



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 1/92

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.....	088



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 2/92

FUNÇÃO	CÓDIGO
Cadastrar Conta Bancária	FCONT05100
Liquidações Pendentes	FCONT05200
Transferir 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
Movimento Transferido pelo Tesouro	FCONP05610
Relação de Retenções – Nota de Repasse	FCONP05205



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 3/92

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 SEGUINTE 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.



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 4/92

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”.

Exec. Orçamentária
Lanc. Contábeis
Tesouraria
Multas
Cadastro
Relatórios
Rotinas Anuais
Ajuda Window

Solicitação Despesa
Registro de Preços
Reserva Dotação
Licitação
Confirmação Despesa
Análise Preventiva da Despesa
Empenhamento Despesa
Liquidação de Despesa
Tesouro
Pagamento de Despesa
Relatório Acompanhamento Despesa

Município do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município
Sistema de Contabilidade e
Execução Orçamentária

Fconm05000
Record: 1/1



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 5/92

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

The screenshot shows a web browser window titled 'Financieiro e Contábil - Windows Internet Explorer fornecido por IPLANRIO S/A'. The address bar shows the URL 'http://10.2.231.163:8888/forms/frmservlet?config=desenvfcon'. The browser's address bar and navigation buttons are visible. The main content area displays a menu structure with the following items:

- Arquivo
- Editar
- Exec. Orçamentária**
 - Solicitação Despesa
 - Registro de Preços
 - Reserva Dotação
 - Licitação
 - Confirmação Despesa
 - Análise Preventiva da Despesa
 - Empenhamento Despesa
 - Liquidação de Despesa
 - Tesouro**
 - Cadastrar Contas Bancárias
 - Liquidações 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
 - Relação de Retenções - Nota de Repasse
 - Pagamento de Despesa
 - Relatório Acompanhamento Despesa
- Lanc. Contábeis
- Tesouraria
- Multas
- Cadastro
- Relatórios
- Rotinas Anuais
- Ajuda
- Window

The background of the screenshot features a large, semi-transparent watermark that reads 'Controlador Sistema de Execução Financeiro e Contábil do Município de São Paulo'.

At the bottom of the browser window, the status bar shows 'Fconm05000' and 'Record: 1/1'.



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

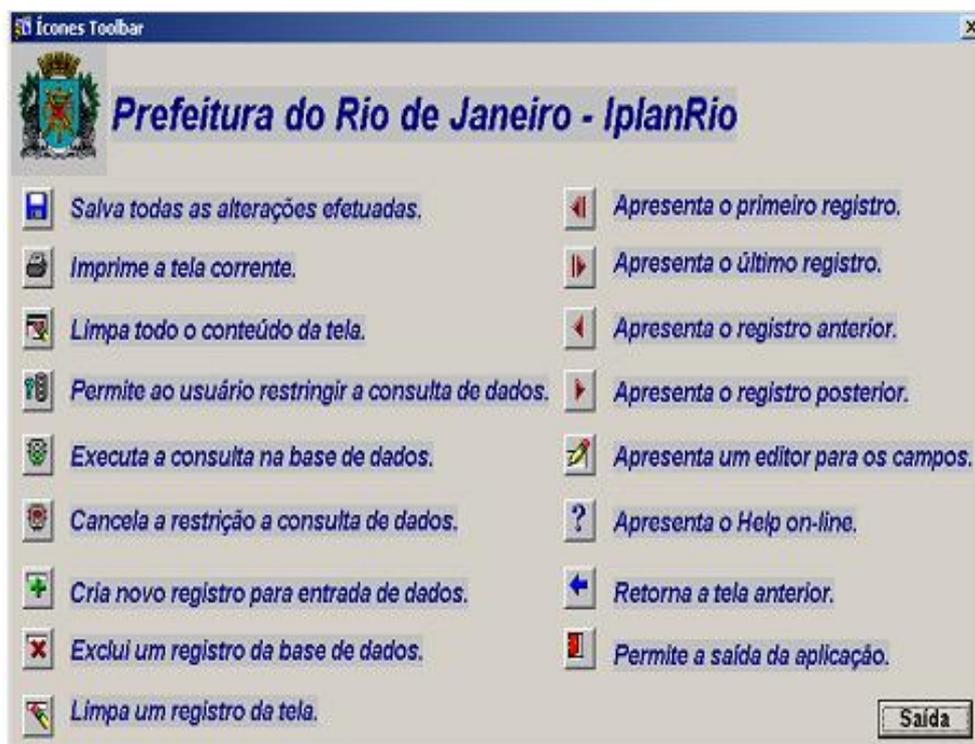
TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 6/92

➤ Ícones da Barra de Ferramentas do FINCON



➤ Acrônimo: LOV → List of Values (lista de valores).



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 7/92

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 receptoras 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.



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

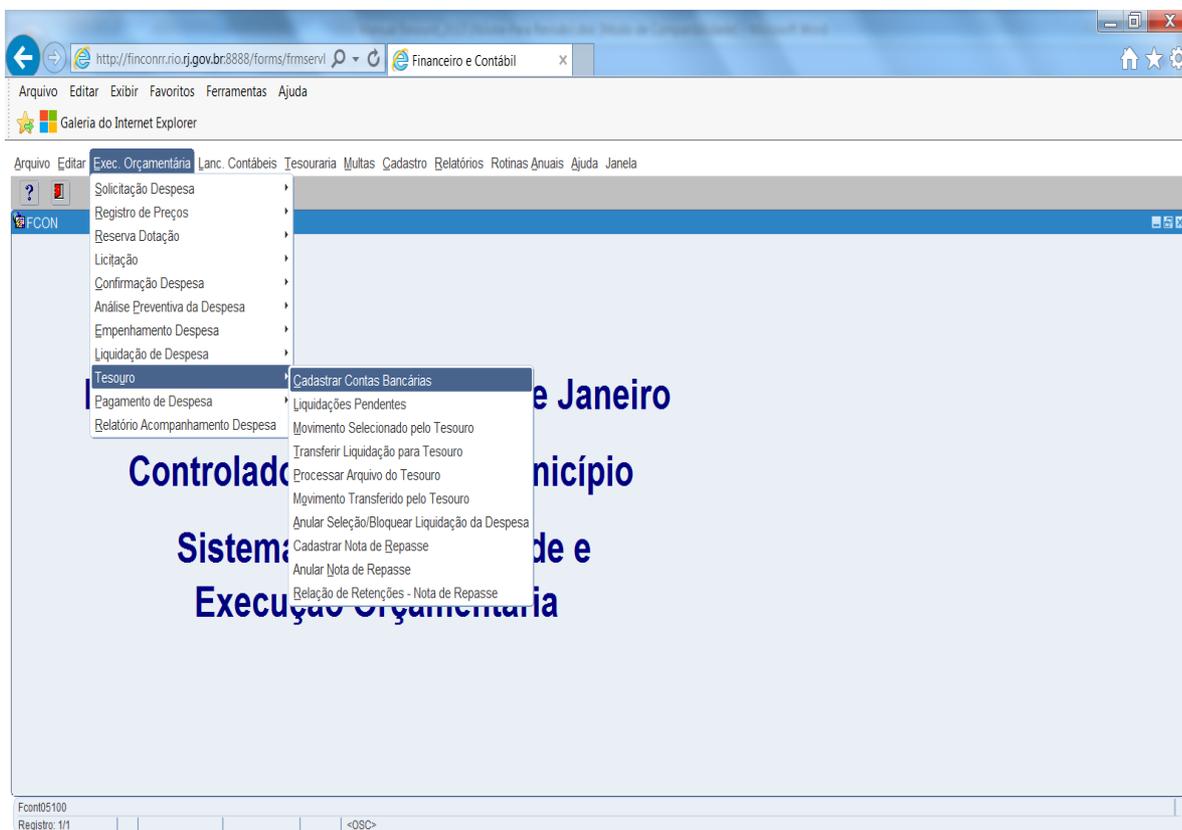
Página: 8/92

Procedimentos:

1º passo: Selecione “Execução Orçamentária”.

2º passo: Selecione “Tesouro”.

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





Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 9/92

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

Arquivo Editar Exec. Orçamentária Lanc. Contábeis Tesouraria Multas Cadastro Relatórios Rotinas Anuais Ajuda Window

Cadastrar Conta Bancária

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município
Sistema de Contabilidade Municipal

Cadastrar Conta Bancária

IplanRio
16/11/2017
01729227
FCONT05100

Bancos

Número Nome

Contas Bancárias

Desativar?	Agência	Conta	Descrição	Tipo	Conta	Orgão	Nome
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							

Contas Bancárias Repasse

Órgão	Descrição	Banco	Agência	Conta	Descrição	Tipo
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						

Record: 1/1 | ... | <OSC>

Cadastrar Conta Bancária -
FCONT05100



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 10/92

CADASTRANDO BANCO E CONTA BANCÁRIA

Procedimentos:

Perfil: Tesouro

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.

Record: 1/1

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



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 11/92

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

Clique na Lov do campo “Órgão.”
Clique no campo “OK”.



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 12/92

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

Arquivo Editar Exec. Orçamentária Lanc. Contábeis Tesouraria Multas Cadastro Relatórios Rotinas Anuais Ajuda Window

Cadastrar Conta Bancária

Bancos

Número 246 Nome BANCO ABC BRASIL S/A

Contas Bancárias

Desativar?	Agência	Conta	Descrição	Tipo Conta	Orgão	Nome
<input type="checkbox"/>	12	99999	ATUALIZAÇÃO MANUAL	1	25898	Administraç
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						

Contas Bancárias Repasse

Órgão	Descrição	Tipo
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

Record: 0/1 | ... | List of Valu... | <OSC>

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



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 14/92

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 receptoras 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.



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 15/92

Arquivo Editar Exec. Orçamentária Lanc. Contábeis Tesouraria Multas Cadastro Relatórios Rotinas Anuais Ajuda Window

Cadastrar Conta Bancária

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município
Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRio
21/08/2017
01729227
FCONT05100

Cadastrar Conta Bancária

Bancos

Número 111 Nome BANCO TESTE

Contas Bancárias

Desativar?	Agência	Conta
<input type="checkbox"/>	112	88888
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

Contas Bancárias Repasse

Órgão	Descrição
25898	<input type="checkbox"/> Administração Direta
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>

Contas Bancárias de Repasse

Find %246

Banco	Agê...	Conta	Descrição	Tipo	Descrição
246	12	99999	ATUALIZAÇÃO MAN...	1	CONTA MOVIMENTO

Eind OK Cancel

Bloco "Contas Bancárias Repasse"



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 16/92

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.

Financieiro e Contábil - Windows Internet Explorer fornecido por IPLANRIO 5/A

http://10.2.231.163:8888/forms/frmservlet?config=deservfcon

Arquivo Editar Exec. Orçamentária Lanc. Contábeis Tesouraria Multas Cadastro Relatórios Rotinas Anuais Ajuda Window

Cadastrar Conta Bancária

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município
Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRio
21/08/2017
01729227
FCONT05100

Cadastrar Conta Bancária

Bancos

Número Nome

Contas Bancárias

Desativar?	Agência	Conta	Descrição	Tipo Conta	Orgão	Nome
<input type="checkbox"/>	112	88888	ANO 2017	1	4352	Companhia
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						

Contas Bancárias Repasse

Órgão	Descrição	Banco	Agência	Conta	Descrição	Tipo	I
25898	Administração Direta	246	12	99999	ATUALIZAÇÃO MANUAL	1	C

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



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 17/92

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

Windows Internet Explorer fornecido por IPLANRIO S/A

http://10.2.231.163:8888/forms/frmservlet?config=desenvfcon

Financeiro e Contábil

quivo Editar Exec. Orçamentária Lanc. Contábeis Tesouraria Multas Cadastro Relatórios Rotinas Anuais Ajuda Window

Cadastrar Conta Bancária

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município
Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRio
22/08/2017
01729227
FCONT05100

Cadastrar Conta Bancária

Bancos

Número 111 Nome BANCO TESTE

Contas Bancárias

Desativar?	Agência	Conta	Descrição
<input type="checkbox"/>	112	88888	ANO 2017
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

Orgão Nome
4352 Companhia

Transação concluída com sucesso.

OK

Contas Bancárias Repasse

Órgão	Descrição	Banco	Agência	Conta	Descrição	Tipo
256998	Administração Direta	246	12	99999	ATUALIZAÇÃO MANUAL	1

Record: 0/1 ... <OSC>

Clicar em “OK” para confirmar a transação.



