



Controladoria Geral do Município

MANUAL DO FINCON – TESOURARIA

Versão: 4

OUTUBRO/2017

Página: 1/56

SUMÁRIO

TESOURARIA.....	002
Acesso ao Módulo Tesouraria.....	003
Cadastrar Contas Bancárias.....	004
Cadastrar Cheque.....	010
Inutilizar Cheques.....	014
Cheques.....	018
Borderô.....	026
Outras Despesas.....	036
Cancelar Emissão em Cheque/Borderô/Outras Despesas.....	046
Pagar Despesa.....	052

RELATÓRIOS

Relação de Cheques.....	023
Relação de Borderôs.....	031
Relação de Outras Despesas.....	041



Controladoria Geral do Município

MANUAL DO FINCON – TESOURARIA

Versão: 4

OUTUBRO/2017

Página: 2/56

TESOURARIA

Este módulo é utilizado pela Administração Indireta sem pagamento centralizado.

Neste módulo o usuário poderá executar as funções e extrair os relatórios de acordo com as listagens abaixo:

FUNÇÃO

CÓDIGO

Cadastrar Contas Bancárias	FCONT08220
Cadastrar Cheque	FCONT08250
Inutilizar Cheques	FCONT08260
Emitir Cheques	FCONT08270
Emitir Borderô	FCONT08300
Emitir Outras Despesas	FCONT08330
Cancelar Emissão em Cheque/Borderô/Outras Despesas	FCONT08340
Pagar Despesa	FCONT08350

RELATÓRIO

CÓDIGO

Relação de Cheques	FCONP08270
Relação de Borderôs	FCONP08300
Relação de Outras Despesas	FCONP08330



Controladoria Geral do Município

MANUAL DO FINCON – TESOURARIA

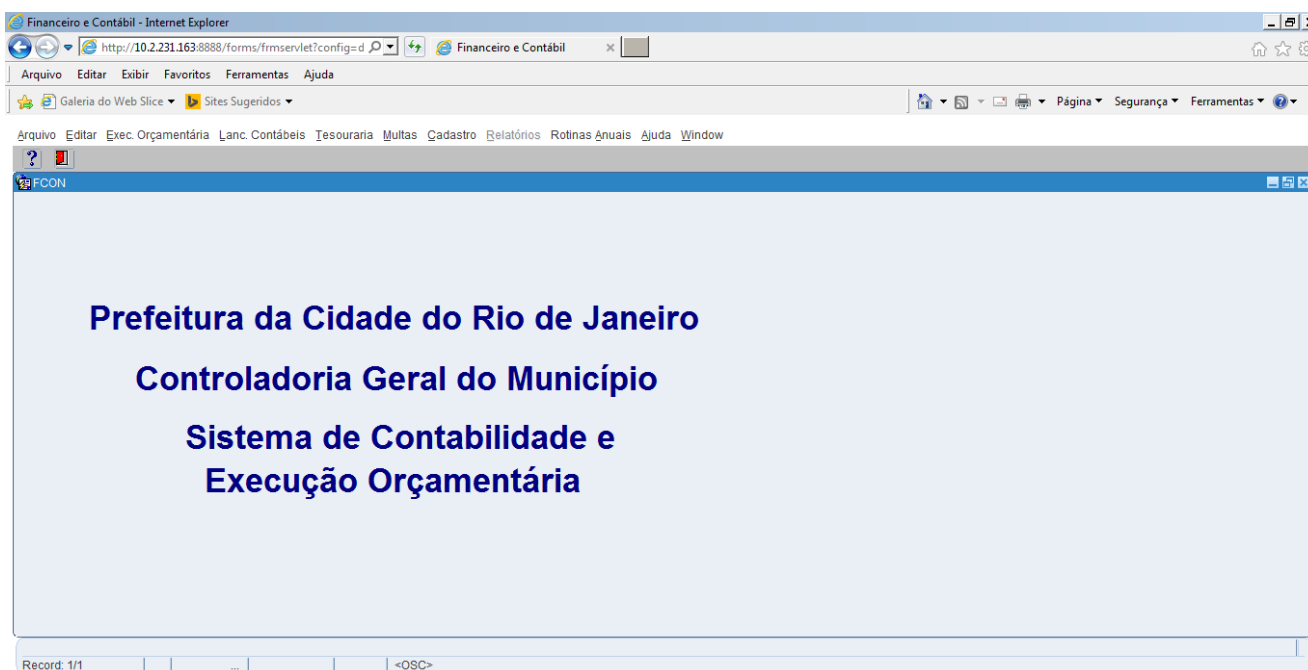
Versão: 4

OUTUBRO/2017

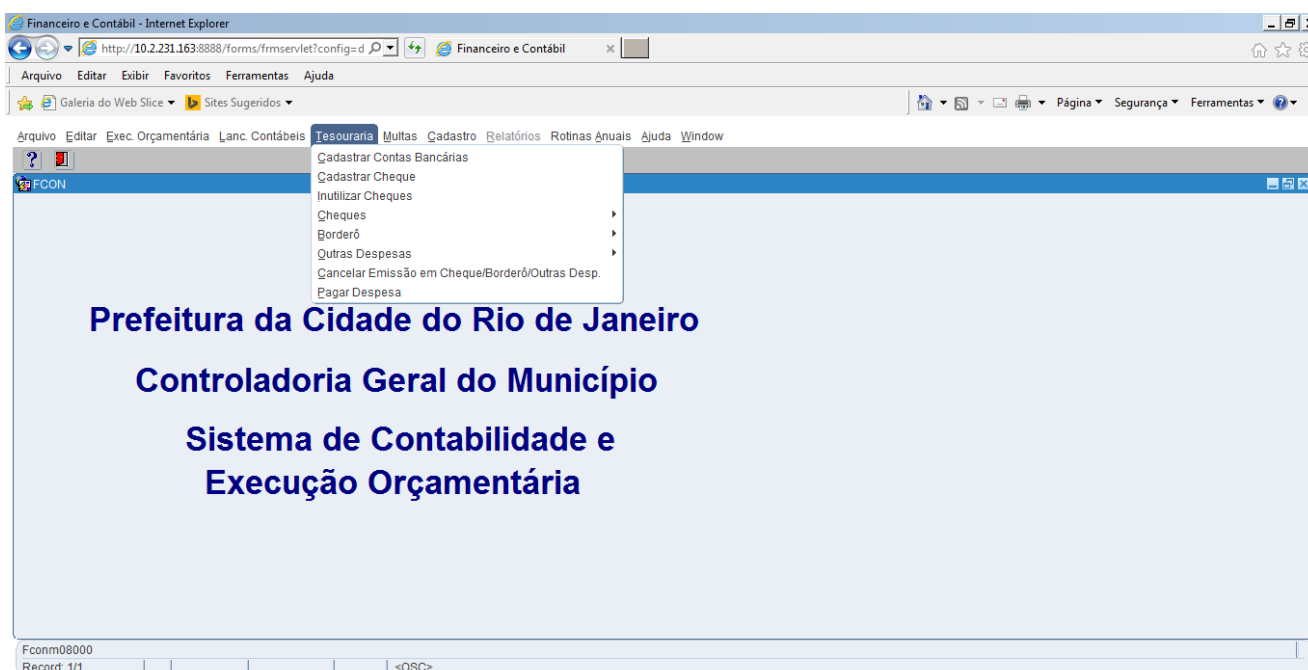
Página: 3/56

Acesso ao Módulo Tesouraria

Para utilizar o menu Tesouraria, o usuário deverá acessar o Sistema de acordo com o capítulo “ACESSO AO SISTEMA” e na tela inicial do FINCON selecionar a opção conforme passos a seguir.



1º passo: Clique no menu “Tesouraria”. Aparecerão opções da Tesouraria. As opções que aparecerem em cor mais clara estarão desabilitadas para o perfil informado.





Controladoria Geral do Município

MANUAL DO FINCON – TESOURARIA

Versão: 4

OUTUBRO/2017

Página: 4/56

CADASTRAR CONTAS BANCÁRIAS

Diretrizes:

Perfil: Tesoureiro, Gerente Contábil, Coordenador Contábil.

Data: Cronológica.

A função “Cadastrar Conta Bancária” permite:

- O cadastramento e a consulta de bancos, agências e contas bancárias vinculadas à Administração Indireta.
- ❖ As contas bancárias cadastradas são informadas no empenhamento da despesa, quando a Fonte de Recurso for diferente de 100.
- ❖ Fonte Pagadora é utilizada também como complemento das contas contábeis do Plano de Contas.

Procedimentos:

1º passo: Selecione o menu “Tesouraria”.

2º passo: Selecione “Cadastrar Contas Bancárias”. Aparecerá a tela “Cadastrar Contas Bancárias – FCONT08220”.

Cadastrando um banco e uma conta bancária

1º passo: Digite o número do Banco no campo “Número” e dê “enter”.

2º passo: Digite o nome do banco no campo “Nome” e dê “enter”.

3º passo: Digite o número da agência no campo “Agência”, digite o número da conta bancária no campo “Conta”, digite a descrição no campo “Descrição”, clique na lista de valores do campo “Tipo conta” para selecionar o tipo da conta e clique no botão “OK”.



Controladoria Geral do Município

MANUAL DO FINCON – TESOURARIA

Versão: 4

OUTUBRO/2017

Página: 5/56

Financieiro e Contábil - Internet Explorer

http://10.2.231.163:8888/forms/fmservlet?config=d

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Galeria do Web Slice Sites Sugeridos

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

Órgãos Municipais
Órgão 4156 Companhia Municipal de Limpeza Urbana Data Contábil 01/08/2017

Bancos
Número 899 Nome BANCO TESTE

Contas Bancárias

Desativar?	Agência	Conta	Descrição	Tipo Conta
☐	8999	89999	CONTA TESTE	☐ CONTA APLICAÇÃO
☐				
☐				
☐				
☐				
☐				

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

4º passo: Clique no botão  da barra de ferramentas para salvar e clique no botão “OK” para confirmar a transação.

Financieiro e Contábil - Internet Explorer

http://10.2.231.163:8888/forms/fmservlet?config=d

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Galeria do Web Slice Sites Sugeridos

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

Órgãos Municipais
Órgão 4156 Companhia Municipal de Limpeza Urbana Data Contábil 01/08/2017

Bancos
Número 899 Nome BANCO TESTE

Contas Bancárias

Desativar?	Agência	Conta	Descrição	Tipo Conta
☐	8999	89999	CONTA TESTE	☐ CONTA APLICAÇÃO
☐				
☐				
☐				
☐				
☐				

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

Forms

Transação concluída com sucesso.

OK

Observação: Caso queira cadastrar apenas o banco, siga o 3º e o 4º passos preenchendo apenas os dados do banco no bloco “Bancos”, clique no botão  e confirme a transação.



Controladoria Geral do Município

MANUAL DO FINCON – TESOURARIA

Versão: 4

OUTUBRO/2017

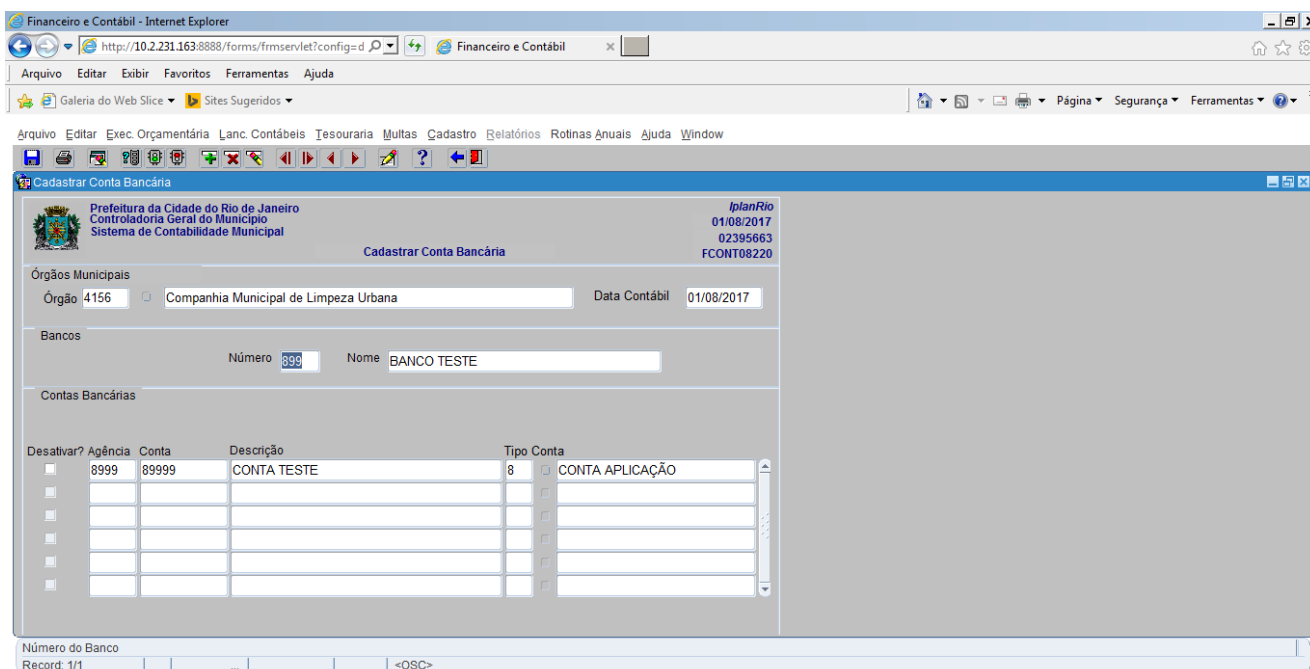
Página: 6/56

Consulta de banco e suas respectivas contas cadastradas.

1º passo: Clique no botão  para preparar a pesquisa.

2º passo: Digite o número do Banco no campo “Número”.

3º passo: Execute consulta clicando no botão . Serão apresentados os dados do banco e suas contas correntes cadastradas.



4º passo: Clique no botão  para sair da função.

Observação: Caso não haja nenhuma conta vinculada o Sistema retornará a mensagem: “FRM: 40350 – Consulta não retornou nenhum registro”.

Como desativar uma conta cadastrada

1º passo: Clique no botão  para preparar a consulta.

2º passo: Digite o número do Banco no campo “Número” do bloco “Bancos”.

3º passo: Execute a consulta clicando no botão . Serão apresentados os dados dos bancos cadastrados.

4º passo: Clique “enter” duas vezes ou clique com o cursor no campo “Agência” do bloco “Contas Bancárias”. Serão apresentadas as contas cadastradas neste banco.

