orcamentária La	anc Contábeis. Tes	souraria	Muh	tas Cada	stro Relatório:	s Rotinas Anuais	Ai uda VA	íindow			
	R 21 18 19 7 1	x x 4 • 4		1	?		, ricanae (jiraare	0,000 1				
🙀 Cadastra	r Conta Bancária											
	Prefeitura da Cidade do R Controladoria Geral do Mu Sistema de Contabilidade	io de Janeiro Inicípio Municipal	Cadastra	r Co	onta Banca	ária			// 21/0 017 FCON1	olanRio 8/2017 729227 105100		
Bancos	Número 111 N	ome BANCO TES	ĴΤΕ									
Contas	Bancárias											
Desativa	r? Agência Conta	Descrição				Tipo Co	nta	Orgão	Nome	9		
	112 88888	ANO 2017					CONTA MOVIM	1 4352	Com	panhia		
									-			
										Þ		
Contas	Bancárias Repasse											
Órgão	Descriç	áo	Banco		Agência	Conta	Descrição			Tipo	C	
25898	Administração Direta		246		12	99999	ATUALIZAÇAC	) MANUAL	-	1 0		
							_					
										Þ		

OBS: Para associar uma nova conta de repasse à mesma conta bancária, siga os procedimentos descritos no 6º passo.



~ /	Versão: 4
MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JULHO/2018
	Página: 17/92
TESOURO	

**7º passo:** Clique no "disquete" da barra de ferramentas Dara salvar e clique no campo "OK" para confirmar a transação.

nanceiro e Contábil - Windows Internet Explorer fo	ornecido por IPLANRIO S/A			
💽 🗢 🙋 http://10.2.231.163:8888/forms/frmservle	t?config=desenvfcon	💌 🗟 🐓 >	< 💽 Live Search	
avoritos 🖉 Financeiro e Contábil		🟠 • 🗟 •	📑 🖶 🕶 Página 🕶 Segur	ança 👻 Ferramentas 👻
	i			
quivo Editar Exec. Orçamentária Lanc. Contábei	is Tesouraria Multas Cadastro Ri	elatórios Rotinas <u>A</u> nuais <u>Aj</u> uda y	<u>√V</u> indow	
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro			IplanRio	
Controladoria Geral do Municipio Sistema de Contabilidade Municipal			22/08/2017	
	Cadastrar Conta Bancária		FCONT05100	
Bancos				
Número 111 Nome BANCO	O TESTE			
Contro Danaérian				
Desativar? Adência Conta Descrição	Forms		Nome	
□ 112 88888 ANO 2017	en	4352	Companhia	
	Transação Transação	concluída com sucesso.		
			•	
4		( <u>O</u> K)	Þ	
Contas Bancárias Repasse				
Órgão Descrição	Banco Agência Co 246 12 99999	onta Descrição	Tipo [	
	0			
0				
4			Þ	
tecord: 0/1	<0SC>			
		Clicar em "OK" para	a	
		confirmar a		
		transação.		
		transação.		



~ /	Versão: 4
MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JULHO/2018
	Página: 18/92
TESOURO	

#### Consulta de Banco e suas respectivas Contas cadastradas.

#### **Procedimentos:**

#### Perfil: Tesouro

- 1º passo: Selecione "Execução Orçamentária".
   2º passo: Selecione "Tesouro".
   3º passo: Selecione "Cadastrar Conta Bancária" e clique para entrar na respectiva função.

Financeiro e	e Contábil - Windows Internet Explorer fornec	ido por IPLAN	RIO S/A			
	http://10.2.231.163:8888/forms/frmservlet?conl	ig=desenvfcon		💽 🗟 <table-cell-rows> 🗙 🚺 Live Search</table-cell-rows>		
Favoritos	🟉 Financeiro e Contábil		1	🏠 🔹 🔝 👻 🖃 🖶 👻 Página 🕶	Segurança 🗸	Ferramentas 👻
Favoritos	Financeiro e Contábil tar Exec. Orgamentária Lanc. Contábeis Te Solicitação Despesa Registro de Preços Reserva Dotação Licitação Confirmação Despesa Análise Preventiva da Despesa Empenhamento Despesa Liquidação de Despesa Relatório Acompanhamento Despesa Relatório Acompanhamento Despesa Sistema Execução	Cadastrar Co Liquidações Movimento Sa Transferir Liq Processar Ar Movimento Tr Anular Seleçi Cadastrar No Anular Nota o Relação de F	Itas <u>C</u> adastro <u>R</u> elatórios Rotinas Itas <u>C</u> adastro <u>R</u> elatórios Rotinas Pendentes elecionado pelo Tesouro quidação para Tesouro quivo do Tesouro ransferido pelo Tesouro ão/Bloquear Liquidação da Despesa ota de <u>R</u> epasse de Repasse Retenções - Nota de Repasse	Anuais Ajuda Window	Segurança •	Ferramentas •
Fcont05100 Record: 1/1	)	<	<0SC>			



	Versão: 4
MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JULHO/2018
	Página: 19/92
TESOURO	

- 4º passo: Clique no ícone a para efetuar a pesquisa no campo "Bancos".
  5º passo: Digite o Número do Banco (Ex.: Banco 111).

- 6º passo: Execute Consulta <sup>1</sup>/<sub>1</sub>.
  7º passo: Dê dois "enter" ou clique com o cursor no campo "Agência" do campo "Contas Bancárias". Virá as contas cadastradas para este banco.

Financeiro	e Contábil - Windows Internet Explorer fo	ornecido por IPLANRIO	5/A				
	lttp://10.2.231.163:8888/forms/frmservle	t?config=desenvfcon		• 🖻 🔸	🗙 📴 Live Search		
Favoritos	🏉 Financeiro e Contábil			🚹 • 🗟 •	🖃 🖶 🝷 Página 🗸	Segurança 👻	Ferramentas 👻
Arquivo Ed	ditar Exec. Orçamentária Lanc. Contábei	s Tesouraria Multas	Cadastro Relatórios	Rotinas <u>A</u> nuais <u>Aj</u> uda	₩indow		
Cauastra	Profesitivo de Cidade de Die de Javaire				InlanRia		
200	Controladoria Geral do Município Sistema de Contabilidade Municípia				22/08/2017		
	Sistema de contabilidade municipal	Cadastrar Conta	Bancária		01729227 FCONT05100		
Bancos	S						
	Número 111 Nome BANCO						
		012312					
Contas	Bancárias						
Desativa	ar? Agência Conta Descrição		Tipo Cont	ta Orgão	Nome		
	112 88888 ANO 2017		+ 1	CONTA MOVIMI 4352			
			<u> </u>		-1		
					Þ		
Contas	s Bancarias Repasse Descrição	Banco Ag	ância Canta	Descrição	Time f		
Orgau				Descrição			
					Þ		
Record: 1/	1	<os< td=""><td>&gt;</td><td></td><td></td><td></td><td></td></os<>	>				
		I					
		Digite o	Número do Bar	nco.			
		Dê dois "e	nter" ou clique o	com o			
		cursor no	o campo "Ageno	cia.			



MANUAL DE EXECUÇAO ORÇAMENTARIA	JULHO/2018
	Página: 20/92
TESOURO	

8º passo: Clique novamente com o cursor no campo "Contas Bancárias Repasse" em "Órgão" e será exibida, a conta de repasse correspondente, caso tenha sido cadastrada.

Financeiro e	Contábi	- Windows	Inter	net Explo	rer forn	ecido p	or IPLA	NRIO S/A									
<u>)</u>	🕑 http://	10.2.231.16	3:8888	/forms/frm	servlet?c	onfig=de	esenvfco	n					8 47 >	< 🚺 Liv	e Search		
👌 Favoritos	🏉 Finan	ceiro e Cont	ábil									<u>ن</u>	- 🔊 - I		Página 🕶	Segurança 🗸	Ferramentas 👻
Arquivo Edi	har Evor	Orcoment	ária l	and Cor	táhoic	Тосоци	aria M	ultae Ca	daetro	Polatória	ne P	otinae Anuaie	Aiuda V	Aundow			
		e içamenı Bi i i i i i i i i i i i i i i i i i i		ant. cor 👻 🐼				unas <u>c</u> a <b>1 7</b>			19 K	ounas <u>A</u> ndais	Ojuua y	<u>/ (</u> IIIu0**			
Cadastra	r Conta B	ancária		••••													_ 8
	Prefeitu Controla Sistema	ra da Cida adoria Gera 1 de Contal	de do F al do M pilidade	Rio de Ja Iunicípio e Municip	neiro Dal	Cad	astrar	Conta Ba	ncária					/ 22/0 01 FCON	<i>planRio</i> 18/2017 729227 T05100		
Bancos																	
	Núme	ro 111	1	Nome B	ANCO 1	ESTE											
- O and a d	(																
Contas I Decetiver	Jancaria: 2 Agôno	ia Cont	ha	Deceri						Tine C.			Oraão	Nom			
	112	88888	la	ANO :	çau 2017							NTA MOVIM	4352		c		
				1													
															Ð		
Contas	Bancária	s Repasse															
Órgão	Admi	l nietroaño [	Descri Direte	ção		Ba	inco c	Agênc	ia I	Conta		Descrição TUNUZAÇÃO	<b>NAONULO</b>	1	Tipo [		
20090	Aumi	nistraçau t	Jireta			24		12	9999	9		TUALIZAÇAU	MANUA	L.	1 C		
								1			÷						
		$\overline{}$						1							1-11		
												1					
				$\overline{}$													
			_			_	_				_						
Record: 1/1						$\checkmark$		<osc></osc>									
							$\overline{}$										
								$\overline{}$									
										$\searrow$							
								"Clica	r om '	<u>لا</u>	o" r	ara ovihi	ra	1			
								"Con	ta Bar	ncária	u, k de	Renasse'	""				
								001		Joana	uu		•				



	Versão: 4
MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JULHO/2018
	Página: 21/92
TESOURO	

9º passo: Clique no campo "Bancos" para pesquisar o Banco, clique no ícone , digite o "Número" do Banco e clique no ícone para efetuar a pesquisa. Após a pesquisa do banco, clique no campo "Contas Bancárias" para pesquisa de um Banco específico: Clique no ícone , digite o número da "Agência" e o número da "Conta" e clique no ícone .





	Versão: 4
MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JULHO/2018
	Página: 22/92
TESOURO	

10º passo: Clique no campo "Órgão". Aparecerá (ão) automaticamente a(s) Conta(s) de Repasse

(Ex.: c/c 99999).

Financeiro e	Contábil - Windows Internet Exploi	er fornecido por IPLANRIO S/A			
	http://10.2.231.163:8888/forms/frms	ervlet?config=desenvfcon		🕐 😽 🗙 🔯 Live Search	
Favoritos	🏉 Financeiro e Contábil			🏠 🔹 🔝 👻 🖃 🌲 🔹 Página 🕶	Segurança 👻 Ferramenta
		(1.1) Toologic Million Control			
Arquivo Edit	tar Exec. Orçamentaria Lanc. Cont 📰 🕫 🕼 🕼 🔽 🐨 🐼	abeis lesouraria Multas Cadast	ro Relatorios Rotinas An	uais Ajuda <u>W</u> indow	
🛄 💻	r Conta Bancária				
1000	Prefeitura da Cidade do Rio de Jar	eiro		IplanRio	
	Controladoria Geral do Município Sistema de Contabilidade Municipio	al		22/08/2017 01729227	
and the second s		Cadastrar Conta Bancár	ia	FCONT05100	
Bancos					
	Número 111 Nome BA	ANCO TESTE			
Contas I	Bancárias				
Desativar	- Agência Conta Descriç	ão	Tipo Conta	Orgão Nome	
	112 88888 ANO 2	017		IVIMI 4352 ■	
	Jobbo Demokrica Democra			Þ	
Órgão	Bancanas Repasse Descrição	Banco Agência	Conta Descricão	Tino (	
25898	🗅 Administração Direta	246 12 9	9999 ATUALIŽA	ÇÃO MANUAL 1 C	
			<b></b>		
Record: 1/1		<0SC>			
		No exemplo: A o	conta bancária de	repasse da	
		Administração Dir	eta que está vincu	Ilada à conta	
		bancária da	Administração In	direta.	



~ /	Versão: 4
MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JULHO/2018
	Página: 23/92
TESOURO	

OBS: Caso não haja nenhuma conta vinculada o Sistema retornará a mensagem: "FRM: 40350 – **Consulta não retornou nenhum registro**". Clique no campo "OK" para fechar a mensagem. E na seta , para sair da tela e retornar à anterior.

Financeiro e Contábil - Windows Internet Explorer fornecido por IPLANRIO S/A		
> E http://10.2.231.163:8888/forms/frmservlet?config=desenvfcon	💽 😣 🔶 🗙 🔯 Live Search	
Favoritos 🏾 🏉 Financeiro e Contábil	🟠 🔻 🔝 👻 🖃 🖶 👻 Página 👻 Segurança 👻 Fe	erramentas 👻
· · ·		
Arquivo Editar Exec. Orçamentária Lanc. Contábeis Tesouraria Multas Cadastro	Relatórios Rotinas Anuais Ajuda Window	
🕵 Cadastrar Conta Bancaria		- 6
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro Controladoria Geral do Município	IplanRio 22/08/2017	
Cadastrar Contabilidade Municipal	01729227 ECONT05100	
Bancos	1000103100	
N/mana Nama		
Numero 1 Nome BANCO DO BRASIL S/A		
Contas Bancárias		
Desativar? Agência Conta Descrição	Tipo Conta Orgão Nome	
598 10146 BCO BRASIL C/C 1.014-6 FR 200	▲ 1 CONTA MOVIMI 3041 ■ Fundação P	
Forms		
	•	
FRM- 40350: Consulta ná	ão retornou nenhum registro.	
Contas Bancárias Repasse		
Órgão Descrição	Tipo [	
Record: 1/1   <0SC>		
	Clicar em "OK" para	
	fechar a mensagem.	



~ /	Versão: 4
MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JULHO/2018
	Página: 24/92
TESOURO	

#### Como desativar uma Conta Bancária Cadastrada

#### **Diretrizes:**

#### Perfil: Tesouro

- > É possível desativar uma conta, mesmo estando associada à conta(s) de repasse.
- > Neste caso, a associação também será desativada.
- > Com a desativação, a conta não estará mais disponível nas demais funções do Sistema.

#### **Procedimentos:**

- 1º passo: Selecione "Execução Orçamentária".
- 2º passo: Selecione "Tesouro".
- 3º passo: Selecione "Cadastrar Conta Bancária" e clicar para entrar na respectiva função.





	Versão: 4
MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JULHO/2018
	Página: 25/92
TESOURO	

4º passo: Clique no ícone 🕮 para pesquisar no campo "Bancos" o "Número" do Banco.

5º passo: Digite o número do Banco (Ex.: Banco 1).

6º passo: Clique no ícone 😰 para efetuar a pesquisa. Aparecerão os dados dos bancos cadastrados.

**7º passo:** Dê dois enter ou clique com o cursor no campo "Agência" do Bloco "Contas Bancárias". Aparecerão as contas cadastradas neste banco.

Financeiro e Contábil - Windows Internet Ex	plorer fornecido por IPLANRI	0 5/A					
🔊 🗢 🙋 http://10.2.231.163:8888/forms/	'frmservlet?config=desenvfcon			🗟 🗲 🗙 🚺	/e Search		
Favoritos 🌈 Financeiro e Contábil			6	• 🗟 • 🖃 🖶 •	• Página •	Segurança 🕶	Ferramentas 🕶
Arquivo Editar Exec. Orçamentária Lanc. (	Contábeis Tesouraria Multa	s <u>C</u> adastro <u>R</u> elat	órios Rotinas <u>A</u> nuais	Ajuda <u>W</u> indow			
握 Cadastrar Conta Bancaria							
Prefeitura da Cidade do Rio de Controladoria Geral do Municip Sistema de Contabilidade Mun	Janeiro io icipal Cadastrar Con	ta Bancária		23// 01 FCON	<i>lplanRio</i> 08/2017 1729227 1T05100		
Bancos							
Número 1 Nome	BANCO DO BRASIL S/A						
Contas Bancárias							
Desativar? Agência Conta Des 33 450000016 Ric 87 01654 CC 87 12793 FU Contas Bancárias Repasse Órgão Descrição	scrição )AGUAS-PAGAMENTO DE IORD. VIAS ESPECIAIS NDO FIXO ESP. 4ª GR	Agência Conta	Conta CONTA MOVIM ORDINÁRIOS N CONTA MOVIM Descrição	Orgão Norr 1  4941 • • 1  1800 • Sec 1  4352 •	retaria N Tipo (		
Record: 3/?	Banco cadastra E as contas cad	<sup>sc&gt;</sup> do. lastradas ne	este banco.				



_ ·	Versão: 4
MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JULHO/2018
TEOOUDO	Página: 26/92
TESOURO	
<b>passo:</b> Clique no quadradinho da coluna "Desativar" e no icone 🔜 da barra de ferra	amentas para salvar.
nanceiro e Contábil - Windows Internet Explorer fornecido por IPLANRIO 5/A	
💿 🗸 🙋 http://10.2.231.163:8888/forms/frmservlet?config=desenvfcon	
avoritos 🏈 Financeiro e Contábil 🛛 👘 🔻 🖻 👘 👻 Página 🗸	Segurança 👻 Ferramentas 👻
guivo Editar Exec. Orcamentária Lanc. Contábeis Tesouraria Multas Cadastro Relatórios Rotinas Anuais Ajuda Window	
Cadastrar Conta Bancária	
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro IplanRio Controladoria Geral do Município 23/08/2017	
Sistema de Contabilidade Municipal 01729227 Cadastrar Conta Bancária FCONT05100	
Bancos	
Número 1 Nome BANCO DO BRASIL S/A	
Contas Bancárias	
Desativar? Agência Conta Descrição Tipo/Conta Orgão Nome	
33 450000016 RIOAGUAS-PAGAMENTO DE PESSOA - 1 / CONTA MOVIMI 4941	
✓ 87 12793 FUNDO FIXO ESP. 4ª GR CONTA MOVIMI 4352	
Contas Bancária Repasse	
Órgão Descrição Banco Agência Conta Descrição Tipo [	
ecord: 3/?       <0SC	
$\mathbf{X}$	
Clique no quadradinho da	
coluna "Desativar" e no ícone	



	Versão: 4
MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JULHO/2018
	Página: 27/92
TESOURO	

9º passo: Clique no botão "OK" para efetivar a transação.

Financeiro	o e Contábil -	Windows Intern	et Explorer fornecid	o por IPLAN	RIO S/A							
0	http://10	D.2.231.163:8888/f	orms/frmservlet?config:	=desenvfcon			•	🛛 🗲 🗙	Live S	iearch		
Favoritos	🏉 Finance	eiro e Contábil					6	• 🔊 • 🛛		°ágina <del>×</del>	Segurança 🗸	Ferramentas 🗸
Arquivo E	ditar Exec. (	Orçamentária La	anc. Contábeis Tes	ouraria <u>M</u> u	tas <u>C</u> ada:	stro <u>R</u> elatórios	Rotinas <u>A</u> nuai	s <u>A</u> juda <u>V</u>	⊻indow			
🔒 🥔	🗟 😼	887	× 🔨 🜗 🕨	🕨 💋	?	- 1						
🛃 Cadasti	rar Conta Bai	ncária										- 2
	Prefeitura Controlad Sistema (	a da Cidade do R Ioria Geral do Mu de Contabilidade	io de Janeiro Inicipio Municipal C	Cadastrar C	onta Bancá	iria			ipia 23/08// 0172 FCONT0	nRio 2017 9227 5100		
Banco	IS											
	Númer	0 1 N	ome BANCO DO E	BRASIL S/A								
Conta	s Bancárias			Forms			5	3				
Desativ	ar? Agência	a Conta	Descrição					Orgão	Nome			
	33	450000016	RIOAGUAS-PAG	197	Trar	nsação concluíd	a com sucesso.	4941		_		
	87	0165417	COORD. VIAS ES		7			1800	<ul> <li>Secret</li> </ul>	aria N		
⊻	87	12793	FUNDO FIXO ESP					4352	· ·	_		
							( <u>o</u> k			Þ		
Conta	s Bancárias	Repasse		l			<b>_</b>					
Órgão		Descriç	ăo	Banco	Agência	Conta	Descrição		Т	ipo [		
┣───												
I												
Bocord: 2	19	1 1	1		0905							
BBIAND 3	,,				0402							
										_		
						CI	ique no bo	tão "OK	" para			
							efetivar a	transaç	ão.			



	Versão: 4
MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JULHO/2018
	Página: 28/92
TESOURO	

#### Como excluir um Banco e uma Conta Cadastrada.

#### **Diretrizes:**

#### Perfil: Tesouro

- Para excluir um Banco é necessário excluir primeiro as contas bancárias a ele associadas.
- > Somente poderão ser excluídos Bancos e Contas que não tiverem nenhuma movimentação no Sistema ou Contas Bancárias de Repasse associadas. Nestes casos, deverá ser utilizada a função "Desativar".

#### **Procedimentos:**

- 1º passo: Selecione "Execução Orçamentária".
- 2º passo: Selecione "Tesouro".
  3º passo: Selecione "Cadastrar Conta Bancária" e clicar para entrar na respectiva função.

🖉 Financeiro e	Contábil - Windows Internet Explorer forn	ecido por IPLANRIO 5/A		
	http://10.2.231.163:8888/forms/frmservlet?cd	onfig=desenvfcon	💌 🗟 🐓 🗙	o≝ Live Search
🔆 Favoritos	<i> </i> Financeiro e Contábil		👌 • 🗟 - 🖻	🖶 🔹 Página 👻 Segurança 👻 Ferramentas 👻
Arquivo Edit	<ul> <li>tar</li> <li>Exec. Orgamentária Lanc. Contábeis Solicitação Despesa Registro de Preços Reserva Dotação Licitação Çonfirmação Despesa</li> <li>Análise Preventiva da Despesa Empenhamento Despesa Liquidação de Despesa</li> <li>Tesouro Pagamento de Despesa Relatório Acompanhamento Despesa</li> </ul>	IT 02330 - RETIFICAR Cadastrar Contas Bancá Liquidações Pendentes Movimento Selecionado Transferir Liquidação pa Processar Arquivo do Te Movimento Transferido p Anular Seleção/Bloqueal Cadastrar Nota de Repa Anular Nota de Repasse Relação de Retenções -	tro <u>R</u> elatórios Rotinas <u>A</u> nuais <u>A</u> juda <u>Win</u> RESERVA DE DOTACÃO - encontra-se rias belo Tasouro a Tesouro souro elo Tesouro Liquidação da Despesa sse Nota de Repasse	dow
			Fechar Mensagem	
Fcont05100		L		
Record: 1/1		<05C>		
			Clicar para acessar a Função – FCONT5100.	