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 18/92

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 Contábil - Windows Internet Explorer fornecido por IPLANRIO S/A

http://10.2.231.163:8888/forms/frmservlet?config=desenvfcon

Favoritos Financeiro e Contábil

Arquivo Editar Exec. Orçamentária Lanc. Contábeis Tesouraria Multas Cadastro Relatórios Rotinas Anuais Ajuda Window

- Solicitação Despesa
- Registro de Preços
- Reserva Dotação
- Licitação
- Confirmação Despesa
- Análise Preventiva da Despesa
- Empenhamento Despesa
- Liquidação de Despesa
- Tesouro**
 - Cadastrar Contas Bancárias**
 - Liquidações 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
 - Relação de Retenções - Nota de Repasse
- Pagamento de Despesa
- Relatório Acompanhamento Despesa

Controlador de Sistema de Execução Financeiro e Contábil

Fcont05100
Record: 1/1



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

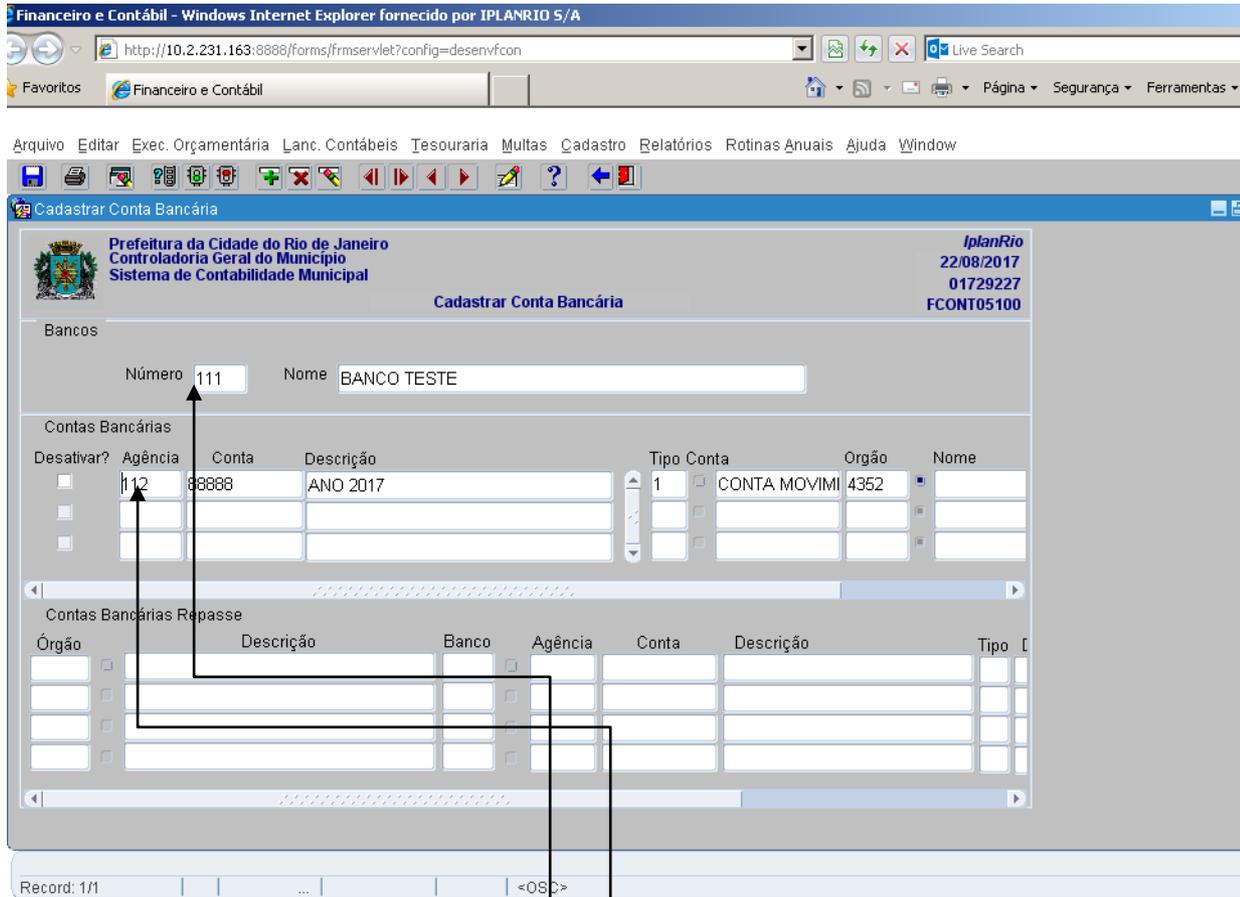
Página: 19/92

4º passo: Clique no ícone  para efetuar a pesquisa no campo “Bancos”.

5º passo: Digite o Número do Banco (Ex.: Banco 111).

6º passo: Execute Consulta .

7º passo: Dê dois “enter” ou clique com o cursor no campo “Agência” do campo “Contas Bancárias”. Virá as contas cadastradas para este banco.



Arquivo Editar Exec. Orçamentária Lanc. Contábeis Tesouraria Multas Cadastro Relatórios Rotinas Anuais Ajuda Window

Cadastrar Conta Bancária

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município
Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRio
22/08/2017
01729227
FCONT05100

Cadastrar Conta Bancária

Bancos

Número 111 Nome BANCO TESTE

Contas Bancárias

Desativar?	Agência	Conta	Descrição	Tipo Conta	Orgão	Nome
<input type="checkbox"/>	112	88888	ANO 2017	1	CONTA MOVIMI 4352	
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						

Contas Bancárias Répassé

Órgão	Descrição	Banco	Agência	Conta	Descrição	Tipo

Record: 1/1

Digite o Número do Banco.
Dê dois “enter” ou clique com o
cursor no campo “Agência”.



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 20/92

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.

Arquivo Editar Exec. Orçamentária Lanc. Contábeis Tesouraria Multas Cadastro Relatórios Rotinas Anuais Ajuda Window

Cadastrar Conta Bancária

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município
Sistema de Contabilidade Municipal

Cadastrar Conta Bancária

IplanRio
22/08/2017
01729227
FCONT05100

Bancos

Número 111 Nome BANCO TESTE

Contas Bancárias

Desativar?	Agência	Conta	Descrição	Tipo Conta	Orgão	Nome
<input type="checkbox"/>	112	88888	ANO 2017	1	CONTA MOVIMI 4352	
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						

Contas Bancárias Repasse

Órgão	Descrição	Banco	Agência	Conta	Descrição	Tipo
25898	Administração Direta	246	12	99999	ATUALIZAÇÃO MANUAL	1

Record: 1/1

“Clicar em “Órgão”, para exibir a “Conta Bancária de Repasse”.



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 21/92

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 .

Financial and Accounting - Windows Internet Explorer provided by IPLANRIO 5/A

http://10.2.231.163:8888/forms/frmservlet?config=desenvfcon

Arquivo Editar Exec. Orçamentária Lanc. Contábeis Tesouraria Multas Cadastro Relatórios Rotinas Anuais Ajuda Window

Cadastrar Conta Bancária

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município
Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRio
22/08/2017
01729227
FCONT05100

Cadastrar Conta Bancária

Bancos

Número 111 Nome BANCO TESTE

Contas Bancárias

Desativar?	Agência	Conta	Descrição	Tipo Conta	Orgão	Nome
<input type="checkbox"/>	112	8888	ANO 2017	1	CONTA MOVIMI 4352	
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						

Contas Bancárias Repasse

Órgão	Descrição	Banco	Agência	Conta	Descrição	Tipo
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						

Record: 1/1

1 - Pesquisar no campo “Bancos” o número do Banco

2 - Pesquisar no campo “Contas Bancárias” o número da Agência e o número da Conta.



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 22/92

10º passo: Clique no campo “Órgão”. Aparecerá (ão) automaticamente a(s) Conta(s) de Repasse (Ex.: c/c 99999).

Arquivo Editar Exec. Orçamentária Lanc. Contábeis Tesouraria Multas Cadastro Relatórios Rotinas Anuais Ajuda Window

Cadastrar Conta Bancária

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município
Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRio
22/08/2017
01729227
FCONT05100

Cadastrar Conta Bancária

Bancos

Número 111 Nome BANCO TESTE

Contas Bancárias

Desativar?	Agência	Conta	Descrição	Tipo Conta	Orgão	Nome
<input type="checkbox"/>	112	88888	ANO 2017	1	4352	CONTA MOVIMI
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						

Contas Bancárias Repasse

Órgão	Descrição	Banco	Agência	Conta	Descrição	Tipo
25898	Administração Direta	246	12	99999	ATUALIZAÇÃO MANUAL	1

Record: 1/1

No exemplo: A conta bancária de repasse da Administração Direta que está vinculada à conta bancária da Administração Indireta.



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 23/92

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.

Arquivo Editar Exec. Orçamentária Lanc. Contábeis Tesouraria Multas Cadastro Relatórios Rotinas Anuais Ajuda Window

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município
Sistema de Contabilidade Municipal

Cadastrar Conta Bancária

Bancos

Número Nome

Contas Bancárias

Desativar?	Agência	Conta	Descrição	Tipo Conta	Orgão	Nome
<input type="checkbox"/>	598	10146	BCO BRASIL C/C 1.014-6 FR 200	1	CONTA MOVIMI	3041 Fundação P
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						

Contas Bancárias Repasse

Órgão	Descrição	Tipo
<input type="checkbox"/>		

Record: 1/1

Clicar em “OK” para fechar a mensagem.



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 24/92

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.

Financieiro e Contábil - Windows Internet Explorer fornecido por IPLANRIO 5/A

http://10.2.231.163:8888/forms/frmservlet?config=desenvfcon

Exec. Orçamentária | Lanc. Contábeis | Tesouraria | Multas | Cadastro | Relatórios | Rotinas Anuais | Ajuda | Window

Solicitação Despesa

Registro de Preços

Reserva Dotação

Licitação

Confirmação Despesa

Análise Preventiva da Despesa

Empenhamento Despesa

Liquidação de Despesa

Tesouro

Pagamento de Despesa

Relatório Acompanhamento Despesa

NT 02330 - RETIFICAR RESERVA DE DOTACÃO - encontra-se

Cadastrar Contas Bancárias

Liquidações 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

Relação de Retenções - Nota de Repasse

Fechar Mensagem

Fcont05100

Record: 1/1

<OSC>



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

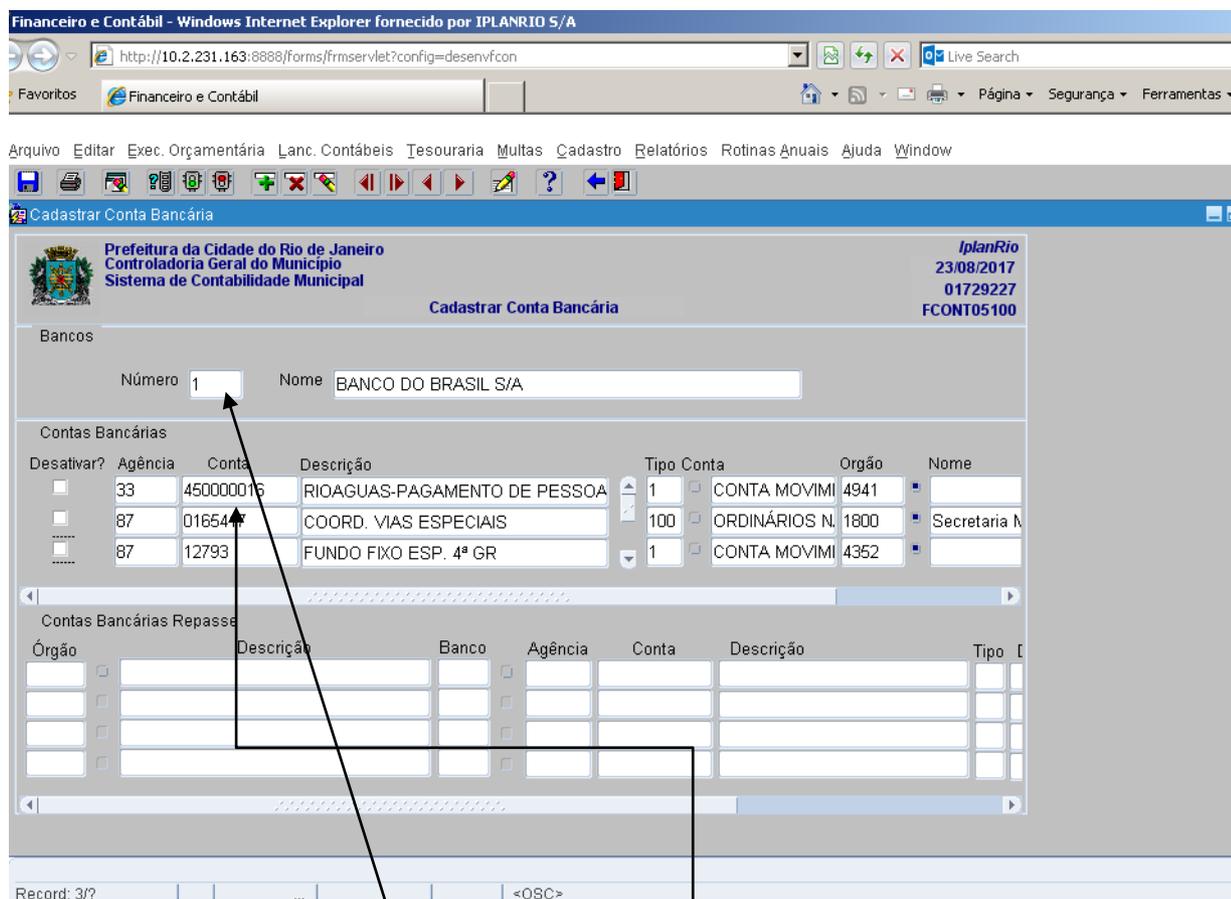
Página: 25/92

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.