5º passo: Clique no quadradinho da coluna “Desativar” e no botão  da barra de ferramentas para salvar.



Controladoria Geral do Município

MANUAL DO FINCON – TESOURARIA

Versão: 4

OUTUBRO/2017

Página: 7/56

Financeiro e Contábil - Internet Explorer

http://10.2.231.163:8888/forms/fmservlet?config=d

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Galeria do Web Slice Sites Sugeridos

Arquivo 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

Órgãos Municipais
Órgão 4156 Companhia Municipal de Limpeza Urbana Data Contábil 02/08/2017

Bancos
Número 899 Nome BANCO TESTE

Contas Bancárias

Desativar?	Agência	Conta	Descrição	Tipo Conta
☒	8999	89999	CONTA TESTE	8 ☐ CONTA APLICAÇÃO
☐				
☐				
☐				
☐				
☐				

Record: 1/1

6º passo: Clique no botão “OK” para efetivar a transação.

Financeiro e Contábil - Internet Explorer

http://10.2.231.163:8888/forms/fmservlet?config=d

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Galeria do Web Slice Sites Sugeridos

Arquivo 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

Órgãos Municipais
Órgão 4156 Companhia Municipal de Limpeza Urbana Data Contábil 02/08/2017

Bancos
Número 899 Nome BANCO TESTE

Contas Bancárias

Desativar?	Agência	Conta	Descrição	Tipo Conta
☒	8999	89999	CONTA TESTE	8 ☐ CONTA APLICAÇÃO
☐				
☐				
☐				
☐				
☐				

Forms

Transação concluída com sucesso.

OK

Record: 0/1

Observação: Com a desativação a conta não estará mais disponível nas demais funções do Sistema.



Controladoria Geral do Município

MANUAL DO FINCON – TESOURARIA

Versão: 4

OUTUBRO/2017

Página: 8/56

COMO EXCLUIR UM BANCO E CONTA CADASTRADA

1º passo: Clique no botão  para preparar a consulta.

2º passo: Digite o número do Banco no campo “Número” do bloco “Bancos”.

3º passo: Execute a consulta clicando no botão . Serão apresentados os dados do banco.

4º passo: Clique “enter” duas vezes ou clique com o cursor no campo “Agência” do bloco “Contas Bancárias”. Serão apresentadas as contas cadastradas neste banco.

Financieiro e Contábil - Internet Explorer

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

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Galeria do Web Slice Sites Sugeridos

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

Órgãos Municipais

Órgão 4156 ☐ Companhia Municipal de Limpeza Urbana Data Contábil 02/08/2017

Bancos

Número 899 Nome BANCO TESTE

Contas Bancárias

Desativar?	Agência	Conta	Descrição	Tipo Conta
☒	8999	89999	CONTA TESTE	8
☐				
☐				
☐				
☐				

☐ CONTA APLICAÇÃO

Número do Banco
Record: 1/1

5º passo: Clique no botão  da barra de ferramentas para excluir, e então no botão  da barra de ferramentas para salvar a exclusão realizada. Clique no botão “OK” para efetivar transação.



Controladoria Geral do Município

MANUAL DO FINCON – TESOURARIA

Versão: 4

OUTUBRO/2017

Página: 9/56

Observações: Para excluir um banco é necessário excluir primeiro as contas bancárias associadas. Só 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”.



Controladoria Geral do Município

MANUAL DO FINCON – TESOURARIA

Versão: 4

OUTUBRO/2017

Página: 10/56

CADASTRAR CHEQUES

Diretrizes:

Perfil: Tesoureiro.

Data: Cronológica.

A função “Cadastrar Cheques” permite cadastramento dos talonários dos cheques emitidos das contas bancárias da Administração Indireta.

Procedimentos:

1º passo: Selecione “Tesouraria”.

2º passo: Selecione “Cadastrar Cheques”. Aparecerá a tela da função “Cadastrar Cheques - FCONT08250”.

3º passo: Clique na lista de valores do campo “Banco” para selecionar banco/agência/conta corrente.



Controladoria Geral do Município

MANUAL DO FINCON – TESOURARIA

Versão: 4

OUTUBRO/2017

Página: 11/56

Financeiro e Contábil - Internet Explorer

http://10.2.231.163:8888/forms/fmservlet?config=d

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Galeria do Web Slice Sites Sugeridos

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 Cheques

Órgãos Municipais
Órgão 4156 Companhia Municipal de Limpeza Urbana Data Contábil 03/08/2017

Cheques

Banco Agência Conta

Número do cheque inicial

Quantidade de Cheques

Contas Bancárias

Find 899%

Banco	Descrição da Conta	Agência	Conta
899	CONTA TESTE	8999	89999

Find OK Cancel

Choices in list: 1
Record: 1/1 ... List of Valu... <OSC>

4º passo: Digite o número inicial do cheque no campo “Número do Cheque Inicial” e clique “enter”.

Financeiro e Contábil - Internet Explorer

http://10.2.231.163:8888/forms/fmservlet?config=d

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Galeria do Web Slice Sites Sugeridos

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 Cheques

Órgãos Municipais
Órgão 4156 Companhia Municipal de Limpeza Urbana Data Contábil 03/08/2017

Cheques

Banco 0899 Agência 08999 Conta 89999

CONTA TESTE

Número do cheque inicial 1

Quantidade de Cheques

Cadastrar

Quantidade de folhas do talão.
Record: 1/1 ... <OSC>

5º passo: Digite a quantidade de cheques no campo “Quantidade de Cheques” e clique “enter”.



Controladoria Geral do Município

MANUAL DO FINCON – TESOURARIA

Versão: 4

OUTUBRO/2017

Página: 12/56

Quantidade de folhas do talão.
Record: 1/1

6º passo: Clique no botão “Cadastrar” e no botão “Sim” para confirmar cadastramento.

Quantidade de folhas do talão.
Record: 1/1

7º passo: Clique no botão “ok” para efetivar a transação.



Controladoria Geral do Município

MANUAL DO FINCON – TESOURARIA

Versão: 4

OUTUBRO/2017

Página: 13/56

Financieiro e Contábil - Internet Explorer

http://10.2.231.163:8888/forms/fmservlet?config=d

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Galeria do Web Slice Sites Sugeridos

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

Cadastrar Cheques

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

Órgãos Municipais

Órgão 4156 ☐ Companhia Municipal de Limpeza Urbana Data Contábil 03/08/2017

Cheques

Banco 0899 Agência 08999 Conta 89999

CONTA TESTE

Número do cheque inicial 1

Quantidade de Cheques 10

Cheque Cadastrado

Forms

Information: Operação realizada com sucesso.

OK

Quantidade de folhas do talão.
Record: 0/1



Controladoria Geral do Município

MANUAL DO FINCON – TESOURARIA

Versão: 4

OUTUBRO/2017

Página: 14/56

INUTILIZAR CHEQUES

Diretrizes:

Perfil: Tesoureiro.

Data: Cronológica.

A função “Inutilizar Cheque – FCONT08260” permite cancelamento de cheques cadastrados na função “Cadastrar Cheques da Administração Indireta – FCONT08250”.

Procedimentos:

1º passo: Selecione “Tesouraria”.

2º passo: Selecione “Inutilizar Cheques”. Aparecerá a tela “Inutilizar Cheques – FCONT08260”.

3º passo: Clique na lista de valores do campo “Banco” do bloco “Contas Bancárias” para selecionar banco/agência/conta corrente. Aparecerão informações do banco no qual o cheque foi cadastrado.



Controladoria Geral do Município

MANUAL DO FINCON – TESOURARIA

Versão: 4

OUTUBRO/2017

Página: 15/56

Financieiro e Contábil - Internet Explorer

http://10.2.231.163:8888/forms/fmservlet?config=d

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Galeria do Web Slice Sites Sugeridos

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

Inutilizar Cheques

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

Órgãos Municipais

Órgão 4156 Companhia Municipal de Limpeza Urbana Data Contábil 03/08/2017

Contas Bancárias

Banco 899 Agência 8999 Conta 8999

CONTA TESTE

Inutilizar

Choices in list: 1
Record: 1/1

4º passo: Clique no campo “Cheques Cadastrados”. Aparecerão todos os cheques cadastrados na conta corrente selecionada.

Financieiro e Contábil - Internet Explorer

http://10.2.231.163:8888/forms/fmservlet?config=d

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Galeria do Web Slice Sites Sugeridos

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

Inutilizar Cheques

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

Órgãos Municipais

Órgão 4156 Companhia Municipal de Limpeza Urbana Data Contábil 03/08/2017

Contas Bancárias

Banco 899 Agência 8999 Conta 8999

CONTA TESTE

Cheques Cadastrados

1 2 3 4 5

Inutilizar

Marque os cheques a serem inutilizados

Record: 1/7

5º passo: Clique no quadradinho a esquerda do número do cheque para selecionar.



Controladoria Geral do Município

MANUAL DO FINCON – TESOURARIA

Versão: 4

OUTUBRO/2017

Página: 16/56

6º passo: Clique no botão “Inutilizar” e no botão “Sim” para confirmar transação.

7º passo: Clique no botão “Ok” para efetivar transação.



Controladoria Geral do Município

MANUAL DO FINCON – TESOURARIA

Versão: 4

OUTUBRO/2017

Página: 17/56

Financeiro e Contábil - Internet Explorer

http://10.2.231.163:8888/forms/fmservlet?config=d

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Galeria do Web Slice Sites Sugeridos

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

Inutilizar Cheques

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

Inutilizar Cheques

Órgãos Municipais
Órgão 4156 Companhia Municipal de Limpeza Urbana Data Contábil 03/08/2017

Contas Bancárias
Banco 899 Agência 8999 Conta 89999
CONTA TESTE

Form
Information: Inutilização realizada com sucesso.
OK

Cheques
☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☒ 5

Inutilizar

Marque os cheques a serem inutilizados
Record: 0/10 ... <OSC>



Controladoria Geral do Município

MANUAL DO FINCON – TESOURARIA

Versão: 4

OUTUBRO/2017

Página: 18/56

CHEQUES

Diretrizes:

Emitir Cheques

Perfil: Tesoureiro.

Data: Cronológica.

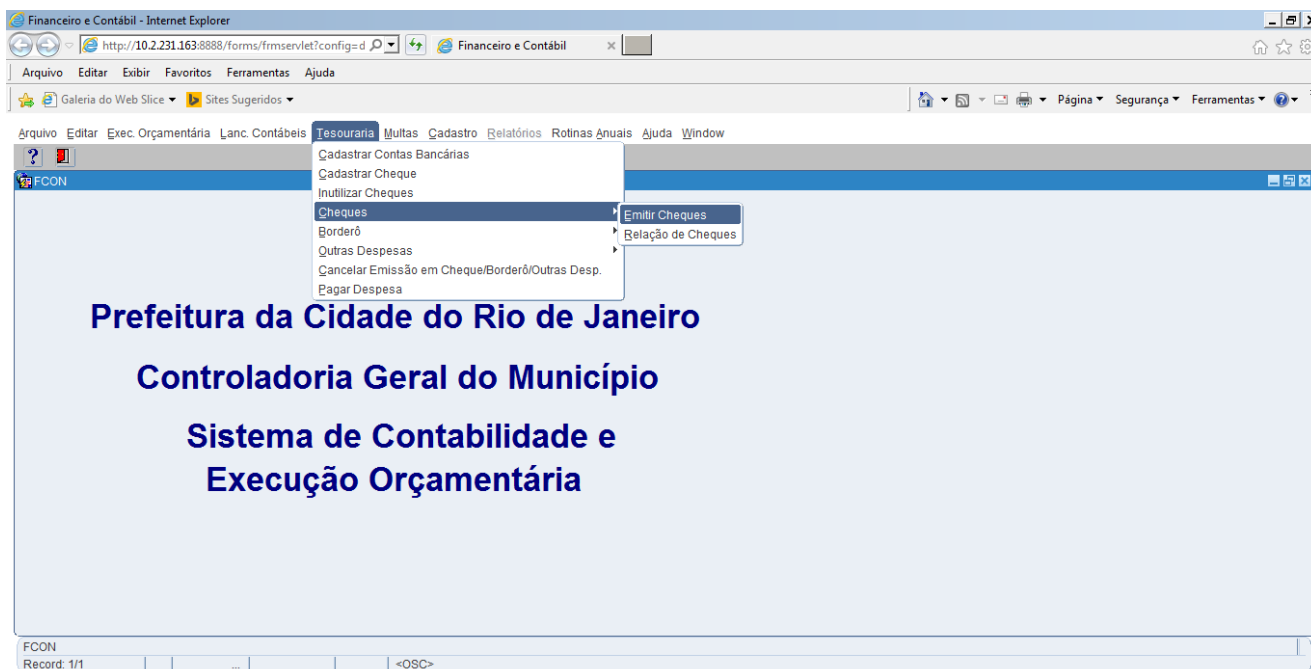
A função “Emitir Cheque – FCONT8270” permite emissão de cheques para pagamento de despesas orçamentárias criadas pela Administração Indireta. Neste momento o Sistema não tem vinculação à impressão física do cheque.

Procedimentos

1º passo: Selecione “Tesouraria”.

2º passo: Selecione “Cheques”.

3º passo: Selecione “Emitir Cheques”. Aparecerá a tela “Emitir Cheques – FCONT08270”.





Controladoria Geral do Município

MANUAL DO FINCON – TESOURARIA

Versão: 4

OUTUBRO/2017

Página: 19/56

Financieiro e Contábil - Internet Explorer

http://10.2.231.163:8888/forms/fmservlet?config=d

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Galeria do Web Slice Sites Sugeridos

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

Emitir Cheques

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

Órgãos Municipais

Órgão 4156 Companhia Municipal de Limpeza Urbana Data Contábil 01/03/2017

Conta Bancária

Banco Agência Conta

Liquidações

Exe	Emp	Liq	Data	Processo	Vencimento	Cheque	Valor a Pagar

Emitir Cheques

Número da conta
Record: 1/1 ... List of Valu... <OSC>

4º passo: Clique na lista de valores do campo “Banco” do bloco “Conta Bancária” para selecionar o banco/agência/conta corrente no qual o cheque foi cadastrado.