	Versão: 4
MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JULHO/2018
	Página: 29/92
TESOURO	
<ul> <li>4º passo: Clique no ícone para pesquisar no campo "Bancos" o número do Banco.</li> <li>5º passo: Digite o número do Banco (Ex.: Banco 1).</li> </ul>	
Financeiro e Contábil - Windows Internet Explorer fornecido por IPLANRIO 5/A	
🔊 📀 🖉 http:// <b>10.2.231.163</b> :8888/forms/frmservlet?config=desenvfcon 🗾 🗟 🕁 🗙 📴 Live Search	
🛛 🕶 🖓 🗸 🖸 🖓 🖓 🖓 🖓 🖓 Página + Segurança	- Ferramentas -
Arquivo Editar Exec. Orçamentária Lanc. Contábeis Tesouraria Multas Cadastro Relatórios Rotinas Anuais Ajuda Window	
	<b>1 1</b>
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro Controladoria Geral do Municipio Sistema de Contabilidade Municipio Cadastrar Conta Bancária     IplanRio 23/08/2017 01729227 Cadastrar Conta Bancária       Bancos     Número     Nome	
Contas Bancárias Descrição Descrição Contas Bancárias Repasse Órgão Descrição Banco Agência Conta Descrição Tipo I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	
Enter a query, press F8 to execute, Ctrl+Q to cancel. Record: 1/1 Enter-Qu   <0SC>	
Digite o número do Banco (Ex.: Banco1).	



		Versão: 4
MANUAL DE EXECUÇÃO ORO	JULHO/2018	
TEOOUDO		Página: 30/92
TESOURO		
a		
passo: Clicar no ícone 🖤 para efetuar a pesquisa. \	/irá os dados do Banco.	
nanceiro e Contábil - Windows Internet Explorer fornecido por IPLANRIO 5/A		
Key Key Key Key Key Key Key Key Key	🔄 🖄 🤧 🗶 📴 Live Search	
avurius 🌈 Financeiro e Contabil		gurança • Perramencas •
quivo Editar Exec. Orçamentária Lanc. Contábeis Tesouraria Multas Cadastro Rel	atórios Rotinas Anuais Ajuda Window	
📕 🚑 😨 😰 😳 🕂 🗙 🔦 🕪 🕹 🛃 🥇 🗲 📃		
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	IplanRio	
Controladoria Geral do Município Sistema de Contabilidade Municipal	23/08/2017 01729227	
Cadastrar Conta Bancária	FCONT05100	
Numero I BANCO DO BRASIL S/A		
Contas Bancárias	0	
Desativar? Agencia Conta Descrição	po Conta Orgao Nome	
Órgão Descrição Banco Agância Con	ta Descrição Tipo [	
$\rightarrow$		
	Ð	
ecord: 1(1 (0.8C>		
$\langle \rangle$		
$\mathbf{n}$		
	_	
Nº do Banco e sua		
ບຮຽບເຊີຍ.		



	Versão: 4
MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	JULHO/2018
	Página: 31/92
	•
TESOURO	

7º passo: Dê dois "enter" ou clique no campo "Agência" do bloco "Contas Bancárias". Aparecerão as contas

cadastradas neste banco.

Financeiro	e Contábil - Windows Internet Explorer fo	necido por IPLANRIO 9	5/A					[
	Attp://10.2.231.163:8888/forms/frmservlet	config=desenvfcon		•	8 🗲 🗙 🚺	Live Search		
Favoritos	<i> F</i> inanceiro e Contábil			<u>ن</u>	• 🔊 • 🖃 🖷	🛛 🔻 Página 🕶	Segurança 🗸	Ferramentas 🕶
Arquivo E	ditar Ever Orramentária Lanr Contábeis	Tesouraria Multas	Cadastro Relató	rios Rotinas Anuais	Aiuda \Aündo			
	🗖 21 8 8 7 7 X 4 1			ino ritelling Singelo	Ojudu <u>H</u> indo			
🧑 Cadast	rar Conta Bancária							
	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro Controladoria Geral do Municipio Sistema de Contabilidade Municipal	Cadastrar Conta	Bancária		2 FC	<i>lplanRio</i> 23/08/2017 01729227 ONT05100		
Banco	s							
	Número 1 Nome BANCO	DO BRASIL S/A						
Conta	s Bancárias							
Desativ	ar? Agência Conta Descrição 33 450000016 RIOAGUAS 87 0165417 COORD. VL 87 12793 RUNDO FIX s Bancárias Repasse Descrição	PAGAMENTO DE PE	ESSOA	Conta CONTA MOVIM ORDINÁRIOS N CONTA MOVIM Descrição	Orgão N 4941 1800 14352 1 4352 1	ome Gecretaria N Tipo [		
Record: 1	/?	Agências e	Contas cad	astradas				



I		~ /	Versão: 4		
MANUAL DE EXECUÇAO ORÇAMENTARIA					
	TESO	NIRO	Pagina: 32/92		
	1200				
passo: Clique no íco	one 🚨 da barra de fe	erramentas para excluir.			
<b>1</b>					
anceiro e Contábil - Windows Interne	et Explorer fornecido por IPLANRIO 5/	A	-b		
Voritos	Internet int		na 🛪 Seguranca 🛪 Ferramentas 🛪		
uivo Editar Exec. Orçamentária La	nc. Contábeis <u>T</u> esouraria <u>M</u> ultas <u>C</u>	adastro Relatórios Rotinas Anuais Ajuda Window			
Ale ta 18 8 1 1 1			<b>-</b> 5		
Prefeitura da Cidade do Ri	o de Janeiro	IplanR	io		
Controladoria Geral do Mu Sistema de Contabilidade	nicipio Municipal	23/08/201 0172922	7		
	Cadastrar Conta B	ancária FCONT0510	0		
Bancos					
Número 1 No	IME BANCO DO BRASIL S/A				
Contas Bancárias			_		
Desativar? Agência Conta	Descrição	Tipo Conta Orgão Nome			
	2017				
			-		
Contas Bancárias Repasse					
 Contas Bancárias Repasse Órgão Descriç	ão Banco Agên	icia Conta Descrição Tipo	c		
Contas Bancárias Repasse Órgão Descriç	ão Banco Agên	ncia Conta Descrição Tipo	1 -		
Contas Bancárias Repasse Órgão Descriç	ão Banco Agên	icia Conta Descrição Tipo			
Contas Bancárias Repasse Órgão Descriç	ão Banco Agên	icia Conta Descrição Tipo			
Contas Bancárias Repasse Órgão Descriç	ão Banco Agên	icia Conta Descrição Tipo	1		
Contas Bancárias Repasse Órgão Descriç	ão Banco Agên	icia Conta Descrição Tipo	1		
Contas Bancárias Repasse Órgão Descriç Cord: 1/1	ão Banco Agên	icia Conta Descrição Tipo			
Contas Bancárias Repasse Órgão Descriç	ão         Banco         Agên           Image:	icia Conta Descrição Tipo			
Contas Bancárias Repasse Órgão Descriç	ão Banco Agên	icia Conta Descrição Tipo			
Contas Bancárias Repasse Órgão Descriç	ão Banco Agêr	icia Conta Descrição Tipo			
Contas Bancárias Repasse Órgão Descriç Cord: 1/1	ão Banco Agêr	cia Conta Descrição Tipo			



		~	,	Versão: 4			
MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
TESOUPO							
pas pas	so: Clicar no ícone da 🔜	barra de ferramentas para s	salvar.				
nanceiro	o e Contábil - Windows Internet Explorer for	necido por IPLANRIO S/A					
⊇⊽	http://10.2.231.163:8888/forms/frmservlet?	'config=desenvfcon	🔽 🗟 👉 🗙 🔯 Live Search				
avoritos	Financeiro e Contábil		🚹 🗙 🔂 🖌 🖃 🖶 🔻 Página 🕶 Se	egurança 👻 Ferramentas 👻			
;uivo ⊑	ditar Exec. Orçamentária Lanc. Contábeis	Tesouraria Multas <u>C</u> adastro <u>R</u> elatórios R	otinas <u>A</u> nuais Ajuda <u>W</u> indow				
	🛛 💀 🕄 🐨 🐨 🛪 📉 🛯						
- ast	rar Conta Bancaria Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro		IplanRio				
	Controladoria Geral do Município Sistema de Contabilidade Municipal		23/08/2017 01729227				
Dene		Cadastrar Conta Bancária	FCONT05100				
Banco	<sup>15</sup>						
	Número 1 Nome BANCO	DO BRASIL S/A					
Conta	s Bancárias						
Desativ	var? Agência Conta Descrição	Tipo Conta	Orgão Nome				
	For	ms					
(							
Conta Órgão	is Bancarias Repasse Descrição	Transação concluída com suces	so. rição Tipo (				
(			Ð				
ecord: N	И1						
		$\backslash$					
		$\backslash$					
		$\backslash$					
		Clicar no ícone da 🗾	barra				
		de ferramentas para sa	alva.				



	Versão: 4		
MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JULHO/2018		
	Página: 34/92		
TESOURO			

10º passo: Clique no ícone "OK" para concluir a transação.

Financeiro e	e Contábil - Windows Internet Explorer	fornecido por IPLANRIC	) 5/A		
	http://10.2.231.163:8888/forms/frmserv	let?config=desenvfcon		🔹 🗟 🔸 🗙 📴 Live Search	
Favoritos	🏉 Financeiro e Contábil			🟠 🔹 🔝 👻 🖃 🌲 👻 Página 🔹	Segurança 👻 Ferramentas 👻
Arquivo Edi	itar Exec Orcamentária Lanc Contáb	eis Tesouraria Multas	Cadastro Relatórios Rotinas Ar	nuais Aiuda Window	
	💀 21 9 9 7 X X 4			Indio Quan Filingen	
🙀 Cadastra	r Conta Bancária				- 5
	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeir Controladoria Geral do Município Sistema de Contabilidade Municipal	o Cadastrar Cont	a Bancária	<i>lplanRio</i> 23/08/2017 01729227 FCONT05100	
Bancos					
	Número 1 Nome BANO	CO DO BRASIL S/A			
Contas	Bancárias				
Desativar	r? Agência Conta Descrição		Tipo Conta	Orgão Nome	
				•	
		Forms			
				Þ	
Contas	Bancárias Repasse	Trans	ação concluída com sucesso.		
Urgao	O Descrição		- nça	io Tipo L	
	0				
	0				
	o`				
				Ð	
Decembro 44					
, Record: U/1		<05	;C>		
		[	Clique no ícone "Ok	("	
			para concluir a		
			Transação.		



	Versão: 4
MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JULHO/2018
	Página: 35/92
TESOURO	

#### Liquidações Pendentes

#### **Diretrizes:**

#### Perfis: Tesouro

Tesouro - Notas de Repasse

- A função "Liquidações Pendentes" permite selecionar liquidações da Administração Direta e da Administração Indireta com pagamento centralizado, e Notas de Repasse da Administração Indireta ainda não selecionadas para pagamento ou pagas.
- > O perfil "Tesouro" seleciona as "Fontes do Tesouro"
- > O perfil "Tesouro Notas de Repasse" seleciona as liquidações dos "Repasses".

#### Procedimentos

1º passo: Selecione "Execução Orçamentária".

2º passo: Selecione "Tesouro".

#### 3º passo: Selecione "Liquidações Pendentes" e clique para acessar a respectiva função.

Favoritos	🏉 Financeiro e Contábil	🛐 👻 🗟 👻 🖃 🚓 👻 Página 👻 Segurança 👻 Ferramentas 🕶 🌘
Arquivo Ed	Itar Exec. Orgamentária Lanc. Contábeis Solicitação Despesa Registro de Preços Reserva Dotação Licitação Confirmação Despesa Análise Preventiva da Despesa Ereventiva da Despesa Liquidação de Despesa D Tesogro Pagamento de Despesa Relatório Acompanhamento Despesa	Eesouraria Multas Çadastro Belatórios Rotinas Anuais Ajuda Window  IT D2330 - RETIFICAR RESERVA DE DOTAÇÃO - encontra-se Cadastrar Contas Bancárias Uquidações Pendentes Movimento Selecionado pelo Tesouro Transferir Liquidação para Tesouro Processar Arquivo do Tesouro Movimento Transferido pelo Tesouro Anular Seleção/Bloquear Liquidação da Despesa Cadastrar Nota de Repasse Anular Nota de Repasse Belação de Retenções - Nota de Repasse
		Fechar Mensagem
Liquidaçõe Record: 1/1	is Pendentes I I I	<pre></pre>



	Versão: 4
MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JULHO/2018
	Página: 36/92
TESOURO	

### 4º passo: Virá a função "Selecionar Liquidações da Despesa Pendentes - FCONT05200".

Perfil: "Tesouro - Notas de Repasse".

r:		1. J		/								
	e concabil - w	oprr rio ri gov	hr 8888	rms/frmservlet?con	fig=predf	con			× <b>5</b> 20	ve Search		
	e nepaline	unn no nj.gov.		nisyrniserviet.cor	ng-prou	1				ve bearch		
7 Favoritos	E Financeiro	o e Contábil	_/_					🖸 • 🔊 •		▼ Página ▼	Segurança 🝷	Ferramentas 🝷
Arquivo Ed	litar Evec Orr	camentária	Lanc Cor	tábeis Tesour:	aria Mul	tas Cadastro	Relatórios Rotina	s Anuais Aiuda	Janela			
	Foi 28 1	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i				? <b>4</b> 1		o Gradio - Olana	ounciu			
Selecion	ar Liquidaçõe	s da Despes	a Pender	tes			]					= 5
	Prefeitura d Controlador Sistema de	la Cidade do ria Geral do I Contabilidad	Rio de Ja Aunicípio le Municij	neiro Dal Selecionar Liqui	dações	da Despesa Pe	ndentes		23/ 0 FCO	<i>lplanRio</i> 08/2017 1729227 1105200		
Controle	Tipo de Sele Repasses	ção	Liquic	lação Até Prev	.Pagto. A	té Valoraté	Total S	Gelecionado				
Liquidaç X Órgã	<b>ões</b> ie Empenho	Liquidação	Exercício	Nota Repasse	F.R	Natureza	Data Liquidação	Data Vencimento	Ret.	Valc		
										_		
	_						_			_		
	_						_			3		
	_						-			<u> </u>		
							-			_		
							_			_		
							-					
				000000			-1			Ð		
					Desmarc	car Todos						
					_							
Registro: 1	/1					<0SC:	•					
		١										

No campo "Controle" o "Tipo de Seleção" a opção "Repasses" Liquidação da Administração Indireta.


	Versão: 4
MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JULHO/2018
	Página: 37/9
TESOURO	
asso: Virá a função "Solocionar Liquidações da Desnesa Bendentes - ECONT	05200"
	05200 .
fil: Tesouro	
nceiro e Contábil - Windows Internet Explorer fornecido por IPLANRIO 5/A	
🗢 🖉 http://10.2.231.163:8888/forms/frmservlet?config=deservfcon 💽 🗟 😽 🗙 📴 Live Search	
ritos 🏾 🍘 🖛 🗇 🖉 🖛 🖉 🖉 Página 🕶	Segurança 👻 Ferramentas 👻
n Editor Even Oromentário Long Cartéboio Togourario Multas Cadastro Deletérios Detinos music Aiudo Véindeur	
B R 21 B B R R R A R A R A R A R A R A R A R A	
lecionar Liquidações da Despesa Pendentes	
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro Controladoria Geral do Município	
Sistema de Contabilidade Municipal 01729227 Selecionar Liquidações da Despesa Pendentes FCONT05200	
introle	
Fontes Tesouro	
uidações Órgão Empenho Liquidação Evercício Nota Repasse F.R. Natureza Data Liquidação Data Vencimento Ret. Valc	
Desmarcar Todos	

No campo "Controle" / "Tipo de Seleção", a opção "Fontes Tesouro" aplica-se para as Liquidações da Administração Direta e/ou da Administração Indireta com pagamento centralizado.



~ /	Versão: 4
MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JULHO/2018
	Página: 38/92
TESOURO	

6º passo: Clicar no campo "Liquidação Até" e digite a data até quando foram feitas as Liquidações nas Fontes Tesouro (Ex: 10/08/2017).





			MANUA		XEC	UCÃO O	RCAMENT	ÁRIA			JULHO/2018
						- <u>,</u> ,					Página: 39/92
					TE	SOURO					
asso:	Clique I	no íco		na barra	a de fo	erramen	tas para sa	var e após	s, no	campo "S	im" para "Confirma
eiro e Cor	ntábil - Windo	io.rj.gov.b	net Explorer f	ornecido por mservlet?confi	IPLANRI	0 5/A	a maneaye		× 📴	Live Search	
itos 🔏	Ethanceiro e Co	ontábil						• ۵ • ۵		) → Página → Se	egurança 👻 Ferramentas 👻
/											
🖌 Editar	Exec. Orçame	entária L	Lanc. Contábe	is <u>T</u> esourar	ia Multa	s Cadastro	Relatórios Rotina	s Anuais Ajuda	Janela		
ecionar Lic	uidacões da	Despes:	a Pendentes		24	<u> </u>	J				
Pre Col Sis	efeitura da Ci ntroladoria G tema de Con	dade do l eral do M tabilidad	Rio de Janeiro Iunicípio e Municipal Seleo	) cionar Liquid	ações da	1 Despesa Pei	ndentes		2: FCC	<i>lplanRio</i> 3/08/2017 01729227 DNT05200	
trole											
Tipo	i de Seleção ntes Tesouro	-	Liquidação 10/08/20	Até Prev.F 17	Pagto, Até	Valor até 10	Total 9 0.000,00	elecionado 61.61	2,34		
idações Órgão Fi	mpenho Lia	uidacão	Exercício Nota	Repasse	F.R	Natureza	Data Liquidação	Data Vencimento	Ret.	Valc	
1700	64	24	2017	0	100 3	3901401	08/08/2017	23/08/2017			
1700	187	4	2017	0	100 3	3903948	08/08/2017	08/08/2017			
1703	348	3	2017	0	100 3	3903614	08/08/2017	08/08/2017			
1703	348	4	2017	0	100 3	3903614	08/08/2017	08/08/2017			
3202	164	9	2015	0	108 4	4903911	01/08/2017	01/08/2017			
3202	167	9	2015	U	108 4	4303311	01/08/2017	01/08/2017			
3202	169	9	2015	0	108 4	4903911	01/08/2017	01/08/2017		_	
3202	175	9	2015	0	108 4	4903911	01/08/2017	01/08/2017			
•	14									Þ	
					Desmarca	r Todos					
e para se tro: 1/12	lecionar liquio	ação pa	ra pagamento			<0SC>	\$				
15							×			ſ	Cliegenes
<b>i</b>	Confin	na cele	cão 2								"Sim"
<b>~</b>	Comm	na seie	syao :				_			l	
				NRo							
			13	<u>14</u> a0							
								1			
								4			
ns							×				Clicar no campo
											"Ok" noro
<b>1</b>			1 4 1								
Ų.	Transa	ação co	oncluída co	m sucesso							concluir a



~ /	Versão: 4
MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JULHO/2018
	Página: 40/92
TESOURO	

8º passo: Clicar no campo "Prev.Pagto.Até" ou dê um "enter" para ir para o campo. Digite a data até quando foram feitas as previsões para os respectivos "Repasses" (Liquidação da Administração Indireta). (Ex: 10/08/2017).

Perfil: Notas de Repasse - Tesouro

Financeiro e	Contábil - Windows Internet Explorer fornecido por IPLA	NRIO 5/A		
€ ©€	http:// <b>finconrr.rio.rj.gov.br</b> :8888/forms/frmservlet?config=pro	dfcon 🔽 🗟 🐓 🕽	🗙 🧧 Live Search	
Favoritos	🥖 Financeiro e Contábil	📩 • 🔊 -	🖃 🖶 👻 Página 👻 Segurança 👻	
		•		
Arquivo Edita	ar Exec. Orçamentária Lanc. Contábeis Tesouraria M = 예계 (@ @) = = =	lultas Cadastro Relatórios Rotinas Anuais Ajuda I III - IIII	Janela	
Galecionar	N Ke te te de Despesa Bandantes			
	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro Controladoria Geral do Município Sistema de Contabilidade Municipal		IplanRio 24/08/2017 01729227	
Oantuala	Selecionar Liquidaçõe	s da Despesa Pendentes	FCONT05200	
T	Tipo de Seleção Liquidação Até Prev.Pagto Repasses 31/08/20	Até Valor até Total Selecionado 17		
Liquidaçõe	95			
X Órgão	Empenho Liquidação Exercício Nota Repasse F.R	Natureza Data Liquidação Data Vencimento	Ret. Valc	
				Clicar na barra
				de rolagem
				para visualizar
	Desma	arcar Todos		o restante da
				tela
L				
		$\mathbf{N}$		
		$\backslash$		
		$\backslash$		
	Para o perfil	Clicar no campo	-	
	"Tesouro - Notas de Repasse"	a data da previsão do		
		pagamonto		



												Versão: 4			
MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										JULHO/2018					
							5	2				Página: 41/92			
						TES	OURO								
⁰ pa	isso:	Clicar n	o cam	ipo "Valo	r Até"	ou dê	um "ent	er" para ir p	bara o cam	po. E	Digite o valo	r limite para			
		pagam	ento n	o campo	) (Ex: F	₹\$ 600 × ✓	.000,00	)) e dê ente	r. O Sisten	na tra	ará todas as	s Liquidações e			
		marcar	a com	o selecio	onadas al do o	amno '	l, 'Valor /	\tá" domor	etrando o	some	tório dos lic	nuidaçãos no			
		campo	"Total	Selecio	ai uo c nado"	ampo	valui F		Isti anuo o	501116		quiuações no			
		As den	nais lic	quidaçõe	s não s	selecio	nadas	automatica	mente apa	recer	ão desmaro	cadas.			
		O usuá	ário po	de marca	ar ou d	lesmar	car um	a liquidação	o, clicando	no c	ampo "Liqui	idações" 🗶 🛄 ou			
		utilizar	o botã	io "Desm	narcar	Todos		1 3	,			3 ,			
		A cada	inclus	são ou ex	kclusão	o o car	npo "To	otal Selecio	nado" é atu	ualiza	ido, tendo c	omo limite o valor			
		informa	ado no	campo .	"Valor	Ate".									
Finance	eiro e Con	tábil - Windo	ws Intern	et Explorer for	rnecido por	IPLANRIO	S/A								
	🗢 🙋 ht	tp://finconrr.r	io.rj.gov.br:	:8888/forms/frm:	servlet?confi	ig=prodfcon			• 🖻 🐓	× 💶	Live Search				
Favorit	os 🏉	Financeiro e Co	ontábil						🚹 • 🗟 •		🔻 Página 🕶 Segur	rança 👻 Ferramentas 👻			
trautivo	Editor (		antária La	nc Contábois	Tecourse	ria Multae	Cadaetro	Pelatórios Potina	e Anuaie Aiuda	Ionolo					
		2001. Orçanıı 양태 18: 11	entaria La			ia Muitas	2 <b>4 1</b>		s Olinais - Olina	Janeia					
Sele	cionar Liq	uidações da	Despesal	Pendentes		<b>P</b> -1		J							
	Pre	feitura da Ci	dade do Ri	io de Janeiro							IplanRio				
	Sist	tema de Con	tabilidade	Municipal						2	3/08/2017 01729227				
Cont	agenera			Selecio	onar Liquid	lações da l	)espesa Pei	ndentes		FCC	ONT05200				
Com	Tipo	de Seleção		Liquidação A	té Prev.F	Pagto. Até	Valor até	Total S	Selecionado						
	Rep	asses	-		31/0	08/2017	60	0.000,00	599.89	9,79					
Liqui	dações														
X	brgão En	npenho Liqi	uidação Ex	xercício Nota F	Repasse	F.R	Natureza	Data Liquidação	Data Vencimento	Ret.	Valc				
-	1651	299	7	2017	931	100		15/08/2017	20/08/2017		<u>_</u>				
~	1651	403	4	2017	947	100		15/08/2017	20/08/2017		_				
⊻_	1651	399	7	2017	950	100		15/08/2017	20/08/2017	i 🗖 [					
	1651	315	2	2017	951	100		15/08/2017	20/08/2017						
	1651	316	8	2017	953	100		15/08/2017	20/08/2017		_				
×	1651	- 38	3	2017	954	100		15/08/2017	20/08/2017		_				
×	1651	298	12	2017	962	100		15/08/2017	21/08/2017						
		401	N	2017	907	100		15/08/2017	20/08/2017						
						Desmarcar 1	odos 🚽								
					$\overline{}$										
Ma <u>rqu</u>	e para seli	ecionar liqui	dação para	a pagamento					<u> </u>						
Regist	ro: 1/242							•		<u> </u>					
							$\sim$								
								$\overline{}$							
						<b></b>									
	O Siste	ema trará	todas a	is Liquidaçõ	ões		O Sistema trará todas as Liquidações O usuário pode marcar ou O usuário pode marcar								
	O Siste	ema trará	todas a	is Liquidaçã	ões		O usi	uário pode ma	rcar 🎴 ou		Clic "Desmar	ar no campo car Todos" – esta			
	O Siste	ema trará selecio	todas a onadas	is Liquidaçã	ões		O usu	uário pode ma	rcar 🗹 ou		Clic "Desmar ação reti	ar no campo car Todos" – esta ra toda a seleção.			