Arquivo Editar Exec. Orçamentária Lanc. Contábeis Tesouraria Multas Cadastro Relatórios Rotinas Anuais Ajuda Window

Cadastrar Conta Bancária

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município
Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRio
23/08/2017
01729227
FCONT05100

Cadastrar Conta Bancária

Bancos

Número 1 Nome BANCO DO BRASIL S/A

Contas Bancárias

Desativar?	Agência	Conta	Descrição	Tipo Conta	Orgão	Nome
<input type="checkbox"/>	33	450000016	RIOAGUAS-PAGAMENTO DE PESSOA	1	CONTA MOVIMI 4941	
<input type="checkbox"/>	87	01654	COORD. VIAS ESPECIAIS	100	ORDINÁRIOS N. 1800	Secretaria M
<input type="checkbox"/>	87	12793	FUNDO FIXO ESP. 4º GR	1	CONTA MOVIMI 4352	

Contas Bancárias Repasse

Orgão	Descrição	Banco	Agência	Conta	Descrição	Tipo

Record: 3/? <OSC>

Banco cadastrado.
E as contas cadastradas neste banco.



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 26/92

8º passo: Clique no quadradinho da coluna “Desativar” e no ícone  da barra de ferramentas para salvar.

Arquivo Editar Exec. Orçamentária Lanc. Contábeis Tesouraria Multas Cadastro Relatórios Rotinas Anuais Ajuda Window

Cadastrar Conta Bancária

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município
Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRio
23/08/2017
01729227
FCONT05100

Bancos

Número 1 Nome BANCO DO BRASIL S/A

Contas Bancárias

Desativar?	Agência	Conta	Descrição	Tipo	Conta	Orgão	Nome
<input type="checkbox"/>	33	450000016	RIOAGUAS-PAGAMENTO DE PESSOA	1	<input type="checkbox"/>	CONTA MOVIMI	4941
<input type="checkbox"/>	87	0165417	COORD. VIAS ESPECIAIS	100	<input type="checkbox"/>	ORDINÁRIOS N.	1800
<input checked="" type="checkbox"/>	87	12793	FUNDO FIXO ESP. 4ª GR	1	<input type="checkbox"/>	CONTA MOVIMI	4352

Contas Bancárias Repasse

Orgão	Descrição	Banco	Agência	Conta	Descrição	Tipo
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						

Record: 3/?

Clique no quadradinho da
coluna “Desativar” e no ícone





Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 27/92

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

Arquivo Editar Exec. Orçamentária Lanc. Contábeis Tesouraria Multas Cadastro Relatórios Rotinas Anuais Ajuda Window

Cadastrar Conta Bancária

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município
Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRio
23/08/2017
01729227
FCONT05100

Cadastrar Conta Bancária

Bancos

Número 1 Nome BANCO DO BRASIL S/A

Contas Bancárias

Desativar?	Agência	Conta	Descrição
<input type="checkbox"/>	33	450000016	RIOAGUAS-PAGA
<input type="checkbox"/>	87	0165417	COORD. VIAS ES
<input checked="" type="checkbox"/>	87	12793	FUNDO FIXO ESF

Orgão Nome

4941	
1800	Secretaria M
4352	

Transação concluída com sucesso.

OK

Record: 3/2 <OSC>

Clique no botão “OK” para efetivar a transação.



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 28/92

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.

Exec. Orçamentária

- Solicitação Despesa
- Registro de Preços
- Reserva Dotação
- Licitação
- Confirmação Despesa
- Análise Preventiva da Despesa
- Empenhamento Despesa
- Liquidação de Despesa
- Tesouro**
 - Cadastrar Contas Bancárias
 - Liquidações 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
 - Relação de Retenções - Nota de Repasse
- Pagamento de Despesa
- Relatório Acompanhamento Despesa

Clicar para acessar a
Função – FCONT5100.



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 29/92

4º passo: Clique no ícone  para pesquisar no campo “Bancos” o número do Banco.

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

Arquivo Editar Exec. Orçamentária Lanc. Contábeis Tesouraria Multas Cadastro Relatórios Rotinas Anuais Ajuda Window

Cadastrar Conta Bancária

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município
Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRio
23/08/2017
01729227
FCONT05100

Cadastrar Conta Bancária

Bancos

Número Nome

Contas Bancárias

Desativar?	Agência	Conta	Descrição	Tipo Conta	Orgão	Nome
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						

Contas Bancárias Repasse

Orgão	Descrição	Banco	Agência	Conta	Descrição	Tipo
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						

Enter a query, press F8 to execute, Ctrl+Q to cancel.
Record: 1/1 | Enter-Qu... | <OSC>

Digite o número do Banco
(Ex.: Banco1).



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 30/92

6º passo: Clicar no ícone  para efetuar a pesquisa. Virá os dados do Banco.

Arquivo Editar Exec. Orçamentária Lanc. Contábeis Tesouraria Multas Cadastro Relatórios Rotinas Anuais Ajuda Window

Cadastrar Conta Bancária

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município
Sistema de Contabilidade Municipal

Cadastrar Conta Bancária

Bancos

Número Nome

Contas Bancárias

Desativar?	Agência	Conta	Descrição	Tipo Conta	Orgão	Nome
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						

Contas Bancárias Repasse

Órgão	Descrição	Banco	Agência	Conta	Descrição	Tipo
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						

Recorr: 111

Nº do Banco e sua
descrição.



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 31/92

7º passo: Dê dois “enter” ou clique no campo “Agência” do bloco “Contas Bancárias”. Aparecerão as contas cadastradas neste banco.

Arquivo Editar Exec. Orçamentária Lanc. Contábeis Tesouraria Multas Cadastro Relatórios Rotinas Anuais Ajuda Window

Cadastrar Conta Bancária

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município
Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRio
23/08/2017
01729227
FCONT05100

Cadastrar Conta Bancária

Bancos

Número 1 Nome BANCO DO BRASIL S/A

Contas Bancárias

Desativar?	Agência	Conta	Descrição	Tipo Conta	Orgão	Nome
<input type="checkbox"/>	33	450000016	RIOAGUAS-PAGAMENTO DE PESSOA	1	CONTA MOVIMI 4941	
<input type="checkbox"/>	87	0165417	COORD. VIAS ESPECIAIS	100	ORDINÁRIOS N. 1800	Secretaria M
<input checked="" type="checkbox"/>	87	12793	FUNDO FIXO ESP. 4º GR	1	CONTA MOVIMI 4352	

Contas Bancárias Repasse

Orgão	Descrição	Banco	Agência	Conta	Descrição	Tipo

Record: 1/?

Agências e Contas cadastradas
para o Banco.



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 32/92

8º passo: Clique no ícone  da barra de ferramentas para excluir.

Arquivo Editar Exec. Orçamentária Lanc. Contábeis Tesouraria Multas Cadastro Relatórios Rotinas Anuais Ajuda Window

Cadastrar Conta Bancária

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município
Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRio
23/08/2017
01729227
FCONT05100

Cadastrar Conta Bancária

Bancos

Número 1 Nome BANCO DO BRASIL S/A

Contas Bancárias

Desativar?	Agência	Conta	Descrição	Tipo Conta	Orgão	Nome	
<input type="checkbox"/>	300	8888	2017	1	CONTA MOVIMI	1200	Controladori
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							

Contas Bancárias Repasse

Órgão	Descrição	Banco	Agência	Conta	Descrição	Tipo
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						

Record: 1/1 ... <OSC>

Clique no ícone  da barra de ferramentas para excluir.



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

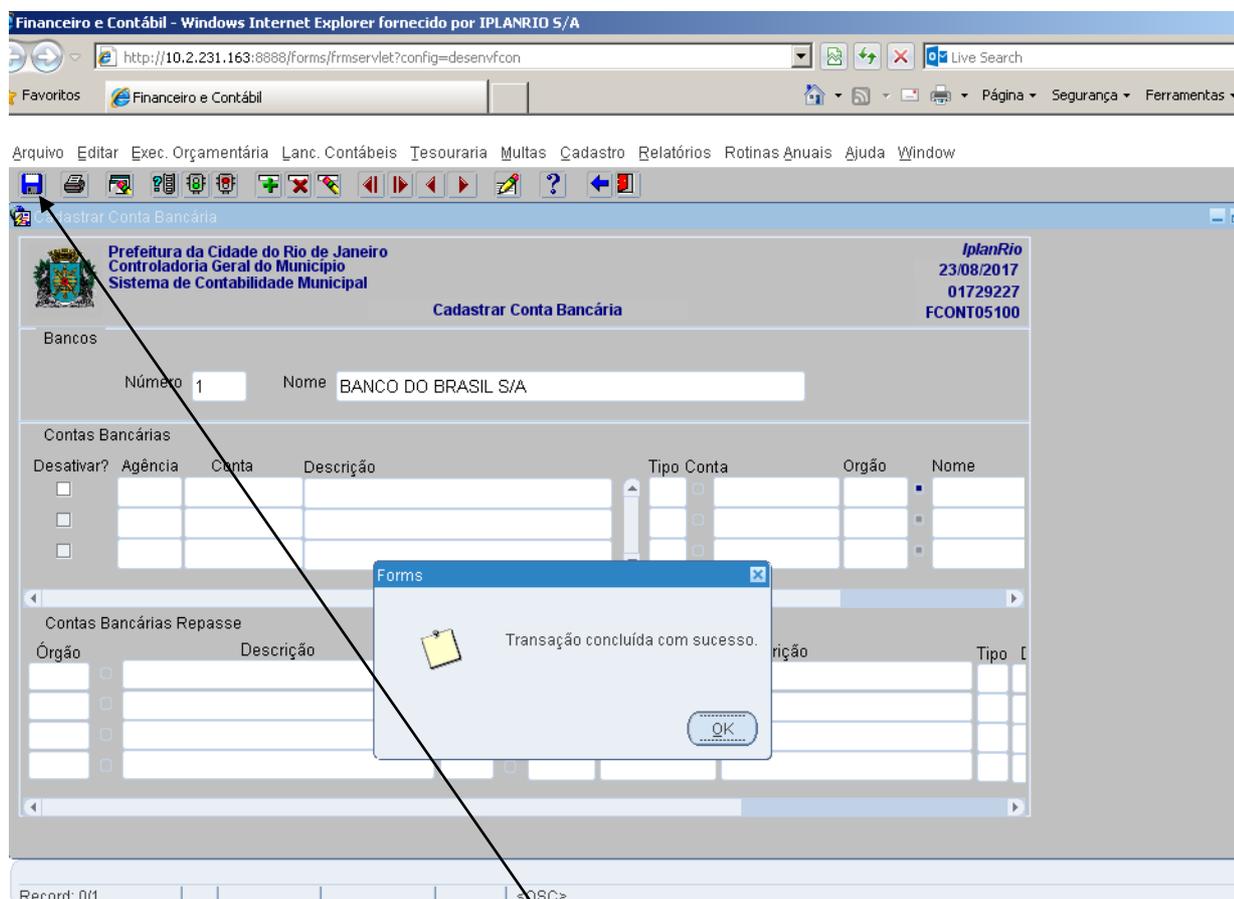
TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 33/92

9º passo: Clicar no ícone da  barra de ferramentas para salvar.



Arquivo Editar Exec. Orçamentária Lanc. Contábeis Tesouraria Multas Cadastro Relatórios Rotinas Anuais Ajuda Window

Cadastrar Conta Bancária

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município
Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRio
23/08/2017
01729227
FCONT05100

Cadastrar Conta Bancária

Bancos

Número 1 Nome BANCO DO BRASIL S/A

Contas Bancárias

Desativar?	Agência	Conta	Descrição	Tipo Conta	Orgão	Nome
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						

Contas Bancárias Repasse

Órgão	Descrição	Orgão	Tipo
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

Record: 0/1

Clicar no ícone da  barra de ferramentas para salva.



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 34/92

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

Arquivo Editar Exec. Orçamentária Lanc. Contábeis Tesouraria Multas Cadastro Relatórios Rotinas Anuais Ajuda Window

Cadastrar Conta Bancária

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município
Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRio
23/08/2017
01729227
FCONT05100

Cadastrar Conta Bancária

Bancos

Número 1 Nome BANCO DO BRASIL S/A

Contas Bancárias

Desativar?	Agência	Conta	Descrição	Tipo Conta	Orgão	Nome
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						

Contas Bancárias Repasse

Orgão	Descrição	Orgão	Descrição	Tipo
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

Record: 0/1 <OSC>

Clique no ícone “OK”
para concluir a
Transação.



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 35/92

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.

The screenshot shows the FCON software interface. The menu path is: **Exec. Orçamentária** > **Tesouro** > **Liquidações Pendentes**. The interface includes a menu bar with options like 'Arquivo', 'Exec. Orçamentária', 'Lanc. Contábeis', 'Tesouraria', 'Multas', 'Cadastro', 'Relatórios', 'Rotinas Anuais', 'Ajuda', and 'Window'. The 'Exec. Orçamentária' menu is open, showing a list of options including 'Solicitação Despesa', 'Registro de Preços', 'Reserva Dotação', 'Licitação', 'Confirmação Despesa', 'Análise Preventiva da Despesa', 'Empenhamento Despesa', 'Liquidação de Despesa', 'Tesouro', 'Pagamento de Despesa', and 'Relatório Acompanhamento Despesa'. The 'Tesouro' option is selected, and its sub-menu is open, showing options like 'Cadastrar Contas Bancárias', 'Liquidações 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', and 'Relação de Retenções - Nota de Repasse'. The 'Liquidações Pendentes' option is highlighted. The status bar at the bottom shows 'Liquidações Pendentes' and 'Record: 1/1'.