Financieiro e Contábil - Internet Explorer

http://10.2.231.163:8888/forms/fmservlet?config=d

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Galeria do Web Slice Sites Sugeridos

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

Emitir Cheques

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

Órgãos Municipais

Órgão 2951 Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro Data Contábil 01/03/2017

Conta Bancária

Banco Agência Conta

Liquidações

Exe	Emp	Liq	Data	Processo	Vencimento	Cheque	Valor a Pagar

Emitir Cheques

Contas Disponíveis

Find %

Banco	Agência	Conta	Descrição da Conta
1	2234	2980177	CET RIO - CTA MOVIMEN
1	2234	2986728	CET RIO - CTA MOVIMEN
1	2234	2986736	CET RIO SUPRIMENTO C

Find OK Cancel

Choices in list: 27
Record: 1/1 ... List of Valu... <OSC>



Controladoria Geral do Município

MANUAL DO FINCON – TESOURARIA

Versão: 4

OUTUBRO/2017

Página: 20/56

Financieiro e Contábil - Internet Explorer

http://10.2.231.163:8888/forms/fmservlet?config=d

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Galeria do Web Slice Sites Sugeridos

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

Emitir Cheques

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

Órgãos Municipais

Órgão 2951 Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro Data Contábil 01/03/2017

Conta Bancária

Banco 1 Agência 2234 Conta 2980177

CET RIO - CTA MOVIMENTO

Liquidações

Exe	Emp	Liq	Data	Processo	Vencimento	Cheque	Valor a Pagar
-----	-----	-----	------	----------	------------	--------	---------------

Emitir Cheques

Número da conta
Record: 1/1

5º passo: Clique “enter” duas vezes e o cursor irá para o campo “Empenho” do bloco “Liquidações”.

6º passo: Clique no botão  para preparar a pesquisa.

7º passo: Execute a consulta clicando no botão . Aparecerão todas as liquidações não pagas.

Financieiro e Contábil - Internet Explorer

http://10.2.231.163:8888/forms/fmservlet?config=d

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Galeria do Web Slice Sites Sugeridos

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

Emitir Cheques

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

Órgãos Municipais

Órgão 2951 Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro Data Contábil 01/03/2017

Conta Bancária

Banco 1 Agência 2234 Conta 2980177

CET RIO - CTA MOVIMENTO

Liquidações

Exe	Emp	Liq	Data	Processo	Vencimento	Cheque	Valor a Pagar
2017	000008	2	28/02/2017	0003/200547/2017	10/04/2017		163,66
2017	000008	4	28/02/2017	0003/200546/2017	10/04/2017		163,66
2017	000039	2	03/02/2017	0003/200305/2017	10/04/2017		962,50
2017	000039	7	28/02/2017	0003/200516/2017	10/04/2017		962,50

Emitir Cheques

Ano do exercício corrente
Record: 1/7

8º passo: Clique na lista de valores do campo “Cheque” para selecionar o número do cheque e clique no botão “OK” para efetivar a seleção.



Controladoria Geral do Município

MANUAL DO FINCON – TESOURARIA

Versão: 4

OUTUBRO/2017

Página: 21/56

Financeiro e Contábil - Internet Explorer

http://10.2.231.163:8888/forms/fmservlet?config=d

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Galeria do Web Slice Sites Sugeridos

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

Emitir Cheques

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

Órgãos Municipais
Órgão 2951 Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro Data Contábil 01/03/2017

Conta Bancária
Banco 1 Agência 2234 Conta 2980177
CET RIO - CTA MOVIMENTO

Liquidações

Exe	Emp	Liq	Data	Processo	Valor a Pagar
2017	000008	2	28/02/2017	0003/200547/2017	163,66
2017	000008	4	28/02/2017	0003/200546/2017	163,66
2017	000039	2	03/02/2017	0003/200305/2017	962,50
2017	000039	7	28/02/2017	0003/200516/2017	962,50

Cheques Disponíveis

Número
850964
850965
850966
850967

Find %

Find OK Cancel

Emitir Cheques

Choices in list: 3187
Record: 1/7

Financeiro e Contábil - Internet Explorer

http://10.2.231.163:8888/forms/fmservlet?config=d

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Galeria do Web Slice Sites Sugeridos

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

Emitir Cheques

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

Órgãos Municipais
Órgão 2951 Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro Data Contábil 01/03/2017

Conta Bancária
Banco 1 Agência 2234 Conta 2980177
CET RIO - CTA MOVIMENTO

Liquidações

Exe	Emp	Liq	Data	Processo	Vencimento	Cheque	Valor a Pagar
2017	000008	2	28/02/2017	0003/200547/2017	10/04/2017	850964	163,66
2017	000008	4	28/02/2017	0003/200546/2017	10/04/2017		163,66
2017	000039	2	03/02/2017	0003/200305/2017	10/04/2017		962,50
2017	000039	7	28/02/2017	0003/200516/2017	10/04/2017		962,50

Emitir Cheques

Número do cheque
Record: 1/7

10º passo: Clique no botão “Emitir Cheques”.

11º passo: Clique no “Sim” para confirmar emissão de cheques.



Controladoria Geral do Município

MANUAL DO FINCON – TESOURARIA

Versão: 4

OUTUBRO/2017

Página: 22/56

Financeiro e Contábil - Internet Explorer

http://10.2.231.163:8888/forms/fmservlet?config=d

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Galeria do Web Slice Sites Sugeridos

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

Emitir Cheques

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

Orgãos Municipais
Orgão 2951 Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro

Conta Bancária
Banco 1 Agência 2234 Conta 2980177
CET RIO - CTA MOVIMENTO

Liquidações

Exe	Emp	Liq	Data	Processo	Vencimento	Cheque	Valor a Pagar
2017	000008	2	28/02/2017	0003/200547/2017	10/04/2017	850964	163,66
2017	000008	4	28/02/2017	0003/200546/2017	10/04/2017		163,66
2017	000039	2	03/02/2017	0003/200305/2017	10/04/2017		962,50
2017	000039	7	28/02/2017	0003/200516/2017	10/04/2017		962,50

Forms
Confirma Emissão de Cheques?
Sim Não

Número do cheque
Record: 1/7

13º passo: Clique no botão “Ok” para efetivar transação.

Financeiro e Contábil - Internet Explorer

http://10.2.231.163:8888/forms/fmservlet?config=d

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Galeria do Web Slice Sites Sugeridos

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

Emitir Cheques

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

Orgãos Municipais
Orgão 2951 Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro Data Contábil 01/03/2017

Conta Bancária
Banco 1 Agência 2234 Conta 2980177
CET RIO - CTA MOVIMENTO

Liquidações

Exe	Emp	Liq	Data	Processo	Vencimento	Cheque	Valor a Pagar
2017	000008	2	28/02/2017	0003/200547/2017	10/04/2017		163,66
2017	000008	4	28/02/2017	0003/200546/2017	10/04/2017		163,66
2017	000039	2	03/02/2017	0003/200305/2017	10/04/2017		962,50
2017	000039	7	28/02/2017	0003/200516/2017	10/04/2017		962,50

Forms
Operação realizada com sucesso.
OK

Número do cheque
Record: 0/181



Controladoria Geral do Município

MANUAL DO FINCON – TESOURARIA

Versão: 4

OUTUBRO/2017

Página: 23/56

Relação de Cheques

Diretrizes:

Perfil: Tesoureiro.

Data: Cronológica

A função “Relação de Cheques – FCONT08270” permite:

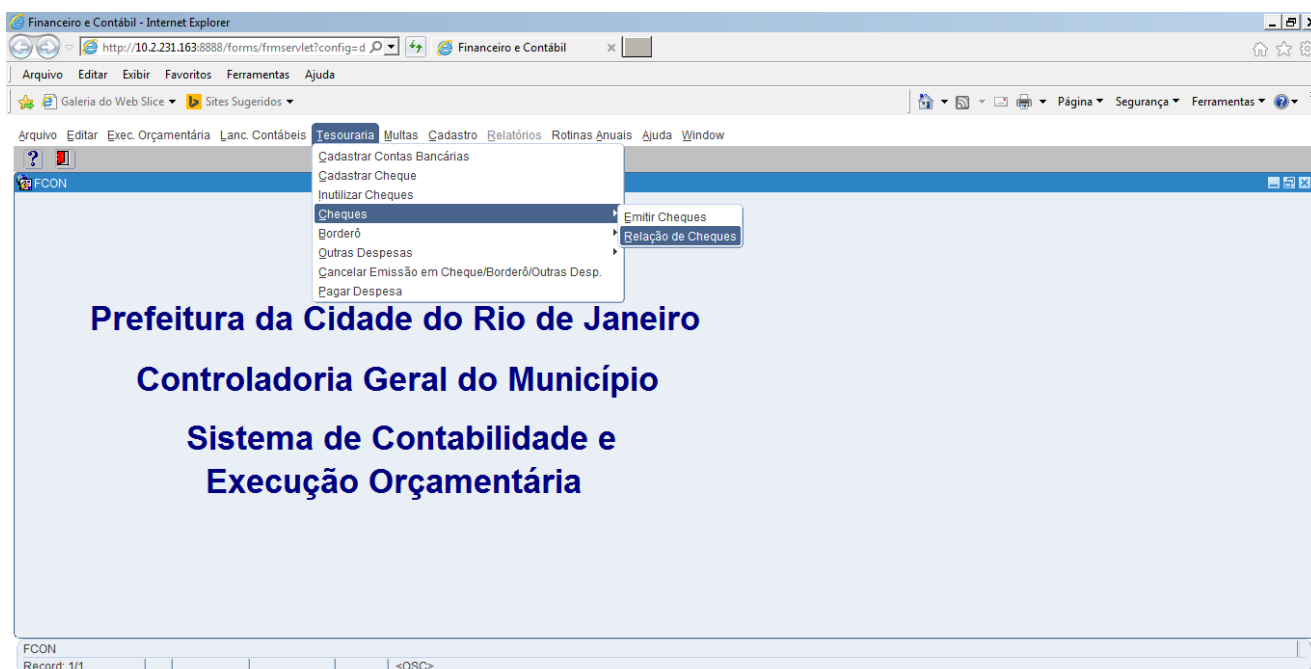
- Gerar relatório através de visualização na tela e posterior impressão;
- Solicitar relatório pelos parâmetros “Pendentes de Pagamento”; “Pagos” e “Geral”.
- ❖ Este relatório apresenta informações completas dos cheques emitidos, tais como: número do cheque, liquidação, número de processo, notas fiscais, valor e beneficiário.

Procedimentos:

1º passo: Selecione “Tesouraria”.

2º passo: Selecione “Cheques”.

3º passo: Selecione “Relação de Cheques”. Aparecerá a tela da função “Relação de Cheques – FCONP08270”.





Controladoria Geral do Município

MANUAL DO FINCON – TESOURARIA

Versão: 4

OUTUBRO/2017

Página: 24/56

Financieiro e Contábil - Internet Explorer

http://10.2.231.163:8888/forms/fmserverlet?config=d

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Galeria do Web Slice Sites Sugeridos

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

Relação de Cheques

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

Relação de Cheques

Órgão
Banco
Agência
Conta

Status do Cheque :
☒ Pendentes de pagamento
☐ Pagos
☐ Geral

Período :
de : até :

Relatório

Pressione para selecionar o Órgão Municipal desejado

Record: 1/1 ... <OSC>

4º passo: Clique na lista de valores do campo “Banco” para selecionar banco/agência/conta corrente do qual se quer consultar o cheque cadastrado.

5º passo: Selecione o tipo de relatório (Pendente de Pagamento, Pagos ou Geral) no bloco “Status do Cheque”.

6º passo: Digite o período no campo “de ... até...”.

7º passo: Clique no botão “Relatório”.

Financieiro e Contábil - Internet Explorer

http://10.2.231.163:8888/forms/fmserverlet?config=d

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Galeria do Web Slice Sites Sugeridos

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

Relação de Cheques

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

Relação de Cheques

Órgão
COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DO RIO DE JANEIRO

Banco
0001

Agência
2234

Conta
2980177

Status do Cheque :
☒ Pendentes de pagamento
☒ Pagos
☐ Geral

Período :
de : 01/01/2017 até : 03082017

Relatório

Data Final do Período desejado

Record: 1/1 ... <OSC>



Controladoria Geral do Município

MANUAL DO FINCON – TESOURARIA

Versão: 4

OUTUBRO/2017

Página: 25/56

http://10.2.231.163:8888/repout/FCONR08271_02395663_722691703112309.pdf - Internet Explorer

http://10.2.231.163:8888/repout/FCONR08271_02395663_722691703112309.pdf

Arquivo Editar Ir para Favoritos Ajuda

Galeria do Web Slice Sites Sugeridos

Página Segurança Ferramentas

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

IplanRIO
Emissão: 03/08/2017
Página: 1

Relação Cheques Pendentes de Pagamento - FCONR08271

Do período de : 01/01/2017 à 03/08/2017

Órgão : 2951 Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro
Banco : BANCO DO BRASIL S/A
Agência : 2234
Conta : 2980177 Total da Conta : 163,66

Data de Emissão : 01/03/2017

Cheque	Liquidação	Processo	Notas Fiscais	Valor	Beneficiário
850964	2017/000008/0002	0003/200547/2017		163,66	KROLL SERVICOS E COMERCIO LTDA EPP
Total Cheque ---->				163,66	Data Pagamento :

Concluído

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

IplanRIO
Emissão: 03/08/2017
Página: 1

Relação Cheques Pendentes de Pagamento - FCONR08271

Do período de : 01/01/2017 à 03/08/2017

Órgão : 2951 Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro
Banco : BANCO DO BRASIL S/A
Agência : 2234
Conta : 2980177 Total da Conta : 163,66

Data de Emissão : 01/03/2017

Cheque	Liquidação	Processo	Notas Fiscais	Valor	Beneficiário
850964	2017/000008/0002	0003/200547/2017		163,66	KROLL SERVICOS E COMERCIO LTDA EPP
Total Cheque ---->				163,66	Data Pagamento :



Controladoria Geral do Município

MANUAL DO FINCON – TESOUREARIA

Versão: 4

OUTUBRO/2017

Página: 26/56

BORDERÔ

Diretrizes:

Emitir Borderô

Perfil: Tesoureiro,

Data: Cronológica.

A função “Emitir Borderô – FCONT08300” permite emissão de borderôs para pagamento de despesas orçamentárias criadas pela Administração Indireta.