							~		,			Versão: 4	4
MANUAL DE EXECUÇAO ORÇAMENTARIA										JULHO/2	018		
											Página: 4	12/92	
TESOURO													
0º	passo	: Clicar	no íco	one 💷	na barra	a de fe	erramen	tas para s	alvar e apó	s, nc	campo	"Sim" para Conf	irmar a
		Seleçã	io e no	o campo	"Ok" pa	ara "Co	oncluir a	a Transaçã	io".				
nanc	eiro e Con	tábil - Winde	ows Interr	net Explorer fo	ornecido por	IPLANRIO	5/A						
0	) 🔻 [ 🖉 h	ttp://finconrr.i	rio.rj.gov.br	:8888/forms/frr	nservlet?confi	g=prodfcon			<u> </u>	× 📭	Live Search		
=avori	itos 🏉	Financeiro e C	iontábil						📩 • 🗟 •	-	9 🔻 Página 🕶	- Segurança + Ferramentas +	
					- T	- Multo-	O a d a atu-	Deletária - Defin	0	1			
quive	Editar	בxec. Urçam ຄ⊟າດາາ	ientaria L	anc. Contabel	s <u>l</u> esourar	la <u>M</u> ultas	Cadastro	<u>R</u> elatorios Rotir I	ias Anuais Ajuda	Janeia			
sele	ecionar Lic	uidações da	a Despesa	Pendentes							Inter Die		
1	Pre Cor	feitura da Ci itroladoria G	idade do F Jeral do M	tio de Janeiro unicípio						2	1012117 13/08/2017		
	SIS	tema de Cor	nabilidade	Municipal Selec	ionar Liquid	acões da l	Joenoea Don	dentes		50	01729227		
Con	trole			00100	ional Enquia	uyooo uu i	seepeeur en	uon co		r.	01103200		
	Tipo	de Seleção		Liquidação	Até Prev.P	'agto. Até	Valor até	Total	Selecionado				
	Rep	asses	•		31/0	8/2017	600	).000,00	599.89	9,79			
Liau	iidacões												
X	Órgão Er	npenho Liq	uidação E	xercício Nota	Repasse	F.R	Natureza	Data Liquidaçã	Data Vencimento	Ret.	Valc		
<b>~</b>	1651			2017	931	100			30/08/2017				
~	1651	299	7	2017	945	100		15/08/2017	20/08/2017		_		
~	1651	403	4	2017	947	100		15/08/2017	20/08/2017				
	1651	399	7	2017	950	100		15/08/2017	20/08/2017				
×	1651	315	2	2017	951	100		15/08/2017	20/08/2017				
	1651	316	8	2017	953	100		15/08/2017	20/08/2017				
-	1651	53	12	2017	954	100		15/08/2017	20/08/2017				
~	1651	290 461	10	2017	962	100		15/06/2017	21/00/2017				
	1	401		2017 J	507	100		10/00/2017	20/00/2017				
						Desmarcar 1	Todos						
Anna		onionor linui	idonão nor	o pogomorto									
rarqu	te para sei tro: 1/242	ecionariidui	luaçao par	a pagamento			<0SC>						





/	Versão: 4
MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JULHO/2018
	Página: 43/92
TESOURO	

#### Transferir Liquidação para o Tesouro

**Diretrizes:** 

A função "Transferir Liquidação para o Tesouro" permite exportar os dados das liquidações para pagamento para o Sistema do Tesouro.

**Procedimentos:** 

1º passo: Selecione Execução Orçamentária.

2º passo: Selecione Tesouro.

3º passo: Selecione Transferir Liquidação pelo Tesouro.





~ /	Versão: 4
MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JULHO/2018
	Página: 44/92
TESOURO	

4º passo: Virá a tela "Transferir Liquidação para o Tesouro" - FCONT05250

Financeiro	e Contábil - Windows Interi	net Explorer fornecido por IPLANRIO 5/A		
	E http://10.2.231.163:8888/	forms/frmservlet?config=desenvfcon	💌 🗟 🐓 🗙 📴 Live Search	
Favoritos	🏉 Financeiro e Contábil		🏠 🕶 🔝 👻 🖃 🖶 🍷 Página 🕶	Segurança 👻 Ferramentas 👻
		1 1		
Arquivo E	ditar Exec. Orçamentária L	anc. Contábeis Tesouraria Multas Cadastro R	elatórios Rotinas <u>A</u> nuais Ajuda <u>W</u> indow	
<b>•</b>	r 🕺 🖞 🖞 🗘 🛨			
	Prefeitura da Cidade do F Controladoria Geral do M Sistema de Contabilidade	tio de Janeiro unicipio Municipal	<i>lplanRio</i> 28/08/2017 01729227	
49925-2393	4	Transferir Liquidações para o Teso	uro FCONT05250	
			Ť	
	Data de	Tipo de 🗸		
	Seleção	Seleção		
	Arquivo			
Boscrit 1	(1			
Record: 1.		~080>		
			Tela "Transforir Lio	uidação para o
				Juayau para 0

Tesouro" – FCONT05250



/	Versão: 4
MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JULHO/2018
	Página: 45/92
TESOURO	

5º passo: Digite a data em que foram selecionadas as Liquidações e Notas de Repasse para pagamento (selecionadas na função FCONT05200).
 Selecione o "Tipo de Seleção" Fontes do Tesouro ou Repasses.

Financeiro e C	ontábil - Windows Interne	t Explorer fornecido por IPLA	NRIO S/A		
) - 🥑	) http://10.2.231.163:8888/fo	orms/frmservlet?config=desenvfcor	n	💌 🖄 😽 🗙 📴 Live Search	
7 Favoritos 🛛 👔	🏉 Financeiro e Contábil			🟠 🔹 🖾 👻 🚍 📥 👻 Página 🕶	Segurança 👻 Ferramentas 👻
Arquivo Editor	r Evas Orsamantária La	na Cantábaia Tasauraria Mu	ultas Codactra Balatá	iaa Datinaa Anuaia Aiuda Window	
	vet. Orçamentaria Lan Vet 18:18:18:19:13:14			ios Rollinas Bridais Bluda Milidow	
🙀 Transferir Li	iquidações para o Tesouro	)			_ 8
	Prefeitura da Cidade do Ric Controladoria Geral do Mur Sistema de Contabilidade I	o de Janeiro nicípio Municipal Transferir Liquida	ações para o Tesouro	<i>lplanRio</i> 28:08/2017 01729227 FCONT05250	
	Data de 31/08/201 Seleção	7 Tipo de Seleção	esouro s		
	Arquivo				
Data de Paga Record: 1/1	Digite a data e selecionadas	em que foram as liquidações	<osc></osc>	Selecione "Tipo de Seleção (Fontes do Tesouro ou Repasses).	0"



	Versão:	4
MANUAL DE EXECUÇÃO	) ORÇAMENTÁRIA JULHO/2	2018
TEROUR	Página: 4	46/92
12000		
passo: Clicar no ícone 逆 "Abrir arquivo de ir	nterface" para localizar o diretório para gerar o arquivo	0.
nceiro e Contábil - Windows Internet Explorer fornecido por IPLANRIO S/A		
Image: http://10.2.231.163:8888/forms/frmservlet?config=desenvfcon	💌 😹 🖅 🗙 📴 Live Search	-
vritos 🖉 Financeiro e Contábil	👌 🔹 🔝 👻 🖃 🌧 👻 Página 👻 Segurança 👻 Ferramentas 🔹	•
vo Editar Exec. Orçamentária Lanc. Contábeis Tesouraria Multas Cada	stro <u>R</u> elatórios Rotinas <u>A</u> nuais Ajuda <u>W</u> indow	
	• 1	
ransterr Liquidações para o Tesouro		Ċ.
Controladoria Geral do Município Sistema de Contabilidade Municipal	29/08/2017 01729227	
Transferir Liquidações para	o Tesouro FCONT05250	
Data de Davocadaz Tipo de Error		
Seleção Seleção		
Arquivo		
	Abrir arquiv <mark>o</mark> de interface	
ora. m     «USC>		
	Ícone 🚄 "Abrir arquivo	
	de interface"	



~ /	Versão: 4
MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JULHO/2018
	Página: 47/92
TESOURO	

7º passo: Clicar no campo "Sim" para confirmar a transferência para o diretório indicado". Aparecerá a mensagem que foi gravado arquivo com a quantidade de registros. E clicar em "OK".

Financeiro	e Contábil - Win	dows Internet Ex	plorer fornecido por	IPLANRIO S/A					_
	//10.2.23	31.163:8888/forms/	frmservlet?config=dese	envfcon		- 🗟 😽 >	🕻 🚺 Live Search		
<b>7</b> Favoritos	🏉 Financeiro e	Contábil				🏠 • 🔊 ·	📑 🖶 🝷 Página 🕶	Segurança 🗸	Ferramentas 👻 (
Arquivo E	ditar Exec. Orcar	mentária Lanc. C	ontábeis Tesourar	ia Multas Cada	stro Relatórios Roti	inas Anuais Aiuda \	Window		
	R 19 8	😨 ∓ 🗙 🔍							
😨 Transfei	rir Liquidações pa	ara o Tesouro							- 8
	Prefeitura da Controladoria Sistema de Co	Cidade do Rio de Geral do Municíp ontabilidade Muni	Janeiro io cipal Transferir L	.iquidações para	o Tesouro		<i>IplanRio</i> 30/08/2017 01729227 FCONT05250		
	Data de Seleção	30/08/2017	Tipo de Seleção	ntes Tesouro	¥				
	Arquivo	Forms	Confirma transferé	ència para o diretó Sin	śrio indicado ?		2		
(Record: 1)	/1			<0SC>					
			Г	Olioon					
					campo Sim"	para			
				confirm	ar a transferên	cia			





	Versão: 4
MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JULHO/2018
	Página: 48/92
TESOURO	

Processar Arquivo do Tesouro

**Diretrizes:** 

A função "Processar Arquivo do Tesouro" permite o reprocessamento das erratas ocorridas na

automação.

Procedimentos

1º passo: Selecione Execução Orçamentária.

2º passo: Selecione Tesouro.

3º passo: Selecione Processar Arquivo do Tesouro.





	Versão: 4
MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JULHO/2018
	Página: 49/92
TESOURO	

**3º passo:** Virá a tela "Processar Arquivo do Tesouro" – FCONT05600.

Financeiro	e Contábil - Windows Internet Explorer fornecid	por IPLANRIO S/A		
	E http://10.2.231.163:8888/forms/frmservlet?config-	=desenvfcon	💌 😣 🗲 🗙 💽 Live Search	
Favoritos	🟉 Financeiro e Contábil		🐴 🔹 🗟 👻 🖃 🖶 👻 Página 🕶	Segurança • Ferramentas •
Arquivo Ed	ditar Exec. Orçamentaria Lanc. Contabeis Ieso	ouraria Multas Cadastro Rei	latorios Rotinas Anuais Ajuda Window	
Process:	ar Arquivo do Tesouro			
10000	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro		IplanRio	
1	Controladoria Geral do Município Sistema de Contabilidade Municípal		01720227	
	Pro	ocessar Arquivo do Tesouro	FCONT05600	
	Processar dia Lidos Processados Recusados	O O Processar		
FRM-4073	3: PL/SQL Built-in DBMS_ERROR_TEXT failed.	L. 2000		
			Tela "Processar Tesouro" – FCC	Arquivo do DNT05600



- · · · · ·	Versão: 4
MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JULHO/2018
	Página: 50/92
TESOURO	

4º passo: Digite a data no campo "Processar Dia" e clique no botão "Processar".

Financeiro e Contábil - Windows Internet Explorer fornec	ido por IPLANRIO S/A		
🔄 🕤 🗢 🙋 http://10.2.231.163:8888/forms/frmservlet?conl	ig=desenvfcon	💌 🗟 <table-cell-rows> 🗙 📴 Live Search</table-cell-rows>	
🍃 Favoritos 🏾 🏉 Financeiro e Contábil		🏠 🔹 🗟 👻 🚍 🖶 👻 Página 👻 Seguranç	a 🔹 Ferramentas 🕶
Arquivo ⊑ditar Exec. Orçamentária Lanc. Contábeis ∏e	souraria <u>M</u> ultas <u>C</u> adastro <u>R</u> elatórios Rotinas <u>A</u>	}nuais Ajuda <u>W</u> indow	
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	< Þ 🖉 ? 두 🗉		
🙀 Processar Arquivo do Tesouro			
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro Controladoria Geral do Municipio Sistema de Contabilidade Municipal	Processar Arquivo do Tesouro	<i>lplanRio</i> 30/08/2017 01729227 FCONT05600	
Processar dia	30/03/2017		
Lidos			
Processado	0		
Recusado	0		
	Processar		
Data do processamento			
Record: 1/1	<08C>		



MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
TESOURO						
r Favoritos 🎉 Financeiro e Contábil 🏠 🔹 📾 🔹 Página + Segurança	- Ferramentas					
Arquivo Editar Exec. Orçamentária Lanc. Contábeis Tesouraria Multas Çadastro Relatórios Rotinas Anuais Ajuda Window 						
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro Controladoria Geral do Município Sistema de Contabilidade Municípial Decessor Arguino de Josepho Decessor Arguino de Josepho Decessor Arguino de Josepho						
Processar Arquivo do Tesouro FCONT05600						
Processar dia 30/03/2017						
Lidos 56						
Processados 0						
Recusados 56						
Processar						
Λ						
/ 😔 🗢 🖉 http://10.2.231.163:8888/forms/frmservlet?config=desenvfcon	-					
ravoritos 🏉 Financeiro e Contábil	Ferramentas -					
vivo Editar Exec. Orçamentária Lanc. Contábeis Tesouraria Multas Cadastro Relatórios Rotinas Anuais Ajuda Window						
	= 6					
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro IplanRio Controladoria Geral do Municipio 30/08/2017 Sistema de Contabilidade Municipal estadores de Contabilidade Municipal						
Processar Arquivo do Tesouro FCONT05600						
Forms						
Processar dia 30/03/2017						
Processados 0						
Recusados 0						
Processar						



/	Versão: 4
MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JULHO/2018
	Página: 52/92
TESOURO	

#### Anular Seleção/Bloquear Liquidação da Despesa

#### **Diretrizes:**

A função Anular Seleção/Bloquear Liquidação da Despesa permite:

- > Anular seleção de liquidações para pagamento ainda não transferidas para o Tesouro;
  - As anulações das liquidações selecionadas voltam ao status de "pendentes para pagamento", permitindo nova seleção.
- Anular/bloquear liquidações que tenham tido solicitações de cancelamento na função "Solicitação de Anulação/Bloqueio da Liquidação", ainda não transferidas para o Tesouro.
  - As anulações/bloqueio das liquidações selecionadas poderão ser desbloqueadas nas funções de "Bloquear/Desbloquear a Liquidação", do Módulo "Liquidação de Despes".

#### **Procedimentos:**

#### Perfil: Tesouro

- 1º passo: Selecione Execução Orçamentária.
- 2º passo: Selecione Tesouro.
- 3º passo: Selecione Anular Seleção/Bloqueio Liquidação.





	Versão: 4
MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JULHO/2018
	Página: 53/92
TESOURO	

4º passo: Virá a tela "Anular Seleção/Bloqueio Liquidação" – FCONT05400.

Financeiro e Cor	ntábil - Windows Inter	net Explorer fornecido p	or IPLANRIO S/A							
🔊 - 🖉 h	ttp:// <b>10.2.231.163</b> :8888	/forms/frmservlet?config=d	esenvfcon			- 🖻 🖌	🕈 🗙 🚺 Liv	e Search		
Favoritos 🏾 🏉	Financeiro e Contábil					🟠 • 🖻	) - 🗆 🖶 -	Página 🔻	Segurança 🔻	Ferramentas
Arquivo ⊑ditar	Exec. Orçamentária	_anc. Contábeis Tesou	raria <u>M</u> ultas <u>C</u> ada	istro <u>R</u> elat	órios Rotinas	<u>A</u> nuais <u>A</u> ju	da <u>W</u> indow			
	2887	× <	) 📝 ? (							
🙀 Anular Seleçã	o/Bloqueio Liquidação	) da Despesa								_
Pre Con Sis	efeitura da Cidade do ntroladoria Geral do N tema de Contabilidad	Rio de Janeiro Iunicípio e Municipal Anular Se	leção/Bloqueio Liqu	ıidação			// 04/0 017 FCON	<i>planRio</i> 9/2017 729227 F05400		
Parâmetros								<b>≜</b>		
Órgão	Municipal				Empenho	ímero	<ul> <li>Liquidação</li> <li>Númoro</li> </ul>			
	Prefeitura da Cidad	e do Rio de Janeiro						o		
Liquidações										
Data		Solicitação Cancelamento	Proc	esso		Apul	ar Salação Blogu	aio		
Seleçã	0	Prev. Pagamento		Valor			ar Seleçao/Dioqu			
Favorecido										
Pessoa F	CDE/CND1									
- Servidor										
501100	Matrícula									
Órgão -	manoura									
-	Código									
Orgao Record: 1/1		List of Valu	<08C>							
						۴ <i>۴</i>	Anular Sel	eção/B	loqueio	
						Liq	uidação" -	- FCOI	NT05400	



	Versão: 4
MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JULHO/2018
	Página: 54/92
TESOURO	

5º passo: Selecione na "LOV" ou digite o código do órgão no campo "Órgão". Dê enter.

6º passo: Digite o ano no campo "Exercício" e o número do empenho no campo "Número". O número poderá ser selecionado pela LOV.

7º passo: Digite o número da liquidação no campo "Liquidação Número" (pode ser selecionado pela Lov).

Financeire	o e Contábil - Windows Internel	Explorer fornecido por IPL	ANRIO 5/A						
€.	http://10.2.231.163:8888/for	ms/frmservlet?config=desenvfc	on		- 🖻 🐓	🗙 📴 Live Search			
7 Favoritos	🔡 👻 🏉 Financeiro e Contát	il 🗙 🏉 Financeiro e C	ontábil		🏠 • 🔊	🔹 📑 🖶 👻 Página 🕶	Segurança 🗸	Ferramentas 👻	
	allen Euse Onenentide Lee	- Ocatélacia Terramania I		Intéries Defines du		100-1			
Arquivo E	untar Exec. Orçamentaria Lan	c. Contabels Tesourana i	jultas Cadastro Re	latonos Rotinas <u>A</u> n	iuais Ajuda	i <u>w</u> indow			
🙀 Anular 1	Seleção/Bloqueio Liquidação da	Despesa							
	Prefeitura da Cidade do Rio Controladoria Geral do Mun Sistema de Contabilidade N	de Janeiro icípio lunicipal Anular Selecão/	Bloqueio I iquidação			<i>lplanRio</i> 31/08/2017 01729227 ECONT05/00			
Parân	netros		,,,,,			1001103400		Digite o	Numero
Códia	Órgão Municipal			Empenho	ero	Liquidação Número		da Liqu	iidação
1800	🗌 🔍 Secretaria Municipal d	e Saúde		2017 481			_	ou selec	cione na
					_ <b>^</b> _''			Lc	ov.
Liquiday	Data (	Solicitação Cancelamento	Processo		Apular	Seleção/Bloqueio			
	eleção	Prev. Pagamento	Valor			Seleçao/Dioqueio			
Favorec	ido								
Fe:		1			1				
- Se	rvidor	JL							
	Matrícula								
— Ór	rgão								
	Código								
Número (	da liquidação								
Record: 1	//1	List of Valu	<08C>						
s	elecione o código		Digito e "F		Emport		7		
de	o órgão no campo				⊑inpenn				
	"Órgão".		selecione	o "Número" d	o Empe	nno pela Lov			



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	Versão: 4
MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JULHO/2018
	Página: 55/92
TESOURO	

8º passo: Após digitar o número da liquidação ou selecionado pela Lov, dê enter, o sistema trará as

informações referentes a esta liquidação.

Financeiro e Cont	ábil - Windows Inter	net Explorer for	necido por IPL#	NRIO 5/A							-
🔊 🗢 🕖 htt	p:// <b>10.2.231.163</b> :8888	/forms/frmservlet?	config=desenvfc	n		-	8 🐓	🗙 🚺 Live :	Search		
Favoritos 🔡	🕶 🛛 🏉 Financeiro e Cor	ntábil 🗙 🥻	Financeiro e Co	ontábil		ť	<b>•</b> • 🔊	- 🖃 🖶 -	Página <del>+</del>	Segurança 🗸	Ferramentas 🕶 🤅
Arquivo Editar E	xec. Orçamentária 🛽 L	_anc. Contábeis	Tesouraria N	lultas <u>C</u> adastr	o <u>R</u> el	latórios Rotinas <u>A</u> nu	ais <u>A</u> juda	a <u>W</u> indow			
	?] 🕃 😨 👎	<b>X 🔨 </b> 🛛 🛛		1 ? 🗲							
🧟 Anular Seleção	/Bloqueio Liquidação	) da Despesa									_ 2
Prefo Cont Siste	eitura da Cidade do I Iroladoria Geral do M ema de Contabilidad	Rio de Janeiro Iunicípio e Municipal Al	nular Seleção/E	Boqueio Liquida	ação			lpl: 31/08/ 0172 FCONTO	anRio 2017 9227 15400		
Parâmetros Órgão M Código M 1800 📮	Municipal Nome Secretaria Municipa	il de Saúde				Empenho Exercício Núme 2017 481	ro	Liquidação Número 1			
Liquidações Data Seleção	31 <i>/</i> 03/2017 06/04/2017	Solicitação Cancelamente Prev. Pagamente	, 06/04/2017	Proces Va	so OC Ior	01/900594/2017 56.739,04	Anular	Seleção/Bloquei	0		
Favorecido Pessoa Fís	sica/Jurídica CPF/CNPJ 029.979	9.036/0001-40	INSS - INSTIT	UTO NACIONA	AL DE	SEGURO SOCIAL					
– Servidor –											
— Órgão —	Matrícula										
	Código	][									
Record: 1/1				<osc></osc>							



	Versão: 4
MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JULHO/2018
	Página: 56/92
TESOURO	

9º passo: Clicar no botão "Anular Seleção/Bloqueio" e clique no botão "Sim" para confirmar a transação.