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 38/92

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

Perfil: Tesouro

Selecionar Liquidações da Despesa Pendentes

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município
Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRio
23/08/2017
01729227
FCONT05200

Selecionar Liquidações da Despesa Pendentes

Controle

Tipo de Seleção: Fontes Tesouro

Liquidação Até: 10/08/2017

Prev. Pagto. Até: []

Valor até: 100.000,00

Total Selecionado: 61.612,34

Liquidações

X	Órgão	Empenho	Liquidação	Exercício	Nota Repasse	F.R.	Natureza	Data Liquidação	Data Vencimento	Ret.	Valc
<input checked="" type="checkbox"/>	1700	64	24	2017	0	100	33901401	08/08/2017	23/08/2017	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	1700	187	4	2017	0	100	33903948	08/08/2017	08/08/2017	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	1703	348	3	2017	0	100	33903614	08/08/2017	08/08/2017	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	1703	348	4	2017	0	100	33903614	08/08/2017	08/08/2017	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	3202	164	9	2015	0	108	44903911	01/08/2017	01/08/2017	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	3202	167	9	2015	0	108	44903911	01/08/2017	01/08/2017	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	3202	167	10	2015	0	108	44903911	01/08/2017	01/08/2017	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	3202	169	9	2015	0	108	44903911	01/08/2017	01/08/2017	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	3202	175	9	2015	0	108	44903911	01/08/2017	01/08/2017	<input type="checkbox"/>	

Desmarcar Todos

Marque para selecionar liquidação para pagamento

Registro: 1/12

<OSC>

O sistema trará todas as selecionadas

O usuário pode marcar ou desmarcar uma liquidação

Clicar no campo “Desmarcar Todos” – esta ação retira toda a seleção



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 39/92

7º passo: Clique no ícone  na barra de ferramentas para salvar e após, no campo “Sim” para “Confirmar a Seleção” e no campo “Ok” para “Concluir a Transação”.

Orgão	Empenho	Liquidação	Exercício	Nota Repasse	F.R.	Natureza	Data Liquidação	Data Vencimento	Ret.	Valc
1700	64	24	2017	0	100	33901401	08/08/2017	23/08/2017	<input type="checkbox"/>	
1700	187	4	2017	0	100	33903948	08/08/2017	08/08/2017	<input type="checkbox"/>	
1703	348	3	2017	0	100	33903614	08/08/2017	08/08/2017	<input type="checkbox"/>	
1703	348	4	2017	0	100	33903614	08/08/2017	08/08/2017	<input type="checkbox"/>	
3202	164	9	2015	0	108	44903911	01/08/2017	01/08/2017	<input type="checkbox"/>	
3202	167	9	2015	0	108	44903911	01/08/2017	01/08/2017	<input type="checkbox"/>	
3202	167	10	2015	0	108	44903911	01/08/2017	01/08/2017	<input type="checkbox"/>	
3202	169	9	2015	0	108	44903911	01/08/2017	01/08/2017	<input type="checkbox"/>	
3202	175	9	2015	0	108	44903911	01/08/2017	01/08/2017	<input type="checkbox"/>	

Confirma seleção ?

Clicar no campo
“Sim”

Transação concluída com sucesso.

Clicar no campo
“Ok” para
concluir a
transação



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 41/92

9º passo: Clicar no campo “Valor Até” ou dê um “enter” para ir para o campo. Digite o valor limite para pagamento no campo (Ex: R\$ 600.000,00) e dê enter. O Sistema trará todas as Liquidações e

marcará como selecionadas .

O somatório até o total do campo “Valor Até”, demonstrando o somatório das liquidações no campo “Total Selecionado”.

As demais liquidações não selecionadas automaticamente aparecerão desmarcadas.

O usuário pode marcar ou desmarcar uma liquidação, clicando no campo “Liquidações” , ou utilizar o botão “Desmarcar Todos”.

A cada inclusão ou exclusão o campo “Total Selecionado” é atualizado, tendo como limite o valor informado no campo “Valor Até”.

X	Órgão	Empenho	Liquidação	Exercício	Nota Repasse	F.R.	Natureza	Data Liquidação	Data Vencimento	Ret.	Valc
<input checked="" type="checkbox"/>	1651			2017	931	100			30/08/2017		
<input checked="" type="checkbox"/>	1651	299	7	2017	945	100		15/08/2017	20/08/2017		
<input checked="" type="checkbox"/>	1651	403	4	2017	947	100		15/08/2017	20/08/2017		
<input checked="" type="checkbox"/>	1651	399	7	2017	950	100		15/08/2017	20/08/2017		
<input checked="" type="checkbox"/>	1651	315	2	2017	951	100		15/08/2017	20/08/2017		
<input checked="" type="checkbox"/>	1651	316	8	2017	953	100		15/08/2017	20/08/2017		
<input checked="" type="checkbox"/>	1651	58	3	2017	954	100		15/08/2017	20/08/2017		
<input checked="" type="checkbox"/>	1651	298	12	2017	962	100		15/08/2017	21/08/2017		
<input checked="" type="checkbox"/>	1651	461	10	2017	967	100		15/08/2017	20/08/2017		

O Sistema trará todas as Liquidações selecionadas

O usuário pode marcar ou desmarcar uma liquidação

Clicar no campo “Desmarcar Todos” – esta ação retira toda a seleção.



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 42/92

10º passo: Clicar no ícone  na barra de ferramentas para salvar e após, no campo “Sim” para Confirmar a Seleção e no campo “Ok” para “Concluir a Transação”.

X	Órgão	Empenho	Liquidação	Exercício	Nota Repasse	F.R.	Natureza	Data Liquidação	Data Vencimento	Ret.	Valc
<input checked="" type="checkbox"/>	1651			2017	931	100			30/08/2017	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	1651	299	7	2017	945	100		15/08/2017	20/08/2017	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	1651	403	4	2017	947	100		15/08/2017	20/08/2017	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	1651	399	7	2017	950	100		15/08/2017	20/08/2017	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	1651	315	2	2017	951	100		15/08/2017	20/08/2017	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	1651	316	8	2017	953	100		15/08/2017	20/08/2017	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	1651	53	3	2017	954	100		15/08/2017	20/08/2017	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	1651	298	12	2017	962	100		15/08/2017	21/08/2017	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	1651	461	10	2017	967	100		15/08/2017	20/08/2017	<input type="checkbox"/>	

Clicar no campo “Sim”

Clicar no campo “Ok” para concluir a transação



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 43/92

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.

The screenshot shows a web browser window titled 'Financeiro e Contábil - Windows Internet Explorer fornecido por IPLANRIO S/A'. The address bar shows 'http://10.2.231.163:8888/forms/frmservlet?config=desenvfcon'. The browser's address bar and navigation buttons are visible. Below the browser, the application interface is shown. The menu bar includes 'Arquivo', 'Editar', 'Exec. Orçamentária', 'Lanc. Contábeis', 'Tesouraria', 'Multas', 'Cadastro', 'Relatórios', 'Rotinas Anuais', 'Ajuda', and 'Window'. The 'Exec. Orçamentária' menu is open, showing options like 'Solicitação Despesa', 'Registro de Preços', 'Reserva Dotação', 'Licitação', 'Confirmação Despesa', 'Análise Preventiva da Despesa', 'Empenhamento Despesa', 'Liquidação de Despesa', 'Tesouro', 'Pagamento de Despesa', and 'Relatório Acompanhamento Despesa'. The 'Tesouro' option is selected, and a sub-menu is displayed with options: 'Cadastrar Contas Bancárias', 'Liquidações Pendentes', 'Movimento Selecionado pelo Tesouro', 'Transferir Liquidação para Tesouro' (highlighted), 'Processar Arquivo do Tesouro', 'Movimento Transferido pelo Tesouro', 'Anular Seleção/Bloquear Liquidação da Despesa', 'Cadastrar Nota de Repasse', 'Anular Nota de Repasse', and 'Relação de Retenções - Nota de Repasse'. The background of the application window shows the text 'Controlador', 'Sistema', 'Execução', 'aneiro', and 'ípio'. At the bottom of the browser window, the status bar shows 'FCON', 'Record: 1/1', and '<OBS>'.



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 44/92

4º passo: Virá a tela “Transferir Liquidação para o Tesouro” – FCONT05250

Financeiro e Contábil - Windows Internet Explorer fornecido por IPLANRIO S/A

http://10.2.231.163:8888/forms/frmservlet?config=desenvfcon

Arquivo Editar Exec. Orçamentária Lanc. Contábeis Tesouraria Multas Cadastro Relatórios Rotinas Anuais Ajuda Window

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município
Sistema de Contabilidade Municipal

Transferir Liquidações para o Tesouro

IplanRio
28/08/2017
01729227
FCONT05250

Data de Seleção Tipo de Seleção

Arquivo

Record: 1/1 ... <OSC>

Tela “Transferir Liquidação para o Tesouro” – FCONT05250



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 45/92

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.

Transferir Liquidações para o Tesouro

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município
Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRio
28/08/2017
01729227
FCONT05250

Transferir Liquidações para o Tesouro

Data de Seleção: 31/08/2017

Tipo de Seleção: Fontes Tesouro / Repasses

Arquivo: []

Data de Pagamento: []

Record: 1/1

Digite a data em que foram selecionadas as liquidações

Selecione “Tipo de Seleção” (Fontes do Tesouro ou Repasses).



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

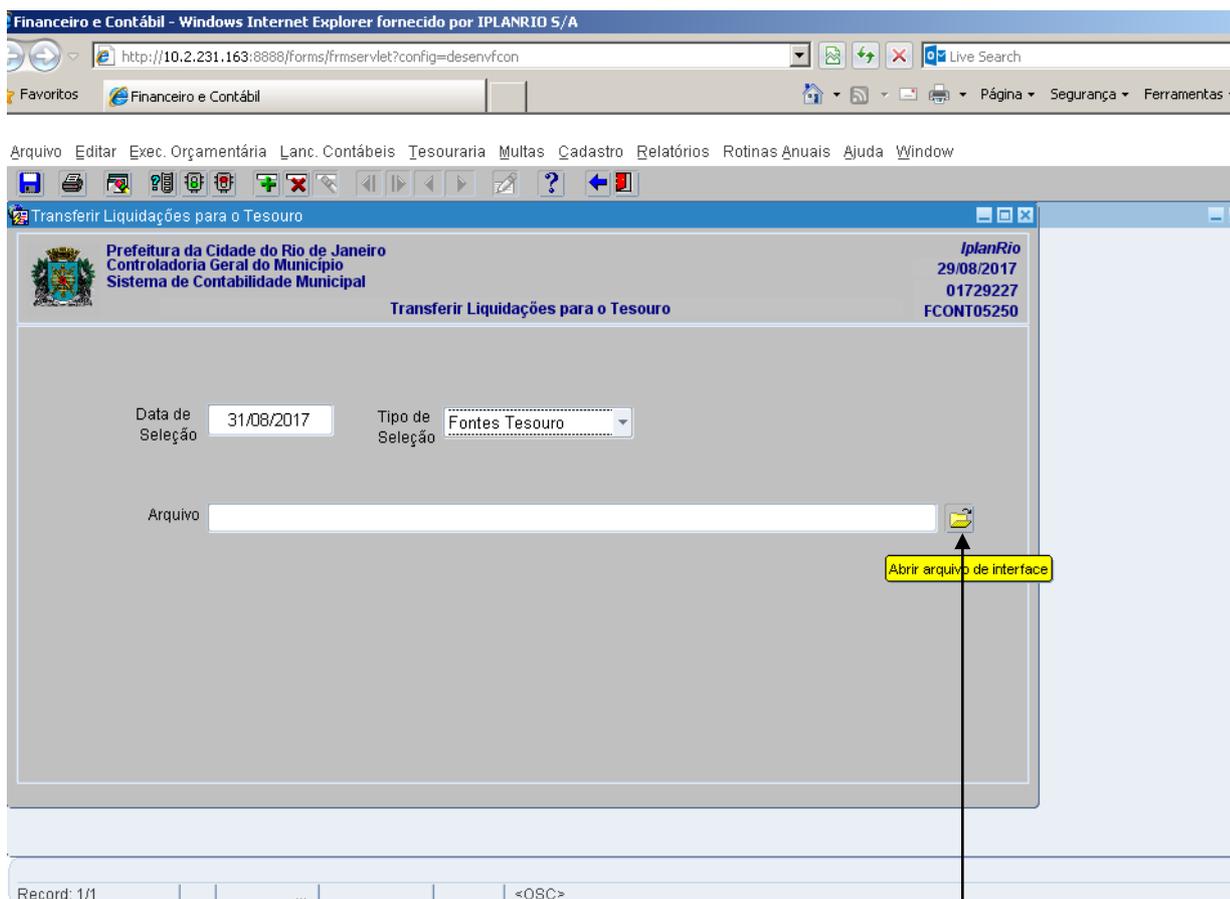
TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 46/92

6º passo: Clicar no ícone  “Abrir arquivo de interface” para localizar o diretório para gerar o arquivo.