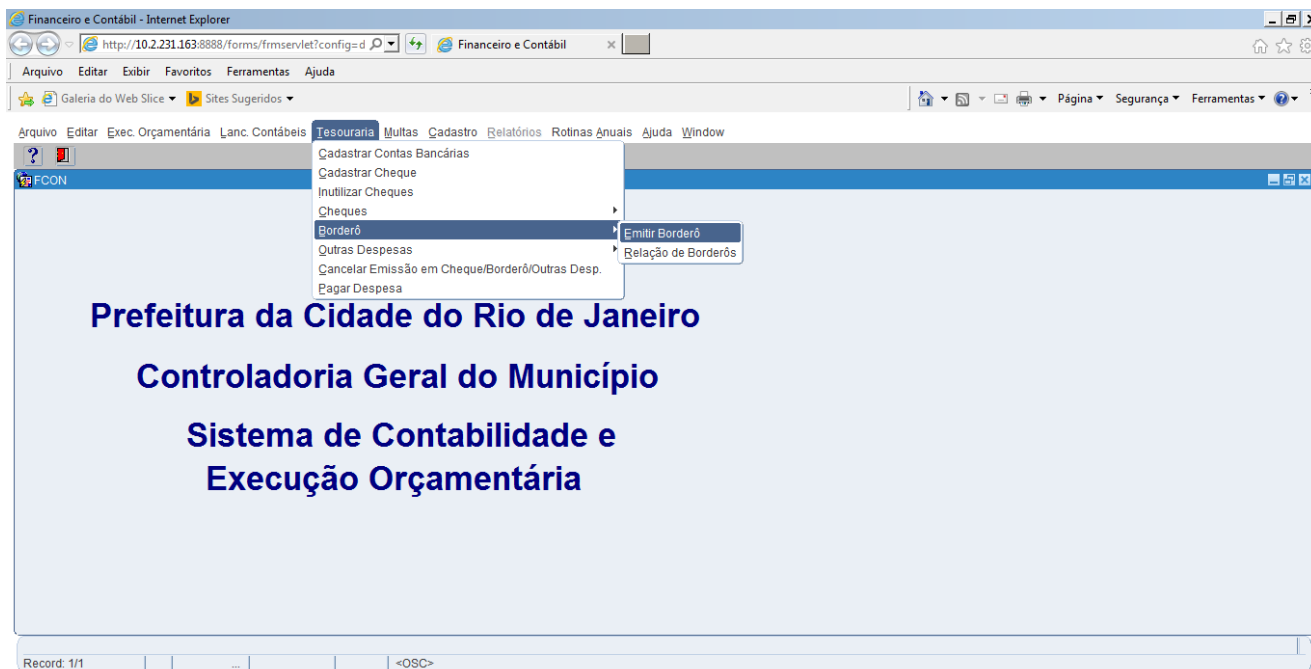
Procedimentos:

1º passo: Selecione “Tesouraria”

2º passo: Selecione “Borderô”.

3º passo: Selecione “Emitir Borderô”.

Aparecerá a tela “Emitir Borderô – FCONT08300”.





Controladoria Geral do Município

MANUAL DO FINCON – TESOURARIA

Versão: 4

OUTUBRO/2017

Página: 27/56

4º passo: Clique “enter” duas vezes e o cursor irá para o campo “Empenho” do bloco “Liquidações”.

5º passo: Clique no botão  da barra de ferramentas para preparar a pesquisa.

6º passo: Execute a consulta clicando no botão . Aparecerão todas as liquidações não pagas disponíveis para a emissão no borderô. Para selecionar a liquidação desejada basta marcar o campo “Seleção” ao lado da mesma.



Controladoria Geral do Município

MANUAL DO FINCON – TESOURARIA

Versão: 4

OUTUBRO/2017

Página: 28/56

Financeiro e Contábil - Internet Explorer

http://10.2.231.163:8888/forms/fmservlet?config=d

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Galeria da Web Slice Sites Sugeridos

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

Emitir Borderô

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

Emitir Borderô

Órgãos Municipais

Órgão 2951 Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro Data Contábil 01/03/2017

Liquidações

Sei	Exe	Emp	Liq	Processo	Data	Favorecido	Valor a Pagar
☐	2014	000137	0021	0003/200907/2014	10/04/2014	CONSORCIO VIAS RJ	
☐	2016	000050	0008	0003/200852/2016	30/04/2016	GUARDA REAL SERVICOS E COI	
☐	2016	000050	0009	0003/200852/2016	30/04/2016	GUARDA REAL SERVICOS E COI	
☒	2016	000050	0010	0003/200852/2016	30/04/2016	GUARDA REAL SERVICOS E COI	220,51

Pagamento

Banco Agência Conta Exercício

Data Pagamento Borderô Valor Borderô 220,51

Emitir Borderô

Marque os empenhos que serão enviados para borderô.

Record: 4/180

7º passo: Clique na lista de valores do campo “banco” para selecionar banco/agência/conta corrente para emissão do borderô.

Financeiro e Contábil - Internet Explorer

http://10.2.231.163:8888/forms/fmservlet?config=d

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Galeria da Web Slice Sites Sugeridos

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

Emitir Borderô

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

Emitir Borderô

Órgãos Municipais

Órgão 2951 Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro Data Contábil 01/03/2017

Liquidações

Sei	Exe	Emp	Liq	Processo	Data	Favorecido	Valor a Pagar
☐	2014	000137	0021	0003/200907/2014	10/04/2014	CONSORCIO VIAS RJ	
☐	2016	000050	0008	0003/200852/2016	30/04/2016	GUARDA REAL SERVICOS E COI	
☐	2016	000050	0009	0003/200852/2016	30/04/2016	GUARDA REAL SERVICOS E COI	
☒	2016	000050	0010	0003/200852/2016	30/04/2016	GUARDA REAL SERVICOS E COI	220,51

Pagamento

Banco Agência Conta Exercício

Data Pagamento Borderô Valor Borderô 220,51

Emitir Borderô

Choices in list: 41

Record: 1/1

Relação de Bancos

Find %

Banco	Descrição da Conta	Agência	Conta
1	CET RIO - CTA MOVIMENTO	2234	298017
1	CET RIO - CTA MOVIMENTO - VINC. A MU...	2234	298672
1	CET RIO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2234	298672

Find **OK** **Cancel**



Controladoria Geral do Município

MANUAL DO FINCON – TESOURARIA

Versão: 4

OUTUBRO/2017

Página: 29/56

Financeiro e Contábil - Internet Explorer

http://10.2.231.163:8888/forms/fmservlet?config=d

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Galeria do Web Slice Sites Sugeridos

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

Emitir Borderô

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

Emitir Borderô

Órgãos Municipais

Órgão 2951 Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro Data Contábil 01/03/2017

Liquidações

Sei	Exe	Emp	Liq	Processo	Data	Favorecido	Valor a Pagar
☐	2014	000137	0021	0003/200907/2014	10/04/2014	CONSORCIO VIAS RJ	
☐	2016	000050	0008	0003/200852/2016	30/04/2016	GUARDA REAL SERVICOS E CO	
☐	2016	000050	0009	0003/200852/2016	30/04/2016	GUARDA REAL SERVICOS E CO	
☒	2016	000050	0010	0003/200852/2016	30/04/2016	GUARDA REAL SERVICOS E CO	220,51

Pagamento

Banco 0001 Agência 02234 Conta 2980177 Exercício 2017

BANCO DO BRASIL S/A

Data Pagamento Borderô Valor Borderô 220,51

Emitir Borderô

Código do banco do pagamento

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

8º passo: Informe a data para pagamento no campo “Data do Pagamento”.

Financeiro e Contábil - Internet Explorer

http://10.2.231.163:8888/forms/fmservlet?config=d

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Galeria do Web Slice Sites Sugeridos

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

Emitir Borderô

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

Emitir Borderô

Órgãos Municipais

Órgão 2951 Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro Data Contábil 01/03/2017

Liquidações

Sei	Exe	Emp	Liq	Processo	Data	Favorecido	Valor a Pagar
☐	2014	000137	0021	0003/200907/2014	10/04/2014	CONSORCIO VIAS RJ	
☐	2016	000050	0008	0003/200852/2016	30/04/2016	GUARDA REAL SERVICOS E CO	
☐	2016	000050	0009	0003/200852/2016	30/04/2016	GUARDA REAL SERVICOS E CO	
☒	2016	000050	0010	0003/200852/2016	30/04/2016	GUARDA REAL SERVICOS E CO	220,51

Pagamento

Banco 0001 Agência 02234 Conta 2980177 Exercício 2017

BANCO DO BRASIL S/A

Data Pagamento 01/03/2017 Borderô Valor Borderô 220,51

Emitir Borderô

Data de competência do pagamento

Record: 1/1 ... <OSC>

9º passo: Clique no botão “Emitir Borderô” e clique no botão “Sim” para efetivar a emissão do borderô.



Controladoria Geral do Município

MANUAL DO FINCON – TESOURARIA

Versão: 4

OUTUBRO/2017

Página: 30/56

Financeiro e Contábil - Internet Explorer

http://10.2.231.163:8888/forms/fmservlet?config=d

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Galeria do Web Slice Sites Sugeridos

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

Emitir Borderô

Órgãos Municipais
Órgão: 2951 Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro Data Contábil: 01/03/2017

Liquidações

Sei	Exe	Emp	Liq	Processo	Data	Favor
☐	2014	000137	0021	0003/200907/2014	10/04/2014	CON
☐	2016	000050	0008	0003/200852/2016	30/04/2016	GUA
☐	2016	000050	0009	0003/200852/2016	30/04/2016	GUA
☒	2016	000050	0010	0003/200852/2016	30/04/2016	GUA

Formas

Deseja emitir Borderô ?

Sim Não

Pagamento

Banco: 0001 Agência: 02234 Conta: 2980177 Exercício: 2017

BANCO DO BRASIL S/A

Data Pagamento: 01/03/2017 Borderô: Valor Borderô: 220,51

Emitir Borderô

Data de competência do pagamento

Record: 1/1

10º passo: Clique no botão “OK” e o sistema informará automaticamente o nº do borderô emitido.

Financeiro e Contábil - Internet Explorer

http://10.2.231.163:8888/forms/fmservlet?config=d

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Galeria do Web Slice Sites Sugeridos

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

Emitir Borderô

Órgãos Municipais
Órgão: 2951 Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro Data Contábil: 01/03/2017

Liquidações

Sei	Exe	Emp	Liq	Processo	Data	Favor
☐	2014	000137	0021	0003/200907/2014	10/04/2014	CON
☐	2016	000050	0008	0003/200852/2016	30/04/2016	GUA
☐	2016	000050	0009	0003/200852/2016	30/04/2016	GUA
☒	2016	000050	0010	0003/200852/2016	30/04/2016	GUA

Formas

Emissão de Borderô número 26 realizada com sucesso.

OK

Pagamento

Banco: 0001 Agência: 02234 Conta: 2980177 Exercício: 2017

BANCO DO BRASIL S/A

Data Pagamento: 01/03/2017 Borderô: Valor Borderô: 220,51

Emitir Borderô

Data de competência do pagamento

Record: 0/180



Controladoria Geral do Município

MANUAL DO FINCON – TESOURARIA

Versão: 4

OUTUBRO/2017

Página: 31/56

Relação de Borderô

Diretrizes:

Perfil: Tesoureiro

A função “FCONT08300 – Relação de Borderô” permite:

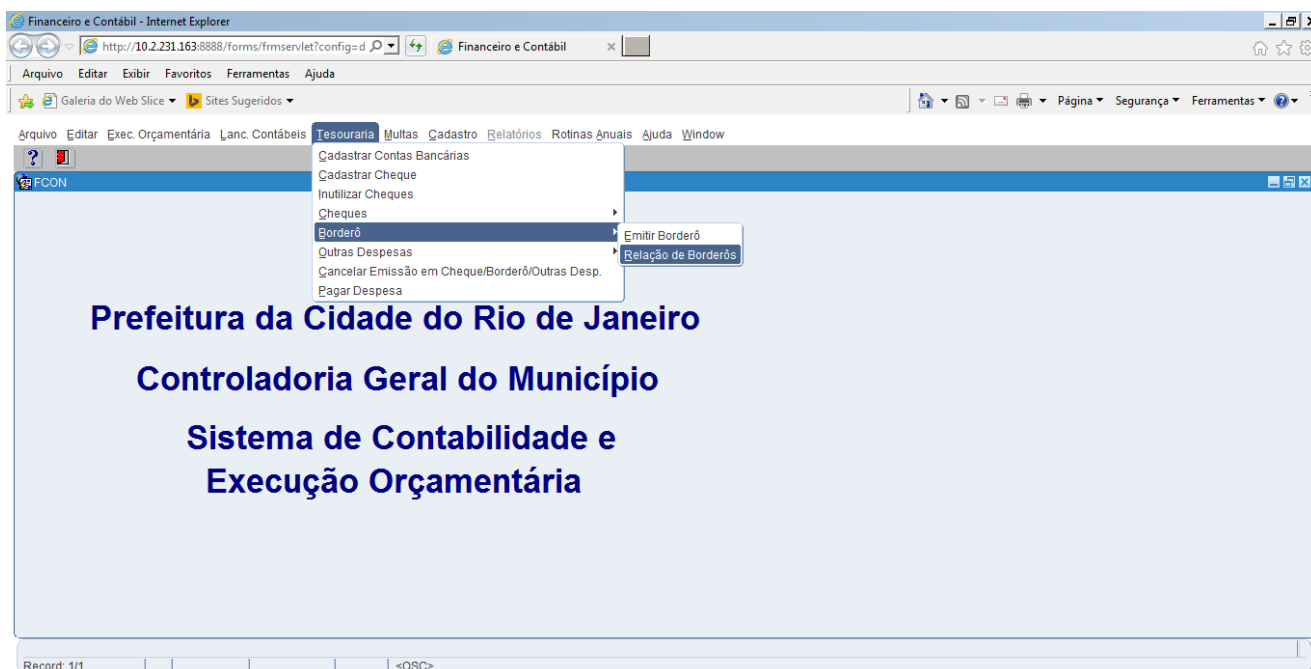
- Gerar relatório através de visualização na tela e posterior impressão;
 - Solicitar relatório pelos parâmetros período, banco/agência/conta corrente e número do borderô.
- ❖ Este relatório apresenta informações completas do borderô emitido, tais como: liquidação, processo, data da liquidação, saldo da liquidação, notas fiscais, favorecido, banco/agência/conta corrente, vencimento e valor.

Procedimentos:

1º passo: Selecione “Tesouraria”.

2º passo: Selecione “Borderô”.

3º passo: Selecione “Relação de Borderô”. Aparecerá a tela “Relação de Borderô – FCONP08300”.





Controladoria Geral do Município

MANUAL DO FINCON – TESOURARIA

Versão: 4

OUTUBRO/2017

Página: 32/56

Financeiro e Contábil - Internet Explorer

http://10.2.231.163:8888/forms/fmservlet?config=d

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Galeria do Web Slice Sites Sugeridos

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

Relação de Borderôs

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

IPlanRio
03/08/2017
02395663
FCONP08300

RELAÇÃO DE BORDERÔS

Órgão: COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DO RIO DE JANEIRO

Período: à

Banco: Agência: Conta:

Borderô: Exercício:

Relatório

Pressione para selecionar o Órgão Municipal desejado

Record: 1/1 <OSC>

4º passo: Digite o período no campo “Período: ddmmaaaa ... à ...”