Arquivo Editar Exec. Orçamentária Lanc. Contá	ábeis <u>T</u> esouraria <u>M</u> ultas <u>C</u> adastro	Relatórios Rotinas Anuais Ajuda	a <u>W</u> indow
- 🖉 🏹 🤨 😳 😨 🗧	4	]	
🩀 Anular Seleção/Bloqueio Liquidação da Despe	sa		
Prefeitura da Cidade do Rio de Jane Controladoria Geral do Município Sistema de Contabilidade Municipa	eiro I Anular Seleção/Bloqueio Liquidaç	ão	<i>lplanRio</i> 01/09/2017 01729227 FCONT05400
Parâmetros Órgão Municipal Código Nome 1800 Secretaria Municipal de Saúde	e	Empenho Exercício Número 2017 481 🖸	Liquidação Número 1
Liquidações Data 31/03/2017 Solicitaç: Cancelar	ão Processo	0001/900594/2017	Selecão/Bloqueio
Seleção 06/04/2017 Prev. Pagai	mento 06/04/2017 Valor	r 56.739,04	
Favorecido Pessoa Física/Jurídica CPF/CNPJ 029.979.036/0001	-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL	DE SEGURO SOCIAL	
- Servidor Matrícula			
Código			
Record: 1/1	<0SC>		
	Sem pedido de cancelamento	Clicar no Seleç	o botão "Anular ão/Bloqueio"

Obs.: Caso já houvesse alguma solicitação de cancelamento, seria informada a data. A liquidação pode ser bloqueada novamente, podendo ser desbloqueada na função "Bloquear/desbloquear Liquidação (menu Liquidação).



	Versão: 4
MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JULHO/2018
	Página: 57/92
TESOURO	

10º passo: Clicar no campo "Sim" para confirmar a transação.

Proventos     Praventos     Praventos     Praventos     Praventos     Praventos     Praventos     Praventos     Praventos     Praventos     Prefettura da Contábul     Praventos     Prefettura da Cidade do Rio de Janeiro     Otrogiadoria Geral do Municípial     Otrogia Municípial     Orgão Municípia     Orgão Municípial     Orgão Munic
Favoritos       Financeiro e Contábil       Página - Segurança - Ferramenta         Arquivo Editar Exec. Orçamentária Lanc. Contábelis Tesouraria Multas Cadastro Belatórios Rotinas Anuais Ajuda Window       Image: Contábelis Tesouraria Multas Cadastro Belatórios Rotinas Anuais Ajuda Window         Image: Controladoria Geral do Municipio       Image: Controladoria Geral do Municipio       Image: Controladoria Geral do Municipio         Image: Controladoria Geral do Municipio       Image: Controladoria Geral do Municipio       Image: Controladoria Geral do Municipio         Image: Controladoria Geral do Municipio       Image: Controladoria Geral do Municipio       Image: Controladoria Geral do Municipio         Image: Controladoria Geral do Municipio       Image: Controladoria Geral do Municipio       Image: Controladoria Geral do Municipio         Image: Controladoria Geral do Municipio       Image: Controladoria Geral do Municipio       Image: Controladoria Geral do Municipio         Image: Controladoria Geral do Municipio       Image: Controladoria Geral do Municipio       Image: Controladoria Geral do Municipio         Image: Contact Controladoria Geral do Municipio       Image: Contact Controladoria Geral do Municipio       Image: Contact Controladoria Geral do Municipio         Image: Contact Contac
Arquivo Editar Exec. Orçamentária Lanc. Contábeis Tesouraria Multas Qadastro Relatórios Rotinas Anuais Ajuda Window  Arquivo Editar Exec. Orçamentária Lanc. Contábeis Tesouraria Multas Qadastro Relatórios Rotinas Anuais Ajuda Window  Arquivo Editar Exec. Orçamentária Lanc. Contábeis Tesouraria Multas Qadastro Relatórios Rotinas Anuais Ajuda Window  Arquivo Editar Exec. Orçamentária Lanc. Contábeis Tesouraria Multas Qadastro Relatórios Rotinas Anuais Ajuda Window  Arquivo Editar Exec. Orçamentária Lanc. Contábeis Tesouraria Multas Qadastro Relatórios Rotinas Anuais Ajuda Window  Arquivo Editar Exec. Orçamentária Lanc. Contábeis Tesouraria Multas Qadastro Relatórios Rotinas Anuais Ajuda Window  Arquivo Editar Exec. Orçamentária Lanc. Contábeis Tesouraria Multas Qadastro Relatórios Rotinas Anuais Ajuda Window  Arquivo Editar Exec. Orçamentária Lanc. Contábeis Tesouraria Multas Qadastro Relatórios Rotinas Anuais Ajuda Window  Arquivo Editar Exec. Orçamentária Lanc. Contábeis Tesouraria Multas Qadastro Relatórios Rotinas Anuais Ajuda Window  Arquivo Editar Exec. Orçamentária Lanc. Contábeis Tesouraria Multas Qadastro Relatórios Rotinas Anuais Ajuda Window  Arquivo Editar Exec. Orçamentaria Municipia Controlation Of Despaesa  Arquivo Editar Exec. Organization Of Parámetros  Anuar Seleção/Bloqueio Liquidação  Froomson Data 31/03/2017  Solicitação Cancelamento  Arquivo Editar Exec. On Of Paralemento  Anuar Seleção/Bloqueio  Anuar
Anular Seleção/Bloquelo Liquidação       Image: Seleção/Bloquelo Liquidação       Image: Seleção/Bloquelo Liquidação         Parâmetros       Image: Seleção/Bloquelo Liquidação       Image: Seleção/Bloquelo Liquidação       Image: Seleção/Bloquelo Liquidação         Parâmetros       Órgão Municipal       Empenho       Empenho       Liquidação         Idigo       Secretaria Municipal de Saúde       2017       481       1         Liquidações       Data       31/03/2017       Solicitação       Processo       0001/900594/2017         Seleção       Decond/2017       Prev.       05/04/2017       Valor       56.739.04
Anular Seleção/Bloqueio Liquidação da Despesa         Image: Seleção Despesa         Seleção Despesa         Seleção Despesa         Image: Seleção Despes
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro Controladoria Geral do Município Sistema de Contabilidade Município       IplanRio 0109/2017         Mular Seleção/Bloqueio Liquidação       01729227         Parâmetros       Émpenho         Órgão Municipal       Empenho         Código       Nome         1800       Secretaria Municipal de Saúde         Liquidações       2017         Data       31/03/2017         Seleção       Deta/4/2017         Seleção       Deta/4/2017         Valor       56.739.04
Parâmetros       Empenho       Liquidação         Órgão Municipal       Empenho       Exercício       Número         1800       Secretaria Municipal de Saúde       2017       481       1         Liquidações       Data       31/03/2017       Solicitação       Processo       0001/900594/2017         Seleção       De/04/2017       Prev.       06/04/2017       Valor       56.739.04
Orgão Municipal     Empenho       Código     Nome       1800     Secretaria Municipal de Saúde       Liquidações     2017       Data     31/03/2017       Seleção     Desta/4/2017       Veres     0001/900594/2017       Anular Seleção/Bloqueio
1800     Secretaria Municipal de Saúde     2017     481     1     0       Liquidações     Data     31/03/2017     Solicitação Cancelamento     Processo     0001/900594/2017       Seleção     Des/04/2017     Prev.     05/04/2017     Valor     55.739.04
Liquidações Data 31/03/2017 Solicitação Processo 0001/900594/2017 Cancelamento Anular Seleção/Bloqueio
Liquidações Data 31/03/2017 Solicitação Cancelamento Processo 0001/900594/2017 Anular Seleção/Bloqueio Seleção 06/04/2017 Prev. 06/04/2017 Valor 56.739.04
Cancelamento Cancelamento Anular Seleção/Bloqueio
Seleção 06/04/2017 Prev. 06/04/2017 Valor 56 739 04
Pagamento Pagamento
Favorecido Forms
CPF/CNPL 029 979 036/0001-40 INSS - INS
- Servidor Deseja Anular Seleção/Bloquear Liquidação ?
Matrícula
Órgão
Código
Record: 1/1   <0SC>



	Versão: 4
MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JULHO/2018
	Página: 58/92
TESOURO	

11º passo: Clicar no campo "OK" para confirmar a Anulação.

Financeiro	e Contábil - Windows Internet Explo	er fornecido por IPLANRIO S/A			
) - O C	🖉 http://10.2.231.163:8888/forms/frm:	ervlet?config=desenvfcon		💌 🗟 🐓 🗙 📴 Live Search	
Favoritos	<i> F</i> inanceiro e Contábil			🟠 🔹 🗟 👻 🖃 🖶 👻 Página 🕶	- Segurança 👻 Ferramentas
<u>Arquivo</u> Ed	itar <u>E</u> xec. Orçamentária <u>L</u> anc. Con	ábeis <u>T</u> esouraria <u>M</u> ultas <u>C</u> ada	stro <u>R</u> elatórios Rotinas <u>A</u>	nuais Ajuda <u>W</u> indow	
	💀 😢 😨 🐨 🕆 🗙 📎				
🙀 Anular Se					-
	Prefeitura da Cidade do Rio de Jai Controladoria Geral do Município Sistema de Contabilidade Municíp	ieiro al Anular Seleção/Bloqueio Liqu	lidação	<i>lplanRio</i> 01/09/2017 01729227 FCONT05400	
Parâme	etros				
Código	)rgão Municipal		Empenho Exercício Nún	nero Número	
1800	Secretaria Municipal de Saú	le	2017 481		
Liquidaçő	es				
	Data 31/03/2017 Solicita Cancel	ção Proc amento	esso 0001/900594/2017	Anular Seleção/Bloqueio	
Se	eleção Prev Pag	amento	Valor 56.739,04		
Favorecid	o :oa Física/Jurídica CPF/CNPJ 029.979.036/000	Forms			
- Servi	Matrícula	Anula	ação de Seleção/Bloqueio C	oncluída com Sucesso.	
— Órg:	ão Código				
Órgão					
Record: 0/1		<0SC>			
				Clicar no campo "C	OK"
				para confirmar a	a
				Anulação.	

Obs. Esta liquidação fica disponível para ser selecionada, novamente, para pagamento. Vide função Liquidações Pendentes.



	Versão: 4
MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JULHO/2018
	Página: 59/92
TESOURO	

#### Bloqueio de Liquidação

**Procedimento:** 

#### 12º passo: Repetir os passos: 1º ao 11º.

Anular Seleção/Bloqueio Liquidação da De Prefeitura da Cidade do Rio de Controladoria Geral do Municipi Sistema de Contabilidade Muni	spesa Janeiro io cipal Anular Seleção/Blo	s <b>P</b>		<i>lplanRio</i> 01/09/2017 01729227 FCONT05400
Parâmetros       Órgão Municipal       Código       Nome       1800       Secretaria Municipal de S	aúde		Empenho Exercício Número 2017 135 🗆	Liquidação Número 1
Liquidações Data 01/02/2017 Solic Seleção 22/03/2017 P Favorecido	rev. agamento 22/03/2017	Processo 000 Valor	9/000165/2017 253.147,40	ular Seleção/Bloqueio
Pessoa Física/Jurídica CPF/CNPJ 033.609.504/0 Servidor Matrícula	023-78 SANTA CASA	DE MISERICORDIA	DO RIO DE JANEIRO	
Código		<0SC>		
	Solicitação de (	Cancelamento	]	

Obs.: Esta liquidação fica bloqueada e poderá ser desbloqueada na função "Bloquear/desbloquear

Liquidação no (menu Liquidação).



	Versão: 4
MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JULHO/2018
	Página: 60/92
TESOURO	

#### Cadastrar Nota de Repasse

#### Diretrizes:

Perfil: Tesouro – Notas de Repasse

- > A função "Cadastrar Nota de Repasse" permite ao Tesouro:
  - Cadastrar Notas de Repasse Avulsa ou Escritural, que não são geradas a partir de uma liquidação da Administração Indireta.
  - Consultar qualquer nota de repasse, "Avulsa", "Escritural" ou "Automática".
  - Alterar dados de nota de repasse como o campo "Dt previsão de Pagto". Se na nota de repasse já vier selecionada para pagamento, o campo "Data de Vencimento" assume uma nova data de pagamento;
  - Data Cronológica, data de contabilização do cadastro.

#### **Procedimentos:**





	Versão: 4
MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JULHO/2018
	Página: 61/92
TESOURO	

4º passo: Virá a tela "Cadastrar Notas de Repasse" – FCONT02710.

🖉 Financeiro	e Contábil - Windov	vs Internet Explorer forne	cido por IPLANR	IO 5/A							
<u> </u>	🖉 http://10.2.231.1	163:8888/forms/frmservlet?co	nfig=desenvfcon			-	2 4	🗙 🚺 Liv	e Search		
🚖 Favoritos	🏉 Financeiro e Coi	ntábil				Ó	• 🖻 •	- 🚍 -	Página 🔻	Segurança 🗸	Ferramentas 👻
Arquivo Ed	litar Ever Orcame	ntária Lanc Contábois -	Tecouraria Mult	ae Cadaetro Relat	tórios Po	tinae Anua	ic Aiuda	Window			
	Rai Exec. Orçanle	F 🛪 🛪 🔍 🜗 🕨				unas <u>A</u> nua	is <u>A</u> juua	<u>••</u> maow			
🙀 Cadastra	ar Notas de Repass	;e									_ 8
	Prefeitura da Cid Controladoria Ge Sistema de Contr	ade do Rio de Janeiro ral do Município abilidade Municipal	Cadastra	r Notas de Repasse				/ 04/0 01 FCON	<i>planRio</i> 19/2017 729227 T02710		
Órgãos I	Municipais								•		
Órgão 1	0	Prefeitura da Cidade do	Rio de Janeiro		D	ata Contái	oil 01/1	2/2008			
Notas de	e Repasse Número:			Exercício:							
	CNPJ Órgão:			Processo:							
	Dt Criação:			Valor:							
Dt	t Previsão Pagto:			Forma Pagto:					-		
	Dt Anulação:			VI Total Anulado:							
Ano/Empe	enho/Liquidação:			Dt Pagamento:		s	elecionad	da p/ Pagto?			
	Status:			Mat. Anulação:							
	Mat. Cadastro:			Mat. Pagamento:			Cadastra	ar Alti	erar		
Fonte Pa	igadora			0			_				
	Banco:	Agencia:		Conta Corrente:							
115	po Despesa:			Fonte Recurso:							
Record: 1/1	1	List of Valu	.     <(	DSC>							
											7
							Te	la "Cada	astrar N	lotas de	
							Re	passe" -	- FCON	NT02710	



	Versão: 4
MANUAL DE EXECUÇAO ORÇAMENTARIA	JULHO/2018
	Página: 62/92
TESOURO	

#### Cadastro de Nota de Repasse

#### Procedimentos:

- 5º passo: Selecione o código do órgão no "Campo Órgão". Dê enter até o número do processo.
- 6º passo: Digite o número do processo no campo "Processo". Dê enter.
- 7º passo: Digite o valor da Nota de Repasse no campo "Valor". Dê enter
- 8º passo: Digite a data de previsão de pagamento no campo "Dt Previsão de Pagto". Dê enter.
- 9º passo: Selecione a forma de pagamento na "Lov" do campo "Forma de Pagamento". Dê enter.
- 10º passo: Digite o número do Banco no campo "Banco". Dê enter.
- 11º passo: Virá automaticamente o número da agência no campo "Agência".
- 12º passo: O número da conta corrente no campo "Conta Corrente" virá automaticamente ou selecione na "Lov". Dê enter.
- 13º passo: Selecione a fonte de recurso na "Lov" ou digite no campo "Fonte de Recurso". Dê enter.

	Financeiro e Contábil - Windows Internet Explorer fornecido por IPLANRIO 5/A	
	🕘 💿 🖉 http://10.2.231.163:8888/forms/frmservlet?config=desenvfcon 💽 🗟 😏 🗙 🔯 Live Search	
	🍃 Favoritos 🖉 Financeiro e Contábil 🎒 🔹 🗟 👻 🖃 🌧 💌 Página 🕶	Segurança 👻
	Annulus Falles Fues Annunstérie Leus Annéhois Tessannis Males Andreho Delations Dellas énusis élude 1666 deux	
	Arquivo Editar Exec. Orçamentana Lanc. Contabels Lesourana Multas Cadastro Relatorios Rotinas Anuais Ajuda Window	
	Cadastrar Notas de Repasse	
Código	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro Controladoria Geral do Municipio Sistema de Contabilidade Municipal Cadastrar Notas de Repasse EFCONT02210	Data
do Órgão	Argãos Municipais	Cronológica
	Órgão 1651 O MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda. Data Contábil 01/03/2017	
	Notas de Repasse Número: Exercício: 2017	Número do processo
Previsão	CNPJ Órgão: 74.114.471/0001-67 Processo: 1013/000001/1999	· ·
de	Dt Criação: 01/03/2017 Valor: 100,00 ◀	Valor
Pagamento	Dt Previsão Pagto: 10/09/2017 Forma Pagto: 3 Escritural 5	
	Dt Anulação: Vi Total Anulado:	Selecione
	Ano/Empenho/Liquidação: Dt Pagamento: Selecionada p/ Pagto? 🗌	na "Lov"
	Status: Mat. Anulação:	
	Mat. Cadastro: Mat. Pagamento: Cadastrar Alterar	
	Fonte Pagadora	
	Tipo Despesa: Fonte Recurso: 100 ORDINARIOS NAO VINCULADOS	
	Botão para cadastrar uma Nota de Repasse           Record: 1/1	
	Número do Banco e Agência Conta Corrente e Fonte de Recurs	i0
		1



	Versão: 4
MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JULHO/2018
	Página: 63/92
TESOURO	

14º passo: Clique no campo "Cadastrar" para cadastrar a Nota de Repasse.

Image: Second	Image: Second state st
avoritos Financeiro e Contábil     quivo Editar Exec. Orçamentária Lanc. Contábeis Tesouraria Multas Cadastro Relatório     Image: State Controladoria Geral do Nicipio     Cadastrar Notas de Repasse     Orgão 1651        MULTIRIO - Empresa Municipial de Multimeios Ltda.       Notas de Repasse   Notas de Repasse   Orgão 1651   MULTIRIO - Empresa Municipial de Multimeios Ltda.   Notas de Repasse   Número:   CNPJ Órgão:   74.114.471/0001-67   Processo:   10   Dt Criação:   01/03/2017   Valor:   Dt Previsão Pagto:   10/09/2017	A      Contábil     O1/03/2017     O1/03/201     O1/03/201     O1/03/201     O1/03/201     O1/03/201
rquivo Editar Exec. Orçamentária Lanc. Contábeis Tesouraria Multas Cadastro Relatório Cadastrar Notas de Repasse Cadastrar Notas de Repasse Orgãos Municipais Orgão 1651 MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda. Notas de Repasse Número: Exercício: 201 CNPJ Órgão: 74.114.471/0001-67 Processo: 10 Dt Criação: 01/03/2017 Valor: Dt Previsão Pagto: 10/09/2017 Forma Pagto: 3	Rotinas Anuais Ajuda Window IplanRio 04/09/2017 01729227 FCONT02710 Data Contábil 01/03/2017 7
Image: Section of public and the section of the se	IplanRio           04/09/2017           01/03/2017           Data Contábil           01/03/2017
Cadastrar Notas de Repasse         Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro Controladoria Geral do Municipio Sistema de Contabilidade Municipia         Órgãos Municipais         Órgão       1651       MULTIRIO - Empresa Municipial de Multimeios Ltda.         Notas de Repasse       Número:       Exercício:       201         CNPJ Órgão:       74.114.471/0001-67       Processo:       10         Dt Criação:       01/03/2017       Valor:       201         Dt Previsão Pagto:       10/09/2017       Forma Pagto:       3	IplanRio           04/09/2017           01729227           FCONT02710           Data Contábil           01/03/2017
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro Controladoria Geral do Municipio Sistema de Controladoria Geral do Municipio Cadastrar Notas de Repasse       Cadastrar Notas de Repasse         Órgão 1651       MULTIRIO - Empresa Municipial de Multimeios Ltda.       10         Notas de Repasse       Exercício: 201         CNPJ Órgão 74.114.471/0001-67       Processo: 10         Dt Criação 74.01/0001-67       Valor: 200         Dt Previsão Pagto:       10/09/2017	IplanRio           04/09/2017           01/29227           FCONT02710           Data Contábil           01/03/2017
Órgão Municipais Órgão 1651 MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda. Notas de Repasse Número: Exercício: 201 CNPJ Órgão: 74.114.471/0001-67 Processo: 10 Dt Criação: 01/03/2017 Valor: Dt Previsão Pagto: 10/09/2017 Forma Pagto: 3	Data Contábil 01/03/2017
Órgão 1651 MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda. Notas de Repasse Número: Exercício: 201 CNPJ Órgão: 74.114.471/0001-67 Processo: 10 Dt Criação: 01/03/2017 Valor. Dt Previsão Pagto: 10/09/2017 Forma Pagto: 3	Data Contábil 01/03/2017
Notas de Repasse         Exercício:         201           Número:         Exercício:         201           CNPJ Órgão:         74.114.471/0001-67         Processo:         10           Dt Criação:         01/03/2017         Valor:         10           Dt Previsão Pagto:         10/09/2017         Forma Pagto:         3	7
CNPJ Órgão:         74.114.471/0001-67         Processo:         10           Dt Criação:         01/03/2017         Valor:         10           Dt Previsão Pagto:         10/09/2017         Forma Pagto:         3	
Dt Criação: 01/03/2017 Valor. Valor. Dt Previsão Pagto: 10/09/2017 Forma Pagto: 3	13/000001/1999
Dt Previsão Pagto: 10/09/2017 Forma Pagto: 3	100,00
	Escritural
Dt Anulação: Vi Total Anulado:	
Ano/Empenho/Liquidação: Dt Pagamento:	Selecionada p/ Pagto? 🗌
Status: Mat. Anulação:	
Mat. Cadastro: Mat. Pagamento:	Cadastrar Alterar
Fonte Pagadora	<b>_</b>
Banco: 1 Agência: 2234 Conta Corrente: 295	i1983 •
Tipo Despesa: Fonte Recurso: 100	ORDINARIOS NAO VINCULADOS



	Versão: 4
MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JULHO/2018
	Página: 64/92
TESOURO	

15º passo: Clicar no campo "Sim" para confirmar a inclusão da Nota de Repasse.