Ícone  “Abrir arquivo de interface”



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

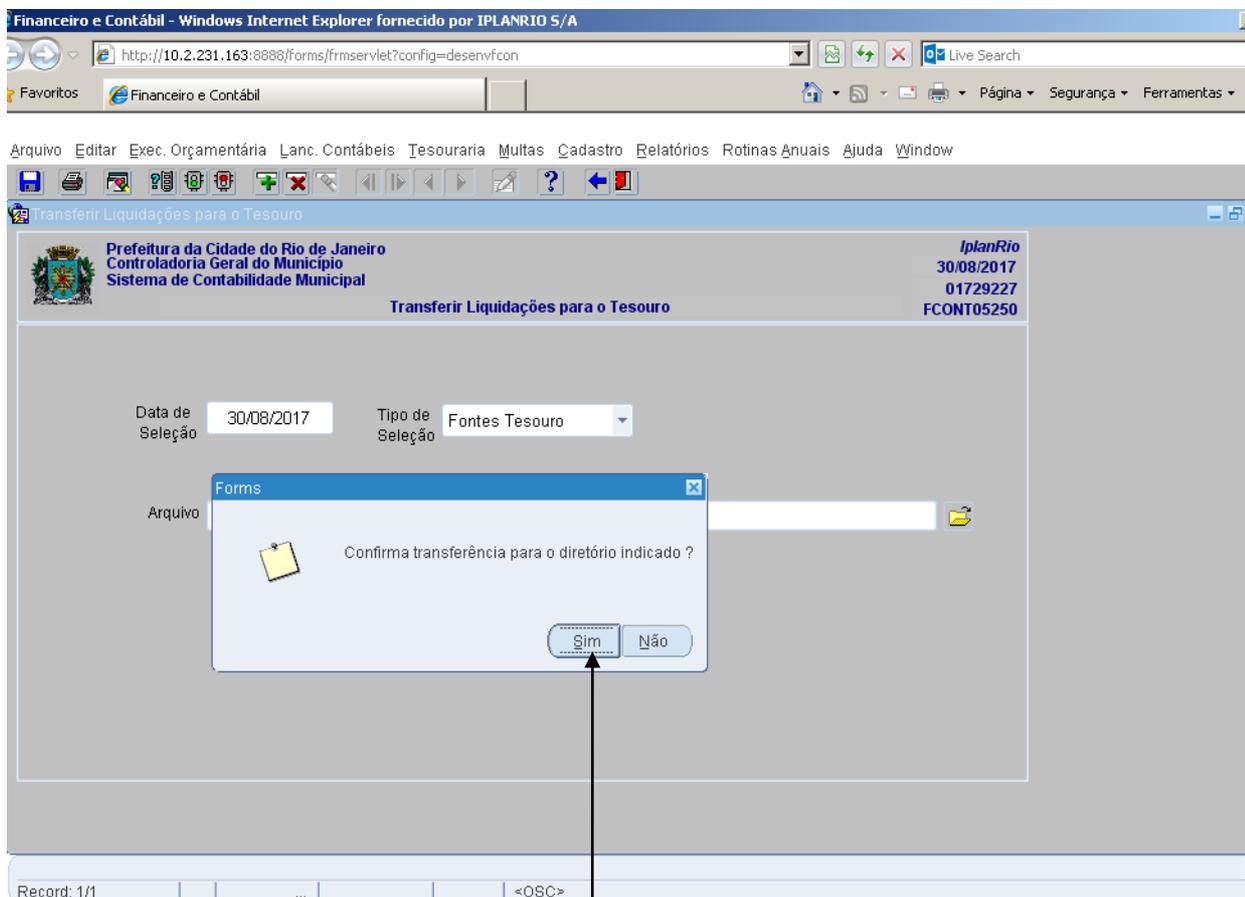
TESOURO

Versão: 4

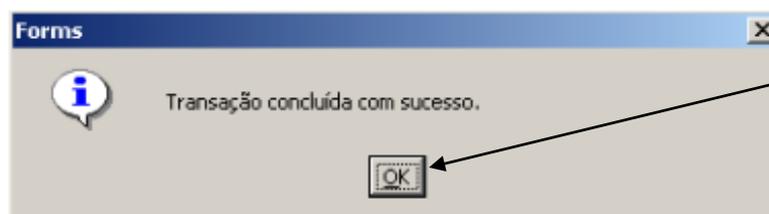
JULHO/2018

Página: 47/92

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”.



Clicar no campo “Sim” para confirmar a transferência



Clicar em “OK”.



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 48/92

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.

The screenshot shows a web browser window with the URL <http://10.2.231.163:8888/forms/firmservlet?config=desenvfcon>. The browser title is "Financeiro e Contábil - Windows Internet Explorer fornecido por IPLANRIO 5/A". The page content shows a menu structure with the following items:

- Arquivo
- Exec. Orçamentária
- Lanc. Contábeis
- Tesouraria
- Multas
- Cadastro
- Relatórios
- Rotinas Anuais
- Ajuda
- Window

The "Exec. Orçamentária" menu is expanded, showing the following sub-items:

- Solicitação Despesa
- Registro de Preços
- Reserva Dotação
- Licitação
- Confirmação Despesa
- Análise Preventiva da Despesa
- Empenhamento Despesa
- Liquidação de Despesa
- Tesouro**
- Pagamento de Despesa
- Relatório Acompanhamento Despesa

The "Tesouro" menu is expanded, showing the following sub-items:

- Cadastrar Contas Bancárias
- Liquidações 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
- Relação de Retenções - Nota de Repasse

The page footer shows "Fcont05600" and "Record: 1/1".



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 49/92

3º passo: Virá a tela “Processar Arquivo do Tesouro” – FCONT05600.

Processar Arquivo do Tesouro

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município
Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRio
01729227
FCONT05600

Processar Arquivo do Tesouro

Processar dia

Lidos

Processados

Recusados

FRM-40733: PL/SQL Built-in DBMS_ERROR_TEXT failed.
Record: 1/1

Tela “Processar Arquivo do
Tesouro” – FCONT05600



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 50/92

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

Financieiro e Contábil - Windows Internet Explorer fornecido por IPLANRIO 5/A

http://10.2.231.163:8888/forms/frmservlet?config=desenvfcon

Arquivo Editar Exec. Orçamentária Lanc. Contábeis Tesouraria Multas Cadastro Relatórios Rotinas Anuais Ajuda Window

Processar Arquivo do Tesouro

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município
Sistema de Contabilidade Municipal

Processar Arquivo do Tesouro

PlanRio
30/08/2017
01729227
FCONT05600

Processar dia

Lidos

Processados

Recusados

Data do processamento

Record: 1/1 <OSC>



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 51/92

Favoritos Financeiro e Contábil

Arquivo Editar Exec. Orçamentária Lanc. Contábeis Tesouraria Multas Cadastro Relatórios Rotinas Anuais Ajuda Window

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município
Sistema de Contabilidade Municipal

Processar Arquivo do Tesouro

IplanRio
30/08/2017
01729227
FCONT05600

Processar dia

Lidos

Processados

Recusados

Processar

http://10.2.231.163:8888/forms/frmservlet?config=desenvfcon

Forms

Fim de processamento.

OK

Record: 1/1 <OSC>



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 52/92

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 Despesa”.

Procedimentos:

Perfil: Tesouro

1º passo: Selecione Execução Orçamentária.

2º passo: Selecione Tesouro.

3º passo: Selecione Anular Seleção/Bloqueio Liquidação.

The screenshot shows a web browser window with the URL <http://10.2.231.163:8888/forms/frmservlet?config=deservfcon>. The browser title is 'Financieiro e Contábil - Windows Internet Explorer fornecido por IPLANRIO S/A'. The page content shows a menu structure with the following items:

- Arquivo
- Editar
- Exec. Orçamentária
 - Solicitação Despesa
 - Registro de Preços
 - Reserva Dotação
 - Licitação
 - Confirmação Despesa
 - Análise Preventiva da Despesa
 - Empenhamento Despesa
 - Liquidação de Despesa
 - Tesouro
 - Cadastrar Contas Bancárias
 - Liquidações 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
 - Relação de Retenções - Nota de Repasse
 - Pagamento de Despesa
 - Relatório Acompanhamento Despesa
- Lanc. Contábeis
- Tesouraria
- Multas
- Cadastro
- Relatórios
- Rotinas Anuais
- Ajuda
- Window

The background of the screenshot shows the text 'Controlador', 'Sistema', 'Execu', 'aneiro', 'ípio', and 'e'.

Record: 1/1



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 53/92

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

Órgão
Record: 1/1

“Anular Seleção/Bloqueio
Liquidação” – FCONT05400



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 54/92

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).

Selecione o código do órgão no campo “Órgão”.

Digite o “Exercício” do Empenho e digite ou selecione o “Número” do Empenho pela Lov

Digite o Número da Liquidação ou selecione na Lov



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 55/92

8º passo: Após digitar o número da liquidação ou selecionado pela Lov, dê enter, o sistema trará as informações referentes a esta liquidação.

The screenshot shows a web browser window with the URL `http://10.2.231.163:8888/forms/frmservlet?config=desenvfcon`. The browser title is "Financeiro e Contábil - Windows Internet Explorer fornecido por IPLANRIO S/A". The page content includes the following elements:

- Header:** Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Controladoria Geral do Município, Sistema de Contabilidade Municipal. Log: IplanRio 31/08/2017 01729227 FCONT05400.
- Page Title:** Anular Seleção/Bloqueio Liquidação
- Parâmetros:**
 - Órgão Municipal: Código 1800, Nome Secretaria Municipal de Saúde
 - Empenho: Exercício 2017, Número 481
 - Liquidação: Número 1
- Liquidações:**
 - Data: 31/03/2017
 - Solicitação Cancelamento: []
 - Processo: 0001/900694/2017
 - Seleção: 06/04/2017
 - Prev. Pagamento: 06/04/2017
 - Valor: 56.739,04
 - Button: Anular Seleção/Bloqueio
- Favorecido:**
 - Pessoa Física/Jurídica: CPF/CNPJ 029.979.036/0001-40, INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
 - Servidor: Matrícula []
 - Órgão: Código []
- Footer:** Record: 1/1, <OSC>



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 56/92

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

Arquivo Editar Exec. Orçamentária Lanc. Contábeis Tesouraria Multas Cadastro Relatórios Rotinas Anuais Ajuda Window

Parâmetros

Órgão Municipal
Código Nome
1800 Secretaria Municipal de Saúde

Empenho
Exercício Número
2017 481

Liquidação
Número
1

Liquidações

Data 31/03/2017 Solicitação Cancelamento Processo 0001/900594/2017
Seleção 06/04/2017 Prev. Pagamento 06/04/2017 Valor 56.739,04

Favorecido

Pessoa Física/Jurídica
CPF/CNPJ 029.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Servidor
Matrícula

Órgão
Código

Record: 1/1 <OSC>

Sem pedido de cancelamento

Clicar no botão “Anular Seleção/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).



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 57/92

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

Financieiro e Contábil - Windows Internet Explorer fornecido por IPLANRIO 5/A

http://10.2.231.163:8888/forms/frmservlet?config=deservfcon

Arquivo Editar Exec. Orçamentária Lanc. Contábeis Tesouraria Multas Cadastro Relatórios Rotinas Anuais Ajuda Window

Anular Seleção/Bloqueio Liquidação da Despesa

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município
Sistema de Contabilidade Municipal

iplanRio
01/09/2017
01729227
FCONT05400

Anular Seleção/Bloqueio Liquidação

Parâmetros

Órgão Municipal	Empenho Exercício	Número	Liquidação Número
Código: 1800 Nome: Secretaria Municipal de Saúde	2017	481	1

Liquidações

Data: 31/03/2017	Solicitação Cancelamento	Processo: 0001/900594/2017	Anular Seleção/Bloqueio
Seleção: 06/04/2017	Prev. Pagamento: 06/04/2017	Valor: 56.739,04	

Favorecido

Pessoa Física/Jurídica	CPF/CNPJ: 029.979.036/0001-40	INSS - INS
Servidor	Matrícula	
Órgão	Código	

Forms

Deseja Anular Seleção/Bloquear Liquidação ?

Sim Não

Record: 1/1

Clicar no campo “Sim”
para confirmar a
anulação.



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 58/92

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

Financieiro e Contábil - Windows Internet Explorer fornecido por IPLANRIO 5/A

http://10.2.231.163:8888/forms/frmservlet?config=deservfcon

Arquivo Editar Exec. Orçamentária Lanc. Contábeis Tesouraria Multas Cadastro Relatórios Rotinas Anuais Ajuda Window

Anular Seleção/Bloqueio Liquidação da Despesa

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município
Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRio
01/09/2017
01729227
FCONT05400

Anular Seleção/Bloqueio Liquidação

Parâmetros

Órgão Municipal	Empenho Exercício	Número	Liquidação Número
Código: 1800 Nome: Secretaria Municipal de Saúde	2017	481	1

Liquidações

Data: 31/03/2017	Solicitação Cancelamento:	Processo: 0001/900594/2017	Anular Seleção/Bloqueio
Seleção:	Prev. Pagamento:	Valor: 56.739,04	

Favorecido

Pessoa Física/Jurídica	CPF/CNPJ: 029.979.036/0001-40	INS
Servidor	Matrícula:	
Órgão	Código:	

Forms

Anulação de Seleção/Bloqueio Concluída com Sucesso.

OK

Órgão Record: 0/1 <OSC>

Clicar no campo “OK”
para confirmar a
Anulação.