Financeiro e Contábil - Internet Explorer

http://10.2.231.163:8888/forms/fmservlet?config=d

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Galeria do Web Slice Sites Sugeridos

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

Relação de Borderôs

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

IPlanRio
03/08/2017
02395663
FCONP08300

RELAÇÃO DE BORDERÔS

Órgão: COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DO RIO DE JANEIRO

Período: 01/01/2017 à 01/03/2017

Banco: Agência: Conta:

Borderô: Exercício:

Relatório

Data Final do Período desejado

Record: 1/1 <OSC>

5º passo: Clique na lista de valores do campo “banco” serão apresentados todos os bancos nos quais existem borderôs cadastrados e selecione o banco/agência/conta corrente.



Controladoria Geral do Município

MANUAL DO FINCON – TESOURARIA

Versão: 4

OUTUBRO/2017

Página: 33/56

Financeiro e Contábil - Internet Explorer

http://10.2.231.163:8888/forms/fmservlet?config=d

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Galeria do Web Slice Sites Sugeridos

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

Relação de Borderôs

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

Relação de BORDERÔS

Orgão: COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DO RIO DE JANEIRO

Período: 01/01/2017 à 01/03/2017

Banco: 0001 Agência: 2234 Conta: 2980177

Borderô: Exercício:

Contas Disponíveis

Banco	Descrição da Conta	Agência	Co
1	CET RIO - CTA MOVIMENTO	2234	298
1	CET RIO - CTA MOVIMENTO - ...	2234	298
1	CET RIO SUPRIMENTO DE FU...	2234	298

Find %

Find OK Cancel

Relatório

Choices in list: 41

Record: 1/1

<OSC>

Financeiro e Contábil - Internet Explorer

http://10.2.231.163:8888/forms/fmservlet?config=d

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Galeria do Web Slice Sites Sugeridos

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

Relação de Borderôs

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

Relação de BORDERÔS

Orgão: COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DO RIO DE JANEIRO

Período: 01/01/2017 à 01/03/2017

Banco: 0001 Agência: 2234 Conta: 2980177

CET RIO - CTA MOVIMENTO

Borderô: Exercício:

Relatório

Número do banco

Record: 1/1

List of Valu... <OSC>

6º passo: Clique na lista de valores do campo “Borderô” para selecionar o número do borderô.



Controladoria Geral do Município

MANUAL DO FINCON – TESOURARIA

Versão: 4

OUTUBRO/2017

Página: 34/56

Financieiro e Contábil - Internet Explorer

http://10.2.231.163:8888/forms/fmservlet?config=d

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Galeria do Web Slice Sites Sugeridos

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

Relação de Borderôs

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

Relação de Borderôs

Órgão: COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO

Período: 01/01/2017 à 01/03/2017

Banco: 0001 Agência: 2234 Conta: CET RIO - CTA MOVIMENTO

Borderô: Exercício:

Find%

Borderô
9
10
2

Find OK Cancel

Relatório

Choices in list: 10
Record: 1/1 ... List of Valu... <OSC>

Financieiro e Contábil - Internet Explorer

http://10.2.231.163:8888/forms/fmservlet?config=d

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Galeria do Web Slice Sites Sugeridos

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

Relação de Borderôs

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

Relação de Borderôs

Órgão: COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DO RIO DE JANEIRO

Período: 01/01/2017 à 01/03/2017

Banco: 0001 Agência: 2234 Conta: 2980177

CET RIO - CTA MOVIMENTO

Borderô: 0026 Exercício: 2017

Relatório

Número do banco
Record: 1/1 ... List of Valu... <OSC>

7º passo: Clique no botão “Relatório”.



Controladoria Geral do Município

MANUAL DO FINCON – TESOURARIA

Versão: 4

OUTUBRO/2017

Página: 35/56

http://10.2.231.163:8888/repout/FCONR08301_02395663_722748103143654.pdf - Internet Explorer

http://10.2.231.163:8888/repout/FCONR08301_02395663_722748103143654.pdf

Arquivo Editar Ir para Favoritos Ajuda

Galeria do Web Slice Sites Sugeridos

Página Segurança Ferramentas

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

RELAÇÃO DE BORDERÔS - FCONR08301

Órgão : 2951 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro
Banco : 0001 BANCO DO BRASIL S/A Agência : 02234 C/C : 2980177

Borderô : 26

Liquidação	Processo	Data Liquidação	Saldo Liquidação	Notas Fiscais	Favorecido	Banco	Agência	Conta	Vencimento	Valor Pagar
2016/000050/ 0010	0003/200852/2016	30/04/2016	220,51	836 GUARDA REAL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME		0237	35718	1044974	20/06/2016	220,51
Quant. Liquidações do Borderô : 1										220,51
Quant. Liquidações do Órgão : 1										220,51
Total de Liquidações : 1										220,51

Total Borderô : 220,51
Total Órgão : 220,51
Total : 220,51

Concluído



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

IplanRIO
Emissão: 03/08/2017
Página: 1

RELAÇÃO DE BORDERÔS - FCONR08301

02395663

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

Banco : 0001 BANCO DO BRASIL S/A

Agência : 02234

C/C : 2980177

Borderô : 26

Liquidação	Processo	Data Liquidação	Saldo Liquidação	Notas Fiscais	Favorecido	Banco	Agência	Conta	Vencimento	Valor Pagar
2016/000050/ 0010	0003/200852/2016	30/04/2016	220,51	836 GUARDA REAL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME		0237	35718	1044974	20/06/2016	220,51
Quant. Liquidações do Borderô : 1										220,51
Quant. Liquidações do Órgão : 1										220,51
Total de Liquidações : 1										220,51



Controladoria Geral do Município

MANUAL DO FINCON – TESOURARIA

Versão: 4

OUTUBRO/2017

Página: 36/56

OUTRAS DESPESAS

Diretrizes:

➤ Emitir Outras Despesas

Perfil: Tesoureiro

Data: Cronológica.

A função “Emitir Outras Despesas – FCONT08330” permite pagamento de despesas orçamentárias criadas pela Administração Indireta.

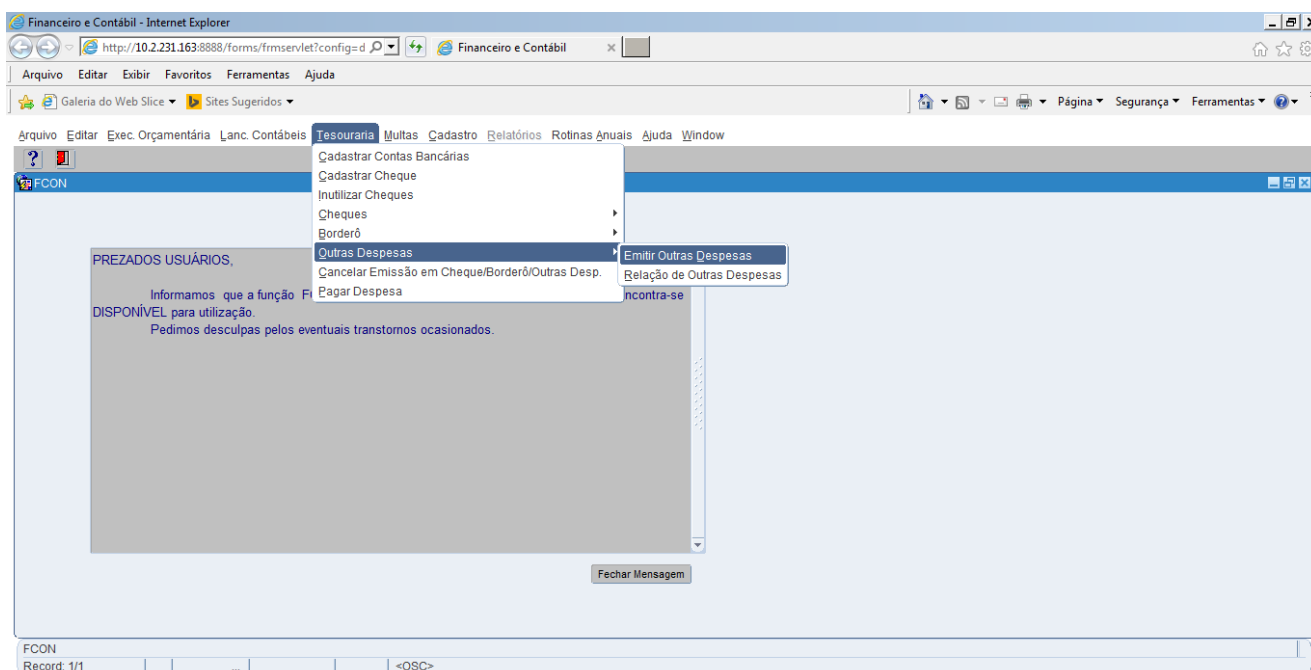
- ❖ Esta função deverá ser utilizada para o pagamento de empenhos relativos à emissão de débitos automáticos em conta corrente. Ex: CPMF, tarifas bancárias, etc.

Procedimentos:

1º passo: Selecione “Tesouraria”.

2º passo: Selecione “Outras Despesas”

3º passo: Selecione “Emitir Outras Despesas”. Aparecerá a tela “Emitir Outras Despesas – FCONT08330”.





Controladoria Geral do Município

MANUAL DO FINCON – TESOURARIA

Versão: 4

OUTUBRO/2017

Página: 37/56

Financieiro e Contábil - Internet Explorer

http://10.2.231.163:8888/forms/fmservlet?config=d

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Galeria do Web Slice Sites Sugeridos

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

Emitir Outras Despesas

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

Órgãos Municipais
Órgão 2951 Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro Data Contábil 01/03/2017

Liquidações

Sel	Exe	Emp	Liq	Processo	Data	Favorecido	Valor a Pagar
☐							
☐							
☐							

Conta Bancária
Banco Agência Conta Exercício
Número Documento
Descrição Despesa Total da Despesa

Emitir Outras Despesas

Código do Órgao
Record: 1/1 ... List of Valu... <OSC>

4º passo: Clique “enter” duas vezes e o cursor irá para o campo “Empenho” do bloco “Liquidações”.

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

6º passo: Execute a consulta clicando no botão . Serão apresentadas todas as liquidações não pagas e já marcadas como selecionadas.

Financieiro e Contábil - Internet Explorer

http://10.2.231.163:8888/forms/fmservlet?config=d

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Galeria do Web Slice Sites Sugeridos

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

Emitir Outras Despesas

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

Órgãos Municipais
Órgão 2951 Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro Data Contábil 01/03/2017

Liquidações

Sel	Exe	Emp	Liq	Processo	Data	Favorecido	Valor a Pagar
☒	2014	000137	0021	0003/200907/2014	10/04/2014	CONSORCIO VIAS RJ	7.500,00
☒	2016	000050	0008	0003/200852/2016	30/04/2016	GUARDA REAL SERVICOS E CONSE	17.845,88
☒	2016	000050	0013	0003/200782/2016	30/04/2016	GUARDA REAL SERVICOS E CONSE	17.655,43
☒	2016	000050	0009	0003/200852/2016	30/04/2016	GUARDA REAL SERVICOS E CONSE	1.102,56

Conta Bancária
Banco Agência Conta Exercício
Número Documento
Descrição Despesa Total da Despesa 2.684.148,43

Emitir Outras Despesas

Marque as liquidações que serão enviadas para pagamento.
Record: 1/179 ... <OSC>

8º passo: Clique na lista de valores do campo “banco” para selecionar banco/agência/conta corrente.



Controladoria Geral do Município

MANUAL DO FINCON – TESOURARIA

Versão: 4

OUTUBRO/2017

Página: 38/56

Financeiro e Contábil - Internet Explorer

http://10.2.231.163:8888/forms/fmservlet?config=d

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Galeria de Web Slice Sites Sugeridos

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

Emitir Outras Despesas

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

Emitir Outras Despesas

Órgão 2951 Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro Data Contábil 01/03/2017

Liquidações

Sel	Exe	Emp	Liq	Valor a Pagar
✓	2014	000137	0021	7.500,00
✓	2016	000050	0008	17.845,88
✓	2016	000050	0013	17.655,43
✓	2016	000050	0009	1.102,56

Conta Bancária

Banco

Descrição Despesa

Total da Despesa 2.684.148,43

Emitir Outras Despesas

Choices in list: 41
Record: 1/1

Financeiro e Contábil - Internet Explorer

http://10.2.231.163:8888/forms/fmservlet?config=d

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Galeria de Web Slice Sites Sugeridos

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

Emitir Outras Despesas

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

Emitir Outras Despesas

Órgão 2951 Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro Data Contábil 01/03/2017

Liquidações

Sel	Exe	Emp	Liq	Processo	Data	Favorecido	Valor a Pagar
✓	2014	000137	0021	0003/200907/2014	10/04/2014	CONSORCIO VIAS RJ	7.500,00
✓	2016	000050	0008	0003/200852/2016	30/04/2016	GUARDA REAL SERVICOS E CONSE	17.845,88
✓	2016	000050	0013	0003/200782/2016	30/04/2016	GUARDA REAL SERVICOS E CONSE	17.655,43
✓	2016	000050	0009	0003/200852/2016	30/04/2016	GUARDA REAL SERVICOS E CONSE	1.102,56

Conta Bancária

Banco 0001 Agência 02234 Conta 2980177 Exercício 2017

BANCO DO BRASIL S/A

Número Documento

Descrição Despesa

Total da Despesa 2.684.148,43

Emitir Outras Despesas

Código do Banco.

Record: 1/1

9º passo: Digite no campo “Descrição Despesa” as informações do pagamento que está sendo efetuado.