~	
🔄 🛞 🦉 http://fincomm/io.gi.gov.br8888/forms/firmservletTconfig=prod/con 🔎 = 🖏 👩 Financeiro e Contable	I X
Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda	
🐅 🕘 FINCON	
grquivo Editar Exec. Orçamentária Lanc. Contábeis Tesouraria Multas Gadastro Bolatórios Rolinas Anuali	s Ajuda Janela
🖬 📾 🕫 🕸 🗑 🗑 🐨 🕱 👻 📲 🕨 🖌 🕨 🖌 👂 👘 🖬	
😭 Ladastrar Notas de Regionale	
Predistaria da Citade do Rio da Janeiro Controladores deren do Mancipio Sistema de Contabilidade Illunicipal Cadastrar Notas de Repasse	64495/2017 04/85/2017 FCONT02710
Črgšos Municipais	
Órgão 4155 Empresa Municipal de Informática S.A. Data Contábu	01/08/2017
Notas de Repasse Número: Exercício: 2017	
CNPJ 0rg3a: 73.214.439/0001-90 Processo: 0001/000004/2002	
Dt Criação: 01/08/2017 Valor: Ferma	
Dt Previsão Pagto: 06/09/2017 Forma Pagto: 1 Border.	
Dt Anulação: VI Total Anulado:	Confirma inclusão da fedra de Hepasse 7(5H)
Ano/EmpenholLiquidação. Dt Pagamento:	
Status: Mat. Anuloção:	NSo
Mat. Cadastro: Mat. Pagamento	Calastrar J.Bern
Fonte Pagadora	
Banco: 1 Agência: 2234 Conta Corrente: 2951903	
Tipo Despesa: Fonte Recurso: 100 ORDINARIOS	NAO VINCILADOS •
Chillion do Banna accordado o conto Tencium	
Registra: 1/1 Lista de Valor   <080>	
	Clicar no campol"Sim" para confirmar
	a inclusao



	Versão: 4
MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JULHO/2018
	Página: 65/92
TESOURO	

16º passo: Clique no botão "Ok" para concluir transação com o número da Número da Nota de Repasse.

Prefeitura da Ci Controladoria G Sistema de Con	lade do Rio de Janeiro eral do Municipio labilidade Municipal	Cadastrar Notas de Repasse		IplanRic 04/09/2017 01708411 FCONT02710		
Órgãos Municipais						
Órgão 4155	Empresa Municipal de Inforn	nática S.A.	Data Contábil	01/08/2017		
lotas de Repasse Número: CNPJ Órgão: 7	3.214.439/0001-90	Exercício: 2 Processo	017 0001/000004/2002			
Dt Criação:	01/08/2017	Valor.	320. For	ms	×	
DI Previsão Paglo, DI Anulação no/Empenho/Liquidação Stalus:	06/09/2017	Forma Pagto 1 VI Total Anulado: Dt Pagamenta Mat. Anulação:	Borderaux	Transação Número da	concluída com sucesso. a Nota de Repasse 295	
Mat. Cadastro:		Mat. Pagamento		Cadastrar /Torve		
fonte Pagadora Banco: 1	Agéncia: 2234	Conta Corrente: 2	951983			
Tipo Despesa:		Fonte Recurso: 1	00 ORDINARIOS N	AO VINCULADOS	2	
idigo do Banco associado egistro: 1/1 I	a conta Tesouro.	alor   <0SC>				
						"01"
					Clique no botão concluir trans	"Ok" p sação

- > Observação: A Nota de Repasse será contabilizada na data de sua criação (cronológica).
- Obs: Para alterar a Nota de Repasse execute a consulta, altere os campos necessários e clique em <alterar>.



	Versão: 4
MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JULHO/2018
	Página: 66/92
TESOURO	

#### Alterar Nota de Repasse

**Diretrizes:** 

A Nota de Repasse não poderá está selecionada pelo Tesouro ou paga.

Poderão ser alterados:

Processo;

Data de Previsão de Pagamento

**Procedimentos:** 

1º passo: Selecione Execução Orçamentária.

2º passo: Selecione Tesouro.

3º passo: Selecione Cadastrar Notas de Repasse.





	Versão: 4
MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JULHO/2018
	Página: 67/92
TESOURO	

4º passo: Vira a tela de "Cadastrar Notas de Repasse" FCONT02710.

Financeiro e (	Contábil - Windows Internet Expl	orer fornecido por IPLANRIO S/A					
0 - 🧕	) http:// <b>10.2.231.163</b> :8888/forms/fri	nservlet?config=desenvfcon		💌 🗟 🐓 🗙	o∎ Live Search		
Favoritos	🥖 Financeiro e Contábil			🔓 • 🗟 • 🖻	🖶 👻 Página 🗸	Segurança 👻	Ferramentas 🕶
Arquivo Edita	ır Exec. Orcamentária Lanc. Co	ntábeis Tesouraria Multas Cadastro	Relatórios Rotin	as Anuais Aiuda Wir	dow		
	- - * * * * * *						
🙀 Cadastrar I	Notas de Repasse						
	Prefeitura da Cidade do Rio de J. Controladoria Geral do Município Sistema de Contabilidade Munici	nneiro pal Cadastrar Notas de Ro	epasse		<i>IplanRio</i> 04/09/2017 01729227 FCONT02710		
Órgãos Mu	inicipais						
Órgão 165	51 🛛 🔍 MULTIRIO - E	mpresa Municipal de Multimeios Ltda	. Data	a Contábil 01/03/20	17		
Notas de R	lepasse Número:	Exe	rcício:				
	CNPJ Órgão:	Proc	esso:				
	Dt Criação:	]	Valor:				
Dt Pi	revisão Pagto:	Forma	Pagto:		•		
	Dt Anulação:	VI Total An	ulado:				
Ano/Empen	ho/Liquidação:	Dt Pagan	nento:	Selecionada p/	agto?		
	Status:	Mat. Anu	ação:				
М	lat. Cadastro:	Mat. Pagan	nento:	Cadastrar	Alterar		
Fonte Paga	adora	xânsia: Canto Ca	vonto:				
Tino	Decheca:	Conta Con					
1100		Fonte Re			-		
Selecionada	para pagamento pelo Tesouro (S	/N)?					
Record: 1/1		<0SC>					
				Tela de "C Repasse	I adastrar No " FCONT02	otas de 2710	



	Versão: 4
MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JULHO/2018
	Página: 68/92
TESOURO	
	I

Consulta da Nota de Repasse

**Procedimentos:** 

- 1º passo: Selecione Execução Orçamentária. 2º passo: Selecione Tesouro. 3º passo: Selecione Cadastrar Notas de Repasse.

Financeiro	e Contábil - Windows Internet Explorer fornec	ido por IPLANF	RIO 5/A		
) - (Q	http://10.2.231.163:8888/forms/frmservlet?conl	ig=desenvfcon		💽 🗟 🐓 🗙 💶 Live Se	arch
Favoritos	🔏 Financeiro e Contábil		1	🏠 • 🔝 - 🖃 🌲 • Pá	igina 🔹 Segurança 👻 Ferramentas 👻
Arquivo Ed	tar Exec. Orgamentária Lanc. Contábeis Te Solicitação Despesa Registro de Preços Reserva Dotação Licitação Confirmação Despesa Análise Preventiva da Despesa Empenhamento Despesa Liquidação de Despesa Relatório Acompanhamento Despesa Relatório Acompanhamento Despesa Sistema Execuça	Souraria Mult Qadastrar Co Liquidações F Movimento Se Transferir Liq Processar Arc Movimento Tr Anular Seleçã Cadastrar No Anular Nota d Relação de R	Itas Qadastro Relatórios Rotin ontas Bancárias Pendentes elecionado pelo Tesouro quivo do Tesouro ransferido pelo Tesouro ão/Bloquear Liquidação da Despe ota de Repasse Retenções - Nota de Repasse	as Anuais Ajuda Window	
Record: 1/1		<	«OSC>		



	Versão: 4
MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JULHO/2018
	Página: 69/92
TESOURO	

4º passo: Selecione o código do órgão no "campo órgão". Dê enter.

5º passo: Clique no ícone 🔋 para preparar a pesquisar.

6º passo: Digite o número da Nota de Repasse.

Financeiro e Co	ntábil - Windows In	ternet Explorer fo	rnecido por IPLANR	IO 5/A						
<u>)</u> - <u>(</u>	http:// <b>10.2.231.163</b> :8	388/forms/frmservlet	config=desenvfcon?			- 🖻	😽 🗙 💽 Live	search		
🍾 Favoritos 🛛 🄏	Financeiro e Contábil					🟠 • (	a - 🖃 🖶 -	Página 🗸	Segurança 🗸	Ferramentas 👻 (
Arquius Editor	Evan Oreamontária	Long Contéboio	Topourorio Mult	oo Codootro Dolotá	rica Datinaa (	nucio Ai	iuda Window			
	Exec. Orçamentana 1 28 18 18 19	F 🕱 🗞 🔳 I	🕨 🖌 🕨 🦟		nus Rounas <u>A</u>	inuais <u>A</u> j	juua <u>vv</u> inuuw			
🙀 Cadastrar No	tas de Repasse									
Pro Co Sis	efeitura da Cidade ( ntroladoria Geral d stema de Contabilid	do Rio de Janeiro o Município ade Municipal	Cadastra	r Notas de Repasse			// 04/0 017 FCONT	olanRio 9/2017 29227 02710		
Órgãos Muni	cipais									
Órgão 1651	🗆 MU	LTIRIO - Empresa	a Municipal de Mul	timeios Ltda.	Data Co	ntábil	01/03/2017			
Notas de Rep	Número: 3			Exercício:						
c	NPJ Órgão:			Processo:						
	Dt Criação:			Valor:						
Dt Prev	visão Pagto:			Forma Pagto:						
[	Dt Anulação:			VI Total Anulado:						
Ano/Empenho	/Liquidação:			Dt Pagamento:		Seleci	onada p/ Pagto?	~		
	Status:			Mat. Anulação:						
Mat	: Cadastro:			Mat. Pagamento:		Cac	<b>lastrar</b> Alte	rar		
Fonte Pagado	ora									
	Banco:	Agência:		Conta Corrente:						
Tipo D	espesa:			Fonte Recurso:						
Enter a guerr a	arada E9 ta avaguta	Ctrl+O to concol								
Record: 1/1	Enter	-Qu	<(	)SC>						
	Número da	a Nota de								
	Repa	asse								



	Versão: 4
MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JULHO/2018
	Página: 70/92
TESOURO	

7º passo: Clicar no ícone 🚇 para efetuar a pesquisa. Virá a Nota de Repasse cadastrada no Sistema.

rinanceiro e	e Contábil - Wind	ows Internet E	plorer fornecido po	r IPLANRIO S/A						
00 - [	🙋 http://10.2.23	1.163:8888/forms	/frmservlet?config=des	envfcon			3 😽 🗙 💶 Liv	e Search		
Favoritos	🏉 Financeiro e 🤇	Iontábil				🙆 ·	• 🗟 • 🖃 🖶 •	Página 🔻	Segurança 🔻	Ferramentas 🔹
Arauivo Edit	tar Exec. Orcam	nentária Lanc. I	Contábeis Tesoura	ria Multas Cadastr	o Relatórios Ri	otinas Anuais	Aiuda Window			
	- 	•		1 🛃 ? 두		-				
🛓 Cadastrai	r Notas de Repa	sse								_
	Prefeitura da C Controladoria ( Sistema de Col	idade do Rio de Geral do Municíj ntabilidade Mun	Janeiro Dio Icipal	Cadastrar Notas de F	lepasse		/ 04/0 01 FCON	planRio 9/2017 729227 T02710		
Órgãos M	lunicipais									
Órgão 18	651	MULTIRIO -	Empresa Municipa	l de Multimeios Ltd:	a. C	)ata Contábil	01/03/2017			
Notas de	Repasse Número:	3		Ex	ercício: 2005					
	CNPJ Órgão:	74.114.471/000	)1-67	Pro	cesso: 0001/00	0014/2002				
	Dt Criação:	06/01/2005			Valor:	5.098,	38			
Dti	Previsão Pagto:	27/01/2005		Forma	Pagto: 1 Bo	rderaux				
	Dt Anulação:			VI Total Ai	nulado:					
Ano/Empe	nho/Liquidação:			Dt Paga	mento: 27/01/	2005 <b>Sel</b> é	ecionada p/ Pagto?			
	Status:	Paga		Mat. Ani	ılação:					
I	Mat. Cadastro:	1921667		Mat. Paga	mento: 1562164		Cadastrar Alt			
Fonte Pa <u>c</u>	gadora Banco:	1	Agência: 2234	Conta Co	orrente: 2951983		I			
Tip	o Despesa:	1 PESS	OAL	Fonte R	ecurso: 100 OI	RDINARIOS N	IAO VINCULADO	S .		
Valor da No Record: 1/2	ta de Repasse.			L 20805						

Obs: É possível consultar todas as notas de repasse cadastradas no Sistema, fazendo a consulta da seguinte forma:



	Versão: 4
MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JULHO/2018
	Página: 71/92
TESOURO	

8º passo: Selecione o código do órgão no "campo órgão". Dê enter.

9º passo: Clicar no ícone 🕮 para pesquisar.

10º passo: Clicar no ícone 😰 para efetuar a pesquisa. Virá a primeira Nota de Repasse cadastrada no sistema para o Órgão.

Financeiro e	e Contábil - Win	dows Interr	net Explorer f	ornecido por Il	PLANRIO 5/A						
) ~ ( <b>)</b>	🥭 http://10.2.23	31.163:8888/	forms/frmservle	t?config=desen <sup>,</sup>	vfcon		- 2	3 <b>*</b> 7 🗙	Live Search		
Favoritos	🏉 Financeiro e	Contábil						• 🔊 • 🛛	📑 🖶 👻 Página ·	• Segurança •	Ferramentas 🕶
<u>Arquivo</u> Edi	itar Exec. Orçar	mentária L	anc. Contábei	s <u>T</u> esouraria	Multas Cadastro (	elatórios Ro	tinas <u>A</u> nuais	Ajuda <u>V</u>	<u>V</u> indow		
🔒 🎒	🗟 🔝	😨 ∓	<b>X</b> 🔨 🔳		1 ? 두 🗾						
🧑 Cadastra	r Notas de Repa	asse									_ 8
	Prefeitura da Controladoria Sistema de Co	Cidade do F Geral do M ontabilidade	Rio de Janeiro unicípio 9 Municipal	Cad	lastrar Notas de Repa	sse			<i>lplanRio</i> 04/09/2017 01729227 FCONT02710		
Órgãos N Órgão 10	Municipais 651		RIO - Empres	a Municipal d	le Multimeios Ltda.	Da	ata Contábil	01/03/	2017		
Notas de	Repasse Número:	36017			Exercí	io: 2004	]				
	CNPJ Órgão:	74.114.47	1/0001-67		Proces	so: 0007/000	341/2003				
	Dt Criação:	17/12/	2004		Va	or:	3.431	,26			
Dt	Previsão Pagto:	10/01/	2005		Forma Pag	to:					
	Dt Anulação:	:			VI Total Anula	do:					
Ano/Empe	enho/Liquidação	2004	429	1	Dt Pagamer	to: 10/01/2	005 Se	lecionada	p/ Pagto? 🗹		
	Status:	RP PAGO	)		Mat. Anulaç	io:					
	Mat. Cadastro:	999999999			Mat. Pagamer	to: 1972058		Cadastrar			
Fonte Pag	gadora Banco:	1	Agência	a: 1755	Conta Correi	te: 00029519	83				
Tip	oo Despesa:	67			Fonte Recur	so: 100 OR	DINARIOS	NAO VINO	CULADOS		
Número do Record: 1/?	Processo.				<08C>						



			Versão: 4
MANUAL	DE EXECUÇÃO ORCAM	ENTÁRIA	JULHO/2018
			Página: 72/9
	TESOURO		
1º passo: Para consultar as No erramentas.	tas de Repasses posteri	iores, clicar na seta 🕨	da barra de
nanceiro e Contábil - Windows Internet Explorer forner	ido por IPLANRIO S/A		
Cadastrar Notas de Repasse Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro Controladoria Geral do Municipio Sistema de Contabilidade Municipal	Cadastrar Notas de Repasse	IplanRio 04/09/2017 01729227 FCONT02710	
Órgãos Municipais			
Órgão 1651 MULTIRIO - Empresa Mu	ınicipal de Multimeios Ltda.	Data Contábil 01/03/2017	
Notas de Repasse Número: 37019	Exercício: 2004		
CNPJ Órgão: 74.114.471/0001-67	Processo: 2007/	000509/2004	
Dt Criação: 27/12/2004	Valor:	2.315,00	
Dt Previsão Pagto: 10/01/2005	Forma Pagto:		
Dt Anulação:	VI Total Anulado:		
Ano/Empenho/Liquidação: 2004 683	Dt Pagamento: 10/0	1/2005 Selecionada p/ Pagto? 🗹	
Status: RP PAGO	Mat. Anulação:		
Mat. Cadastro: 99999999	Mat. Pagamento: 197205	Cadastrar Alterar	
Fonte Pagadora Banco: 1 Agência: 179	55 Conta Corrente: 000299	51983	
Tipo Despesa: 61	Fonte Recurso: 100	ORDINARIOS NAO VINCULADOS	
lúmero do Processo.			
lecord: 2/28301	<0SC>		


	Versão: 4
MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JULHO/2018
	Página: 73/92
TESOURO	

### Anular Nota de Repasse

**Diretrizes:** 

Perfil: Grupo de Análise - Notas de Repasse

- > A função "Anular Nota de Repasse" permite Anular:
  - Nota de Repasse Avulsa ou Escritural, cadastradas na função "Cadastrar Nota de Repasse";
  - Nota de Repasse Automática desde que a Não esteja com status "PAGA";
  - Data Contábil e Cronológica, data para o registro da Anulação\*.

#### Procedimentos

1º passo: Selecione Execução Orçamentária.

- 2º passo: Selecione Tesouro.
- 3º passo: Selecione Anular Nota de Repasse. Virá a tela Anular Notas de Repasse FCONT02720

🖉 Financeiro e Contábil - Windows Internet Explorer				- 7 🛛
🚱 🗢 🕖 http://finconrr.rio.rj.gov.br:8888/forms/frmservle	t?config=prodfcon	<b>v</b> 🗟 •	😽 🗙 🧗 Live Search	<mark>،</mark> ح
Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda				
🚖 Favoritos 🌈 Financeiro e Contábil		<u>۵</u> •	🔊 🕤 🖶 🝷 Página 👻 Segurança 👻	Ferramentas 🔹 🔞 🕶
				^
Arquivo Editar Exec. Orçamentária Lanc. Contábeis Tes	ouraria Multas Cadastro Relatório	os Rotinas Anuais Ajuda Janela		
Anular Nota de Repasse				
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro		IplanRio	1	
Controladoria Geral do Município Sistema de Contabilidade Municipal		28/12/2016 02096436		
20-28.	Anular Nota de Repasse	FCONT02720		
Orgãos Municipais		Date Occatibility of the manage		
Orgão 🗧 👘 Prefeitura da Cidade do Ri	o de Janeiro	Data Contabli 01/12/2008		
Nota de Repasse Número:	Exercício:			
CNPJ Órgão:	Processo:			
Dt Repasse:	Valor:			
Dt Pagamento:	Forma Pagto:			
Status:	Dt Vencimento:			
Empenho:	Liquidação:	Selecionada ní Parto? 🗸		
Mat Cadactra	Mat Pagamento:			
Fonto Pagadara	inar i agamento.			
Banco: Agência:	Conta Corrente:			
Tipo Despesa:	Fonte Recurso:			
VI Total Anulado:	Valor a Anular:	Anular		
Registro: 1/1 Lista de	Valor   <0SC>			



~ /	Versão: 4
MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JULHO/2018
	Página: 74/92
TESOURO	

4º passo: Clicar no ícone 🕮 para pesquisar.

5º passo: Digite o número da nota de repasse.

6º passo: Execute Consulta 😰 virá a nota de repasse pesquisada.

7º passo: Informe o valor a anular e clique no botão "Anular".

8º passo: Clique no botão "Sim" para confirmar a anulação.