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



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 59/92

Bloqueio de Liquidação

Procedimento:

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

Anular Seleção/Bloqueio Liquidação da Despesa

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município
Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRio
01/09/2017
01729227
FCONT05400

Anular Seleção/Bloqueio Liquidação

Parâmetros

Órgão Municipal	Empenho Exercício	Número	Liquidação Número
Código: 1800 Nome: Secretaria Municipal de Saúde	2017	135	1

Liquidações

Data	Solicitação Cancelamento	Processo	Valor
01/02/2017	22/03/2017	0009/000165/2017	253.147,40

Seleção: 22/03/2017 Prev. Pagamento: 22/03/2017

Favorecido

Pessoa Física/Jurídica: CPF/CNPJ: 033.609.504/0023-78 SANTA CASA DE MISERICORDIA DO RIO DE JANEIRO

Servidor

Matrícula: []

Órgão

Código: []

Record: 1/1 <OSC>

Solicitação de Cancelamento

Obs.: Esta liquidação fica bloqueada e poderá ser desbloqueada na função “Bloquear/desbloquear Liquidação no (menu Liquidação).



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 60/92

Cadastrar Nota de Repasse

Diretrizes:

Perfil: Tesouro – Notas de Repasse

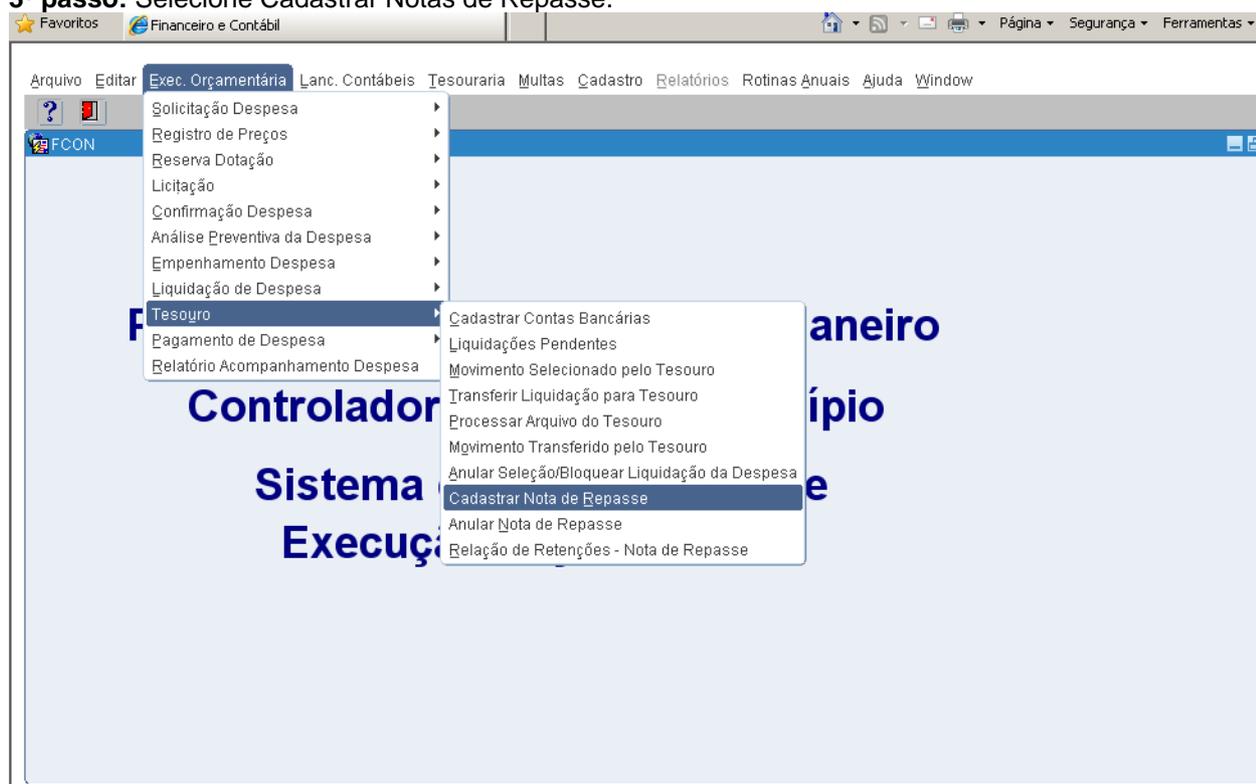
- A função “Cadastrar Nota de Repasse” permite ao Tesouro:
 - Cadastrar Notas de Repasse Avulsa ou Escritural, que não são geradas a partir de uma liquidação da Administração Indireta.
 - Consultar qualquer nota de repasse, “Avulsa”, “Escritural” ou “Automática”.
 - Alterar dados de nota de repasse como 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:

1º passo: Selecione Execução Orçamentária.

2º passo: Selecione Tesouro.

3º passo: Selecione Cadastrar Notas de Repasse.





Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 61/92

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

Órgãos Municipais

Órgão Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro Data Contábil 01/12/2008

Notas de Repasse

Número: Exercício:

CNPJ Órgão: Processo:

Dt Criação: Valor:

Dt Previsão Pagto: Forma Pagto:

Dt Anulação: VI Total Anulado:

Ano/Empenho/Liquidação: Dt Pagamento: Selecionada p/ Pagto?

Status: Mat. Anulação:

Mat. Cadastro: Mat. Pagamento: Cadastrar Alterar

Fonte Pagadora

Banco: Agência: Conta Corrente:

Tipo Despesa: Fonte Recurso:

Record: 1/1 | ... | List of Valu... | <OSC>

Tela “Cadastrar Notas de Repasse” – FCONT02710



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 62/92

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.

The screenshot shows the 'Cadastrar Notas de Repasse' interface. Callouts point to the following fields:

- Código do Órgão:** Points to the 'Órgão' field with value '1651'.
- Data Cronológica:** Points to the 'Data Contábil' field with value '01/03/2017'.
- Número do processo:** Points to the 'Processo' field with value '1013/000001/1999'.
- Valor:** Points to the 'Valor' field with value '100,00'.
- Previsão de Pagamento:** Points to the 'Dt Previsão Pagto' field with value '10/09/2017'.
- Seleção na "Lov":** Points to the 'Forma Pagto' dropdown menu showing 'Escritural'.
- Número do Banco e Agência:** Points to the 'Banco' field (value '1') and 'Agência' field (value '2234').
- Conta Corrente e Fonte de Recurso:** Points to the 'Conta Corrente' field (value '2951983') and 'Fonte Recurso' dropdown menu (value '100 ORDINARIOS NAO VINCULADOS').



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 63/92

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

Financieiro e Contábil - Windows Internet Explorer fornecido por IPLANRIO 5/A

http://10.2.231.163:8888/forms/frmservlet?config=desenvfcon

Arquivo Editar Exec. Orçamentária Lanc. Contábeis Tesouraria Multas Cadastro Relatórios Rotinas Anuais Ajuda Window

Cadastrar Notas de Repasse

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município
Sistema de Contabilidade Municipal

iplanRio
04/09/2017
01729227
FCONT02710

Órgãos Municipais

Órgão: 1651 MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda. Data Contábil: 01/03/2017

Notas de Repasse

Número: Exercício: 2017

CNPJ Órgão: 74.114.471/0001-67 Processo: 1013/000001/1999

Dt Criação: 01/03/2017 Valor: 100,00

Dt Previsão Pagto: 10/09/2017 Forma Pagto: 3 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

Banco: 1 Agência: 2234 Conta Corrente: 2951983

Tipo Despesa: Fonte Recurso: 100 ORDINARIOS NAO VINCULADOS

Botão para cadastrar uma Nota de Repasse

Record: 1/1 <OSC>

Clicar no campo
“Cadastrar”



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 64/92

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

The screenshot shows the 'Cadastrar Notas de Repasse' form in the FINECON system. The form includes fields for 'Órgão Municipal' (4155 - Empresa Municipal de Informática S.A.), 'Data Contábil' (01/08/2017), 'Número' (empty), 'Exercício' (2017), 'CHPJ Órgão' (73.214.439/001-90), 'Processo' (001/00004/2002), 'DI Criação' (01/08/2017), 'Valor' (empty), 'DI Previsão Pago' (06/09/2017), 'Forma Pago' (1 - Bônus), 'DI Anulação' (empty), 'VI Total Anulado' (empty), 'Ano/Empenho/Liquidação' (empty), 'DI Pagamento' (empty), 'Status' (empty), 'Mat. Anulação' (empty), 'Mat. Cadastro' (empty), 'Mat. Pagamento' (empty), 'Fonte Pagadora' (Banco: 1, Agência: 2234, Conta Corrente: 2951903), and 'Tipo Despesa' (empty). A modal dialog box is open, asking 'Confirma inclusão da Nota de Repasse?(Sim)'. The dialog has 'Sim' and 'Não' buttons. An arrow points from the 'Sim' button to a text box below.

Clicar no campo “Sim” para confirmar a inclusão



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 65/92

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

Clique no botão “Ok” para concluir transação

- **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>.



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 66/92

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.

The screenshot shows a web browser window with the URL <http://10.2.231.163:8888/forms/frmservlet?config=deservfcon>. The browser title is "Financeiro e Contábil - Windows Internet Explorer fornecido por IPLANRIO S/A". The page content shows a menu structure with the following items:

- Arquivo
- Exec. Orçamentária
- Lanc. Contábeis
- Tesouraria
- Multas
- Cadastro
- Relatórios
- Rotinas Anuais
- Ajuda
- Window

The "Exec. Orçamentária" menu is expanded, showing the following sub-items:

- Solicitação Despesa
- Registro de Preços
- Reserva Dotação
- Licitação
- Confirmação Despesa
- Análise Preventiva da Despesa
- Empenhamento Despesa
- Liquidação de Despesa
- Tesouro
- Pagamento de Despesa
- Relatório Acompanhamento Despesa

The "Tesouro" sub-menu is expanded, showing the following sub-items:

- Cadastrar Contas Bancárias
- Liquidações 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
- Relação de Retenções - Nota de Repasse

The "Cadastrar Nota de Repasse" option is highlighted. The page footer shows "Record: 1/1" and "<OSC>".



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 67/92

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

Financeiro e Contábil - Windows Internet Explorer fornecido por IPLANRIO 5/A

http://10.2.231.163:8888/forms/frmservlet?config=deservfcon

Arquivo Editar Exec. Orçamentária Lanc. Contábeis Tesouraria Multas Cadastro Relatórios Rotinas Anuais Ajuda Window

Cadastrar Notas de Repasse

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município
Sistema de Contabilidade Municipal

Cadastrar Notas de Repasse

IplanRio
04/09/2017
01729227
FCONT02710

Órgãos Municipais
Órgão: 1651 MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda. Data Contábil: 01/03/2017

Notas de Repasse
Número: Exercício:
CNPJ Órgão: Processo:
Dt Criação: Valor:
Dt Previsão Pagto: Forma Pagto:
Dt Anulação: VI Total Anulado:
Ano/Empenho/Liquidação: Dt Pagamento: Selecionada p/ Pagto?
Status: Mat. Anulação:
Mat. Cadastro: Mat. Pagamento: Cadastrar Alterar

Fonte Pagadora
Banco: Agência: Conta Corrente:
Tipo Despesa: Fonte Recurso:

Selecionada para pagamento pelo Tesouro (S/N)?
Record: 1/1 ... <OSC>

Tela de “Cadastrar Notas de Repasse” FCONT02710



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 68/92

Consulta da Nota de Repasse

Procedimentos:

1º passo: Selecione Execução Orçamentária.

2º passo: Selecione Tesouro.

3º passo: Selecione Cadastrar Notas de Repasse.

Financieiro e Contábil - Windows Internet Explorer fornecido por IPLANRIO S/A

http://10.2.231.163:8888/forms/frmservlet?config=desenvfcon

Favoritos Financieiro e Contábil

Arquivo Editar Exec. Orçamentária Lanc. Contábeis Tesouraria Multas Cadastro Relatórios Rotinas Anuais Ajuda Window

- Solicitação Despesa
- Registro de Preços
- Reserva Dotação
- Licitação
- Confirmação Despesa
- Análise Preventiva da Despesa
- Empenhamento Despesa
- Liquidação de Despesa
- Tesouro**
 - Cadastrar Contas Bancárias
 - Liquidações 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
 - Relação de Retenções - Nota de Repasse
- Pagamento de Despesa
- Relatório Acompanhamento Despesa

Controlador Sistema Execução

Record: 1/1



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 69/92

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

5º passo: Clique no ícone  para preparar a pesquisa.

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

Enter a query; press F8 to execute Ctrl+Q to cancel.
Record: 1/1 | Enter+Qu... | <OSC>

Número da Nota de Repasse



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 70/92

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

Financeiro e Contábil - Windows Internet Explorer fornecido por IPLANRIO S/A

http://10.2.231.163:8888/forms/frmservlet?config=desenvfcon

Favoritos Financeiro e Contábil

Arquivo Editar Exec. Orçamentária Lanc. Contábeis Tesouraria Multas Cadastro Relatórios Rotinas Anuais Ajuda Window

Cadastrar Notas de Repasse

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município
Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRio
04/09/2017
01729227
FCONT02710

Cadastrar Notas de Repasse

Órgãos Municipais

Órgão 1651 MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda. Data Contábil 01/03/2017

Notas de Repasse

Número: 3 Exercício: 2005

CNPJ Órgão: 74.114.471/0001-67 Processo: 0001/000014/2002

Dt Criação: 06/01/2005 Valor: 5.098,38

Dt Previsão Pagto: 27/01/2005 Forma Pagto: 1 Borderaux

Dt Anulação: VI Total Anulado:

Ano/Empenho/Liquidação: Dt Pagamento: 27/01/2005 Selecionada p/ Pagto?