Controladoria Geral do Município

MANUAL DO FINCON – TESOURARIA

Versão: 4

OUTUBRO/2017

Página: 39/56

Financeiro e Contábil - Internet Explorer

http://10.2.231.163:8888/forms/fmservlet?config=d

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Galeria do Web Slice Sites Sugeridos

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

Emitir Outras Despesas

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

Emitir Outras Despesas

Órgãos Municipais
Órgão 2951 Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro Data Contábil 01/03/2017

Liquidações

Sel	Exe	Emp	Liq	Processo	Data	Favorecido	Valor a Pagar
✓	2014	000137	0021	0003/200907/2014	10/04/2014	CONSORCIO VIAS RJ	7.500,00
✓	2016	000050	0008	0003/200852/2016	30/04/2016	GUARDA REAL SERVICOS E CONSE	17.845,88
✓	2016	000050	0013	0003/200782/2016	30/04/2016	GUARDA REAL SERVICOS E CONSE	17.655,43
✓	2016	000050	0009	0003/200852/2016	30/04/2016	GUARDA REAL SERVICOS E CONSE	1.102,56

Conta Bancária

Banco 0001 Agência 02234 Conta 2980177 Exercício 2017

BANCO DO BRASIL S/A Número Documento

Descrição Despesa TESTE Total da Despesa 2.684.148,43

Emitir Outras Despesas

Código do Banco.
Record: 1/1 ... List of Valu... <OSC>

10º passo: Clique no botão “Emitir Outras Despesas” e no botão “Sim” para efetivar transação. O Sistema informará que a operação foi realizada com sucesso e será apresentado o número do documento emitido pelo Sistema na tela da função.

Financeiro e Contábil - Internet Explorer

http://10.2.231.163:8888/forms/fmservlet?config=d

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Galeria do Web Slice Sites Sugeridos

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

Emitir Outras Despesas

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

Emitir Outras Despesas

Órgãos Municipais
Órgão 2951 Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro Data Contábil 01/03/2017

Liquidações

Sel	Exe	Emp	Liq	Processo	Data	Favorecido	Valor a Pagar
✓	2014	000137	0021	0003/200907/2014	10/04/2014	CONSORCIO VIAS RJ	7.500,00
✓	2016	000050	0008	0003/200852/2016	30/04/2016	GUARDA REAL SERV	17.845,88
✓	2016	000050	0013	0003/200782/2016	30/04/2016	GUARDA REAL SERV	17.655,43
✓	2016	000050	0009	0003/200852/2016	30/04/2016	GUARDA REAL SERV	1.102,56

Conta Bancária

Banco 0001 Agência 02234 Conta 2980177 Exercício 2017

BANCO DO BRASIL S/A Número Documento

Descrição Despesa TESTE Total da Despesa 2.684.148,43

Emitir Outras Despesas

Descrição da Despesa.
Record: 1/1 ... <OSC>

Forms

Deseja emitir outra despesa ?

Sim Não



Controladoria Geral do Município

MANUAL DO FINCON – TESOURARIA

Versão: 4

OUTUBRO/2017

Página: 40/56

Financeiro e Contábil - Internet Explorer

http://10.2.231.163:8888/forms/fmservlet?config=d

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Galeria do Web Slice Sites Sugeridos

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

Emitir Outras Despesas

Órgãos Municipais
Órgão: 2951 Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro Data Contábil: 01/03/2017

Liquidações

Sei	Exe	Emp	Liq	Processo	Valor a Pagar
☒	2014	000137	0021	0003/200907/2014	7.500,00
☒	2016	000050	0008	0003/200852/2016	17.845,88
☒	2016	000050	0013	0003/200782/2016	17.655,43
☒	2016	000050	0009	0003/200852/2016	1.102,56

Conta Bancária
Banco: 0001 Agência: 02234 Conta: 2980177 Exercício: 2017
BANCO DO BRASIL S/A
Número Documento:
Descrição Despesa: TESTE Total da Despesa: 2.684.148,43

Emitir Outras Despesas

Descrição da Despesa.
Record: 0/179

Operação realizada com sucesso.



Controladoria Geral do Município

MANUAL DO FINCON – TESOURARIA

Versão: 4

OUTUBRO/2017

Página: 41/56

Relação de Outras Despesas

Diretrizes:

Perfil: Tesoureiro

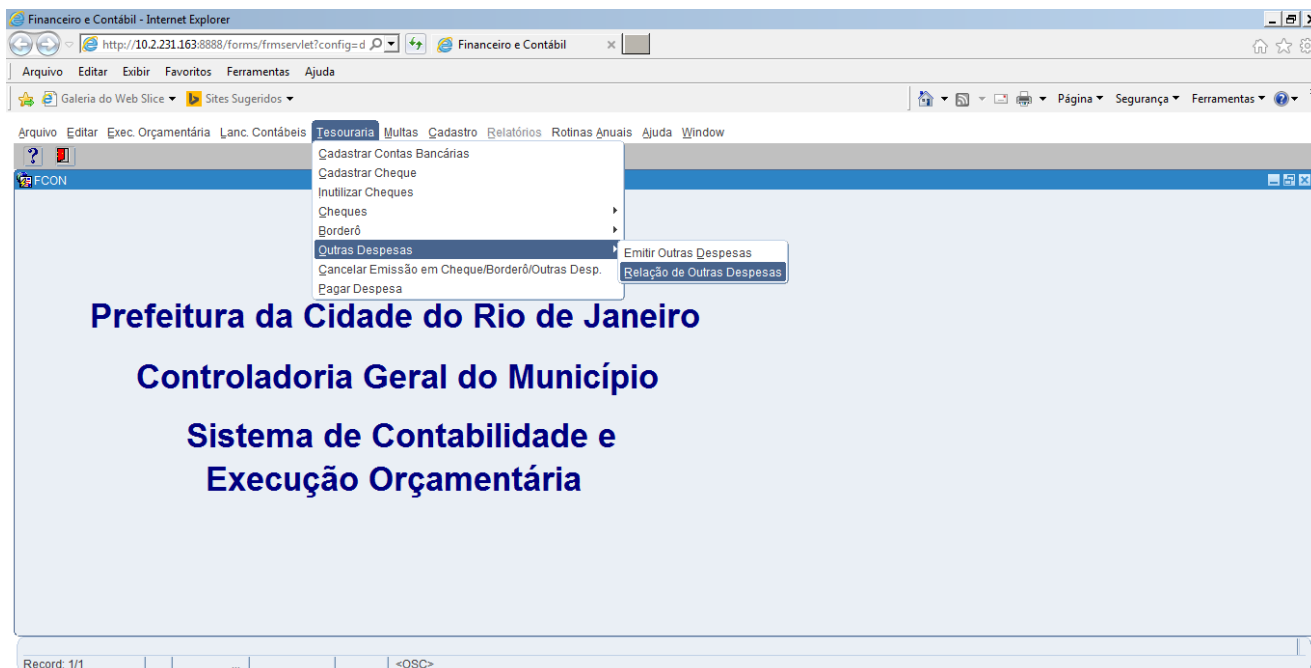
- Esta função permite gerar o relatório através de visualização na tela e posterior impressão.
- Este relatório apresenta informações completas da emissão de outras despesas, tais como: liquidação, processo, data da liquidação, saldo da liquidação, notas iscais, favorecido, banco/agência/conta corrente, vencimento e valor.

Procedimentos:

1º passo: Selecione “Tesouraria”.

2º passo: Selecione “Outras Despesas”.

3º passo: Selecione “Relação de Outras Despesas”. Aparecerá a tela “Relação de Outras Despesas – FCONP08330”.





Controladoria Geral do Município

MANUAL DO FINCON – TESOURARIA

Versão: 4

OUTUBRO/2017

Página: 42/56

Financeiro e Contábil - Internet Explorer

http://10.2.231.163:8888/forms/fmservlet?config=d

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Galeria do Web Slice Sites Sugeridos

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

Relação de Outras Despesas

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

Relação de Outras Despesas

Órgão: COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DO RIO DE JANEIRO

Período: _____ à _____

Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____

Outras Despesas: _____ Exercício: _____

Relatório

Pressione para selecionar o Órgão Municipal desejado

Record: 1/1

<OSC>

4º passo: Digite o período no campo “Período”

Financeiro e Contábil - Internet Explorer

http://10.2.231.163:8888/forms/fmservlet?config=d

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Galeria do Web Slice Sites Sugeridos

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

Relação de Outras Despesas

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

Relação de Outras Despesas

Órgão: COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DO RIO DE JANEIRO

Período: 01/03/2017 à 01/03/2017

Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____

Outras Despesas: _____ Exercício: _____

Relatório

Data Final do Período desejado

Record: 1/1

<OSC>

5º passo: Clique na lista de valores do campo “banco” e serão exibidos todos os bancos nos quais existem outras despesas emitidas. Selecione o banco/agência/conta corrente desejado.



Controladoria Geral do Município

MANUAL DO FINCON – TESOURARIA

Versão: 4

OUTUBRO/2017

Página: 43/56

Financeiro e Contábil - Internet Explorer

http://10.2.231.163:8888/forms/fmservlet?config=d

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Galeria do Web Slice Sites Sugeridos

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

Relação de Outras Despesas

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

Relação de Outras Despesas

Órgão: COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DO RIO DE JANEIRO

Período: 01/03/2017

Contas Disponíveis

Find %

Banco	Descrição da Conta	Agência	Conta
1	CET RIO - CTA MOVIMENTO	2234	2980177
1	CET RIO - CTA MOVIMENTO - ...	2234	2980177
1	CET RIO SUPRIMENTO DE FU...	2234	2980177

Find OK Cancel

Relatório

Choices in list: 41
Record: 1/1

Financeiro e Contábil - Internet Explorer

http://10.2.231.163:8888/forms/fmservlet?config=d

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Galeria do Web Slice Sites Sugeridos

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

Relação de Outras Despesas

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

Relação de Outras Despesas

Órgão: COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DO RIO DE JANEIRO

Período: 01/03/2017 à 01/03/2017

Banco: 0001 Agência: 2234 Conta: 2980177

CET RIO - CTA MOVIMENTO

Outras Despesas

Exercício

Relatório

Número do banco
Record: 1/1

6º passo: Clique na lista de valores do campo “Outras Despesas” para selecionar o número de outras despesas.



Controladoria Geral do Município

MANUAL DO FINCON – TESOURARIA

Versão: 4

OUTUBRO/2017

Página: 44/56

Financeiro e Contábil - Internet Explorer

http://10.2.231.163:8888/forms/fmservlet?config=d

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Galeria do Web Slice Sites Sugeridos

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

Relação de Outras Despesas

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

RELAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS

iplanRio
03/08/2017
02395663
FCONP08330

Órgão: COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DO RIO DE JANEIRO

Período: 01/03/2017

Outras Despesas

Find %

Número

1

2

3

4

Find OK Cancel

Relatório

Choices in list: 23
Record: 1/1

Financeiro e Contábil - Internet Explorer

http://10.2.231.163:8888/forms/fmservlet?config=d

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Galeria do Web Slice Sites Sugeridos

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

Relação de Outras Despesas

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

RELAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS

iplanRio
03/08/2017
02395663
FCONP08330

Órgão: COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DO RIO DE JANEIRO

Período: 01/03/2017 à 01/03/2017

Banco: 0001 Agência: 2234 Conta: 2980177

CET RIO - CTA MOVIMENTO

Outras Despesas

0001 Exercício

Relatório

Relatório finalizado.
Record: 1/1

7º passo: Clique no botão “Relatório”.



Controladoria Geral do Município

MANUAL DO FINCON – TESOURARIA

Versão: 4

OUTUBRO/2017

Página: 45/56

http://10.2.231.163:8888/repout/FCONR08331_02395663_722779803161332.pdf - Internet Explorer

http://10.2.231.163:8888/repout/FCONR08331_02395663_722779803161332.pdf - Financeiro e Contábil

10.2.231.163

Arquivo Editar Ir para Favoritos Ajuda

Galeria de Web Slice Sites Sugeridos

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

RELATÓRIO DE OUTRAS DESPESAS - FCONR08331

Órgão : 2951 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro
Banco : 0001 BANCO DO BRASIL S/A Agência : 02234 C/C : 2980177

Outras Despesas : 1

Liquidação	Processo	Data Liquidação	Saldo Liquidação	Notas Fiscais	Favorecido	Banco	Agência	Conta	Vencimento	Valor Pagar
2014/000137/0021	0003/200907/2014	10/04/2014	7.500,00		CONSORCIO VIAS RJ	0237	29220	140376	10/05/2014	7.500,00
2016/000050/0014	0003/200782/2016	30/04/2016	1.102,56		GUARDA REAL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	0237	35718	1044974	10/06/2016	1.102,56
/ 0009	0003/200852/2016	30/04/2016	1.102,56		GUARDA REAL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	0237	35718	1044974	10/06/2016	1.102,56
/ 0015	0003/200782/2016	30/04/2016	220,51		GUARDA REAL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	0237	35718	1044974	20/06/2016	220,51
/ 0012	0003/200852/2016	30/04/2016	1.025,38		GUARDA REAL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	0237	35718	1044974	20/06/2016	1.025,38
/ 0017	0003/200782/2016	30/04/2016	1.025,38		GUARDA REAL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	0237	35718	1044974	20/06/2016	1.025,38
/ 0008	0003/200852/2016	30/04/2016	17.845,88		GUARDA REAL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	0237	35718	1044974	10/05/2016	17.845,88
/ 0013	0003/200782/2016	30/04/2016	17.655,43		GUARDA REAL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	0237	35718	1044974	10/05/2016	17.655,43
2016/000089/0072	0003/200031/2017	02/01/2017	9.509,83		CONSORCIO TEMPO REAL RIO	0353	03875	130065330	20/04/2017	9.509,83
/ 0070	0003/200031/2017	02/01/2017	10.225,62		CONSORCIO TEMPO REAL RIO	0353	03875	130065330	10/04/2017	10.225,62
/ 0071	0003/200031/2017	02/01/2017	3.067,69		CONSORCIO TEMPO REAL RIO	0353	03875	130065330	20/04/2017	3.067,69
2016/000447/0025	0003/200048/2017	02/01/2017	32.475,64		SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA	0237	1956X	70793	20/02/2017	32.475,64
2016/000875/0005	0003/200056/2017	02/01/2017	6.950,09		TERWAN SOLUCOES EM ELETRICIDADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	33588	0000033782	20/04/2017	6.950,09
/ 0003	0003/200056/2017	02/01/2017	2.241,96		TERWAN SOLUCOES EM ELETRICIDADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	33588	0000033782	20/04/2017	2.241,96
/ 0002	0003/200056/2017	02/01/2017	4.483,93		TERWAN SOLUCOES EM ELETRICIDADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	33588	0000033782	10/04/2017	4.483,93
2017/000003/0006	0003/200466/2017	28/02/2017	3.013,13		BIOLIMP CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA ME	0001	02496	381748	20/04/2017	3.013,13
/ 0002	0003/200221/2017	03/02/2017	1.369,60		BIOLIMP CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA ME	0001	02496	381748	10/04/2017	1.369,60
/ 0005	0003/200466/2017	28/02/2017	1.369,60		BIOLIMP CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA ME	0001	02496	381748	10/04/2017	1.369,60
2017/000004/0005	0003/200466/2017	28/02/2017	1.019,96		BIOLIMP CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA ME	0001	02496	381748	10/04/2017	1.019,96
/ 0002	0003/200220/2017	03/02/2017	1.019,96		BIOLIMP CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA ME	0001	02496	381748	10/04/2017	1.019,96
/ 0006	0003/200466/2017	28/02/2017	2.243,91		BIOLIMP CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA ME	0001	02496	381748	20/04/2017	2.243,91
2017/000005/0004	0003/200462/2017	28/02/2017	29,85		BIO CONTROL DESINSETIZACAO LTDA ME	0237	14001	356107	10/04/2017	29,85
/ 0002	0003/200200/2017	03/02/2017	29,85		BIO CONTROL DESINSETIZACAO LTDA ME	0237	14001	356107	10/04/2017	29,85
2017/000006/0005	0003/200435/2017	28/02/2017	111,60		NELSON WILANS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0001	30864	236942	20/04/2017	111,60
/ 0003	0003/200233/2017	03/02/2017	343,17		NELSON WILANS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0001	30864	236942	20/04/2017	343,17
/ 0006	0003/200435/2017	28/02/2017	345,96		NELSON WILANS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0001	30864	236942	20/04/2017	345,96
/ 0002	0003/200233/2017	03/02/2017	110,70		NELSON WILANS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0001	30864	236942	20/04/2017	110,70
2017/000008/0004	0003/200546/2017	28/02/2017	163,66		KROLL SERVICOS E COMERCIO LTDA EPP	0409	03093	0001169379	10/04/2017	163,66
2017/000014/0003	0003/200307/2017	03/02/2017	232,50		DIEGO T LIMA ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO EPP	0237	33391	81302	20/04/2017	232,50
/ 0005	0003/200400/2017	28/02/2017	75,00		DIEGO T LIMA ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO EPP	0237	33391	81302	20/04/2017	75,00
/ 0006	0003/200400/2017	28/02/2017	232,50		DIEGO T LIMA ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO EPP	0237	33391	81302	20/04/2017	232,50
/ 0002	0003/200307/2017	03/02/2017	75,00		DIEGO T LIMA ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO EPP	0237	33391	81302	20/04/2017	75,00