The state of the second st	Access of the Association in Property	
🗲 🕣 🙋 http://finconrr.rio.rj.gov.br.8888/forms/frmservl 🔎 🗸 🕑 🄗 Financeiro	e Contábil 🤅 Financeiro e Contábil 🛛 🗙	$\widehat{\mathbf{h}} \star \widehat{\mathbf{e}}$
Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda		
🙀 🟪 Galeria do Internet Explorer		
Arquivo Editar Exec. Orçamentária Lanc. Contábeis Tesouraria Multas Cadastro Rela	órios Rotinas <u>A</u> nuais <u>Aj</u> uda Janela	
	0	
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro Controladoria Geral do Município Sistema do Controladoria Município	<i>IplanRio</i> 17/11/2017	
Anular Nota de Repa	01728278 Isse FCONT02720	
Órgãos Municipais		
Órgão 1651 🛛 MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda.	Data Contábil 01/11/2017	
Nota de Repasse Número: 1479 Exe	ercício: 2017	
CNPJ Órgão: 74.114.471/0001-67 Pro	cesso: 0001/000014/2002	
Dt Repasse: 01/10/2017	Valor: 1.524,57	
Dt Pagamento: Forma	Pagto: 1 Borderaux	
Status: Ativa Dt Vencir	nento: 13/11/2017	
Empenho:	dação: Selecionada p/ Pagto?	
Mat. Cadastro: 2087625 Mat. Pagan	nento:	
Fonte Pagadora Banco: 1 Agência: 2234 Conta Co	rrente: 2951983	
Tipo Despesa: Fonte Re	curso: 100 ORDINARIOS NAO VINCU .	
VI Total Anulado: Valor a A	nular: 1524,57 <u>A</u> nular	
Valor da Nota de Repasse a ser cancelado.	Botão para Anular uma Nota de Re	apasse .
Registro: 1/?   <0SC>		
📀 🦲 🗒 횓 🖸 💽 🚱 🖳 👘		PT 🔺 🏴 😭 18:37 17/11/2017
	Data Cronológica e Cont	ábil



TESOURO  TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO TESOU	ΜΑΝΠΙΛ		Versão: 4
TESOURO	WANUP		JULIIO/2018 Página: 75/0
Image: Second		TESOURO	Fayina. 75/8
Contraction in garout zesses Aformar filmance in a Contabil     Contraction in garout zesses Aformar filmance in a Contabil     Contraction in garout zesses Aformar filmance in a Contabil     Contraction in garout zesses Aformar filmance in a Contabil     Contraction in garout zesses Aformar filmance in a Contabil     Contraction in garout zesses Aformar filmance in a Contabil     Contraction in garout zesses Aformar filmance in a Contabil     Contraction in garout zesses Aformar filmance in a Contabil     Contraction in garout zesses Aformar filmance in a Contabil     Contraction in garout zesses Aformar filmance in a Contabil     Contraction in garout zesses Aformar filmance in a Contabil     Contraction in garout zesses Aformar filmance in a Contabil     Contraction in garout zesses Aformar filmance in a Anuacian da Nata da Na		1230010	
Image: Status     Arquivo   Editar     Editar     Editar        Arquivo   Editar        Arquivo   Editar        Arquivo   Editar        Arquivo   Editar           Arquivo   Editar   Editar <td< td=""><td></td><td></td><td></td></td<>			
Circle Intpl/Incontrol geoutbe388/forms/miser/ Dir C Pinanceiro e Contabil       Pinanceiro e Contabil       ×       Nin K 23         Aquivo Editar Eubir Favoritos Feramentas Ajuda       Intervention a favoritas feramentas Ajuda       Intervention a favoritas feramentas Ajuda       Intervention a favoritas feramentas Ajuda         Arquivo Editar Eue: Orçamentaria Lanc. Contabeis Tesouraria Multas Cadasto Belatórios Rotinas Ánuais Ajuda Janela       Intervention a favoritas favoritas favoritas Ajuda Janela         Orgados Municipas       Intervention a favoritas Cadasto Direction 2017       Intervention 2011/12017         None de Repassee       Intervention 1179       Exercicio 2017         Otada de Repassee       Intervention 113/11/2017       Processo 20001/000014/2002         Di Repassee 01/10/2017       Forma Pagin 1       Borderaux         Mat Cadastro 2007/625       Forma Pagin 2       None         Forne Pagadora       Agencia       Selecionada pi Pagin? ×         Not cadastro 2007/625       Confirma a Andação da Nota de Repasse?       None         Vi Total Avudado       Agencia       Selecionada pi Pagin? ×		A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	
Arguno cual cual revolus retrainenta puda	ruivo Editar Evibir Exveritor Earramentar Aiuda	Financeiro e Contábil	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Braviva Editar Evec. Orçamentaria Lanc. Contibleis Tesouraria Multas Cadastro Belatórios Rotinas ánuais Ájuda Janela Cogãos Municipais Orgão 1851 MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda. Data Contábil 01/11/2017 Nota de Repasse Numero 1479 Exercício 2017 CNPJ Órgão 74.114.471/0001-67 Processo 0001/000014/2002 DI Repasse 01/10/2017 Valor 1.524,57 DI Pagamento Status Altiva DI Vencimento 13/11/2017 Empenho Luquidação Selecionada p/ Pagio? × Mat. Cadastro 2087625 Forms Confirma a Anulação da Nota de Repasse? Tipo Despesa Confirma a Anulação da Nota de Repasse? Tipo Despesa Confirma a Anulação da Nota de Repasse? NAO VINCU •	Galeria do Internet Explorer		
Image: Server operational plane and global globa	uivo Editar Evec Orcamentária Lanc Contábeis Tesc	uraria Multas Carlastro Relatórios Rotinas Anuais Aiuda Janela	
Órgão Municipais         Órgão 1651       MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Lida.       Data Contábil 01/11/2017         Nota de Repasse Número       1479       Exercício: 2017         ON da de Repasse Número       1479       Exercício: 2017         OR de Repasse Número       1479       Exercício: 2017         D Vencesso:       0001000014/2002         D Repasse       01/10/2017       Valor         Status       Aliva       DI Vencimento:         Status       Aliva       DI Vencimento:         Status       Aliva       DI Vencimento:         Mat. Cadastro:       2087625       Forms         Fonte Pagadoria Banco       1       Agência         Modor       Sim Não       Anular			
Órgão       1651       MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda.       Data Contábil       01/11/2017         Nota de Repasse       1479       Exercicio       2017         CNPJ Órgão       74.114.471/0001-67       Processo       0001/000014/2002         DI Repasse       01/10/2017       Valor       1.524,57         Basse       Aliva       DI Vencimento       13/11/2017         Empenho:       Liquidação       Selecionada p/ Pagto? *         Mat. Cadastro:       2087625       Confirma a Anulação da Nota de Repasse?       NAO VINCU •         Tipo Despesa       Sim       Mai       Anular       Anular	Órgãos Municipais		^
Nota de Repasse Número:       1479       Exercício:       2017         CNPJ Órgão:       74.114.471/0001-67       Processo:       0001/000014/2002         Dt Repasse:       01/10/2017       Vaior       1.524,57         Dt Pagamento:       Forma Pagto:       1       Borderaux         Status:       Ativa       Dt Vencimento:       13/11/2017         Empenho:       Liquidação:       Selecionada p/ Pagto?; v         Mat. Cadastro:       2087625       Forms       E         Fonte Pagadora:       1       Agéncia       Confirma a Anulação da Nota de Repasse?       NAO VINCU •         Tipo Despesa:       Sim:       Mão       Anular	Órgão 1651 🛛 MULTIRIO - Empresa M	unicipal de Multimeios Ltda. Data Contábil 01/11/2017	
CNPJ Órgão:     74.114.471/0001-67     Processo:     0001/000014/2002       DI Repasse:     01/10/2017     Valor     1.524,57       DI Pagamento:     Forma Pagto:     1     Borderaux       Status:     Ativa     DI Vencimento:     13/11/2017       Empenho:     Liquidação:     Selecionada p/ Pagto? >       Mat. Cadastro:     2087625     Forms       Fonte Pagadora     1     Agência       Tipo Despesa:     Confirma a Anulação da Nota de Repasse?       VI Total Anulado:     Sim<	Nota de Repasse Número: 1470	Exercicio: 2017	_
Dt Repasse: 01/10/2017 Valor 1.524,57 Dt Pagamento: Forma Pagto 1 Borderaux • Status: Afiva Dt Vencimento 13/11/2017 Empenho: Liquidação: Selecionada pl Pagto? v Mat. Cadastro: 2087625 Forms Confirma a Anulação da Nota de Repasse? Tipo Despesa: Confirma a Anulação da Nota de Repasse? NAO VINCU • Sim Não Anular	CNPJ Órgão: 74 114 471/0001-67	Processo 0001/000014/2002	
Dt Pagamento: Status: Afiva Status: Afiva Dt Vencimento: 13/11/2017 Empenho: Mat. Cadastro: 2087625 Forms Forme Pagadora Banco: 1 Agéncia Tipo Despesa Vi Total Anulado: Nao Vincu • Sim Nao Anular	Dt Repasse: 01/10/2017	Valor 1 524 57	
Status: Aliva Dt Vencimento: 13/11/2017 Empenho: Liquidação Selecionada p/ Pagto? v Mat. Cadastro: 2087625 Forms Z Fonte Pagadora Banco: 1 Agéncia Tipo Despesa: SNAO VINCU • Sim Não Anular	Dt Pagamento:	Forma Paglo: 1 Borderaux	
Empenho Liquidação: Selecionada p/ Paglo? > Mat. Cadastro: 2087625 Forms E Fonte Pagadora Banco: 1 Agência Tipo Despesa UI Total Anulado: Sim Não Anulação da Nota de Repasse?	Status: Ativa	Dt Vencimento: 13/11/2017	
Mat. Cadastro: 2087625 Forms E Fontle Pagadora Banco: 1 Agência Tipo Despesa: 5 NAO VINCU • VI Total Anulado: Anulação da Nota de Repasse?	Empenho:	Liquidação: Selecionada o/ Parto? 🗸	
Fonte Pagadora Banco: 1     Agéncia       Tipo Despesa:     Sim       Vi Total Anulado:     Sim	Mat Carlastro: 2087625	orms	
Banco: 1     Agência     Confirma a Anulação da Nota de Repasse?       Tipo Despesa:     5 NAO VINCU •       VI Total Anulado:     Sim         Agência	Fonte Pagadora		
Tipo Despesa     5 NAO VINCU •       VI Total Anulado:     Sim	Banco: 1 Agência	Confirma a Anulação da Nota de Repasse?	
VI Total Anulado:	Tipo Despesa:	S NAO VINCU +	
	VI Total Anulado:	<u>Sim</u> Nao Anular	
	VI Total Anulado:	Sim Não Anular	
	lar da Nata da Panassa a sar cancelada		
Valer /5 Meb /6 Ransess s ear rennalarin	gistro: 1/?	<08C>	
Valor da Nota de Repasse a ser cancelado. Registro: 1/?         OSC>			PT 🔺 🃭 👘 🎼 🎼 18:39

\*Observação: A Função de "Anular Nota de Repasse" possui a data Cronológica e a data Contábil.

O usuário deverá observar o mês Contábil em que se encontra o órgão e alterar para a data desejada, caso não altere a data, o sistema assumirá a data cronológica para Anulação do registro.



	Versão: 4
MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JULHO/2018
	Página: 76/92
TESOURO	

### RELATÓRIOS

"Movimento Selecionado pelo Tesouro"

### Diretrizes:

- Este relatório apresenta informações das liquidações da Administração Direta e Notas de Repasse da Administração Indireta selecionadas para pagamento;
- Possibilidade de solicitação do relatório pelos parâmetros "Para Pagamento" e "Para Anulação da Seleção/ Bloqueio de Liquidação" quando o "Tipo de Seleção" for a Administração Direta;
- > E o relatório de Liquidações de Exceção.

#### **Procedimentos**

1º passo: Selecione Execução Orçamentária.

2º passo: Selecione Tesouro.

3º passo: Selecione Movimento Selecionado pelo Tesouro. Virá a tela "Movimento Selecionado pelo Tesouro" – FCONP05200.



		_	Versão: 4
	VIANUAL DE EXECUÇÃO ORÇ	AMENTÁRIA	JULHO/2018
			Página: 77/92
	TESOURO		
Financeiro e Contábil - Windows Interne	t Explorer fornecido por IPLANRIO 5/A		
	rms/frmservlet?config=desenvfcon	💌 🐼 🍫 🗙 📴 Live Seard	ch
Favoritos 🔏 Financeiro e Contábil		🏠 🔹 🗔 🗸 🖃 📥 👻 Págii	na 👻 Segurança 👻 Ferramentas 👻
Arquivo Editar Exec. Orçamentária La	nc. Contábeis Tesouraria Multas Cadastro Relató	rios Rotinas Anuais Ajuda Window	
💯 Movimento Selecionadao pelo Tesour			
Prefeitura da Cidade do Ri Controladoria Geral do Mu	) de Janeiro licípio	1planki 05/09/201	10 7
Sistema de Contabilidade	nunicipai Movimento Selecionado pelo Tesouro	0172922 ECONP0520	7
		10010 0020	
		Tipo	o de Seleção:
	Direta	Dire	ta ou Indireta
		-	
Data da Seleção;	► C Para Pagamanta		
iquidações para		·	
pagamento e	Para Anulação da Seleção/Bloquelo de Liqu	uidaçao	
para Anular a	Liquidações de Exceção		
Seleção	<b>↑</b>		
			Broonchidos os
			campos Clicar em
			Relatórios.
		Relatório	
	Liquidações de Exceção : Desp	esas	
	que necessitam de análise de se	eus	
	estabelecidos pelos destoros	criterios	
	estabelectuos pelos gestores.		

Obs. O campo Liquidações de Exceção são as OP´s que o Tesouro necessita identificar dentro do movimento selecionado, conforme parâmetros estabelecidos. Se informar uma data e clicar no campo "Liquidações de Exceção" gera o seguinte relatório:



MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMEN	Versão: 4 JULHO/2018	
TESOURO		Página: 78/92
Financeiro e Contábil - Windows Internet Explorer fornecido por IPLANRIO 5/A		
Katoritos     A Einapreiro e Contábil     Favoritos	Ive Search       Image: Search	• Ferramentas •
Arquivo Editar Exec. Orçamentária Lanc. Contábeis Tesouraria Multas Cadastro Belatórios Rotin	nas Anuais Ajuda <u>W</u> indow	
🗑 Movimento Selecionadao pelo Tesouro		
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro Controladoria Geral do Municipio Sistema de Contabilidade Municipal Movimento Selecionado pelo Tesouro	lplanRio 05/09/2017 01729227 FCONP05200	
Data de Seleção Tipo de Seleção 30/08/2017 Direta ▼ ● Para Pagamento		
Liquidações de Exceção		
	Relatório	
Record: 1/1 I I <08C>		
	Clicar em Relatório.	



	Versão: 4
MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JULHO/2018
	Página: 79/92
TESOURO	

### Relatório de Liquidações de Exceção

_ <b>01120617_86150</b> Visualizar Janela	11230100056.pdf Ajuda	- Adobe Reader							
		/ 3   🗩 🖣	64,5%		3	] 👂 🦻		Ferrament	as Co
Prefeitu Controladi Sistema di Liquidações de E	ra da Cidade do Ri orla Geral do Municipio e Contabilidade Municipal xceção - FCONR02	o de Janeiro 560						li Emissão: 3 Página: O	planRIO 0/08/2017 1 / 3 1120617
LIQUIDAÇÃO 2017/1100/00030	Órgão 1/0007 1100	Secretaria Municip	al da Casa Civil						
Processo Instrutivo	Processo Fatura	Data Publicação	Data Liquidaç	ão.		Matricula Emitente	Data Vencimento	Data de Cheque/Borderô/O	utras
0001/002679/2017	0001/003956/2017	27/06/2017	29/08/2017			0299231-1	29/08/2017	30/08/2017	
Status Liquidação	Valor Liquidação	Total Pago	Valor Anul. Liqui.	Data An	ul. Liqui.	Valor Anulado Pagamento	Fonte Pagadora		
Ativa	580,00		0,00				104/4064/6000710040		
Bloqueado p/ Pagame	ento?NÃO C	ontabilizado Financeiro	/Patrimoniai ?	Sim	Valor At	ualizado : 5	80,00 Saldo Liquid	lação : 580,0	0
FAVORECIDO									
Tipo : SERVIDOR Banco :	Código : 2389070 Agência :	Nome : CLO Conta :	IVIS DE ALBUQUERQU	IE MOREIR	A NETO				
EMPENHO :	301								
Status	Emissão E	spécie	PT	FR	ND	Entrega im	ediata Obrigação	Futura Saldo En	penho
Dquidado	29/06/2017 E	sumauvo	11.01.04.122.0423.100	1 110	4.4.90.1	4.01 5	N		/ 50,00
RETENÇÕES			PAGAMENTOS	;					
Tipo Descrição		Valor	Número	Dat	а	Valor Mat Emit	tente Data Anulação	Valor Anulado Mat Anula	ador
DOCUMENTOS F	ISCAIS								
Número Sér	fe Atestação	Inicio Comp	Fim Comp	Valor	Emissa	o Ua			
Valor Liquido da Liq	uldação: 580,00								



	Versão: 4
MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JULHO/2018
	Página: 80/92
TESOURO	

4º passo: Digite a data em que as liquidações foram selecionadas para pagamento no campo "Data de Seleção".

5 º passo: O campo "Tipo de Seleção" deve ser marcado se "Direta" ou "Indireta".

6º passo: Clicar no campo "Relatório".

7º passo: Serão gerados dois tipos de relatórios de acordo com o "Tipo de Seleção".

inanceiro (	e Contábil - Windows Int	ernet Explorer fornecido po	r IPLANRIO S/A				
)	🖉 http://10.2.231.163:88	88/forms/frmservlet?config=des	envfcon		• 🗟 🐓 🗙	od Live Search	
Favoritos	🏉 Financeiro e Contábil				👌 • 🔊 • 🖃	🖶 🝷 Página 👻 S	egurança 👻 Ferramentas 👻
rquivo Ed	itar Exec. Orçamentária	Lanc. Contábeis Tesoura	ria Multas Cadastro R	elatórios Rotinas <u>A</u>	nuais <u>A</u> juda <u>W</u> ir	ndow	
gmovimen	Desfeiture de Cidada d	souro				InlanDia	
1	Controladoria Geral do	o Rio de Janeiro Município ade Municipal				05/09/2017	
	Sistema de contabilita	Movimento	Selecionado pelo Tesou	·0		01729227 FCONP05200	
Data de Pa	gamerto	<ul> <li>Para Pagamer</li> <li>Para Anulação</li> <li>Liquidações de t</li> </ul>	ito da Seleção/Bloqueio da Exceção	a Liquidação		<u>3elatório</u>	
	/		10005				$\backslash$
Digi	ite a data da seleção		I Informe o Tipo	de Seleção		Após preer clicar	nchidos os campo em Relatórios



	Versão: 4
MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JULHO/2018
	Página: 81/92
TESOURO	

### Relatório "Tipo de Seleção": Direta





	Versão: 4
MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JULHO/2018
	Página: 82/92
TESOURO	

8º passo: Digite a data em que as liquidações foram selecionadas para pagamento no campo "Data de Seleção".

9º passo: O campo "Tipo de Seleção" deve ser marcado se "Direta" ou "Indireta".

10º passo: Clicar no campo "Relatório".

11º passo: Serão gerados dois tipos de relatórios de acordo com o "Tipo de Seleção".

Financeiro	e Contábil - Windows Internet Explorer f	ornecido por IPLANRIO 5/A			
	Attp://10.2.231.163:8888/forms/frmservle	et?config=desenvfcon	-	👌 👉 🗙 🧧 Live Search	
Favoritos	🏉 Financeiro e Contábil		<u>۵</u>	🔹 🔝 👻 🚍 🔹 Página 🕶	Segurança 👻 Ferramentas 👻
Arquiyo Ec	ditar Ever Orcamentária Lanc Contábe	is Tesouraria Multas Cadastro Re	latórios Rotinas Anuais	Aiuda Window	
				Gaaa <u>H</u> inaon	
Movimer	nto Selecionadao pelo Tesouro				= 5
	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro Controladoria Geral do Municipio Sistema de Contabilidade Municipal	Movimento Selecionado pelo Tesouro		<i>lplanRio</i> 05/09/2017 01729227 FCONP05200	
FRM-4020 Record: 1/	Data Pa Pa Lik 12: Field must brentered. 14	de Seleção Tipo de Seleção Direta ra Pagamento ra Anulação da Seleção/Bloqueio de puldações de Exceção	Liquidação	Relatório	
	, Digite a data da seleção	Informe o Tipo d	le Seleção	Após pree clicar	nchidos os campos em Relatórios







	Versão: 4
MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JULHO/2018
	Página: 84/92
TESOURO	

Movimento Transferido pelo Tesouro

**Diretrizes:** 

Este relatório apresenta informações completas da automação, referentes aos pagamentos

orçamentários e extraorçamentários, pagamentos das Notas de Repasses, transferências bancárias e

as retenções efetuadas, esse relatório é solicitado por dia.

Procedimentos

1º passo: Selecione Execução Orçamentária.

- 2º passo: Selecione Tesouro.
- 3º passo: Selecione Movimento Transferido pelo Tesouro. Virá a tela "Movimento Transferido pelo Tesouro" FCONP05610.





	Versão: 4
MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JULHO/2018
	Página: 85/92
TESOURO	

### 4º passo: Virá a tela "Movimento Transferido pelo Tesouro" – FCONP05610.

Financeiro e Contábil - Windows Internet Explorer f	ornecido por IPLANRIO S/A			
CO 🗢 🙋 http://10.2.231.163:8888/forms/frmservl	et?config=desenvfcon	. 🔊	🔸 🗙 📴 Live Search	
👌 Favoritos 🛛 🖶 🔸 🌈 Financeiro e Contábil	🏉 Financeiro e Contábil 🛛 🗙	🔂 •	🔊 👻 🖃 🖶 🝷 Página 🕶	Segurança 👻 Ferramentas 👻
Arquivo Editar Exec. Orçamentária Lanc. Contábe	is Tesouraria Multas Cadastro	Relatórios Rotinas Anuais A	}juda <u>W</u> indow	
🙀 Movimento Transferido pelo Tesouro				_ 2
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro Controladoria Geral do Municipio Sistema de Contabilidade Municipal	) Movimento Transferido pelo Te	souro	<i>lplanRio</i> 11/09/2017 01729227 FCONP05610	
Perí	odo de	(dia/mês/ano)	Pathón	
			Kelatorio	
Data Inicial do Período desejado				
Record: 1/1	<08C>			
			Tela FCONP05610	



	Versão: 4
MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JULHO/2018
	Página: 86/92
TESOURO	

5º passo: Digite no campo "Período" a data desejada. Clique no campo "Relatório".





	Versão: 4
MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JULHO/2018
	Página: 87/92
TESOURO	

### Relatório gerado.

Prefeitura d	a Cidade de	o Rio de Ja	neiro						IplanRIO
Controladoria G	Seral do Municip	plo							Emissão: 11/09/2017
Sistema de Con	itabilidade Muni	icipal							Página: 4 / 15
Movimento Transferido	pelo Tesou	ro - FCONRO	5610						01729227
De 10/02/2017 a 10/02/201									
Órgão: 25898 - Administrac	:ão Direta								
Transacão: 100001270 -	Pagamento de	Consignatários	Diversos cor	m Recurso	s Ordinários Não Vinculados				
Documento C. Banco	Agência	C/Corrente	C.Tesouro	RP CH	Valor	Dt. Pag.	Nat/Rub	Cheque	Mensagem
2017 / 844347-0 001	2234	2951983	1110293	N S	354.592,88	10/02/2017	000000000	00256514	CONTABILIZADO
2017 / 844348-0 001	2234	2951983	1110294	N N	451.983,02	10/02/2017	000000000	0000000	CONTABILIZADO
2017 / 844349-0 001	2234	2951983	1110297	N N	9.479,29	10/02/2017	000000000	0000000	CONTABILIZADO
2017/844351-0 001	2234	2951983	1110230	N N	2.077.542,06	10/02/2017	000000000	00256515	CONTABILIZADO
2017 / 844352-0 001	2234	2951983	1110255	N N	853,36	10/02/2017	000000000	0000000	CONTABILIZADO
2017 / 844354-0 001	2234	2951983	1110555	N N	7.647.218,39	10/02/2017	000000000	0000000	CONTABILIZADO
2017 / 844355-0 001	2234	2951983	1110275	N N	235,50	10/02/2017	000000000	0000000	CONTABILIZADO
2017 / 844356-0 001	2234	2951983	1110277	N S	4.464,66	10/02/2017	000000000	00256513	CONTABILIZADO
			Total Ev	ento:	47.492.005,97				
Transação: 100001280 -	Pagamento Co	nsignatários Di	versos - Intra	com Recu	rsos Ordinários Não Vinculad	08			
Documento C. Banco	Adência	C/Corrente	C.Tesouro	RP CH	Valor	Dt. Pag.	Nat/Rub	Cheque	Mensadem
2017 / 844353-0 001	2234	2951983	1110276	N N	802.55	10/02/2017	000000000	0000000	CONTABILIZADO
	2204		Total Ev	ento:	802,55				
Transação: 100001290 -	Devolução de C	Cauções - Conta	Movimento	com Recur	sos Ordinários Não Vinculado	8			
Documento C. Banco	Agência	C/Corrente	C.Tesouro	RP CH	Valor	Dt. Pag.	Nat/Rub	Cheque	Mensagem
2017 / 844365-0 001	2234	2954877	1210207	N N	449,68	10/02/2017	000000000	0000000	CONTABILIZADO
2017 / 844366-0 001	2234	2954877	1210209	N N	29,59	10/02/2017	000000000	0000000	CONTABILIZADO
2017 / 844370-0 001	2234	2954877	1210207	N N	500,00	10/02/2017	000000000	0000000	CONTABILIZADO
2017/844371-0 001	2234	2954877	1210209	N N	83,37	10/02/2017	000000000	0000000	CONTABILIZADO
2017 / 844462-0 001	2234	2954877	1210207	NN	358.45	10/02/2017	000000000	0000000	CONTABILIZADO
	2234		Total Ev	ento:	3.419,69				
Transação: 100001950 -	(-) Pagamentos	de Despesas D	ependentes (	de Liquida	ção Orçamentária - Juros e Er	icargos da Divi	da - com Recu	rsos Ordinário	8 Não Vinculados - FR 100/101/102/165/168/170/2
Documento C. Banco	Agência	C/Corrente	C.Tesouro	RP CH	Valor	Dt. Pag.	Nat/Rub	Cheque	Mensagem
2017 / 844364-0 001	2234	2951983	1120106	N S	6.012,00	10/02/2017	000000000	00256522	CONTABILIZADO
			Total Ev	ento:	6.012,00				
Orgao: 25898 - Administrac	ao Direta								
						/ 15		۶.	
			X	"		· • • •			
			17						
		/							
								1	
		//			1				$\langle \rangle$
					1	1			$\langle \rangle$
					1	1			$\langle \rangle$
						J			$\sim$
	//					V			
/	,					•		_	
Salvar ou	imprimi	ir o Rela	atório						Diminuir ou aumentar a
					Número d	e págin	as I		visão do Relatório
						1.3.			