Status: Paga Mat. Anulação:

Mat. Cadastro: 1921667 Mat. Pagamento: 1562164

Fonte Pagadora

Banco: 1 Agência: 2234 Conta Corrente: 2951983

Tipo Despesa: 1 PESSOAL Fonte Recurso: 100 ORDINARIOS NAO VINCULADOS

Valor da Nota de Repasse.

Record: 1/? ... <OSC>

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



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 71/92

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.

Financieiro e Contábil - Windows Internet Explorer fornecido por IPLANRIO S/A

http://10.2.231.163:8888/forms/frmservlet?config=desenvfcon

Arquivo Editar Exec. Orçamentária Lanc. Contábeis Tesouraria Multas Cadastro Relatórios Rotinas Anuais Ajuda Window

Cadastrar Notas de Repasse

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município
Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRio
04/09/2017
01729227
FCONT02710

Cadastrar Notas de Repasse

Órgãos Municipais

Órgão: 1651 MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda. Data Contábil: 01/03/2017

Notas de Repasse

Número: 36017 Exercício: 2004

CNPJ Órgão: 74.114.471/0001-67 Processo: 0007/000341/2003

Dt Criação: 17/12/2004 Valor: 3.431,26

Dt Previsão Pagto: 10/01/2005 Forma Pagto:

Dt Anulação: VI Total Anulado:

Ano/Empenho/Liquidação: 2004 429 1 Dt Pagamento: 10/01/2005 Selecionada p/ Pagto?

Status: RP PAGO Mat. Anulação:

Mat. Cadastro: 99999999 Mat. Pagamento: 1972058

Fonte Pagadora

Banco: 1 Agência: 1755 Conta Corrente: 0002951983

Tipo Despesa: 67 Fonte Recurso: 100 ORDINARIOS NAO VINCULADOS

Número do Processo.
Record: 1/? <OSC>



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 72/92

11º passo: Para consultar as Notas de Repasses posteriores, clicar na seta  da barra de ferramentas.

Financieiro e Contábil - Windows Internet Explorer fornecido por IPLANRIO 5/A

http://10.2.231.163:8888/forms/frmservlet?config=desenvfcon

Favoritos Financieiro e Contábil

Arquivo Editar Exec. Orçamentária Lanc. Contábeis Tesouraria Multas Cadastro Relatórios Rotinas Anuais Ajuda Window

Cadastrar Notas de Repasse

 Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município
Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRio
04/09/2017
01729227
FCONT02710

Cadastrar Notas de Repasse

Órgãos Municipais

Órgão: 1651 MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda. Data Contábil: 01/03/2017

Notas de Repasse

Número: 37019 Exercício: 2004

CNPJ Órgão: 74.114.471/0001-67 Processo: 0007/000609/2004

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 1 Dt Pagamento: 10/01/2005 Seleccionada p/ Pagto?

Status: RP PAGO Mat. Anulação:

Mat. Cadastro: 99999999 Mat. Pagamento: 1972058

Fonte Pagadora

Banco: 1 Agência: 1755 Conta Corrente: 0002951983

Tipo Despesa: 61 Fonte Recurso: 100 ORDINARIOS NAO VINCULADOS

Número do Processo.
Record: 2/28301 | ... | <OSC>



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 73/92

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



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 74/92

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.

Órgãos Municipais
Órgão 1651 MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda. Data Contábil 01/11/2017

Nota de Repasse
Número: 1479 Exercício: 2017
CNPJ Órgão: 74.114.471/0001-67 Processo: 0001/000014/2002
Dt Repasse: 01/10/2017 Valor: 1.524,57
Dt Pagamento: Forma Pagto: 1 Borderaux
Status: Ativa Dt Vencimento: 13/11/2017
Empenho: Liquidação: Seleccionada p/ Pagto?
Mat. Cadastro: 2087625 Mat. Pagamento:

Fonte Pagadora
Banco: 1 Agência: 2234 Conta Corrente: 2951983
Tipo Despesa: Fonte Recurso: 100 ORDINARIOS NAO VINCU
VI Total Anulado: Valor a Anular: 1524,57 Anular

Botão para Anular uma Nota de Repasse

Data Cronológica e Contábil



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 75/92

The screenshot displays a web browser window with the URL <http://finconrr.rj.gov.br:8888/forms/fmservl>. The page title is "Financieiro e Contábil". The main content area shows a form for "Nota de Repasse" with the following fields:

- Órgão: 1651 MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda. Data Contábil: 01/11/2017
- Número: 1479 Exercício: 2017
- CNPJ Órgão: 74.114.471/0001-67 Processo: 0001/000014/2002
- Dt Repasse: 01/10/2017 Valor: 1.524,57
- Dt Pagamento: Forma Pagto: 1 Borderaux
- Status: Ativa Dt Vencimento: 13/11/2017
- Empenho: Liquidação: Seleccionada p/ Pagto?
- Mat. Cadastro: 2087625
- Fonte Pagadora: Banco: 1 Agência: S NAO VINCU
- Tipo Despesa: VI Total Anulado: Anular

A modal dialog box titled "Forms" is overlaid on the form, containing a warning icon and the text "Confirma a Anulação da Nota de Repasse?". It has "Sim" and "Não" buttons.

At the bottom of the browser window, the taskbar shows the system tray with the date and time: 18:39 17/11/2017.

- ***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.



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 76/92

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.



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 77/92

The screenshot shows the 'Movimento Selecionado pelo Tesouro' interface. At the top, it displays the logo of the Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, the Controladoria Geral do Município, and the Sistema de Contabilidade Municipal. The date is 05/09/2017, and the user is identified as 01729227 (FCONP05200). The main area contains a 'Data de Seleção' field, a 'Tipo de Seleção' dropdown menu (with 'Direta' selected), and two radio buttons: 'Para Pagamento' (selected) and 'Para Anulação da Seleção/Bloqueio de Liquidação'. Below these is a 'Liquidações de Exceção' button and a 'Relatório' button. Callout boxes provide the following information:

- Data da Seleção; Liquidações para pagamento e para Anular a Seleção:** Points to the 'Data de Seleção' field.
- Tipo de Seleção: Direta ou Indireta:** Points to the 'Tipo de Seleção' dropdown menu.
- Liquidações de Exceção : Despesas que necessitam de análise de seus pagamentos pelo Tesouro, por critérios estabelecidos pelos gestores.** Points to the 'Liquidações de Exceção' button.
- Preenchidos os campos. Clicar em Relatórios.** Points to the 'Relatório' button.

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:



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 78/92

Financeiro e Contábil - Windows Internet Explorer fornecido por IPLANRIO S/A

http://10.2.231.163:8888/forms/frmservlet?config=desenvfcon

Favoritos Financeiro e Contábil

Arquivo Editar Exec. Orçamentária Lanc. Contábeis Tesouraria Multas Cadastro Relatórios Rotinas Anuais Ajuda Window

Movimento Selecionado pelo Tesouro

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município
Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRio
05/09/2017
01729227
FCONP05200

Movimento Selecionado pelo Tesouro

Data de Seleção: 30/08/2017

Tipo de Seleção: Direta

Para Pagamento

Para Anulação da Seleção/Bloqueio de Liquidação

Liquidações de Exceção

Relatório

Record: 1/1 <OSC>

Clicar em Relatório.



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 79/92

Relatório de Liquidações de Exceção

01120617_861501230100056.pdf - Adobe Reader

Visualizar Janela Ajuda

1 / 3 64,5%

Ferramentas Con

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município
Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO
Emissão: 30/08/2017
Página: 1 / 3
01120617

Liquidações de Exceção - FCONR02560

LIQUIDAÇÃO	Órgão
2017/1100/000301/0007	1100 Secretaria Municipal da Casa Civil

Processo Instrutivo	Processo Fatura	Data Publicação	Data Liquidação	Matricula Emitente	Data Vencimento	Data de Cheque/Borderô/Outras
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. Liqul.	Data Anul. Liqul.	Valor Anulado Pagamento	Fonte Pagadora
Ativa	580,00		0,00			104/4064/6000710040

Bloqueado pr Pagamento ? NÃO Contabilizado Financeiro/Patrimonial ? Sim Valor Atualizado : 580,00 Saldo Liquidação : 580,00

FAVORECIDO

Tipo : SERVIDOR Código : 2389070 Nome : CLOVIS DE ALBUQUERQUE MOREIRA NETO
Banco : Agência : Conta :

EMPENHO : 301

Status	Emissão	Especie	PT	FR	ND	Entrega Imediata	Obrigação Futura	Saldo Empenho
Liquidado	29/06/2017	Estimativo	11.01.04.122.0423.1801	110	4.4.90.14.01	S	N	1.798,00

RETENÇÕES		PAGAMENTOS							
Tipo	Descrição	Valor	Número	Data	Valor	Mat Emitente	Data Anulação	Valor Anulado	Mat Anulador

DOCUMENTOS FISCAIS

Numero	Serie	Atestação	Inicio Comp	Fim Comp	Valor	Emissão	Ua
--------	-------	-----------	-------------	----------	-------	---------	----

Valor Liquido da Liquidação: 580,00



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 80/92

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

5º 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”.

Digite a data da seleção

Informe o Tipo de Seleção

Após preenchidos os campos, clicar em Relatórios



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 81/92

Relatório "Tipo de Seleção": Direta

http://srv000290.infra.rio.gov.br:8888/repout/FCON...

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município
Sistema de Contabilidade Municipal

iplanRIO
Emissão: 14/12/2016
Página: 1 / **
02096436

Movimento Selecionado pelo Tesouro - FCONR05202
Em 14/12/2016 00:00:00

PREVISÃO DE PAGAMENTO : 14/12/2016

Liquidação	CNPJ/CPF	Favorecido	Processo	Data Liquidação	Data Vencimento	PT / ND / FR	Ret.	Valor Ret.	Tipo Ret.
Orgão : 1100 - Secretaria Municipal da Casa Civil									
2016/000716 - 2	022.489.799/0001-99	POSTO TAQUARA LTDA	0001/005956/2016	12/12/2016	12/12/2016	11.01.04.122.0299.2169 2.2.90.29.29 100	N	0,00	
								VALOR DO PAGAMENTO:	31.990,00
								SUB TOTAL DOS PAGAMENTOS:	31.990,00
2016/000716 - 2	022.489.799/0001-99	POSTO TAQUARA LTDA	0001/005990/2016	12/12/2016	12/12/2016	11.01.04.122.0299.2169 2.2.90.29.29 100	N	0,00	
								VALOR DO PAGAMENTO:	16.954,70
								SUB TOTAL DOS PAGAMENTOS:	49.944,70
								SUB TOTAL DA NATUREZA DE DESPESA:	48.944,70
								SUB TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	48.944,70
2016/000072 - 12	022.252.294/0001-04	CEADAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO	0001/005979/2016	12/12/2016	12/12/2016	11.06.04.122.0299.2419 2.2.90.29.29 100	N	0,00	
								VALOR DO PAGAMENTO:	9.242,05
								SUB TOTAL DOS PAGAMENTOS:	57.187,75
								SUB TOTAL DA NATUREZA DE DESPESA:	8.243,05
								SUB TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	8.243,05
2016/000052 - 2	029.115.474/0001-60	MACAE PREFEITURA	0001/005977/2016	12/12/2016	12/12/2016	11.01.04.122.0299.2529 2.1.90.96.01 100	N	0,00	
								VALOR DO PAGAMENTO:	5.616,86
								SUB TOTAL DOS PAGAMENTOS:	62.904,61
2016/000576 - 1	029.172.475/0001-47	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY	0001/005904/2016	12/12/2016	12/12/2016	11.01.04.122.0299.2529 2.1.90.96.01 100	N	0,00	
								VALOR DO PAGAMENTO:	52.966,99
								SUB TOTAL DOS PAGAMENTOS:	116.671,49
								SUB TOTAL DA NATUREZA DE DESPESA:	59.483,74
								SUB TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	59.483,74
								TOTAL DO ORGÃO:	116.671,49

Salvar ou Imprimir o Relatório

Números de páginas

Diminuir ou aumentar o Relatório



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 82/92

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”.

Digite a data da
seleção

Informe o Tipo de Seleção

Após preenchidos os campos,
clicar em Relatórios



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 83/92

Relatório "Tipo de Seleção: Indireta"

http://srv000290.infra.rio.gov.br:8888/repout/FCON...

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município
Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO
Emissão: 14/12/2016
Página: 1

Movimento Selecionado pelo Tesouro - FCONR05203
Data de Pagamento: 20/12/2016
02096436

Orgão : 1351 - Empresa Municipal de Informática S.A.

Ano	Repasse	Sit. NR	FR	Processo	Favorecido do Empenho	Data Vencimento	Data Liquidação	Valor	Sub-total	Empenho	Liq Sit.
2016	400	Não Paga	100		Empresa Municipal de Informática S.A.	20/12/2016		992.255,76	992.255,76		Não Paga
2016	451	Não Paga	100		Empresa Municipal de Informática S.A.	20/12/2016		784.502,59	1.596.778,29		Não Paga
TOTAL DA FONTE RECURSO:								1.596.778,29			
TOTAL DO EXERCÍCIO:								1.596.778,29			
TOTAL DO ORGÃO:								1.596.778,29			

Orgão : 1651 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda.