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

RELATÓRIO DE OUTRAS DESPESAS - FCONR08331

Órgão : 2951 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro
Banco : 0001 BANCO DO BRASIL S/A Agência : 02234 C/C : 2980177

Outras Despesas : 1

Liquidação	Processo	Data Liquidação	Saldo Liquidação	Notas Fiscais	Favorecido	Banco	Agência	Conta	Vencimento	Valor Pagar
2014/000137/0021	0003/200907/2014	10/04/2014	7.500,00		CONSORCIO VIAS RJ	0237	29220	140376	10/05/2014	7.500,00
2016/000050/0014	0003/200782/2016	30/04/2016	1.102,56		GUARDA REAL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	0237	35718	1044974	10/06/2016	1.102,56
/ 0009	0003/200852/2016	30/04/2016	1.102,56		GUARDA REAL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	0237	35718	1044974	10/06/2016	1.102,56
/ 0015	0003/200782/2016	30/04/2016	220,51		GUARDA REAL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	0237	35718	1044974	20/06/2016	220,51
/ 0012	0003/200852/2016	30/04/2016	1.025,38		GUARDA REAL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	0237	35718	1044974	20/06/2016	1.025,38
/ 0017	0003/200782/2016	30/04/2016	1.025,38		GUARDA REAL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	0237	35718	1044974	20/06/2016	1.025,38
/ 0008	0003/200852/2016	30/04/2016	17.845,88		GUARDA REAL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	0237	35718	1044974	10/05/2016	17.845,88
/ 0013	0003/200782/2016	30/04/2016	17.655,43		GUARDA REAL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	0237	35718	1044974	10/05/2016	17.655,43
2016/000089/0072	0003/200031/2017	02/01/2017	9.509,83		CONSORCIO TEMPO REAL RIO	0353	03875	130065330	20/04/2017	9.509,83
/ 0070	0003/200031/2017	02/01/2017	10.225,62		CONSORCIO TEMPO REAL RIO	0353	03875	130065330	10/04/2017	10.225,62
/ 0071	0003/200031/2017	02/01/2017	3.067,69		CONSORCIO TEMPO REAL RIO	0353	03875	130065330	20/04/2017	3.067,69
2016/000447/0025	0003/200048/2017	02/01/2017	32.475,64		SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA	0237	1956X	70793	20/02/2017	32.475,64
2016/000875/0005	0003/200056/2017	02/01/2017	6.950,09		TERWAN SOLUCOES EM ELETRICIDADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	33588	0000033782	20/04/2017	6.950,09
/ 0003	0003/200056/2017	02/01/2017	2.241,96		TERWAN SOLUCOES EM ELETRICIDADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	33588	0000033782	20/04/2017	2.241,96
/ 0002	0003/200056/2017	02/01/2017	4.483,93		TERWAN SOLUCOES EM ELETRICIDADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	33588	0000033782	10/04/2017	4.483,93
2017/000003/0006	0003/200466/2017	28/02/2017	3.013,13		BIOLIMP CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA ME	0001	02496	381748	20/04/2017	3.013,13
/ 0002	0003/200221/2017	03/02/2017	1.369,60		BIOLIMP CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA ME	0001	02496	381748	10/04/2017	1.369,60
/ 0005	0003/200466/2017	28/02/2017	1.369,60		BIOLIMP CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA ME	0001	02496	381748	10/04/2017	1.369,60
2017/000004/0005	0003/200466/2017	28/02/2017	1.019,96		BIOLIMP CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA ME	0001	02496	381748	10/04/2017	1.019,96
/ 0002	0003/200220/2017	03/02/2017	1.019,96		BIOLIMP CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA ME	0001	02496	381748	10/04/2017	1.019,96
/ 0006	0003/200466/2017	28/02/2017	2.243,91		BIOLIMP CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA ME	0001	02496	381748	20/04/2017	2.243,91
2017/000005/0004	0003/200462/2017	28/02/2017	29,85		BIO CONTROL DESINSETIZACAO LTDA ME	0237	14001	356107	10/04/2017	29,85
/ 0002	0003/200200/2017	03/02/2017	29,85		BIO CONTROL DESINSETIZACAO LTDA ME	0237	14001	356107	10/04/2017	29,85
2017/000006/0005	0003/200435/2017	28/02/2017	111,60		NELSON WILANS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0001	30864	236942	20/04/2017	111,60
/ 0003	0003/200233/2017	03/02/2017	343,17		NELSON WILANS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0001	30864	236942	20/04/2017	343,17
/ 0006	0003/200435/2017	28/02/2017	345,96		NELSON WILANS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0001	30864	236942	20/04/2017	345,96
/ 0002	0003/200233/2017	03/02/2017	110,70		NELSON WILANS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0001	30864	236942	20/04/2017	110,70
2017/000008/0004	0003/200546/2017	28/02/2017	163,66		KROLL SERVICOS E COMERCIO LTDA EPP	0409	03093	0001169379	10/04/2017	163,66
2017/000014/0003	0003/200307/2017	03/02/2017	232,50		DIEGO T LIMA ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO EPP	0237	33391	81302	20/04/2017	232,50
/ 0005	0003/200400/2017	28/02/2017	75,00		DIEGO T LIMA ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO EPP	0237	33391	81302	20/04/2017	75,00
/ 0006	0003/200400/2017	28/02/2017	232,50		DIEGO T LIMA ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO EPP	0237	33391	81302	20/04/2017	232,50
/ 0002	0003/200307/2017	03/02/2017	75,00		DIEGO T LIMA ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO EPP	0237	33391	81302	20/04/2017	75,00



Controladoria Geral do Município

MANUAL DO FINCON – TESOURARIA

Versão: 4

OUTUBRO/2017

Página: 46/56

CANCELAR EMISSÃO EM CHEQUE/BORDERÔ E OUTRAS DESPESAS

Diretrizes:

Perfil : Tesoureiro.
Data: Orçamentária.

- A função “Cancelar Emissão em Cheque/Borderô e Outras Despesas – FCONT08340” permite cancelamento de cheques, borderôs e outras despesas emitidas e ainda não pagas da Administração Indireta.

Procedimentos:

1º passo: Selecione “Tesouraria”.

2º passo: Selecione “Cancelar Emissão em Cheque/Borderô e Outras Despesas”. Será apresentada a tela “Cancelar Emissão em Cheque/Borderô e Outras Despesas – FCONT08340”.

3º passo: Clique na lista de valores do campo “Banco” do bloco “Contas Bancárias” para selecionar o banco/agência/conta corrente na qual deverá ter o documento cancelado.



Controladoria Geral do Município

MANUAL DO FINCON – TESOURARIA

Versão: 4

OUTUBRO/2017

Página: 47/56

Financieiro e Contábil - Internet Explorer

http://10.2.231.163:8888/forms/fmservlet?config=d

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Galeria da Web Slice Sites Sugeridos

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

Cancelar Emissão em Cheque/Borderô/Outras Despesas

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

Órgãos Municipais
Órgão: 2951 Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro Data Contábil: 01/03/2017

Contas Bancárias
Banco: Agência: Conta: Tipo Documento: Exercício: Documento:

Borderô
Empenho Liq. Processo

Contas Bancárias disponíveis
Find: %
Código B... Agência Conta Descrição
1 2234 2980177 CET RIO - CTA MOVIMENTO
1 2234 2986728 CET RIO - CTA MOVIMENTO - VIN
1 2234 2986736 CET RIO SUPRIMENTO DE FUNC
1 2234 2986736 CET RIO SUPRIMENTO DE FUNC

Find OK Cancel

Cancelar Emissão

Choices in list: 27
Record: 1/1 ... List of Valu... <OSC>

Financieiro e Contábil - Internet Explorer

http://10.2.231.163:8888/forms/fmservlet?config=d

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Galeria da Web Slice Sites Sugeridos

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

Cancelar Emissão em Cheque/Borderô/Outras Despesas

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

Órgãos Municipais
Órgão: 2951 Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro Data Contábil: 01/03/2017

Contas Bancárias
Banco: 0001 Agência: 2234 Conta: 2980177 Tipo Documento: Exercício: Documento:

Borderô
Empenho Liq. Processo Data Favorecido Vencimento Valor a Pagar

Cancelar Emissão

Número do banco
Record: 1/1 ... List of Valu... <OSC>

4º passo: Selecione no bloco “Tipo Documento” se é Borderô, Cheque ou Outras Despesas. Serão apresentados os documentos passíveis de cancelamento.



Controladoria Geral do Município

MANUAL DO FINCON – TESOURARIA

Versão: 4

OUTUBRO/2017

Página: 48/56

Financieiro e Contábil - Internet Explorer

http://10.2.231.163:8888/forms/fmserv/let?config=d

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Galeria do Web Slice Sites Sugeridos

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

Cancelar Emissão em Cheque/Borderô/Outras Despesas

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

Cancelar Emissão em Cheque/Borderô/Outras Despesas

Órgãos Municipais
Órgão 2951 Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro Data Contábil 01/03/2017

Contas Bancárias
Banco 0001 Agência 2234 Conta 2980177
CET RIO - CTA MOVIMENTO

Tipo Documento
☐ Borderô
☐ Cheque
☐ Outras Despesas

Exercício Documento

Outras Despesas

Empenho	Liq.	Processo	Data	Favorecido	Vencimento	Valor a Pagar

Cancelar Emissão

Tipo do documento
Record: 1/1 ... <OSC>

5º passo: Clique na lista de valores do campo “Documento” para selecionar o documento desejado.

Financieiro e Contábil - Internet Explorer

http://10.2.231.163:8888/forms/fmserv/let?config=d

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Galeria do Web Slice Sites Sugeridos

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

Cancelar Emissão em Cheque/Borderô/Outras Despesas

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

Cancelar Emissão em Cheque/Borderô/Outras Despesas

Órgãos Municipais
Órgão 2951 Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro Data Contábil 01/03/2017

Contas Bancárias
Banco 0001 Agência 2234 Conta 2980177
CET RIO - CTA MOVIMENTO

Tipo Documento
☐ Borderô
☐ Cheque
☐ Outras Despesas

Exercício Documento

Outras Despesas

Empenho	Liq.	Processo	Data	Favorecido

Outras Despesas Disponíveis

Find%

Número

1
2
5

Find OK Cancel

Choices in list: 15
Record: 1/1 ... <OSC>



Controladoria Geral do Município

MANUAL DO FINCON – TESOURARIA

Versão: 4

OUTUBRO/2017

Página: 49/56

Financeiro e Contábil - Internet Explorer

http://10.2.231.163:8888/forms/fmservlet?config=d

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Galeria do Web Slice Sites Sugeridos

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

Cancelar Emissão em Cheque/Borderô/Outras Despesas

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

Órgãos Municipais
Órgão 2951 Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro Data Contábil 01/03/2017

Contas Bancárias
Banco 0001 Agência 2234 Conta 2980177
CET RIO - CTA MOVIMENTO

Tipo Documento
☐ Borderô
☐ Cheque
☐ Outras Despesas

Exercício 2017 Documento 1

Outras Despesas

Empenho	Liq.	Processo	Data	Favorecido	Vencimento	Valor a Pagar

Cancelar Emissão

Número do documento
Record: 1/1 ... List of Valu... <OSC>

6º passo: Clique no campo “Empenho” do bloco inferior da tela. A função apresentará todos os empenhos que fazem parte do documento selecionado já marcados para cancelamento (quadrado a esquerda do campo “Empenho”).

Financeiro e Contábil - Internet Explorer

http://10.2.231.163:8888/forms/fmservlet?config=d

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Galeria do Web Slice Sites Sugeridos

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

Cancelar Emissão em Cheque/Borderô/Outras Despesas

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

Órgãos Municipais
Órgão 2951 Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro Data Contábil 01/03/2017

Contas Bancárias
Banco 0001 Agência 2234 Conta 2980177
CET RIO - CTA MOVIMENTO

Tipo Documento
☐ Borderô
☐ Cheque
☐ Outras Despesas

Exercício 2017 Documento 1

Outras Despesas

Empenho	Liq.	Processo	Data	Favorecido	Vencimento	Valor a Pagar
☒ 000003	2	0003/200221/2017	03/02/2017	BIOLIMP CONSERVAC	10/04/2017	1.369,60
☒ 000003	5	0003/200466/2017	28/02/2017	BIOLIMP CONSERVAC	10/04/2017	1.369,60
☒ 000003	6	0003/200466/2017	28/02/2017	BIOLIMP CONSERVAC	20/04/2017	3.013,13
☒ 000004	2	0003/200220/2017	03/02/2017	BIOLIMP CONSERVAC	10/04/2017	1.019,96
☒ 000004	5	0003/200465/2017	28/02/2017	BIOLIMP CONSERVAC	10/04/2017	1.019,96

Cancelar Emissão

Indica se a liquidação será ou não cancelada
Record: 1/? ... <OSC>

7º passo: Clique no quadrado a esquerda do campo “Empenho” para manter a liquidação no documento. Com este procedimento, a liquidação deixa de estar selecionada para exclusão e continuará fazendo parte do documento. Para excluir o documento todo, mantenha todas as liquidações selecionadas.