	Versão: 4
MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JULHO/2018
	Página: 88/92
TESOURO	

### Relação de Retenções - Nota de Repasse

#### **Diretrizes:**

O relatório "Relação de Retenções - Nota de Repasse" demonstra todas as Retenções realizadas em um determinado mês podendo demonstrar entre:

- A recolher Retenção a ser paga.
- Recolhidas Pagamento já realizado a terceiros.
- Ou o Relatório com "Todas" Notas de Repasse.

#### **Procedimentos:**

### 1º passo: Selecione Execução Orçamentária.

### 2º passo: Selecione Tesouro.



### 3º passo: Selecione Relação de Retenções – Nota de Repasse.



	Versão: 4
MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JULHO/2018
	Página: 89/92
TESOURO	

### 4º passo: Virá tela "Relação de Retenções – Nota de Repasse" – FCONP05205





	Versão: 4
MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JULHO/2018
	Página: 90/92
TESOURO	

5º passo: Selecione o mês de Referência. 6º passo: Selecione o Órgão. 7º passo: Selecione a Situação (Todas, A Recolher ou Recolhidas). Clicar no campo "Relatório".

Financeiro e Contábil - Windows Int	ernet Explorer fornecido por IPLANRIO S/A					
🕒 💿 🔻 🙋 http://finconrr.rio.rj.go	v.br:8888/forms/frmservlet?config=prodfcon		🔽 🗟 😏 🗙 🚺 Liv	ve Search		
🗧 Favoritos 🫛 🌈 Financeiro e Contábil			🏠 • 🔊 - 🖻 🖨 ·	• Página • Se	egurança 🕶	Ferramentas 🕶
Arquivo Editar Exec. Orcamentária	Lanc Contábeis Tesouraria Multas Ca	idastro Relatórios Rotina:	s Anuais Aiuda Janela			
	FRE A PAP Z ?		o Gradio - Grada - Gariora			
🤠 Relação de Retenções - Notas d	e Repasse					_ 6
Prefeitura da Cidade d Controladoria Geral de Sistema de Contabilid	lo Rio de Janeiro 1 Municipio ade Municipal Relação do Rotonçãos - Not	a da Banacco	11/ 01 ECON	lplanRio 09/2017 729227 D05205		
	Relação de Reterições - Nota	a de Repasse	FCON	P05205		
Referência	JUNHO 🔽 / 2017	(ano)				
Orgão	DISTRIBUIDORA DE FILMES S.A RI					
Situação	TODAS					
	A RECOLHER RECOLHIDAS					
			Relatório			
			▲			
Relatorio finalizado. Registro: 1/1		<osc></osc>				
		-				
			Clicar on Pala	tório		



- · · · ·	Versão: 4
MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JULHO/2018
	Página: 91/92
TESOURO	

Relatório gerado. "Situação" "Todas".

io: 3051 - Distribui	dora de Filmes S.A Rio	FILME	The di-	Note:		
Número da Nota	Liquidação	Data Pagamento	Tipo de Retenção	Valor da Retenção	Data Recolhimento	
2017/12	2017/3051/7/1	30/03/2017	COFINS/PIS-PASEP/C	250,47	20/04/2017	
2017/12	2017/3051/7/1	30/03/2017	IR	55,80	20/04/2017	
2017/6	2017/3051/4/1	30/03/2017	COFINS/PIS-PASEP/C	1.052,48	20/04/2017	
2017/0	2017/3051/9/1	30/03/2017	NOENIGERIG DAGEDIO	220,34	20/04/2017	
2017/9	2017/3051/8/1	30/03/2017	IR III	192.79	20/04/2017	
			Total no dia 20	2 683 35		
			Total do Mila:	2,000,00		
0047800	00/700/2000	1001007	Total do mas.	2,000,00	100050047	
2017/32	2017/3051/6/3	10/04/2017	COFINS/PIS-PASEP/C	598,47	19/05/2017	
2017/35	2017/3051/7/3	10/04/2017	COFINS/PIS-PASER/C	250.47	19/05/2017	
2017/95	2017/3051/7/3	10/04/2017	R	55,80	19/05/2017	
2017/38	2017/3051/4/3	10/04/2017	COFINS/PIS-PASEP/C	999,85	19/05/2017	
2017/38	2017/3051/4/3	10/04/2017	IR	215,02	19/05/2017	
			Total no dia 19	2.619,40		
			Total do Mis:	2.619,40		
2017/50	2017/3051/6/5	02/05/2017	COFINS/PIS-PASEP/C	896,47	20/06/2017	
2017/50	2017/3051/6/5	02/05/2017	R	192,79	20/08/2017	
2017/53	2017/3051/4/5	02/05/2017	COFINS/PIS-PASEP/C	999,85	20/08/2017	
2017/53	2017/3051/4/5	02/05/2017	IR	215,02	20/08/2017	
			Total no dia 20	2.304,13		
			Total do Més:	2.304,13		
2017/72	2017/3051/7/5	30/05/2017	COFINS/PIS-PASEP/C	259,47	20/08/2017	
2017/72	2017/3051/7/5	30/05/2017	IR	55,80	20/08/2017	
2017/74	2017/3051/7/7	30/05/2017	COFINS/PIS-PASEP/C	250,47	20/06/2017	
2017/74	2017/3051/7/7	30/05/2017	R	55,80	20/06/2017	
2017/76	2017/3051/4/7	30/05/2017	JOHINSHIS-MASEMC	215.02	20/08/2017	
201110			Total no dia 20	1 845 41	2010/2011	
			Total do Miles	1.040,41		
			Total do Mes:	1.845,41		
2017/82	2017/3051/8/7	12/08/2017	COFINS/PIS-PASEP/C	898,47	20/07/2017	
2017/62	2017/3051/6/7	1208/2017	R	192,79	20/07/2017	
			Total no dia 20	1.089,26		
			Total do Més:	1.089,28		
			Total Órgilo:	10.541,55		
	₿♣∣					



MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	

TESOURO

### Relatório gerado. "Situação" "Recolhidas".

Image: Subscription       Notice of Planes 2.A ROFLME       Tipo de Relanção       National de Relanção       Data Relan	Sistema de	Contabilidade Municipal	passe ( Recol	hidas )		Página: 1 / 1 1729227
381 - Distributions de Filmes S.A ROFLME         The de Pagemento         The de Nata         Ution Recelitionento         Data Pagemento           0977/2         2077055/071         3002077         207402177         20040217           20778         2077055/071         3002077         207402177         20040217           20778         2077055/071         3002077         207402177         200402177           20778         2077055/071         3002077         207402177         200402177           20778         2077055/071         3002077         207403177         2042707           20779         2077055/071         3002077         207403178         2042707           20770         2077055/071         3002077         207403178         2042707           207702         2077055/073         100402077         207403178         10052017           007782         2077055/073         100402077         207403478-2484.00         10052017           007785         2077055/073         100402077         207403478-2484.00         10052017           007786         2077055/073         100402077         207403478-2484.00         10052017           007785         2077055/073         100402077         207403478-2484.00         10052017     <	sia: Junho/2017	4000 · Hota do Ito	20000 ( 110001	induo j		
timeno da Empenhol Data Biola 2017/05/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2018/8078-PAEP/C 804/67 2008/017 2017/805/07 2017/805/07 2018/8078-PAEP/C 2008/017 2017/805/07 2018/8078-PAEP/C 2008/017 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2018/8078-PAEP/C 2008/017 2017/805/07 2018/878-PAEP/C 2008/017 2017/805/07 2018/878-PAEP/C 2008/017 2017/805/07 2018/878-PAEP/C 2008/017 2017/805/07 2018/8078-PAEP/C 2008/017 2017/805/07 2018/8078-PAEP/C 2008/017 2017/805/07 2017/805/07 2018/878-PAEP/C 2008/017 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07 2017/805/07	3051 - Distribui	dora de Filmes S.A RIO	FILME			
001772 20172955071 20032017 20FN3PR3-PASEPiC 229,47 20042017 01772 2017295141 20032017 20FN3PR3-PASEPiC 1.02,248 20042017 20178 2017295141 20032017 20FN3PR3-PASEPiC 896,47 20042017 20178 2017295141 20032017 20FN3PR3-PASEPiC 896,47 20042017 20178 2017295149 20032017 20FN3PR3-PASEPiC 896,47 20042017 10172 2017295149 10042017 20FN3PR3-PASEPiC 906,85 110052017 01725 2017295149 10042017 20FN3PR3-PASEPiC 906,85 110052017 01726 2017295149 10042017 20FN3PR3-PASEPiC 906,85 12052017 01726 2017295149 10042017 20FN3PR3-PASEPiC 906,85 20052017 01726 2017295149 10042017 20FN3PR3-PASEPiC 906,85 20052017 01776 2017295149 10042017 20FN3PR3-PASEPiC 906,85 20052017 01776 2017295149 10052017 20FN3PR3-PASEPiC 906,85 20052017 01778 2017295147 20052017 20FN3PR3-PASEPiC 906,85 20052017 00782 2017295149 1100000017 100000017 00782 2017295140	iúmero da Nota	Empenho/ Liquidação	Data Pagamento	Tipo de Retenção	Valor da Retenção	Data Recolhimento
01772 2017/2051/01 30032017 20FH3/H5/H42FVC 1.00(2,48 20042017 2017/6 2017/2051/41 30032017 20FH3/H5/H42FVC 86(4,7 20042017 2017/6 2017/2051/81 30032017 20FH3/H5/H42FVC 86(4,7 20042017 2017/6 2017/2051/81 100/42017 20FH3/H5/H42FVC 86(4,7 20042017 2017/6 2017/2051/81 100/42017 20FH3/H5/H42FVC 86(4,7 10/52017 1017/20 2017/2051/81 100/42017 20FH3/H5/H42FVC 96(4,7 10/52017 2017/25 2017/2051/81 100/42017 20FH3/H5/H42FVC 96(4,67 10/52017 1017/25 2017/2051/83 100/42017 20FH3/H5/H42FVC 96(4,67 20/62017 1017/25 2017/2051/83 100/42017 20FH3/H5/H42FVC 96(4,7 20/62017 1017/2 2017/2051/85 02052017 20FH3/H5/H42FVC 96(4,7 20/62017 1017/2 2017/2051/87 300/52017 20FH3/H5/H42FVC 96(4,6 20062017 1017/2 2017/2051/87 300/52017 20FH3/H5/H42FVC 96(4,7 20/62017 1017/2 2017/2051/87 300/52017 20FH3/H5/H42FVC 96(4,7 20/072017 1017/2 2017/2051/87 300/52017 20FH3/H5/H42FVC 96(4,7 20/072017 1017/2 2017/2051/87 300/52017 20FH3/H5/H42FVC 96(4,7 20/072017 1017/4 2017/2051/87 300/52017 20FH3/H5/H42FVC 96(4,7 20/072017 101/06 M48: 1.069,28 1017/8 2017/2051/87 300/52017 20FH3/H5/H42FVC 96(4,7 20/072017 101/06 M48: 1.069,28 1017/2 2017/2051/87 300/52017 20FH3/H5/H42FVC 96(4,7 20/072017 101/06 M48: 1.069,28	2017/12	2017/3051/7/1	30/03/2017	COFINS/PIS-PASEP/C	259,47	20/04/2017
2017/8 2017/3051941 30032017 00FH3/H3-M82FMC 1082,48 20042017 2017/8 2017/3051941 30032017 00FH3/H3-M82FMC 884,47 140/50017 2017/8 2017/3051941 30032017 00FH3/H3-M82FMC 884,47 140/50017 Total do Mai: 2,883,35 007/2 2017/3051943 1004/2017 00FH3/H3-H82FMC 884,47 140/50017 007/2 2017/3051943 1004/2017 00FH3/H3-H82FMC 884,47 140/50017 007/2 2017/3051943 1004/2017 00FH3/H3-H82FMC 984,47 140/50017 007/2 2017/3051943 1004/2017 00FH3/H3-H82FMC 984,47 140/50017 007/2 2017/3051943 1004/2017 00FH3/H3-H82FMC 984,47 140/50017 0017/8 2017/3051943 1004/2017 00FH3/H3-H82FMC 984,47 140/50017 017/8 2017/3051943 1004/2017 00FH3/H3-H82FMC 984,47 200/6017 017/8 2017/3051945 02052017 00H3/017 00FH3/H3-H82FMC 984,47 200/6017 017/8 2017/3051945 02052017 00H3/17 00FH3/H3-H82FMC 984,47 200/6017 017/8 2017/3051945 02052017 00FH3/H3-H82FMC 984,47 200/6017 017/8 2017/3051945 02052017 00FH3/H3-H82FMC 984,47 200/6017 017/8 2017/3051945 02052017 00H3/H3-H82FMC 984,47 200/6017 017/8 2017/3051945 02052017 00FH3/H3-H82FMC 984,57 200/6017 017/8 2017/3051945 02052017 00FH3/H3-H82FMC 984,47 200/6017 017/8 2017/3051945 02052017 00FH3/H3-H82FMC 984,47 200/6017 017/8 2017/3051945 02052017 00FH3/H3-H82FMC 984,47 200/60017 017/8 2017/3051945 02052017 00FH3/H3-H82FMC 984,47 200/60017 017/7 2017/3051947 300/5007 00FH3/H3-H82FMC 980,47 200/72017 017/8 2017/3051947 300/5007 00FH3/H3-H82FMC 980,47 200/72017 017/8 2017/3051947 1208/2017 00FH3/H3-H82FMC 980,47 200/72017 017/8 2017/3051945 1208/2017 00FH3/H3-H82FMC 98	2017/12	2017/3051/7/1	30/03/2017	IR	55,80	20/04/2017
2017/20 2017/20 2017/20 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2051/8/1 2017/2017/2 2017/2051/8/1 2017/2017/2 2017/2051/8/1 2017/2017/2 2017/2051/8/1 2017/2017/2 2017/2051/8/1 2017/2017/2 2017/2051/8/1 2017/2017/2 2017/2051/8/1 2017/2017/2 2017/2051/8/1 2017/2017/2 2017/2017/2 2017/2017/2 2017/2017/2 2017/2017/2 2017/2017/2 2017/2017/2 2017/2017/2 2017/2017/2 2017/2017/2 2017/2017/2 2017/2017/2 2017/2017/2 2017/2017/2 2017/2017/2 2017/2017/2 2017/2017/2 2017/2017/2 2017/2017/2 2017/2017/2 2017/2017/2 2017/2017/2 2017/2017/2 2017/2017/2 2017/2017/	2017/6	2017/3051/4/1	30/03/2017	COFINS/PIS-PASEP/C	1.052,48	20/04/2017
2017/9     2017/2051/9/1     3003/2017     CONSTRUCT     Total no dia 20     22683,35     Total do Mai:     2683,35     Total do Mai:     2683,47     Tatal do Mai:     2684,47     Tatal do Mai:     2683,47     Tatal do Mai:     2683,47     Tatal do Mai:     2683,47     Tatal do Mai:     2683,47     20060017     Total do Mai:     2694,47     20060017     Total do Mai:     2117/30514/7     30050017     OFINSPIS-PASEPIC     2694,47     20060017     In772     2017/30514/7     30050017     OFINSPIS-PASEPIC     2694,47     20060017     In772     2017/30514/7     30050017     OFINSPIS-PASEPIC     2694,47     20060017     In774     2017/30514/7     S0050017     OFINSPIS-PASEPIC     304,44     S6,	2017/0	2017/3051/4/1	30/03/2017		220,34	20/04/2017
Diff         Diff <thdiff< th="">         Diff         Diff         <thd< td=""><td>2017/0</td><td>2017/30518/1</td><td>30/03/2017</td><td>JOPINISH15-PASEINC</td><td>192.79</td><td>20/04/2017</td></thd<></thdiff<>	2017/0	2017/30518/1	30/03/2017	JOPINISH15-PASEINC	192.79	20/04/2017
Total do Mai:         2.883,35           017/22         2017/265/84/3         1004/2017         COFINS/PIS-PASEPVC         898,47         1005/2017           017/22         2017/265/84/3         1004/2017         COFINS/PIS-PASEPVC         259,47         100/05/2017           017/25         2017/265/81/3         1004/2017         COFINS/PIS-PASEPVC         698,47         100/05/2017           017/25         2017/265/81/3         1004/2017         COFINS/PIS-PASEPVC         698,47         200/05/2017           017/26         2017/265/81/3         1004/2017         COFINS/PIS-PASEPVC         698,47         200/05/2017           017/26         2017/265/81/3         1004/2017         COFINS/PIS-PASEPVC         898,47         200/05/2017           017/26         2017/265/81/5         0205/2017         COFINS/PIS-PASEPVC         898,47         200/05/2017           017/26         2017/265/81/5         0205/2017         COFINS/PIS-PASEPVC         898,47         200/05/2017           017/26         2017/265/81/5         0205/2017         COFINS/PIS-PASEPVC         298,47         200/05/2017           017/26         2017/265/81/7         S00/52017         COFINS/PIS-PASEPVC         298,47         200/05/2017           017/74         2017/265/81/7	201110	2017/3001/071	3010312011	Total ac dia 20	0.000.05	
D01752         20173051493         10040017         20FIN&PS-PASEPC         80,47         10050017           01752         20173051493         10040017         20FIN&PS-PASEPC         250,47         10050017           01755         20173051493         10040017         20FIN&PS-PASEPC         250,47         10050017           01755         20173051493         10040017         20FIN&PS-PASEPC         600,45         14050017           01758         20173051493         10040017         20FIN&PS-PASEPC         600,45         14050017           01758         20173051493         10040017         20FIN&PS-PASEPC         600,45         14050017           017759         20173051495         00050017         20FIN&PS-PASEPC         600,45         20062017           017750         20173051495         00050017         20FIN&PS-PASEPC         600,45         20062017           017750         20173051495         00050017         20FIN&PS-PASEPC         204,67         20060017           017750         20173051495         00050017         20FIN&PS-PASEPC         256,47         20060017           01776         2017305177         S0050017         20FIN&PS-PASEPC         266,82         20062017           01777         2017305177				Total do Miles	2.003,30	
01752 2017265514/3 1004/2017 20FNA9RE-PASEPC 88(47) 10052017 107755 20177265517/3 1004/2017 20FNA9RE-PASEPC 254,47 10052017 107756 2017265514/3 1004/2017 20FNA9RE-PASEPC 98(47) 10052017 101758 2017265514/3 1004/2017 20FNA9RE-PASEPC 98(47) 20052017 101758 2017265514/3 1004/2017 20FNA9RE-PASEPC 98(47) 20052017 101759 2017265514/5 002052017 20FNA9RE-PASEPC 88(47) 20052017 101759 2017265514/5 002052017 20FNA9RE-PASEPC 98(47) 20052017 1017759 2017265514/5 002052017 20FNA9RE-PASEPC 98(47) 20052017 1017759 2017265514/5 002052017 20FNA9RE-PASEPC 98(47) 20052017 101775 2017265514/5 002052017 20FNA9RE-PASEPC 254,47 20052017 101772 20172655175 30052017 20FNA9RE-PASEPC 254,47 20052017 101772 20172655175 30052017 20FNA9RE-PASEPC 254,47 20052017 101772 20172655177 30552017 20FNA9RE-PASEPC 254,47 20052017 101772 2017265147 30552017 20FNA9RE-PASEPC 254,47 20052017 101776 2017265147 30552017 20FNA9RE-PASEPC 254,47 20052017 101776 2017265147 30552017 20FNA9RE-PASEPC 98(4,57 20052017 101776 2017265147 30552017 20FNA9RE-PASEPC 86(4,7 20052017 101776 2017265147 30552017 20FNA9RE-PASEPC 86(4,7 20072017 101776 2017265147 30552017 20FNA9RE-PASEPC 86(4,7 20072017 101776 2017265147 30552017 20FNA9RE-PASEPC 86(4,7 20072017 101776 2017265147 12062017 20FNA9RE-PASEPC 86(4,7 20072017 10176 2017265147 12062017 20FNA9RE-PASEPC 86(4,7 20072017 10176 2017265147 12062017 20FNA9RE-PASEPC 86(4,7 20072017 10176 10176 14 0 Ma: 1140,54 10176 10176 14 0 Ma: 1041,054 10264 0 Ma: 1048,23 1044 0 Ma: 1048,23 1044 0 Ma: 1048,24 1046 0 Ma: 1048,24 1046 0 Ma: 1048,24 1046 0 Ma: 1048,24 1047 0 18 0 1.268,25 1044 0 Ma: 1048,24 1046				Total do Mes:	2.683,35	
017782 20178959873 1004/2017 20FIN3PIS-PASEPIC 259.47 10052017 01785 20178959773 1004/2017 20FIN3PIS-PASEPIC 999.85 19052017 01785 201789514/3 1004/2017 20FIN3PIS-PASEPIC 999.85 19052017 01786 201789514/3 1004/2017 20FIN3PIS-PASEPIC 999.85 10052017 01786 201789514/3 1004/2017 20FIN3PIS-PASEPIC 999.85 20062017 01785 201789514/5 02052017 20FIN3PIS-PASEPIC 999.85 20062017 01785 201789514/5 02052017 20FIN3PIS-PASEPIC 999.85 20062017 01785 201789514/5 02052017 20FIN3PIS-PASEPIC 999.85 20062017 01778 201789514/5 02052017 20FIN3PIS-PASEPIC 999.85 20062017 01776 201789514/7 30052017 20FIN3PIS-PASEPIC 999.85 20062017 01778 201789514/7 30052017 20FIN3PIS-PASEPIC 999.85 20062017 10178 201789514/7 1008/2017 20FIN3PIS-PASEPIC 999.85 10178 201789514/7 1008/2017 20FIN3PIS-PASEPIC 999.85 00052017 Trat do Más: 4149.54 101782 201789514/7 1008/2017 20FIN3PIS-PASEPIC 999.85 1018 0 Más: 10.99.28 1018 0 Más: 10.99.2	2017/32	2017/3051/8/3	10/04/2017	COFINS/PIS-PASEP/C	898,47	19/05/2017
017755 2017/35514/73 1004/2017 20FIN3PIS-PASEPIC 200,45 10052017 017265 201726514/3 1004/2017 20FIN3PIS-PASEPIC 000,45 10052017 Total do Ma: 2.519,40 01759 201729514/5 00052017 20FIN3PIS-PASEPIC 804,47 20062017 01753 201729514/5 00052017 20FIN3PIS-PASEPIC 804,47 20062017 01753 201729514/5 00052017 20FIN3PIS-PASEPIC 904,85 20062017 01753 201729514/5 00052017 20FIN3PIS-PASEPIC 904,85 20062017 01753 201729514/5 00052017 20FIN3PIS-PASEPIC 204,67 20062017 01772 201729514/5 00052017 20FIN3PIS-PASEPIC 204,67 20062017 01772 201729514/5 00052017 20FIN3PIS-PASEPIC 204,7 20062017 01772 201729514/7 30052017 20FIN3PIS-PASEPIC 204,7 20062017 01774 201729514/7 30052017 20FIN3PIS-PASEPIC 204,7 20062017 01774 201729514/7 30052017 20FIN3PIS-PASEPIC 204,7 20062017 01774 201729514/7 30052017 20FIN3PIS-PASEPIC 204,7 20062017 01776 201729514/7 30052017 20FIN3PIS-PASEPIC 204,7 20062017 01776 201729514/7 30052017 20FIN3PIS-PASEPIC 204,7 20062017 01778 201729514/7 30052017 20FIN3PIS-PASEPIC 204,7 20072017 18 110,54 01778 201729514/7 30052017 20FIN3PIS-PASEPIC 804,7 20072017 191782 201729514/7 10062017 20FIN3PIS-PASEPIC 804,7 20072017 17 total do Mis: 1.064,28 Total do Mis: 1.064,15 0050017 0050017 0050017 0050017 0050017 0050017 0050017 0050017 0050017 0050017 0050017 0050017 0050017 005	2017/32	2017/3051/8/3	10/04/2017	IR	192,79	19/05/2017
017756 201773051773 1004/2017 20FINSPIS-PASEPIC 000,65 10052017 017758 2017705151473 1004/2017 20FINSPIS-PASEPIC 000,65 10052017 Total no dia 19 2.819,40 101750 201773051885 00052017 20FINSPIS-PASEPIC 869,47 20062017 017750 20177805145 00052017 20FINSPIS-PASEPIC 000,65 20062017 017753 20177805145 00052017 20FINSPIS-PASEPIC 259,47 20062017 017753 20177805145 00052017 20FINSPIS-PASEPIC 259,47 20062017 017772 20178051475 00052017 20FINSPIS-PASEPIC 259,47 20062017 017774 20178051475 00052017 20FINSPIS-PASEPIC 259,47 20062017 017776 20178051477 30052017 20FINSPIS-PASEPIC 259,47 20062017 017776 20178051477 30052017 20FINSPIS-PASEPIC 20062017 01776 20178051477 12062017 20FINSPIS-PASEPIC 20062017 01776 20178051477 12062017 20FINSPIS-PASEPIC 20062017 01776 20178051477 12062017 20FINSPIS-PASEPIC 20062017 01776 20178051477 12062017 20FINSPIS-PASEPIC 20072017 01776 201778051477 12062017 20FINSPIS-PASEPIC 20072017 01776 201778051477 12062017 20FINSPIS-PASEPIC 20072017 01778 201778051477 12062017 20FINSPIS-PASEPIC 20072017 01780 10.541,55	2017/35	2017/3051/7/3	10/04/2017	COFINS/PIS-PASEP/C	259,47	19/05/2017
1017/28 2017/295144/3 1004/2017 DOFINER/BL-PASEPIC 000,85 10052017 Total no dia 19 2.519,40 1017/50 2017/295144/5 02052017 DOFINE/PIS-PASEPIC 809,47 2006/2017 1017/53 2017/295144/5 02052017 DOFINE/PIS-PASEPIC 000,65 2206/2017 1017/72 2017/295144/5 0205/2017 DOFINE/PIS-PASEPIC 259,47 2006/2017 1017/72 2017/295144/5 0205/2017 DOFINE/PIS-PASEPIC 259,47 2006/2017 1017/72 2017/295144/5 0205/2017 DOFINE/PIS-PASEPIC 259,47 2006/2017 1017/72 2017/29517/7 3005/2017 DOFINE/PIS-PASEPIC 259,47 2006/2017 10177/2 2017/29517/7 3005/2017 DOFINE/PIS-PASEPIC 259,47 2006/2017 10177/4 2017/295144/7 3005/2017 DOFINE/PIS-PASEPIC 2004/2017 10177/6 2017/205144/7 3005/2017 DOFINE/PIS-PASEPIC 000,85 2006/2017 10177/6 2017/205144/7 1006/2017 DOFINE/PIS-PASEPIC 000,85 2006/2017 1014 In dia 20 1.009,28 1014 In dia 20 1.009,28 1	2017/35	2017/3051/7/3	10/04/2017	R	55,80	19/05/2017
017/26       2017/205144/3       1004/2017       Total no dia 19       2.519.02       11005/2017         017/50       2017/205149/5       02052017       DCFINS/PIS-PASEPYC       690.47       2006/2017         017/50       2017/205149/5       02052017       DCFINS/PIS-PASEPYC       690.47       2006/2017         017/50       2017/205149/5       02052017       DCFINS/PIS-PASEPYC       690.465       2006/2017         017/53       2017/205149/5       02052017       DCFINS/PIS-PASEPYC       290.47       2006/2017         017/72       2017/205149/5       02052017       DCFINS/PIS-PASEPYC       290.47       2006/2017         017/72       2017/2051/97       30052017       DCFINS/PIS-PASEPYC       290.47       2006/2017         017/74       2017/2051/97       30052017       DCFINS/PIS-PASEPYC       290.47       2006/2017         017/78       2017/2051/97       30052017       DCFINS/PIS-PASEPYC       90.85       2006/2017         017/79       2017/2051497       30052017       DCFINS/PIS-PASEPYC       90.86       2006/2017         017/79       2017/2051497       30052017       DCFINS/PIS-PASEPYC       80.67       2007/2017         017/79       2017/2051497       1206/2017       DCFINS/PIS-PASEPYC <td>2017/38</td> <td>2017/3051/4/3</td> <td>10/04/2017</td> <td>COFINS/PIS-PASEP/C</td> <td>999,85</td> <td>19/05/2017</td>	2017/38	2017/3051/4/3	10/04/2017	COFINS/PIS-PASEP/C	999,85	19/05/2017
Total do Ma: 2.619.40       Total do Ma: 2.619.40       017750     2017/055149/5     02052017     CONNENTE-RASEINC     816.47     20062017       017753     2017/055149/5     02052017     CONNENTE-RASEINC     90.85     220062017       017753     2017/055149/5     02052017     CONNENTE-RASEINC     90.86     220062017       01772     2017/055149/5     530052017     CONNENTE-RASEINC     259.47     20062017       01772     2017/05519/7     30052017     CONNENTE-RASEINC     259.47     20062017       01772     2017/05519/7     30052017     CONNENTE-RASEINC     258.00     20062017       01774     2017/05519/7     30052017     CONNENTE-RASEINC     00.86     20062017       01776     2017/055149/7     30052017     CONNENTE-RASEINC     00.86     20062017       01776     2017/055149/7     30052017     CONNENTE-RASEINC     00.86     20062017       01778     2017/305149/7     30052017     CONNENTE-RASEINC     00.86     20062017       01778     2017/305149/7     30052017     CONNENTE-RASEINC     00.86     20062017       01778     2017/305149/7     30052017     CONNENTE-RASEINC     08.64     20072017       01782     2017/305149/7     1206	2017/36	201//3051/4/3	10/04/2017	IR	215,02	19/05/2017
Total do Ma:         2 £ 19,40           017/50         2017/3051495         0205/2017         ⊃OFIN3/PI8-PASEP/C         806,47         2006/2017           017/53         2017/3051495         0205/2017         ⊃OFIN3/PI8-PASEP/C         900,65         2006/2017           017/53         2017/3051495         0205/2017         ⊃OFIN3/PI8-PASEP/C         250,47         2006/2017           017/72         2017/3051075         S005/2017         ⊃OFIN3/PI8-PASEP/C         259,47         2006/2017           017/72         2017/3051075         S005/2017         PI         R         55,80         2006/2017           0177/4         2017/3051077         S005/2017         OFIN3/PI8-PASEP/C         259,47         2006/2017           0177/8         2017/3051077         S005/2017         PI         R         55,80         2006/2017           0177/8         2017/3051077         S005/2017         OFIN3/PI8-PASEP/C         259,47         2006/2017           0177/8         2017/3051077         S005/2017         OFIN3/PI8-PASEP/C         250,47         2006/2017           0177/8         2017/3051077         S005/2017         DFIN3/PI8-PASEP/C         806,47         2007/2017           017/82         2017/30510/7         1206/2017				Total no dia 19	2.619,40	
017560 2017/3051465 02052017 DOFINS/PIS-PASE/PC 900,65 20062017 01756 2017/3051445 02052017 DOFINS/PIS-PASE/PC 900,65 20062017 01763 2017/3051475 02052017 DOFINS/PIS-PASE/PC 900,65 20062017 01772 2017/3051775 30052017 DOFINS/PIS-PASE/PC 250,47 20062017 01774 2017/3051777 30052017 DOFINS/PIS-PASE/PC 250,47 20062017 01774 2017/3051777 30052017 DOFINS/PIS-PASE/PC 900,85 20062017 01776 2017/3051477 30052017 DOFINS/PIS-PASE/PC 900,85 20062017 01776 2017/3051477 30052017 DOFINS/PIS-PASE/PC 900,85 20062017 01776 2017/3051477 30052017 DOFINS/PIS-PASE/PC 900,85 20062017 01778 2017/3051477 12062017 DOFINS/PIS-PASE/PC 900,85 20072017 01782 2017/3051477 12062017 DOFINS/PIS-PASE/PC 900,85 20072017 01782 1017/305147 1206/2017 DOFINS/PIS-PASE/PC 900,85 20072017 01782 1017/3051407 1206/2017 DOFINS/PIS-PASE/PC 900,85 20072017 01782 1017/3051407 1206/2017 DOFINS/PIS-PASE/PC 900,85 20072017 01782 2017/3051407 1206/2017 DOFINS/PIS-PASE/PC 900,85 20072017 01782 2017/3051407 1206/2017 DOFINS/PIS-PASE/PC 900,944 Total do Mis: 1.080,28 Total do Mis: 1.080,28 Total do Mis: 1.080,28 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 000				Total do Mês:	2.619,40	
017780 2017/30514/5 02052017 DOFINSPIS-PASEPIC 900,85 2008/2017 017783 2017/30514/5 02052017 DOFINSPIS-PASEPIC 250,47 2008/2017 0177/2 2017/30517/5 3005/2017 DOFINSPIS-PASEPIC 250,47 2008/2017 0177/4 2017/30517/7 3005/2017 DOFINSPIS-PASEPIC 250,47 2008/2017 0177/4 2017/30517/7 3005/2017 DOFINSPIS-PASEPIC 250,47 2008/2017 0177/8 2017/30514/7 3005/2017 DOFINSPIS-PASEPIC 000,65 2007/2017 0177/8 2017/30514/7 3005/2017 DOFINSPIS-PASEPIC 000,65 2007/2017 0177/8 2017/30514/7 3005/2017 DOFINSPIS-PASEPIC 000,65 2007/2017 0177/8 2017/30514/7 1208/2017 DOFINSPIS-PASEPIC 000,65 2007/2017 0177/8 2017/30514/7 1208/2017 DOFINSPIS-PASEPIC 000,65 2007/2017 0177/8 2017/30514/7 1208/2017 DOFINSPIS-PASEPIC 000,65 2007/2017 0177/8 100 Mas: 1,080,28 Total do Mas	2017/50	2017/3051/6/5	02/05/2017	COFINS/PIS-PASEP/C	898,47	20/08/2017
017/53 2017/3051/4/5 02052/017 DOFINS/PIS-PASE/PC 900.65 20/06/2017 017/72 2017/3051/7/5 30/05/2017 DOFINS/PIS-PASE/PC 259.47 20/06/2017 017/72 2017/3051/7/7 30/05/2017 DOFINS/PIS-PASE/PC 259.47 20/06/2017 017/74 2017/3051/7/7 30/05/2017 DOFINS/PIS-PASE/PC 259.47 20/06/2017 017/76 2017/3051/47 30/05/2017 DOFINS/PIS-PASE/PC 900.65 20/06/2017 017/76 2017/3051/47 30/05/2017 DOFINS/PIS-PASE/PC 900.65 20/06/2017 017/76 2017/3051/47 30/05/2017 DOFINS/PIS-PASE/PC 900.65 20/06/2017 017/78 2017/3051/8/7 12/06/2017 DOFINS/PIS-PASE/PC 900.65 20/06/2017 017/82 2017/3051/8/7 12/06/2017 DOFINS/PIS-PASE/PC 900.65 20/07/2017 017/82 2017/3051/8/7 12/06/2017 DOFINS/PIS-PASE/PC 900.65 20/07/2017 017/82 2017/3051/8/7 12/06/2017 DOFINS/PIS-PASE/PC 900.65 20/07/2017 017/82 1017/3051/8/7 12/06/2017 DOFINS/PIS-PASE/PC 900.25 Total do Mts: 1.069.26 Total do Mts: 1.069.26 Total do Mts: 1.069.26 Total do Mts: 1.069.26	2017/50	2017/3051/6/5	02/05/2017	IR	192,79	20/08/2017
017/53 2017/3051//5 3005/2017 UR 215/02 2006/2017 017/72 2017/3051//5 3005/2017 UR 55,60 2006/2017 017/74 2017/3051//7 3005/2017 UR 55,60 2006/2017 017/74 2017/3051//7 3005/2017 UR 55,60 2006/2017 017/76 2017/3051//7 3005/2017 UR 55,60 2006/2017 017/76 2017/3051//7 3005/2017 UR 515,02 2006/2017 017/76 2017/3051//7 3005/2017 UR 215/02 2006/2017 017/76 2017/3051//7 3005/2017 UR 215/02 2006/2017 017/78 2017/3051//7 1206/2017 UR 140,54 017/82 2017/3051//7 1206/2017 UR 1918-PASEP/C 6/6/,47 2017/3051///7 1206/2017 UR 1918-PASEP/C 6/6/,47 2017/3051//7 1206/2017 UR 1918-PASEP/C 6/6/,47 2017/2017/0 IR 192/70 2017/2017 1017/82 2017/3051/6/7 1206/2017 UR 1918-PASEP/C 6/6/,47 2017/2017 1206/2017 IR 192/70 2017/2017 017/82 1017/3051/6/7 1206/2017 UR 192/70 2017/2017 101/76 100 dia 20 1.069,28 Total do Mis: 1.069,28 Total do Mis: 1.069,28 Total do Mis: 1.069,26 Total do Mis: 1.069,26 Total do Mis: 1.069,26 10.541,55	2017/53	2017/3051/4/5	02/05/2017	COFINS/PIS-PASEP/C	999,85	20/08/2017
017772 2017/305/07/5 3005/2017 DOFINS/PIB-PASEPIC 259,47 2006/2017 017774 2017/305/077 3005/2017 DOFINS/PIB-PASEPIC 259,47 2006/2017 017774 2017/305/077 3005/2017 DOFINS/PIB-PASEPIC 990,85 2006/2017 017776 2017/305/04/7 3005/2017 DOFINS/PIB-PASEPIC 990,85 2006/2017 017776 2017/305/04/7 3005/2017 DOFINS/PIB-PASEPIC 990,85 2006/2017 017778 2017/305/04/7 3005/2017 DOFINS/PIB-PASEPIC 990,85 2006/2017 017778 2017/305/04/7 3005/2017 DOFINS/PIB-PASEPIC 990,85 2006/2017 017778 2017/305/04/7 12006/2017 DOFINS/PIB-PASEPIC 990,85 2006/2017 017782 2017/305/04/7 12006/2017 DOFINS/PIB-PASEPIC 990,85 2006/2017 1017/82 2017/305/04/7 12006/2017 DOFINS/PIB-PASEPIC 990,85 2006/2017 1017/82 2017/305/04/7 12006/2017 DOFINS/PIB-PASEPIC 990,85 2007/2017 Total no dia 20 1.060,26 Total do Mia: 1.060,26 Total do Mia: 1.060,26 Total do Mia: 1.060,26 Total Orgán: 10.541,55	2017/53	2017/3051/4/5	02/05/2017	IR	215,02	20/08/2017
017772 2017/305/07/7 S005/2017 DOFINE/PIS-PASE/PC 259,47 2006/2017 017774 2017/305/07/7 S005/2017 DOFINE/PIS-PASE/PC 2006/2017 017776 2017/305/047 S005/2017 DOFINE/PIS-PASE/PC 999,65 2006/2017 017778 2017/305/047 S005/2017 DOFINS/PIS-PASE/PC 999,65 2006/2017 Total no dia 20 4.149,54 Total do Mts: 4.149,54 017782 2017/305/047 12/06/2017 DOFINS/PIS-PASE/PC 999,65 2007/2017 017782 2017/305/047 12/06/2017 DOFINS/PIS-PASE/PC 999,65 2007/2017 017782 2017/305/047 12/06/2017 DOFINS/PIS-PASE/PC 999,65 2007/2017 Total no dia 20 4.149,54 Total do Mts: 4.149,54 017782 2017/305/047 12/06/2017 DOFINS/PIS-PASE/PC 999,65 2007/2017 Total do Mts: 1.099,26 Total do Mts: 1.099,26 Total do Mts: 1.099,26	2017/72	2017/3051/7/5	30/05/2017	COFINS/PIS-PASEP/C	259,47	20/08/2017
017774 2017/305/077 S005/017 DOFINS/PIS-PASEPIC 229.47 2006/2017 017776 2017/305/1477 S005/2017 DOFINS/PIS-PASEPIC 990.65 2006/2017 017776 2017/305/1477 S005/2017 DOFINS/PIS-PASEPIC 990.65 2006/2017 017776 2017/305/1477 S005/2017 DOFINS/PIS-PASEPIC 990.45 2006/2017 Total no dia 20 4.140.54 017782 2017/305/18/7 1208/2017 DOFINS/PIS-PASEPIC 990.47 2007/2017 101782 2017/305/18/7 1208/2017 DOFINS/PIS-PASEPIC 990.47 2007/2017 101782 2017/305/18/7 1208/2017 DOFINS/PIS-PASEPIC 990.47 2007/2017 Total no dia 20 1.689.28 Total do Mis: 1.089.28 Total do Mis: 1.089.28 Total do Mis: 1.089.26 Total do Mis: 1.089.26	2017/72	2017/3051/7/5	30/05/2017	IR	55,80	20/08/2017
017774 2017/305/977 S005/2017 DOFINS/PIS-PASE/PC 900,85 2006/2017 017776 2017/30514/7 S005/2017 DOFINS/PIS-PASE/PC 900,85 2006/2017 Total no dia 20 4.140,54 Total do Mis: 4.140,54 1017/82 2017/30516/7 12/06/2017 DOFINS/PIS-PASE/PC 906,47 20/07/2017 1017/82 2017/30516/7 12/06/2017 DOFINS/PIS-PASE/PC 906,47 20/07/2017 Total no dia 20 1.069,47 20/07/2017 Total no dia 20 1.069,28 Total do Mis: 1.069,28 Total do Mis: 1.069,28 Total Orgán: 10.541,55	2017/74	2017/3051/7/7	30/05/2017	COFINS/PIS-PASEP/C	250,47	20/06/2017
01776 2017/30514/7 3005/2017 DOFINS/PIS-PASEPYC 900.65 2006/2017 R 215.02 2006/2017 Total no dia 20 4.140.54 Total no dia 20 4.140.54 Total do Mbs: 4.140.54 017/82 2017/30516/7 1206/2017 DOFINS/PIS-PASEPYC 806,47 20/07/2017 IR 102.79 20/07/2017 Total no dia 20 1.060.26 Total do Mbs: 1.069.26 Total do Mbs: 10.541.55	2017/74	2017/3051/7/7	30/05/2017	IR	55,80	20/08/2017
017/76 2017/30514/7 3005/2017 IR 215/2 2006/2017 Total no dia 20 4.149,54 Total do Mis: 4.149,54 017/82 2017/30516/7 1206/2017 COPINS/PIS-PASE/PC 8/6,47 20/07/2017 IR 192,79 20/07/2017 Total no dia 20 1.069,26 Total do Mis: 1.069,26 Total do Mis: 10.541,55	2017/76	2017/3051/4/7	30/05/2017	COFINS/PIS-PASEP/C	999,85	20/06/2017
Total no dia 20       4.140,54         Total do Mas:       4.140,54         101782       2017/3051807       1208/2017       DOFINE/PIS-PASEPIC       886,47       2007/2017         101782       2017/3051807       1208/2017       IR       1102,79       2007/2017         101782       2017/3051807       1208/2017       IR       1102,79       2007/2017         101782       2017/3051807       1208/2017       IR       1102,79       2007/2017         Total do Mis:       1.069,28       Total do Mis:       1.069,28         Total do Mis:       1.0541,55       Total do glioc:       10.541,55	2017/76	2017/3051/4/7	30/05/2017	IR	215,02	20/06/2017
Total do Más:       4.149,54         017/82       2017/3051887       1208/2017       DOFINS/PIS-PASEPIC       808,47       2007/2017         1017/82       2017/3051887       1208/2017       DOFINS/PIS-PASEPIC       808,47       2007/2017         1017/82       2017/3051887       1208/2017       DOFINS/PIS-PASEPIC       808,47       2007/2017         1017/82       2017/3051887       1208/2017       Total no dia 20       1.089,26         Total do Más:       1.089,26       Total Órgão:       10.541,55				Total no dia 20	4.140,54	
017/82       2017/30518/7       1208/2017       CPINE/PIS-PASEP/C       698,47       2007/2017         017/82       2017/30518/7       1208/2017       IR       110,79       2007/2017         Total no dia 20       1.089,28       Total do Mis:       1.089,28         Total do Mis:       10.541,55				Total do Mês:	4.149,54	
2017/82 2017/30518/7 1208/2017 IR 192,79 2007/2017 Total no dia 20 1.689,28 Total do Mia: 1.689,28 Total Ôrgão: 10.541,55	017/82	2017/3051/8/7	12/08/2017	COFINS/PIS-PASEP/C	898,47	20/07/2017
Total no dia 20       1.080.26         Total do Mis:       1.080.26         Total Orgán:       10.541.55	017/82	2017/3051/6/7	12/08/2017	IR	192,79	20/07/2017
Total do Ma: 1,080,28 Total Órgão: 10.541,55				Total no dia 20	1,089,26	
				Total do Mile:	1 000 00	
				Total do mes:	1.089,28	
				Total Orgão:	10.541,55	
			<b>†</b> ₹		-, +	٨
	/			V		N
var ou imprimir o Relatório III	var ou im	primir o Relate	ório 🗌 🗖			<b>.</b>

Versão: 4 JULHO/2018 Página: 92/92