Ano	Repasse	Sit. NR	FR	Processo	Favorecido do Empenho	Data Vencimento	Data Liquidação	Valor	Sub-total	Empenho	Liq Sit.
2016	1729	Não Paga	100		MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda.	20/12/2016		79.599,71	1.670.372,00		Não Paga
2016	1959	Não Paga	100		MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda.	20/12/2016		269.557,17	1.939.929,17		Não Paga
TOTAL DA FONTE RECURSO:								342.156,88			
TOTAL DO EXERCÍCIO:								342.156,88			
TOTAL DO ORGÃO:								342.156,88			

Orgão : 2951 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro

Ano	Repasse	Sit. NR	FR	Processo	Favorecido do Empenho	Data Vencimento	Data Liquidação	Valor	Sub-total	Empenho	Liq Sit.
2016	2199	Não Paga	100		Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro	20/12/2016		595.199,79	2.524.119,95		Não Paga
2016	2522	Não Paga	100		Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro	20/12/2016		999.174,62	3.423.293,59		Não Paga
TOTAL DA FONTE RECURSO:								1.484.364,41			
TOTAL DO EXERCÍCIO:								1.484.364,41			
TOTAL DO ORGÃO:								1.484.364,41			

Salvar ou Imprimir o Relatório

Números de páginas

Diminuir ou aumentar o Relatório



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 84/92

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.

Exec. Orçamentária

- Solicitação Despesa
- Registro de Preços
- Reserva Dotação
- Licitação
- Confirmação Despesa
- Análise Preventiva da Despesa
- Empenhamento Despesa
- Liquidação de Despesa
- Tesouro**
 - Cadastrar Contas Bancárias
 - Liquidações 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
 - Relação de Retenções - Nota de Repasse
- Pagamento de Despesa
- Relatório Acompanhamento Despesa

Controlador
Sistema
Execução

aneiro
ípio
e

Record: 1/1 <OSC>



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 85/92

4º passo: Virá a tela “Movimento Transferido pelo Tesouro” – FCONP05610.

Tela
FCONP05610.



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 86/92

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

Período de 10/02/2017 à 10/02/2017 (dia/mês/ano)

Relatório

Digite o período. E após clique em Relatório



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 87/92

Relatório gerado.

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município
Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO
Emissão: 11/03/2017
Página: 4 / 15

Movimento Transferido pelo Tesouro - FCONR05610
De 10/02/2017 a 10/02/2017

Orgão: 25898 - Administração Direta

Transação: 100001270 - Pagamento de Consignatários Diversos com Recursos 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	00000000	CONTABILIZADO
2017 / 844349-0	001	2234	2951983	1110297	N	N	9.479,29	10/02/2017	000000000	00000000	CONTABILIZADO
2017 / 844350-0	001	2234	2951983	1110298	N	S	2.877.342,06	10/02/2017	000000000	00256515	CONTABILIZADO
2017 / 844351-0	001	2234	2951983	1110230	N	N	312.691,92	10/02/2017	000000000	00000000	CONTABILIZADO
2017 / 844352-0	001	2234	2951983	1110255	N	N	853,36	10/02/2017	000000000	00000000	CONTABILIZADO
2017 / 844354-0	001	2234	2951983	1110555	N	N	7.647.218,39	10/02/2017	000000000	00000000	CONTABILIZADO
2017 / 844355-0	001	2234	2951983	1110275	N	N	235,50	10/02/2017	000000000	00000000	CONTABILIZADO
2017 / 844356-0	001	2234	2951983	1110277	N	S	4.464,66	10/02/2017	000000000	00256513	CONTABILIZADO
Total Evento:							47.492.005,97				

Transação: 100001280 - Pagamento Consignatários Diversos - Intra com Recursos Ordinários Não Vinculados

Documento	C. Banco	Agência	C/Corrente	C.Tesouro	RP	CH	Valor	Dt. Pag.	Nat/Rub	Cheque	Mensagem
2017 / 844353-0	001	2234	2951983	1110276	N	N	802,55	10/02/2017	000000000	00000000	CONTABILIZADO
Total Evento:							802,55				

Transação: 100001290 - Devolução de Cauções - Conta Movimento com Recursos Ordinários Não Vinculados

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	00000000	CONTABILIZADO
2017 / 844366-0	001	2234	2954877	1210209	N	N	29,59	10/02/2017	000000000	00000000	CONTABILIZADO
2017 / 844370-0	001	2234	2954877	1210207	N	N	500,00	10/02/2017	000000000	00000000	CONTABILIZADO
2017 / 844371-0	001	2234	2954877	1210209	N	N	89,97	10/02/2017	000000000	00000000	CONTABILIZADO
2017 / 844461-0	001	2234	2954877	1210207	N	N	1.592,00	10/02/2017	000000000	00000000	CONTABILIZADO
2017 / 844462-0	001	2234	2954877	1210209	N	N	358,45	10/02/2017	000000000	00000000	CONTABILIZADO
Total Evento:							3.419,69				

Transação: 100001950 - (-) Pagamentos de Despesas Dependentes de Liquidação Orçamentária - Juros e Encargos da Dívida - com Recursos Ordinários 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 Evento:							6.012,00				

Orgão: 25898 - Administração Direta

4 / 11

Salvar ou imprimir o Relatório

Número de páginas

Diminuir ou aumentar a
visão do Relatório



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 88/92

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.

Record: 1/1



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 89/92

4º passo: Virá tela “Relação de Retenções – Nota de Repasse” – FCONP05205

Financieiro e Contábil - Windows Internet Explorer fornecido por IPLANRIO 5/A

http://10.2.231.163:8888/forms/frmservlet?config=deservfcon

Arquivo Editar Exec. Orçamentária Lanc. Contábeis Tesouraria Multas Cadastro Relatórios Rotinas Anuais Ajuda Window

Relação de Retenções - Notas de Repasse

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município
Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRio
11/09/2017
01729227
FCONP05205

Relação de Retenções - Nota de Repasse

Referência (ano)

Órgão

Situação

Relatório

Mês de Referência

Record: 1/1

Selecione a situação da Nota de Repasse

Selecione o Órgão

Selecione o mês e o exercício



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 90/92

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”.

Relatório finalizado.
Registro: 1/1 <OSC>

Clicar em Relatório



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 91/92

Relatório gerado. "Situação" "Todas".

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município
Sistema de Contabilidade Municipal

iplanRIO
Emissão: 11/09/2017
Página: 1 / 1

Relação de Retenções - Nota de Repasse (Todas)
Referência: Junho/2017
1728227

Órgão: 3051 - Distribuidora de Filmes S.A. - ROFILME

Número da Nota	Empenho/Liquidação	Data Pagamento	Tipo de Retenção	Valor da Retenção	Data Recolhimento
2017/12	2017/3051/7/1	30/03/2017	DOFINS/PIS-PASEPIC	250,47	20/04/2017
2017/12	2017/3051/7/1	30/03/2017	IR	55,80	20/04/2017
2017/16	2017/3051/4/1	30/03/2017	DOFINS/PIS-PASEPIC	1.052,48	20/04/2017
2017/16	2017/3051/4/1	30/03/2017	IR	228,34	20/04/2017
2017/19	2017/3051/6/1	30/03/2017	DOFINS/PIS-PASEPIC	896,47	20/04/2017
2017/19	2017/3051/6/1	30/03/2017	IR	192,79	20/04/2017
Total no dia 20				2.683,35	
Total do Mês:				2.683,35	
2017/32	2017/3051/6/3	10/04/2017	DOFINS/PIS-PASEPIC	896,47	19/05/2017
2017/32	2017/3051/6/3	10/04/2017	IR	192,79	19/05/2017
2017/35	2017/3051/7/3	10/04/2017	DOFINS/PIS-PASEPIC	250,47	19/05/2017
2017/35	2017/3051/7/3	10/04/2017	IR	55,80	19/05/2017
2017/38	2017/3051/4/3	10/04/2017	DOFINS/PIS-PASEPIC	990,85	19/05/2017
2017/38	2017/3051/4/3	10/04/2017	IR	215,02	19/05/2017
Total no dia 19				2.610,40	
Total do Mês:				2.610,40	
2017/50	2017/3051/6/5	02/05/2017	DOFINS/PIS-PASEPIC	896,47	20/06/2017
2017/50	2017/3051/6/5	02/05/2017	IR	192,79	20/06/2017
2017/53	2017/3051/4/5	02/05/2017	DOFINS/PIS-PASEPIC	990,85	20/06/2017
2017/53	2017/3051/4/5	02/05/2017	IR	215,02	20/06/2017
Total no dia 20				2.304,13	
Total do Mês:				2.304,13	
2017/72	2017/3051/7/5	30/05/2017	DOFINS/PIS-PASEPIC	250,47	20/06/2017
2017/72	2017/3051/7/5	30/05/2017	IR	55,80	20/06/2017
2017/74	2017/3051/7/7	30/05/2017	DOFINS/PIS-PASEPIC	250,47	20/06/2017
2017/74	2017/3051/7/7	30/05/2017	IR	55,80	20/06/2017
2017/76	2017/3051/4/7	30/05/2017	DOFINS/PIS-PASEPIC	990,85	20/06/2017
2017/76	2017/3051/4/7	30/05/2017	IR	215,02	20/06/2017
Total no dia 20				1.845,41	
Total do Mês:				1.845,41	
2017/82	2017/3051/6/7	12/06/2017	DOFINS/PIS-PASEPIC	896,47	20/07/2017
2017/82	2017/3051/6/7	12/06/2017	IR	192,79	20/07/2017
Total no dia 20				1.089,26	
Total do Mês:				1.089,26	
Total Órgão:				10.541,55	

1 / 1

Salvar ou imprimir o Relatório

Número de Páginas

Diminuir ou aumentar a visibilidade do Relatório



Controladoria Geral do Município

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TESOURO

Versão: 4

JULHO/2018

Página: 92/92

Relatório gerado. "Situação" "Recolhidas".

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município
Sistema de Contabilidade Municipal

iplanRIO
Emissão: 11/09/2017
Página: 1 / 1

Relação de Retenções - Nota de Repasse (Recolhidas) 1728227

Referência: Junho/2017

Órgão: 3051 - Distribuidora de Filmes S.A. - IFILME

Número da Nota	Empenho/Liquidação	Data Pagamento	Tipo de Retenção	Valor da Retenção	Data Recolhimento
2017/12	2017/3051/7/1	30/03/2017	DOFINS/PIIS-PASEPIC	250,47	20/04/2017
2017/12	2017/3051/7/1	30/03/2017	IR	55,80	20/04/2017
2017/8	2017/3051/4/1	30/03/2017	DOFINS/PIIS-PASEPIC	1.052,48	20/04/2017
2017/8	2017/3051/4/1	30/03/2017	IR	228,34	20/04/2017
2017/9	2017/3051/6/1	30/03/2017	DOFINS/PIIS-PASEPIC	896,47	20/04/2017
2017/9	2017/3051/6/1	30/03/2017	IR	192,79	20/04/2017
Total no dia 20				2.683,35	
Total do Mês:				2.683,35	
2017/32	2017/3051/6/3	10/04/2017	DOFINS/PIIS-PASEPIC	896,47	19/05/2017
2017/32	2017/3051/6/3	10/04/2017	IR	192,79	19/05/2017
2017/35	2017/3051/7/3	10/04/2017	DOFINS/PIIS-PASEPIC	250,47	19/05/2017
2017/35	2017/3051/7/3	10/04/2017	IR	55,80	19/05/2017
2017/38	2017/3051/4/3	10/04/2017	DOFINS/PIIS-PASEPIC	990,85	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 Mês:				2.619,40	
2017/50	2017/3051/6/5	02/05/2017	DOFINS/PIIS-PASEPIC	896,47	20/06/2017
2017/50	2017/3051/6/5	02/05/2017	IR	192,79	20/06/2017
2017/53	2017/3051/4/5	02/05/2017	DOFINS/PIIS-PASEPIC	990,85	20/06/2017
2017/53	2017/3051/4/5	02/05/2017	IR	215,02	20/06/2017
2017/72	2017/3051/7/5	30/05/2017	DOFINS/PIIS-PASEPIC	250,47	20/06/2017
2017/72	2017/3051/7/5	30/05/2017	IR	55,80	20/06/2017
2017/74	2017/3051/7/7	30/05/2017	DOFINS/PIIS-PASEPIC	250,47	20/06/2017
2017/74	2017/3051/7/7	30/05/2017	IR	55,80	20/06/2017
2017/76	2017/3051/4/7	30/05/2017	DOFINS/PIIS-PASEPIC	990,85	20/06/2017
2017/76	2017/3051/4/7	30/05/2017	IR	215,02	20/06/2017
Total no dia 20				4.149,54	
Total do Mês:				4.149,54	
2017/82	2017/3051/6/7	12/06/2017	DOFINS/PIIS-PASEPIC	896,47	20/07/2017
2017/82	2017/3051/6/7	12/06/2017	IR	192,79	20/07/2017
Total no dia 20				1.089,26	
Total do Mês:				1.089,26	
Total Órgão:				10.541,55	

1 / 1

Salvar ou imprimir o Relatório

Número de Páginas

Diminuir ou aumentar a visibilidade do Relatório