Controladoria Geral do Município

MANUAL DO FINCON – TESOURARIA

Versão: 4

OUTUBRO/2017

Página: 50/56

Financieiro e Contábil - Internet Explorer

http://10.2.231.163:8888/forms/fmservlet?config=d

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Galeria do Web Slice Sites Sugeridos

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

Cancelar Emissão em Cheque/Borderô/Outras Despesas

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

Órgãos Municipais
Órgão 2951 Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro Data Contábil 01/03/2017

Contas Bancárias
Banco 0001 Agência 2234 Conta 2980177
CET RIO - CTA MOVIMENTO

Tipo Documento
☐ Borderô
☐ Cheque
☒ Outras Despesas

Exercício Documento
2017 1

Empenho	Liq.	Processo	Data	Favorecido	Vencimento	Valor a Pagar
☐ 000003	2	0003/200221/2017	03/02/2017	BIOLIMP CONSERVAC.	10/04/2017	1.369,60
☐ 000003	5	0003/200466/2017	28/02/2017	BIOLIMP CONSERVAC.	10/04/2017	1.369,60
☐ 000003	6	0003/200466/2017	28/02/2017	BIOLIMP CONSERVAC.	20/04/2017	3.013,13
☒ 000004	2	0003/200220/2017	03/02/2017	BIOLIMP CONSERVAC.	10/04/2017	1.019,96
☒ 000004	5	0003/200465/2017	28/02/2017	BIOLIMP CONSERVAC.	10/04/2017	1.019,96

Cancelar Emissão

Número do empenho sequencial por exercício e órgão
Record: 3/? <OSC>

8º passo: Clique no botão “Cancelar Emissão” e no botão “Sim” para confirmar cancelamento.

Financieiro e Contábil - Internet Explorer

http://10.2.231.163:8888/forms/fmservlet?config=d

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Galeria do Web Slice Sites Sugeridos

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

Cancelar Emissão em Cheque/Borderô/Outras Despesas

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

Órgãos Municipais
Órgão 2951 Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro Data Contábil 01/03/2017

Contas Bancárias
Banco 0001 Agência 2234 Conta 2980177
CET RIO - CTA MOVIMENTO

Tipo Documento
☐ Borderô
☐ Cheque
☒ Outras Despesas

Exercício Documento
2017 1

Empenho	Liq.	Processo	Data	Favorecido	Vencimento	Valor a Pagar
☐ 000003	2	0003/200221/2017	03/02/2017	BIOLIMP CONSERVAC.	10/04/2017	1.369,60
☐ 000003	5	0003/200466/2017	28/02/2017	BIOLIMP CONSERVAC.	10/04/2017	1.369,60
☐ 000003	6	0003/200466/2017	28/02/2017	BIOLIMP CONSERVAC.	20/04/2017	3.013,13
☒ 000004	2	0003/200220/2017	03/02/2017	BIOLIMP CONSERVAC.	10/04/2017	1.019,96
☒ 000004	5	0003/200465/2017	28/02/2017	BIOLIMP CONSERVAC.	10/04/2017	1.019,96

Cancelar Emissão

Número do empenho sequencial por exercício e órgão
Record: 3/? <OSC>

Forms
Confirma Cancelamento da emissão em cheque/borderô/outras despesas?
Sim Não

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



Controladoria Geral do Município

MANUAL DO FINCON – TESOURARIA

Versão: 4

OUTUBRO/2017

Página: 51/56

Financeiro e Contábil - Internet Explorer

http://10.2.231.163:8888/forms/fmservlet?config=d

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Galeria do Web Slice Sites Sugeridos

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

Cancelar Emissão em Cheque/Borderô/Outras Despesas

Órgãos Municipais
Órgão: 2951 Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro Data Contábil 01/03/2017

Contas Bancárias
Banco: 0001 Agência: 2234 Conta: 2980177
CET RIO - CTA MOVIMENTO

Tipo Documento
☐ Borderô
☐ Cheque
☐ Outras Despesas

Forms
Operação realizada com sucesso.
OK

Empenho	Liq.	Processo	Data	Favorecido	Data	Valor
☐ 000003	2	0003/200221/2017	03/02/2017	BIOLIMP CONS		
☐ 000003	5	0003/200466/2017	28/02/2017	BIOLIMP CONSERVAC.	10/04/2017	1.369,60
☐ 000003	6	0003/200466/2017	28/02/2017	BIOLIMP CONSERVAC.	20/04/2017	3.013,13
☒ 000004	2	0003/200220/2017	03/02/2017	BIOLIMP CONSERVAC.	10/04/2017	1.019,96
☒ 000004	5	0003/200465/2017	28/02/2017	BIOLIMP CONSERVAC.	10/04/2017	1.019,96

Cancelar Emissão

Número do empenho sequencial por exercício e órgão
Record: 0/179 ... <OSC>

Observação: Para cancelar Cheques e Borderôs o procedimento é idêntico. Basta fazer a escolha no bloco "Tipo Documento".



Controladoria Geral do Município

MANUAL DO FINCON – TESOURARIA

Versão: 4

OUTUBRO/2017

Página: 52/56

PAGAR DESPESAS

Diretrizes:

Perfil: Tesoureiro
Data: Orçamentária.

- A função “Pagar Despesa – FCONT08350” permite pagar despesas orçamentárias emitidas pelas funções de Emitir Cheques, Emitir Borderôs e Emitir Outras Despesas da Administração Indireta.
- Os pagamentos de fonte de recursos do Tesouro só poderão ser efetuados após o repasse do Tesouro.

Procedimentos:

1º passo: Selecione “Tesouraria”.

2º passo: Selecione “Pagar Despesas”. Será apresentada a tela da unção “Pagar Despesas– FCONT08350”.

Pagamento de Borderô

3º passo: Clique na lista de valores do campo “Banco” do bloco “Contas Bancárias” para selecionar banco/agência/conta corrente que ocorrerá o pagamento do cheque, borderô ou outras despesas.



Controladoria Geral do Município

MANUAL DO FINCON – TESOURARIA

Versão: 4

OUTUBRO/2017

Página: 53/56

Financeiro e Contábil - Internet Explorer

http://10.2.231.163:8888/forms/fmservlet?config=d

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Galeria da Web Slice Sites Sugeridos

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

Pagar Despesas

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

Órgãos Municipais
Órgão 2951 Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro Data Contábil 01/03/2017

Contas Bancárias
Banco Agência Conta

Borderô
Empenho Liq. Processo

Contas Bancárias Disponíveis

Banco	Agência	Conta	Descrição
1	2234	2980177	CET RIO - CTA MOVIMENTO
1	2234	2986728	CET RIO - CTA MOVIMENTO - VIN
1	2234	2986736	CET RIO SUPRIMENTO DE FUNC

Find % Find OK Cancel

Total Pagamento Pagamento

Choices in list: 27
Record: 1/1 ... List of Valu... <OSC>

Financeiro e Contábil - Internet Explorer

http://10.2.231.163:8888/forms/fmservlet?config=d

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Galeria da Web Slice Sites Sugeridos

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

Pagar Despesas

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

Órgãos Municipais
Órgão 2951 Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro Data Contábil 01/03/2017

Contas Bancárias
Banco Agência Conta

Tipo Documento
• Borderô
• Cheque
• Outras Despesas

Exercício Documento

Borderô
Empenho Liq. Processo Data Favorecido Vencimento Valor a Pagar

Total Pagamento 0,00 Pagamento

Número do banco
Record: 1/1 ... List of Valu... <OSC>

4º passo: Selecione no bloco “Tipo Documento” se é “Borderô, Cheque ou Outras Despesas”.



Controladoria Geral do Município

MANUAL DO FINCON – TESOURARIA

Versão: 4

OUTUBRO/2017

Página: 54/56

Financieiro e Contábil - Internet Explorer

http://10.2.231.163:8888/forms/fmservlet?config=d

Financieiro e Contábil 10.2.231.163

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Galeria do Web Slice Sites Sugeridos

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

Pagar Despesas

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

Pagar Despesas

Órgãos Municipais
Órgão 2951 Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro Data Contábil 01/03/2017

Contas Bancárias
Banco 1 Agência 2234 Conta 2980177
CET RIO - CTA MOVIMENTO

Tipo Documento
• Borderô
• Cheque
• Outras Despesas

Exercício Documento

Borderô	Empenho Liq.	Processo	Data	Favorecido	Vencimento	Valor a Pagar
☐						
☐						
☐						
☐						
☐						

Total Pagamento 0,00 Pagamento

Número do banco
Record: 1/1 ... List of Valu... <OSC>

5º passo: Clique na lista de valores do campo “Documento” para selecionar o número do documento.

Financieiro e Contábil - Internet Explorer

http://10.2.231.163:8888/forms/fmservlet?config=d

Financieiro e Contábil 10.2.231.163

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Galeria do Web Slice Sites Sugeridos

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

Pagar Despesas

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

Pagar Despesas

Órgãos Municipais
Órgão 2951 Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro Data Contábil 01/03/2017

Contas Bancárias
Banco 1 Agência 2234 Conta 2980177
CET RIO - CTA MOVIMENTO

Tipo Documento
• Borderô
• Cheque
• Outras Despesas

Exercício Documento

Borderô	Empenho Liq.	Processo	Data	Favorecido
☐				
☐				
☐				
☐				
☐				

Total Pagamento 0,00 Pagamento

Choices in list: 1
Record: 1/1 ... List of Valu... <OSC>

Borderôs Disponíveis

Find: 26%

Número	Exer
26	

Find OK Cancel



Controladoria Geral do Município

MANUAL DO FINCON – TESOURARIA

Versão: 4

OUTUBRO/2017

Página: 55/56

Financeiro e Contábil - Internet Explorer

http://10.2.231.163:8888/forms/fmservlet?config=d

Financeiro e Contábil 10.2.231.163

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Galeria do Web Slice Sites Sugeridos

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

Pagar Despesas

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

Pagar Despesas

Órgãos Municipais
Órgão 2951 Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro Data Contábil 01/03/2017

Contas Bancárias
Banco 1 Agência 2234 Conta 2980177
CET RIO - CTA MOVIMENTO

Tipo Documento
• Borderô
• Cheque
• Outras Despesas

Exercício 2017 Documento 26

Borderô	Empenho Liq.	Processo	Data	Favorecido	Vencimento	Valor a Pagar
☐						
☐						
☐						
☐						
☐						
Total Pagamento						0,00

Pagamento

Número do documento
Record: 1/1 ... List of Valu... <OSC>

6º passo: Clique no campo “Empenho” do bloco inferior da tela. Serão apresentados todos os empenhos e as liquidações que fazem parte do documento selecionado.

Financeiro e Contábil - Internet Explorer

http://10.2.231.163:8888/forms/fmservlet?config=d

Financeiro e Contábil 10.2.231.163

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Galeria do Web Slice Sites Sugeridos

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

Pagar Despesas

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

Pagar Despesas

Órgãos Municipais
Órgão 2951 Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro Data Contábil 01/03/2017

Contas Bancárias
Banco 1 Agência 2234 Conta 2980177
CET RIO - CTA MOVIMENTO

Tipo Documento
• Borderô
• Cheque
• Outras Despesas

Exercício 2017 Documento 26

Borderô	Empenho Liq.	Processo	Data	Favorecido	Vencimento	Valor a Pagar	
☒	000050	10	0003/200852/201	30/04/2016	GUARDA REAL SERVICOS E CO	20/06/2016	220,51
☐							
☐							
☐							
☐							
Total Pagamento						220,51	

Pagamento

Desmarcar as liquidações que não serão pagas
Record: 1/1 ... <OSC>

7º passo: Clique no botão “Pagamento” e no botão “Sim” para confirmar pagamento.



Controladoria Geral do Município

MANUAL DO FINCON – TESOURARIA

Versão: 4

OUTUBRO/2017

Página: 56/56

Financeiro e Contábil - Internet Explorer

http://10.2.231.163:8888/forms/fmservlet?config=d

Financeiro e Contábil 10.2.231.163

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Galeria do Web Slice Sites Sugeridos

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

Pagar Despesas

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

Órgãos Municipais
Órgão 2951 Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro Data Contábil 01/03/2017

Contas Bancárias
Banco 1 Agência 2234 Conta 2980177
CET RIO - CTA MOVIMENTO

Tipo Documento
• Borderô
• Cheque
• Outras Despesas

Exercício 2017 Documento 26

Borderô

Empenho Lq.	Processo	Data	Favorecido	Valor	
000050	10	0003/200852/201	30/04/2016	GUARDA REA	220,51

Forms

Confirma Pagamento ?

Sim Não

Total Pagamento 220,51

Pagamento

Desmarcar as liquidações que não serão pagas

Record: 1/1

<OSC>

8º passo: Clique no botão “Ok” para efetivar transação, após selecionar o caminho para geração de arquivo.

Financeiro e Contábil - Internet Explorer

http://10.2.231.163:8888/forms/fmservlet?config=d

Financeiro e Contábil

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Galeria do Web Slice Sites Sugeridos

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

Pagar Despesas

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

Órgãos Municipais
Órgão 2951 Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro

Contas Bancárias
Banco 1 Agência 2234 Conta 2980177
CET RIO - CTA MOVIMENTO

Tipo Documento
• B
• C
• O

Borderô

Empenho Lq.	Processo	Data	Favorecido	Valor	
000050	10	0003/200852/201	30/04/2016	GUARDA REA	220,51

Geração do Arquivo

Pesquisar em: Unidade de DVD-RW (E:)

Nome da pasta: E:\

Arquivos do Tipo:

OK Cancelar

Total Pagamento 220,51

Pagamento

Desmarcar as liquidações que não serão pagas

Record: 1/1

<OSC>

Após clicar no OK, o Sistema exibe mensagem listando as OPs selecionadas e informando se o pagamento foi efetuado com sucesso ou não.